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

All. A)

P.T.P.C.T. 2022/2024
Misure Preventive Programmate
Stato di Attuazione

ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE E GESTIONE 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 avviata nel 2022 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 esito ad accordo sindacale, il procedimento di adozione del R.A.P. è in corso ed è stata istituita apposita commissione per l'adozione del nuovo R.A.P.
conferimento incarichi dirigenziali	1) accertamento fabbisogno annuale da parte di ciascun Dirigente nell'ambito dell'Area di competnza, formalizzato con apposito provvedimento da sottoporre alla valutazione dell'Amministratore unico	X			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			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**		**X**		E' stato adottato Il Regomento aziendale riguardante l'Organismo di Vigilanza che prevede la possibilità di affidare allo stesso o ad altro organismo le funzioni di O.I.V. Nel caso di mancata attribuzione ad altro organismo di dette funzioni le stesse sono necessariamente affidate all'O.d.V.
Conferimento 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**		
	2) implementazione controlli rotazione incarichi	**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**		
Rilevazione deleghe sindacali e gestione permessi sindacali	1) implementazione controlli	**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 inferiori a 40.000,00 euro (D.L. n.76/2020 - servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 e lavori di importo inferiore a 150.000,00	1) elaborazione programma fabbisogno	X		X		La programmazione è stata attuata per quelle attività che consentono una preventiva quantificazione del fabbisogno. Non è prevedibile per le forniture ed interventi effettuati 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 per servizi e forniture pari o superiori a 40.000,00 ed inferiori alle soglie comunitarie e affidamento lavori pari o superiori a 40.000,00 euro ed inferiori ad 1.000.000,00 euro (tenuto conto delle deroghe di cui al D.L. n.76/2020)	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		
	2)intensificazione della frequenza dei report movimentazione merci	X		X		
	3)informatizzazione del processo nell'ambito delle risorse interne	X			X	in corso di attuazione

gestione magazzino scorte carburante	1)programmazione controlli ispettivi	**X**		**X**		
	2)Intensificazione della frequenza dei report movimentazione carburante	**X**		**X**		
Investimenti con finanziamenti pubblici e, in particolare, con fondi strutturali	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**	carenza di personale
gestione fiscale e previdenziale	1) programmazione di risorse dedicate nell'ambito delle disponibilità finanziaria	**X**		**X**		nei limiti delle disponibilità finanziarie

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**			**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**			**X**	l'attuazione si disporrà al verificarsi dei presupposti
concessioni in comodato d'uso	1) motivazione espressa del provvedimento tardivo	**X**			**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**			**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**	carenza di 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**	**X***	X* Per il settore automobilistico non attuabile in quanto il numero personale abilitato come verificatore non consente la rotazione
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**		**X**	non attuabile in quanto il numero personale abilitato come verificatore non consente la rotazione

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 equa ripartizione degli incarichi					in fase di verifica da parte del Responsabile Area legale
	2)motivazione espressa nel provvedimento di nomina sul mancato ricorso all'elenco degli avvocati					in fase di verifica da parte del Responsabile Area legale