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

All. A)

P.T.P.C.T. 2023/2025
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	Ferrovie della Calabria ha affidato, ai sensi dell'art. 4 del regolamento interno sulla selezione del personale, le procedure di selezione del personale tecnico
progressioni di carriera	Adozione Regolamento avanzamenti e promozioni	X			X	In fase di definizione
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		
	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	Ferrovie della Calabria ha indetto una selezione pubblica nominando apposita commissione giudicatrice esterna
elaborazione cedolini stipendiali						nessuna misura specifica programmata
rilevazione presenza del personale	1) controlli a campione non programmati	X		X		
liquidazioni rimborso spese emissioni						nessuna misura specifica programmata

incentivi economici al personale per funzioni tecniche ex art. 113 del Dlgs. N. 50/2016	**pubblicazione nel PTPCT dei dati aggregati sugli incentivi tecnici liquidati**	**X**		**X**		
incentivi economici al personale (produttività)						**nessuna misura specifica programmata**
procedimenti disciplinari	**report RPCT sui tempi procedimentali**	**X**		**X**		
affidamento d'incarichi di consulenza e di collaborazione esterna	**report al RPCT rotazione incarichi**	**X**		**X**		
Rilevazione deleghe sindacali e gestione permessi sindacali	**1) implementazione controlli sulla presenza dei presupposti normati leggittimanti la concessione dei permessi sindacali**	**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 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	report al RPCT 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		la misura è stata assolta mediante pubblicazione dei contratti
affidamenti lavori pari o superiori ad 1.000.000,00 ed inferiori alle soglie comunitarie/affidamenti servizi e forniture pari o superiori alle soglie comunitarie/affidamenti sopra soglia	Report annuale sui contratti stipulati di rilevante entità	X		X		la misura è stata assolta mediante pubblicazione dei contratti

Gestione magazzino scorte per rotabili, manutenzione linea e materiale uffici	informatizzazione del processo	X		X		
gestione magazzino scorte carburante						nessuna misura specifica programmata
esecuzione contratto di affidamento servizi su ferro e gestione dell'infrastruttura stipulato con Regione Calabria						nessuna misura specifica programmata
Investimenti con finanziamenti pubblici e, in particolare, con fondi strutturali	1) Report annuale sui contratti di appalto stipulati	X		X		la misura è stata assolta mediante pubblicazione dei contratti
Investimenti finanziati dal Fondo nazionale complementare al PNRR e dal PNRR	1) Report annuale sui contratti stipulati	X		X		la misura è stata assolta mediante pubblicazione dei contratti
affidamento a società esterna del "servizio di ricerca e selezione del personale"	1) trasmissione da parte della società di appositi report attestanti le misure adottate in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della normativavigente e delle Linee guida Anac con specifico riferimento alla delibera Anac n. 25/2020	X			X	in esito alla definizione delle procedure
	2) Clausola contrattuale che prevede quale obbligo a carico della società, a pena di risoluzione del contratto, l'adozione delle misure in materia di anticorruzione e trasparenzaai sensi della normativa vigente e delle Linee guaida Anac con specifico riferimento alla delibera Anac n. 25/2020	X			X	nel 2023 non sono stati stipulati contratti in merito
pulizia parco rotabile						nessuna misura specifica programmata

AMMINISTRAZIONE E FINANZA

descrizione del processo	programmazione misure	Sostenibilità delle misure programmate		Stato di Attuazione		Osservazioni
		SI	NO	SI	NO	
Gestione spese economali						nessuna misura specifica programmata
Contabilizzazione corrispettivi (vendita biglietti)	1) Attribuzioni competenze specifiche di controllo e gestione ad ufficio appositamente dedicato	X			X	In attesa che venga data attuazione della microstruttura aziendale
Contabilizzazione fatturazione attiva						nessuna misura specifica programmata
Contabilizzazione fatturazione passiva						nessuna misura specifica programmata
Gestione fiscale e previdenziale	1) programmazione di risorse dedicate	X		X		nei limiti delle risorse disponibili
Redazione Bilancio di Esercizio						nessuna misura specifica programmata

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		
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		
concessioni in comodato d'uso	1) motivazione espressa del provvedimento tardivo	X			X	non si sono verificati provvedimenti tardivi
	2) report al RPCT atti conclusi	X		X		
affidamenti in locazione di beni immobili disponibili	1) motivazione espressa del provvedimento tardivo	X			X	non si sono verificati provvedimenti tardivi
	2) report al RPCT atti conclusi	X		X		
gestione delle autostazioni						nessuna misura specifica programmata
vendita titoli di viaggio	1) attribuzioni competenze specifiche di controllo e gestione ad ufficio appositmente dedicato	X			X	In attesa che venga data attuazione della microstruttura aziendale

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 per carenza di risorse
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	carenza di risorse

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) report RPCT equa ripartizione degli incarichi	X			X	gli incarichi sono stati attribuiti nel rispetto del principio di equa ripartizione ma non è stato possibile predisporre il report nei termini per il carico di lavoro che ha impegnato l'ufficio
	2)motivazione espressa nel provvedimento di nomina sul mancato ricorso all'elenco degli avvocati	X		X		
Gestione sinistri autoservizi						nessuna misura specifica programmata
Gestione sinistri ferrovia						nessuna misura specifica programmata