

ARTCal: Mappatura processi - rischi PTPCT 2025

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	Redazione piano del fabbisogno	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 Calabria)	6 mesi
			Scelta della procedura di reclutamento		Inserire requisiti, o punteggi, o titoli non coerenti con le esigenze dell'Ente					Approvazione declaratorie profili professionali	
			Redazione atti procedure di reclutamento		Prevedere profili inadeguati o ad personam;						
			Nomina commissione		Differenziare arbitrariamente il grado di difficoltà del colloquio orale						
			Ammissione candidati								
			Valutazione titoli								
			Svolgimento prove scritte								
			Svolgimento prove orali/colloqui								
		Gestione dei dipendenti				1,25	1	1,25	B	Formazione	6 mesi
		Redazione del Piano triennale del fabbisogno del personale: Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025		Delibera ARTCal n. 4/2023;							
		Attuazione del Piano triennale del fabbisogno del personale: Reclutamento personale e budget assunzionale		Delibera ARTCal n. 4/2023;						Implementazione whistleblowing	
	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		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. 36/2023 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								
			Espletamento procedure di gara		Affidare a condizioni non vantaggiose						
			Aggiudicazione								
			Stipula del contratto								
			Esecuzione del contratto		Ignorare conflitti di interessi (per esiguità del personale)					Pubblicazione tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto , con informazione dettagliate sui bandi, avvisi e contratti di affidamento	6 mesi
			Verifica e rendicontazione								
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di e.e.d. (Area di rischio generale: All. 2 del PNA 2013, corrispondenti ad autorizzazioni	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

GENERALI	Corrispondente ad autorizzazioni e concessioni: lett. A, comma 16, 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 <i>(Area di rischio generale: Aggiornamento 22015 al PNA: parte generale, par. 6,3, lettera D; All. 1 al PNA 2019)</i>	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	Affiancamento tra operatori/lavoro congiunto	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>	Individuazione e redazione degli allegati	Art. 10 ed all. 9 al D. lgs. n. 118/2011; Delibera ARTCal n. 3/2022								
		DPA: <i>Predisposizione del documento di Programmazione Economica e Finanziaria</i>		Art. 36 e punto 5 All. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011; Delibera ARTCal n. 1/2022								
		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- Trasposizione dei dati nei modelli dichiarativi	L. n. 190/2014								
		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 <i>(Area di rischio generale: Aggiornamento 2015 al PNA: Parte Generale, par. 6,3, lettera B - All. 1 al PNA 2019)</i>	Sanzioni agli utenti dei servizi di TPL: <i>Applicazione sanzioni amministrative</i>		Art. 18 L.r. n. 35/2015; Legge n. 689/1981	Collusione con un operatore	1,75	1,7	2,9	M	Carta dei servizi e standard di qualità di TRENITALIA; Predisposizione di un calendario di ispezioni riservato; 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;	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	Intesa collusiva con il capotreno							Alterare i dati per evitare al contraente le sanzioni	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 sanzion
		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 di collaborazione e consulenza: <i>Titolari di incarichi di collaborazione e/o consulenza: contratti di servizi professionali o specialistici</i>	- Avviso	Art. 18 L.r. n. 35/2015; Legge n. 689/1981						Acquisizione dichiarazione di conflitto d'interesse Verifiche casellario giudiziario	1 anno			
	- Scelta											
	- Contratto											
	- Acquisizione dichiarazioni											

	Incarichi e nomine <i>(Area di rischio generale: Aggiornamento 2015 al PNA: Parte Generale, par. 6.3, lettera B - All. 1 al PNA 2019)</i>	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 <i>(Area di rischio generale: Aggiornamento 2015 al PNA: Parte Generale, par. 6.3, lettera B - All. 1 al PNA 2019)</i>	Contenziosi in corso			Indurre a costituzioni (o non costituzioni) in giudizio palesemente infondate per avvantaggiare la controparte (eventualmente conosciuta)	2,25	1,7	3,75	M	Individuazione di un referente	1 anno
		Accesso agli atti	Protocolloazione Istruttoria	Linee Guida ANAC FOIA (delibera n.1309/2016); Art. 22 L.n. 241/1990; D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. e ii.						Ricognizione del contenzioso	6 mesi
Provvedimento conclusivo			Registro degli accessi								
SPECIFICHE	ALTRO <i>(Programmazione dei servizi)</i>	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 <i>(Affari Generali)</i>	Protocolloazione: Gestione dei procedimenti relativi alla protocollazione, archiviazione e corrispondenza atti	Protocolloazione in entrata/in uscita;	L.r. n. 19/2011	Irregolarità e mancato rispetto dell'ordine	1,5	1,7	2,5	M		Immediato
			Ricerca protocollo;								
			Assegnazione per competenza e/o per conoscenza;								
			Classificazione per titolario, ai fini della ricerca e dell'archiviazione.								
		Repertoriazione: Gestione dei procedimenti relativi alle attività di repertoriazione, registrazione ed archiviazione contratti		DPR n.131/1986					M		Immediato
	Performance: Gestione degli adempimenti relativi alla performance	Individuazione obiettivi strategici; individuazione obiettivi operativi; individuazione obiettivi individuali; monitoraggio; approvazione sotto-sezione di performance nel PIAO	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	Alterare la rendicontazione sul raggiungimento degli obiettivi					M	1) Monitoraggio semestrale; 2) coinvolgimento dell'OIV in fase di predisposizione degli obiettivi	1 anno
	Trasparenza e Anticorruzione: Gestione degli adempimenti relativi alla Trasparenza e all'Anticorruzione	Implementazione mappatura dei 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	Omettere la pubblicazione di atti determinati					A	Monitoraggio periodico da parte di una risorsa diversa dal RPCT per settori di pubblicazione	3 mesi
Risk assessment											
Pubblicazione relazioni											
ALTRO <i>(Trasparenza)</i>	Adempimenti pubblicazioni ART	A) Pubblicazione ed aggiornamento di:contratto di servizio vigente; B) offerta servizi adeguata alla domanda; C) schema questionari di customer satisfaction; D) indagini sulla mobilità potenziale; E) carte della qualità dei servizi; F) relazione annuale; G) indicatori semestrali.	Regolamento UE n. 1370/2007;Delibera ART n. 16/2018	1) Mancata accessibilità e riutilizzibilità dei dati agli operatori economici che eserciscono 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