

ARTCal: Mappatura processi - rischi PTPCT 2023

CATEGORIA AREE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI INTERESSATI	FASI (SOTTOPROCESSI)	Riferimento	Rischi possibili	Probabilità	Impatto	Rischio complessivo	Classe di rischio	Misure	Tempi di attuazione	
	Acquisizione e gestione del personale (Aree di rischio generali: L. n. 190/2012- PNA 2013 ed aggiornamento 2015 al PNA punto b, par. 6,3, nota 10 - All. 1 al PNA 2019)	Acquisizione e progressione del personale: Dotazione organica e modalità di reclutamento del personale		Delibere ARTCal n. 34/2018 e n. 4/2023;	Alterare selezioni e favorire alcuni soggetti (no parità di trattamento)	1,25	1	1,25	B	Definizione codice disciplinare (convenzione con Regione)	6 mesi	
		Gestione dei dipendenti								Formazione		
		Redazione del Piano triennale del fabbisogno del personale: Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025		Delibera ARTCal n. 4/2023;						Implementazione whistleblowing		
		Attuazione del Piano triennale del fabbisogno del personale: Reclutamento personale e budget assunzionale		Delibera ARTCal n. 4/2023;								
Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) (Area di rischio generale: L. n. 190/2012- PNA 2013 ed aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al par. 4 "fasi delle procedure di approvvigionamento - All. 1 al PNA 2019)	Affidamento ed esecuzione dei contratti di servizio: Affidamento ed esecuzione dei contratti di servizio	1) Adempimenti ART;		Reg. UE 1370/2007 Delibera ART n. 16/2018	Nei servizi di trasporto, induzione a scegliere, per via di "pressioni" di vario tipo, tratte che non presentino particolari problematiche e che, dunque, non esponano al rischio di incorrere in eventuali penalità, nel caso di verifiche non soddisfacenti.	3	1,7	5	A	Formazione	6 mesi	
		2) Avvio attività per affidamento decennale del servizio ferroviario sulla rete regionale, in attuazione della DGR n. 628/2019, a Ferrovie della Calabria srl;									Verifica conflitto di interessi per ogni procedura	
		3) Ripresa attività per gara di affidamento in concessione del TPL su gomma;									Approfondimenti demoscopici su individuazione delle tratte	
											Verifica approfondita (tracciabile) finalizzata alla scelta della procedura più adatta da avviare.	
											Procedere ad idonee indagini di mercato per individuare l'individuazione dell'operatore economico più adeguato	1 anno
	Acquisizione beni e servizi: Procedura di acquisizione di beni e servizi sotto soglia Procedura di acquisizione di beni e servizi sopra soglia	Programmazione		D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	Induzione a favorire operatori specifici	2,5	1,7	4,17	A	Formazione	6 mesi	
		Scelta della procedura per l'affidamento									Acquisizione CIG	tempestivo
		Ricerca del contraente									Pubblicazione tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto , con informazione dettagliate sui bandi, avvisi e contratti di affidamento	6 mesi
		Espletamento procedure di gara										
		Aggiudicazione										
		Stipula del contratto										
		Esecuzione del contratto									Ignorare conflitti di interessi (per esiguità del personale)	
		Verifica e rendicontazione									Approfondimenti demoscopici su individuazione delle tratte	1 anno
Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di e.e.d. (Area di rischio generale: All. 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni: lett. A, comma 16,	Servizi a libero mercato ed autorizzazioni;				Qualificare come libero mercato ciò che andrebbe considerato nell'ambito di contratti di servizio	3	1,7	5		Preventiva individuazione dei criteri da verificare nel rilascio dei pareri	1 anno	

art. 1 L. n. 190/2012- All. 1 al PNA 2019)	Accordi con i proprietari o concessionari di beni strumentali all'effettuazione del servizio		Artt.17 e 20, comma 1, L.R. n. 35/2015					A		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di rischio generale: Aggiornamento 2015 al PNA: parte generale, par. 6,3, lettera D; All. 1 al PNA 2019)	Variazioni al Bilancio: <i>Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico e al gestionale</i>	Individuazione delle poste contabili e della competenza	Art. 51 D.lgs. n. 118/2011	Alterazione delle poste contabili per operazioni occulte	1	1,7	1,7	B	1) Affiancamento tra operatori/lavoro congiunto 2) Verifiche a campione da parte di soggetti "non operatori" (consulenti - dirigenti)	2 anni
	Riaccertamento: <i>Riaccertamento residui attivi, passivi agli effetti amministrativi e determinazione economie di spesa</i>	Individuazione e verifica delle condizioni per il mantenimento, la cancellazione o la reimputazione dei residui	Art. 3, comma 4, D.lgs. n. 118/2011; Delibera ARTCal n. 6 del 07.04.2022							
	Rendiconto: <i>Atti propedeutici alla redazione del rendiconto; Predisposizione del rendiconto</i>	Individuazione e redazione degli allegati verifica completezza dei documenti	Artt. 63 e 66 e Principio contabile applicato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011							
	Assestamento di Bilancio		Art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011							
	Bilancio: <i>Predisposizione del Bilancio e dei relativi allegati</i>		art. 10 ed all. 9 al D. lgs. n. 118/2011; Delibera ARTCal n. 3 del 24.01.2022							
	DPA: <i>Predisposizione del documento di Programmazione Economica e Finanziaria</i>	Individuazione e redazione degli allegati	Art. 36 e punto 5 dell'all. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011; Delibera ARTCal n. 1 del 20.01.2022							
	Armonizzazione bilancio: <i>Adeguamento e sviluppo del Sistema informativo in relazione alle modifiche disposte dal D. lgs. n. 118/2011 relativamente al tema dell'Armonizzazione dei bilanci</i>	Verifica documentale	D. lgs. n. 118/2011							
		Formazione dipendenti								
	Fiscalità passiva: <i>Adempimenti che fanno capo all'ARTCal in ordine alla fiscalità passiva (sostituto d'imposta, IVA, ICI, IRAP,) e predisposizione delle relative dichiarazioni</i>	Recupero documentale e verifica con le risultanze contabili-	L. n. 190/2014							
		Trasposizione dei dati nei modelli dichiarativi								
Ordinativi di pagamento: <i>Autorizzazione all'emissione dell'ordinativo informatico di pagamento e relativo invio alla tesoreria</i>	Controlli di regolarità contabile, amministrativa e fiscale	D. lgs. n. 118/2011								
Ordinativi di incasso: <i>Emissione ed invio alla tesoreria regionale dell'ordinativo di incasso sulle entrate</i>	Verifica regolarità dati	D. lgs. n. 118/2011 e L.r. 8/2002								
Entrata: <i>Accertamenti e riscossioni</i>	Verifica regolarità dati									
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di rischio generale: Aggiornamento 2015 al PNA: Parte Generale, par. 6.3, lettera B - All. 1 al PNA 2019)	Sanzioni agli utenti dei servizi di TPL: <i>Applicazione sanzioni amministrative</i>		Art. 18 L.r. n. 35/2015; Legge n. 689/1981	1) Collusione con un operatore 2) Nascondere inadempimenti o rimanere inerti per non danneggiarlo	1,75	1,7	2,9	M	A) Carta dei servizi e standard di qualità di TRENITALIA; B) Predisposizione di un calendario di ispezioni riservato; C) adozione di un criterio di rotazione nelle verifiche, sia con riferimento al personale ispettivo impiegato, sia, in particolare, garantendo la variabilità dell'abbinamento ispettori/tratte controllate; D) Fare oggetto di informativa solo eventuali evidenze negative, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità	Immediato
	Accertamento ed eventuale irrogazione sanzioni riguardanti i reclami da parte dei passeggeri trasmessi dall'Osservatorio		Art. 3, comma 2, lettera k, Statuto ARTCal							
	Irrogazione sanzioni a carico degli operatori determinate dalla G.R. su segnalazione dell'Osservatorio della mobilità;		Art. 3, comma 2, lettera l, Statuto ARTCal							
	Controlli sui servizi di TPL: <i>Pubblicazione sul sito web ARTCal dei verbali dei controlli effettuati sui servizi di TPL, delle segnalazioni ricevute dal Nucleo Ispettivo e la conseguente sanzione irrogata</i>	Composizione del N.I.: integrazione e formazione nuovi componenti	Art. 3, comma 2, lettera O, Statuto ARTCal; art. 13 L.R. 35/2015							
		Calendarizzazione delle verifiche								
		Creazione, a cura della figura di coordinamento, dei cicli ispettivi, con cadenza trimestrale, contenenti l'indicazione degli itinerari selezionati e degli ispettori incaricati								
		Attività ispettiva a bordo treno (in contraddittorio)								
Rendicontazione ispezioni										
Caricamento check list sulla piattaforma										
Esame congiunto dei dati caricati con Trenitalia Spa										

Incarichi e nomine (Area di rischio generale: Aggiornamento 2015 al PNA: Parte Generale, par. 6.3, lettera B - All. 1 al PNA 2019)	Incarichi di collaborazione e consulenza: Titolari di incarichi di collaborazione e/o consulenza: contratti di servizi professionali o specialistici	- Avviso - Scelta - Contratto - Acquisizione dichiarazioni	Art. 18 L.r. n. 35/2015; Legge n. 689/1981						A) Acquisizione dichiarazione di conflitto d'interesse B) Verifiche casellario giudiziario	1 anno
	Nomina dell'organo di revisione amministrativo-contabile: Nomina del Revisore dei Conti ARTCal	Relazioni dell'organo di revisione contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Art. 13 Statuto ARTCal; Art 13, comma 13 L. r. n. 35/2015;	Non considerare eventuali conflitti d'interesse;	1,5	1,7	2,5	M	Verifica iscrizione elenco del Consiglio regionale	tempestivo
Affari legali e contenzioso (Area di rischio generale: Aggiornamento 2015 al PNA: Parte Generale, par. 6.3, lettera B - All. 1 al PNA 2019)	Contenziosi in corso								Individuazione di un referente	1 anno
	Accesso agli atti	Protocollo istruttoria	Linee Guida ANAC FOIA (delibera n.1309/2016); Art. 22 L.n. 241/1990; D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. e ii.	Indurre a costituzioni (o non costituzioni) in giudizio palesemente infondate per avvantaggiare la controparte (eventualmente conosciuta)	2,25	1,7	3,75	M	Ricognizione del contenzioso	6 mesi
		Provvedimento conclusivo							Registro degli accessi	
ALTRO (Programmazione dei servizi)	Definizione ambiti territoriali	Rimodulazione ambiti territoriali già definiti con delibere del 2019;	Art. 15 L.r. n. 35/2015; Delibera ARTCal n. 45/2018; Delibere ARTCal n. 10, 11 e 13 del 2019	Violazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza per motivi non pertinenti	2	1,3	2,67	M	Approfondimenti demoscopici	2 anni
	Obblighi di servizio pubblico: Pubblicazione annuale della relazione sugli obblighi di servizio pubblico		Reg. UE 1370/2007; L.r. n. 35/2015;					A		1 anno
	Relazione annuale sulle attività svolte		L.r. n. 35/2015, art. 13, comma 2, lettera g);					A		1 anno
ALTRO (Affari Generali)	Protocollo: Gestione dei procedimenti relativi alla protocollazione, archiviazione e corrispondenza atti	Protocollo in entrata/in uscita;	L.r. n. 19/2011	1) Irregolarità e mancato rispetto dell'ordine; 2) mancata archiviazione.	1,5	1,7	2,5	M		Immediato
		Ricerca protocollo;								
		Assegnazione per competenza e/o per conoscenza;								
	Repertoriamento: Gestione dei procedimenti relativi alle attività di repertoriamento, registrazione ed archiviazione contratti	Classificazione per titolare, ai fini della ricerca e dell'archiviazione.								
			DPR n.131/1986					M		Immediato
Performance: Gestione degli adempimenti relativi alla performance (Controllo strategico e di gestione)	Adozione PIAO 2023-2025	art. 10 D.Lgs. 150/2009; L.R. 3/2012 e s.m.i.; R.R. 1/2014 e s.m.i.; PIAO 2023-2025						M		1 anno
Trasparenza e Anticorruzione: Gestione degli adempimenti relativi alla Trasparenza e all'Anticorruzione	Implementazione mappatura processi	D.Lgs. 150/2009; L.R. 3/2012 e s.m.i.; R.R. 1/2014 e s.m.i.; L. 190/2012 - D. Lgs. 33/2013						A		3 mesi
	Risk assessment									
	Pubblicazione relazioni									
	Pubblicazione indicatori pagamenti									
ALTRO (Trasparenza)	Adempimenti pubblicazioni ART	Pubblicazione ed aggiornamento di: contratto di servizio vigente; offerta servizi adeguata alla domanda; schema questionari di customer satisfaction; indagini sulla mobilità potenziale; carte della qualità dei servizi; relazione annuale; indicatori semestrali.	Regolamento UE n. 1370/2007; Delibera ART n. 16/2018	1) Mancata accessibilità e riutilizzabilità dei dati agli operatori economici che esercitano attività nel settore del trasporto dei passeggeri; 2) Mancata applicazione del sistema delle penali contrattualmente definito, volto a garantire l'osservanza dei livelli minimi di qualità all'utenza regionale, con lo scopo di assicurarle il ristoro di eventuali disagi.					A	6 mesi