ferrovie della calabria s.r.l.
Società di servizi di trasporto pubblico

All. A)

P.T.P.C.T. 2021/2023
Misure Preventive Programmate
Stato di Attuazione

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

descrizione del processo	programmazione misure	Sostenibilità delle misure programmate		Stato di Attuazione		Osservazioni
		SI	NO	SI	NO	
selezione del personale	1) accertamento fabbisogno annuale da parte di ciascun dirigente nell'ambito dell'Area di competenza formalizzato con apposito provvedimento da sottoporre alle valutazioni dell'Amministratore Unico	X		X		
	2) predisposizione della presenza di più funzionari nello svolgimento delle procedure di accertamento dei requisiti dei candidati fermo restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico soggetto.	X			X	Per la procedura di reclutamento del personale disposta nel 2021 Ferrovie della Calabria si è avvalsa di società specializzata nel settore individuata ai sensi del D. LGS. 50/2016
progressioni di carriera	Adozione Regolamento avanzamenti e promozioni	X			X	In fase di valutazione
conferimento incarichi dirigenziali	1) accertamento fabbisogno formalizzato con apposito provvedimento,	X				L'attuazione si disporrà al verificarsi dei presupposti
	2) predisposizione della presenza di più funzionari nello svolgimento delle procedure di accertamento dei requisiti dei candidati fermo restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico soggetto.	X				L'attuazione si disporrà al verificarsi dei presupposti
rilevazione presenza del personale	1) controlli a campione non programmati	X		X		
incentivi economici al personale (produttività)	1) individuazione funzioni all'O.D.V.	X				E' in corso procedura di affidamento per il rinnovo di incarico di O.D.V. Nell'oggetto dell'incarico sono individuate anche funzioni di O.I.V.
affidamenti d'incarichi di consulenza e di collaborazione esterni	1) negli affidamenti diretti motivazione espressa della scelta del soggetto esterno da parte del responsabile proponente	X		X		
cambi d'azienda	1) procedura corredata di istruttoria comprovante la sussistenza dei requisiti di cambio d'azienda firmata dal funzionario istruttore e allegata al provedimento di autorizzazione del datore di lavoro	X		X		

AFFIDAMENTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

descrizione del processo	programmazione misure	Sostenibilità delle misure programmate		Stato di Attuazione		Osservazioni
		SI	NO	SI	NO	
affidamenti sotto soglia inferiore a 40.000,00 euro	1) elaborazione programma fabbisogno	X			X	La maggior parte delle forniture ed interventi non sono programmabili in quanto vengono richiesti per sopperire a situazioni di emergenza impreviste e non prevedibili finalizzati a garantire il regolare espletamento dei servizi di TPL
	2) negli affidamenti diretti motivazione espressa da parte del responsabile proponente della scelta dell'operatore,	X		X		
	3) implementazione controlli rotazione incarichi	X		X		
affidamenti sopra soglia	1)Report annuale sui contratti stipulati di rilevante entità	X		X		
	2)elaborazione programma di fabbisogno	X		X		
Gestione magazzino scorte per rotabili, manutenzione linea e materiale uffici	1)programmazione controlli ispettivi	X			X	In fase di attuazione
	2)intensificazione della frequenza dei report movimentazione merci	X			X	In fase di attuazione
	3)specifica regolamentazione per implementare la tracciabilità	X		X		
	4)informatizzazione del processo nell'ambito delle risorse interne	X			X	In fase di attuazione
	5) presenza di più soggetti nella gestione delle diverse fasi e atti a firme congiunte	X		X		
gestione magazzino scorte carburante	1)programmazione controlli ispettivi	X		X		
	2) specifica regolamentazione per implementare la tracciabilità	X		X		
	3)informatizzazione del processo nell'ambito delle risorse interne	X		X		
	4) presenza di più soggetti nella gestione delle diverse fasi e atti a firme congiunte	X		X		
	5)Intensificazione della frequenza dei report movimentazione carburante	X		X		
realizzazione lavori o opere inerenti l'infrastruttura ferroviaria con finanziamenti pubblici	1)Report annuale sui contratti di appalto stipulati	X		X		

AMMINISTRAZIONE E FINANZA

descrizione del processo	programmazione misure	Sostenibilità delle misure programmate		Stato di Attuazione		Osservazioni
		SI	NO	SI	NO	
Contabilizzazione corrispettivi	1) Attribuzioni competenze specifiche di controllo e gestione ad ufficio appositamente dedicato	**X**			**x**	Mancata istituzione specifico ufficio e mancanza di personale
Contabilizzazione corrispettivi e fatturazione attiva	1) implementazione sistema informatico dello scadenzario fatture	X		X		
Contabilizzazione fatture passive relative a prestazione di servizi o forniture	1) implementazione sistema informatico dello scadenzario fatture	X		X		
gestione fiscale e previdenziale	1) programmazione di risorse dedicate nell'ambito delle disponibilità finanziaria	X		X		

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI IMMEDIATI E DIRETTI

descrizione del processo	programmazione misure	Sostenibilità delle misure programmate		Stato di Attuazione		Osservazioni
		SI	NO	SI	NO	
autorizzazione per gli attraversamenti e i parallelismi ferroviari	1) motivazione espressa del provvedimento tardivo	X				L'attuazione si disporrà al verificarsi dei presupposti
autorizzazione in deroga alle distanza di cui agli artt 49 e 56 del DPR N.753/1980	1) motivazione espressa del provvedimento tardivo	X				L'attuazione si disporrà al verificarsi dei presupposti
concessioni in comodato d'uso	1) motivazione espressa del provvedimento tardivo	X				L'attuazione si disporrà al verificarsi dei presupposti
	2) report al RPCT atti conclusi	X		X		
affidamenti in locazione di beni immobili disponibili	1) motivazione espressa del provvedimento tardivo	X				L'attuazione si disporrà al verificarsi dei presupposti
	2) report al RPCT atti conclusi	X		X		
vendita titoli di viaggio	1) attribuzioni competenze specifiche di controllo e gestione ad ufficio appositmente dedicato	X			X	Mancata istituzione specifico ufficio e mancanza personale

ISPEZIONI, VIGILANZA E SANZIONI

descrizione del processo	programmazione misure	Sostenibilità delle misure programmate		Stato di Attuazione		Osservazioni
		SI	NO	SI	NO	
controllo e verifica titoli di viaggio	1) affidamento controlli e atti di vigilanza ad almento 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	X	X*	X		* Per il settore autoservizi non attuabile per mancanza personale
ispezioni,vigilanza e sanzioni ai sensi del DPR.n. 753/1980	1) affidamento controlli e atti di vigilanza ad almento 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	X		X		
controllo autostazione e gestione sanzioni	1) affidamento controlli e atti di vigilanza ad almento 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		X			Mancanza personale

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

descrizione del processo	programmazione misure	Sostenibilità delle misure programmate		Stato di Attuazione		Osservazioni
		SI	NO	SI	NO	
Incarichi di patrocinio legale	1) verifica valore del singolo contenzioso e relativo affidamento al fine di garantire un'equa ripartizione degli incarichi		X		X	la verifica del valore del singolo contenzioso non si ritiene un valido criterio di valutazione considerata la sostanziale equivalenza dei costi dell'incarico in quanto a tutti i professionisti ,a cui viene affidata la difesa giudiziale, vengono liquidati i compensi secondo i parametri minimi di cui al DM n.55/2014 con l'applicazione della diminuzione prevista dall'art.5 del regolamento medesimo. Si ritiene, invece, valido il criterio di equa ripartizione per le motivazioni ampiamente esposte dalla responsabile Affari legali con nota prot. AL/8379 del 14/12/2021
	2)motivazione espressa nel provvedimento di nomina sul mancato ricorso all'elenco degli avvocati	X		X		