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

All. A)

PTPCT 2025-2027

Tabella Stato di Attuazione
Misure Preventive Programmate
Nel P.T.P.C.T. 2024/2026

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) provvedimento di accertamento del fabbisogno	SI			NO	nel 2024 non sono stati banditi concorsi per il reclutamento di personale esterno
	2) 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.	SI			NO	nel 2024 non sono stati banditi concorsi per il reclutamento di personale esterno
progressioni di carriera	Adozione Regolamento avanzamenti e promozioni	SI			NO	In fase di definizione
	Report al RPCT stato procedimento	SI		SI		
conferimento incarichi dirigenziali	1) provvedimento accertamento fabbisogno	SI			NO	nel 2024 non sono stati banditi concorsi per il reclutamento di personale dirigenziale
	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.	SI			NO	nel 2024 non sono stati banditi concorsi per il reclutamento di personale dirigenziale
elaborazione cedolini stipendiali						Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio
rilevazione presenza del personale	1) controlli a campione non programmati	SI		SI		

liquidazioni rimborso spese e missioni						**Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio**
incentivi economici al personale per funzioni tecniche ex art. 45 del Dlgs. N. 36/2023	**pubblicazione nel PTPCT dei dati aggregati sugli incentivi tecnici liquidati**	**SI**		**SI**		
incentivi economici al personale (produttività)						**Il processo ha subito modifiche per effetto dell'Accordo sul premio di risultato siglato dalla società con le OOSS in data 08.08.2024.**
procedimenti disciplinari	**Report al RPCT sui tempi procedimentali**	**SI**		**SI**		
affidamento d'incarichi di consulenza e di collaborazione esterna		**SI**		**SI**		**sono stati disposti ai sensi del codice degli appalti o dell'art.7 co.6 del Dlgs n.165/2001**
Rilevazione deleghe sindacali e gestione permessi sindacali	**1) implementazione controlli sulla presenza dei presupposti normati leggittimanti la concessione dei permessi sindacali**	**SI**		**SI**		
cambi d'azienda	**1) istruttoria comprovante la sussistenza dei requisiti di cambio d'azienda firmata dal funzionario istruttore e allegata al provedimento di autorizzazione**	**SI**			**NO**	**Nel 2024 non sono stati adottati provvedimenti di cambio d'azienda**

AFFIDAMENTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

descrizione del processo	programmazione misure	Sostenibilità delle misure programmate		Stato di Attuazione		Osservazioni
		SI	NO	SI	NO	
AFFIDAMENTO DIRETTO affidamenti di servizi e forniture compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore ad € 140.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00	1) Report al RPCTsulle deroghe previste dal comma 4 dell'art.49 del codice sulla rotazione degli incarichi;	SI		SI		In sede di audit del RPCT
	2) Verifica degli affidamenti ricorrenti allo stesso operatore economico ed in particolare se la somma di tali affidamenti superi le soglie previste;	SI		SI		
	3) Verifica importo degli affidamenti attenzionando quelli d'importo appena inferiore alla soglia consentita;	SI		SI		
PROCEDURA NEGOZIATA Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 ed inferiore a 1 milione di euro e affidamento di servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del codice appalti	1) Report al RPCTsulle deroghe previste dal comma 4 dell'art.49 del codice sulla rotazione degli incarichi;	SI		SI		In sede di audit del RPCT
	2) Verifica degli affidamenti ricorrenti allo stesso operatore economico ed in particolare se la somma di tali affidamenti superi le soglie previste;	SI		SI		
	3) Verifica importo degli affidamenti attenzionando quelli d'importo appena inferiore alla soglia consentita;	SI		SI		

PROCEDURA NEGOZIATA affidamenti di lavori pari o superiore ad € 1.000.000,00 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art.14 del codice degli appalti con facoltà di ricorrere alle procedure previste al libro II parte IV	**1) Report al RPCTsulle deroghe previste dal comma 4 dell'art.49 del codice sulla rotazione degli incarichi;**	**SI**		**SI**		**In sede di audit del RPCT**
	2) Verifica degli affidamenti ricorrenti allo stesso operatore economico ed in particolare se la somma di tali affidamenti superi le soglie previste;	**SI**		**SI**		
	3) Verifica importo degli affidamenti attenzionando quelli d'importo appena inferiore alla soglia consentita;	**SI**		**SI**		
Affidamenti sopra le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del codice dei contratti	**1)Per le procedure per le quali è obbligatoria la nomina del Collegio consultivo tecnico (art.215 codice contratti) verifica delle dichiarazioni rese dai componenti ai sensi dell'art.16 del codice contratti**	**SI**			**NO**	**Non ci sono state nomine del Collegio consultivo tecnico**
	2)nel caso di subappalto verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 119 del codice appalti	**SI**		**SI**		
	3)per le procedure negoziate senza bando indette ai sensi degli artt.76 e 158 del codice appalti verifica della sussistenza dei presupposti e, nella determina a contrarre "*della chiara e puntuale esplicitazione delle motivazioni che hanno giustificato il ricorso a detta procedura*"	**SI**		**SI**		
gestione del magazzino scorte per rotabili, manutenzione linea e materiali uffici						**Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio**
gestione magazzino scorte carburante						**Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio**
esecuzione contratto di affidamento servizi su ferro e gestione dell'infrastruttura stipulato con la Regione Calabria						**Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio**

investimenti con finanziamenti pubblici ed in particolare i fondi strutturali	**rinvio alle misure programmate per gli affidamenrti diretti, le procedure negoziate e gli affidamenti sopra soglia**	**SI**		**SI**		
investimenti finanziati dal Fondo nazionale complementare al PNRR e dal PNRR	**1) Per le procedure negoziate senza bando indette ai sensi dell'art 48 co.3 del DL 77/2021 verifica della sussistenza di presupposti e, nella determina a contrarre *"della chiara e puntuale esplicitazione delle motivazioni che hanno giustificato il ricorso a detta procedura "***	**SI**			**NO**	**non sono state indette**
	2) verifica delle dichiarazioni rese dal Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art.16 del codice dei contratti	**SI**			**NO**	**Non ci sono state nomine del Collegio consultivo tecnico**
	3) Verifica del titolare effettivo dell'impresa partecipante	**SI**		**SI**		
pulizia parco rotabili						**Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio**
affidamento a società esterna del "servizio di ricerca e selezione di personale"	**1) Trasmissione da parte della società affidataria di report sull'adozione misure anticorruzione e trasparenza da parte della società affidataria ai sensi della normativa vigente e della Linee Guida Anac con specifico riferimento alla Delibera Anac n.25/2020**	**SI**		**SI**		**in esito alla conclusione dei concorsi avviati nel 2023**
	2) Inserimento 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 trasparenza ai sensi della normativa vigente e della Linee Guida Anac con specifico riferimento alla Delibera Anac n.25/2020	**SI**			**NO**	**nel 2024 non sono stati banditi concorsi per il reclutamento di personale esterno**

AMMINISTRAZIONE E FINANZA

descrizione del processo	programmazione misure	Sostenibilità delle misure programmate		Stato di Attuazione		Osservazioni
		SI	NO	SI	NO	
contabilizzazione corrispettivi	1) Programmazione attribuzione competenze ad un unico ufficio		NO		NO	Non attuabile per carenza di personale
contabilizzazione fatturazione attiva						Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio
contabilizzazione fatturazione passiva						Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio
gestione fiscale e previdenziale	1) Programmazione di risorse dedicate	SI		SI		Nei limiti delle risorse disponibili
redazione bilancio di esercizio						Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio
Gestione spese economali						Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio

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	SI		SI		tenuto conto della competenza professionale e dell'opportunità di affidare allo stesso professionista l'incarico sui giudizi vertenti sulla medesima materia per economizzare i costi
	2) Motivazione provvedimento di nomina sul mancato ricorso all'elenco degli avvocati	SI		SI		
gestione sinistri autoservizi						Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio
gestione sinistri ferrovia						Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio

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	SI		SI		
autorizzazione in deroga alle distanza di cui agli artt 49 e 56 del DPR N.753/1980	1) motivazione espressa del provvedimento tardivo	SI		SI		
concessioni in comodato d'uso	1) motivazione espressa del provvedimento tardivo	SI		SI		
	2) report al RPCT atti conclusi	SI		SI		
affidamenti in locazione di beni immobili disponibili	1) motivazione espressa del provvedimento tardivo	SI		SI		
	2) report al RPCT atti conclusi	SI		SI		
gestione delle autostazioni						Le misure in atto sono adeguate a contenere il rischio
vendita titoli di viaggio	1) attribuzioni competenze specifiche di controllo e gestione ad ufficio appositmente dedicato		NO		NO	non attuabile per 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	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - settore automobilistico		NO		NO	non attuabile per carenza di personale
	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – settore ferroviario	SI		SI		
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	SI		SI		
controllo autostazione e gestione sanzioni	1) affidamento controlli e atti di vigilanza ad almento 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		NO		NO	non attuabile per carenza di personale