

**ARTCal: Mappatura processi - rischi PTPCT 2024**

| 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 approvigionamento - All. 1 al PNA 2019) | Affidamento ed esecuzione dei contratti di servizio: Affidamento ed esecuzione dei contratti di servizio                                                                                                                    | 1) Adempimenti ART;<br><br>2) Avvio attività per affidamento decennale del servizio ferroviario sulla rete regionale, in attuazione della DGR n. 628/2019, a Ferrovie della Calabria srl;<br><br>3) Ripresa attività per gara di affidamento in concessione del TPL su gomma; |                                         | Reg. UE 1370/2007<br>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 espongano al rischio di incorrere in eventuali penalità, nel caso di verifiche non soddisfacenti. | 3       | 1,7                 | 5                 | A                                                         | Formazione                                                                                                                                        | 6 mesi                                                  |  |                                        |                                                                                                   |   |     |   |   |                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                     |                   |                                                           | Verifica conflitto di interessi per ogni procedura                                                                                                |                                                         |  |                                        |                                                                                                   |   |     |   |   |                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                     |                   |                                                           | 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<br>Procedura di acquisizione di beni e servizi sopra soglia                                                                                                           | Programmazione<br>Scelta della procedura per l'affidamento<br>Ricerca del contraente<br>Espletamento procedure di gara<br>Aggiudicazione<br>Stipula del contratto<br>Esecuzione del contratto<br>Verifica e rendicontazione |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.                                           | Induzione a favorire operatori specifici<br><br>Affidare a condizioni non vantaggiose<br><br>Ignorare conflitti di interessi (per esiguità del personale)                                                                                                       | 2,5     | 1,7                 | 4,17              | A                                                         | Formazione                                                                                                                                        | 6 mesi                                                  |  |                                        |                                                                                                   |   |     |   |   |                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                     |                   |                                                           | Acquisizione CIG                                                                                                                                  | tempestivo                                              |  |                                        |                                                                                                   |   |     |   |   |                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                     |                   |                                                           | Pubblicazione tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto , con informazione dettagliate sui bandi, avvisi e contratti di affidamento | 6 mesi                                                  |  |                                        |                                                                                                   |   |     |   |   |                                                                             |        |
| Approfondimenti demoscopici su individuazione delle tratte                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                     |                   |                                                           | 1 anno                                                                                                                                            |                                                         |  |                                        |                                                                                                   |   |     |   |   |                                                                             |        |
| Provvedimenti 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, art. 1 L. n. 190/2012- All. 1 al PNA 2019) |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                     |                   |                                                           | Servizi a libero mercato ed autorizzazioni;                                                                                                       |                                                         |  | Artt.17 e 20, comma 1, L.R. n. 35/2015 | Qualificare come libero mercato ciò che andrebbe considerato nell'ambito di contratti di servizio | 3 | 1,7 | 5 | A | Preventiva individuazione dei criteri da verificare nel rilascio dei pareri | 1 anno |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                     |                   |                                                           | Accordi con i proprietari o concessionari di beni strumentali all'effettuazione del servizio                                                      |                                                         |  |                                        |                                                                                                   |   |     |   |   |                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                     |                   |                                                           | Variazioni al Bilancio: Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico e al gestionale                                                | Individuazione delle poste contabili e della competenza |  | Art. 51 D.lgs. n. 118/2011             |                                                                                                   |   |     |   |   |                                                                             |        |

GENERALI

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b><br><small>(Area di rischio generale: Aggiornamento 22015 al PNA: parte generale, par. 6,3, lettera D; All. 1 al PNA 2019)</small> | <b>Riaccertamento:</b> Riaccertamento residui attivi, passivi agli effetti amministrativi e determinazione economie di spesa                                                                                        | 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                    | Alterazione delle poste contabili per operazioni occulte                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 1,7 | 1,7  | B | 1) Affiancamento tra operatori/lavoro congiunto<br>2) Verifiche a campione da parte di soggetti "non operatori" (consulenti - dirigenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 anni     |
|                                                                                                                                                                                               | <b>Rendiconto:</b> Atti propedeutici alla redazione del rendiconto; Predisposizione del rendiconto                                                                                                                  | Individuazione e redazione degli allegati<br>verifica completezza dei documenti                                                                                                  | Artt. 63 e 66 e Principio contabile applicato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                               | <b>Assestamento di Bilancio</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | Art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                               | <b>Bilancio:</b> Predisposizione del Bilancio e dei relativi allegati                                                                                                                                               | Individuazione e redazione degli allegati                                                                                                                                        | art. 10 ed all. 9 al D. lgs. n. 118/2011; Delibera ARTCal n. 3 del 24.01.2022               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                               | <b>DPA:</b> Predisposizione del documento di Programmazione Economica e Finanziaria                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | Art. 36 e punto 5 dell'all. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011; Delibera ARTCal n. 1 del 20.01.2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                               | <b>Armonizzazione bilancio:</b> Adeguamento e sviluppo del Sistema informativo in relazione alle modifiche disposte dal D. lgs. n. 118/2011 relativamente al tema dell'Armonizzazione dei bilanci                   | Verifica documentale                                                                                                                                                             | D. lgs. n. 118/2011                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | Formazione dipendenti                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                               | <b>Fiscalità passiva:</b> Adempimenti che fanno capo all'ARTCal in ordine alla fiscalità passiva (sostituto d'imposta, IVA, ICI, IRAP,) e predisposizione delle relative dichiarazioni                              | Recupero documentale e verifica con le risultanze contabili-                                                                                                                     | L. n. 190/2014                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | Trasposizione dei dati nei modelli dichiarativi                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| <b>Ordinativi di pagamento:</b> Autorizzazione all'emissione dell'ordinativo informatico di pagamento e relativo invio alla tesoreria                                                         | Controlli di regolarità contabile, amministrativa e fiscale                                                                                                                                                         | D. lgs. n. 118/2011                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| <b>Ordinativi di incasso:</b> Emissione ed invio alla tesoreria regionale dell'ordinativo di incasso sulle entrate                                                                            | Verifica regolarità dati                                                                                                                                                                                            | D. lgs. n. 118/2011 e L.r. 8/2002                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| <b>Entrata:</b> Accertamenti e riscossioni                                                                                                                                                    | Verifica regolarità dati                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| <b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b><br><small>(Area di rischio generale: Aggiornamento 2015 al PNA: Parte Generale, par. 6.3, lettera B - All. 1 al PNA 2019)</small>           | <b>Sanzioni agli utenti dei servizi di TPL:</b> Applicazione sanzioni amministrative                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  | Art. 18 L.r. n. 35/2015; Legge n. 689/1981                                                  | 1) Collusione con un operatore<br><br>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;<br><br>B) Predisposizione di un calendario di ispezioni riservato;<br><br>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;<br><br>D) Fare oggetto di informativa solo eventuali evidenze negative, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità | Immediato  |
|                                                                                                                                                                                               | <b>Accertamento ed eventuale irrogazione sanzioni riguardanti i reclami da parte dei passeggeri trasmessi dall'Osservatorio</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | Art. 3, comma 2, lettera k, Statuto ARTCal                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                               | <b>Irrogazione sanzioni a carico degli operatori determinate dalla G.R. su segnalazione dell'Osservatorio della mobilità;</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | Art. 3, comma 2, lettera l, Statuto ARTCal                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                               | <b>Controlli sui servizi di TPL:</b> 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 | Composizione del N.I.: integrazione e formazione nuovi componenti                                                                                                                | Art. 3, comma 2, lettera O, Statuto ARTCal; art. 13 L.R. 35/2015                            | 1) Intesa collusiva con il capotreno<br>2) Possibile alterazione/contraffazione dei dati da inserire nelle check-list, rilevanti per la verifica dei parametri di qualità richiesti nel CdS e ai fini dell'irrogazione di eventuali sanzioni<br>3) Alterare i dati per evitare al contraente le sanzioni |      |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| <b>Incarichi e nomine</b><br><small>(Area di rischio generale: Aggiornamento 2015 al PNA: Parte Generale, par. 6.3, lettera B - All. 1 al PNA 2019)</small>                                   | <b>Incarichi di collaborazione e consulenza:</b> Titolari di incarichi di collaborazione e/o consulenza: contratti di servizi professionali o specialistici                                                         | - Avviso<br>- Scelta<br>- Contratto<br>- Acquisizione dichiarazioni                                                                                                              | Art. 18 L.r. n. 35/2015; Legge n. 689/1981                                                  | Non considerare eventuali conflitti d'interesse;                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,5  | 1,7 | 2,5  | M | A) Acquisizione dichiarazione di conflitto d'interesse<br>B) Verifiche casellario giudiziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 anno     |
|                                                                                                                                                                                               | <b>Nomina dell'organo di revisione amministrativo-contabile:</b> 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;                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |   | Verifica iscrizione elenco del Consiglio regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tempestivo |
| <b>Affari legali e contenzioso</b><br><small>(Area di rischio generale: Aggiornamento 2015 al PNA: Parte</small>                                                                              | <b>Contenziosi in corso</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                             | Indurre a costituzioni (o non costituzioni) in giudizio palesemente infondate per                                                                                                                                                                                                                        | 2,25 | 1,7 | 3,75 | M | Individuazione di un referente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 anno     |
|                                                                                                                                                                                               | <b>Protocollo</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                             | Riconoscimento del contenzioso                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

|                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |     |     |      |   |                             |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---|-----------------------------|-----------|
| SPECIFICHE          | Generale, par. 6.3, lettera B - All. 1 al PNA 2019)                                                     | Accesso agli atti                                                                                                                                                                                                                                                    | Istruttoria<br>Provvedimento conclusivo                                                    | Linee Guida ANAC FOIA ( delibera n.1309/2016); Art. 22 L.n. 241/1990; D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. e ii.                                                                                                                                                                                                                                                                      | svantaggiare la controparte (eventualmente conosciuta)                                    |     |     |      |   | 6 mesi                      |           |
|                     | 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                                                                                                                                                             | Protocollazione 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;                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |     |     |      |   |                             |           |
|                     |                                                                                                         | Classificazione per titolare, ai fini della ricerca e dell'archiviazione.                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |     |     |      |   |                             |           |
|                     |                                                                                                         | Repertoriamento: Gestione dei procedimenti relativi alle attività di repertoriamento, registrazione ed archiviazione contratti                                                                                                                                       |                                                                                            | 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<br>Risk assessment<br>Pubblicazione relazioni<br>Pubblicazione indicatori pagamenti                                                                                                                                               | 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                      |           |
| 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                      |           |