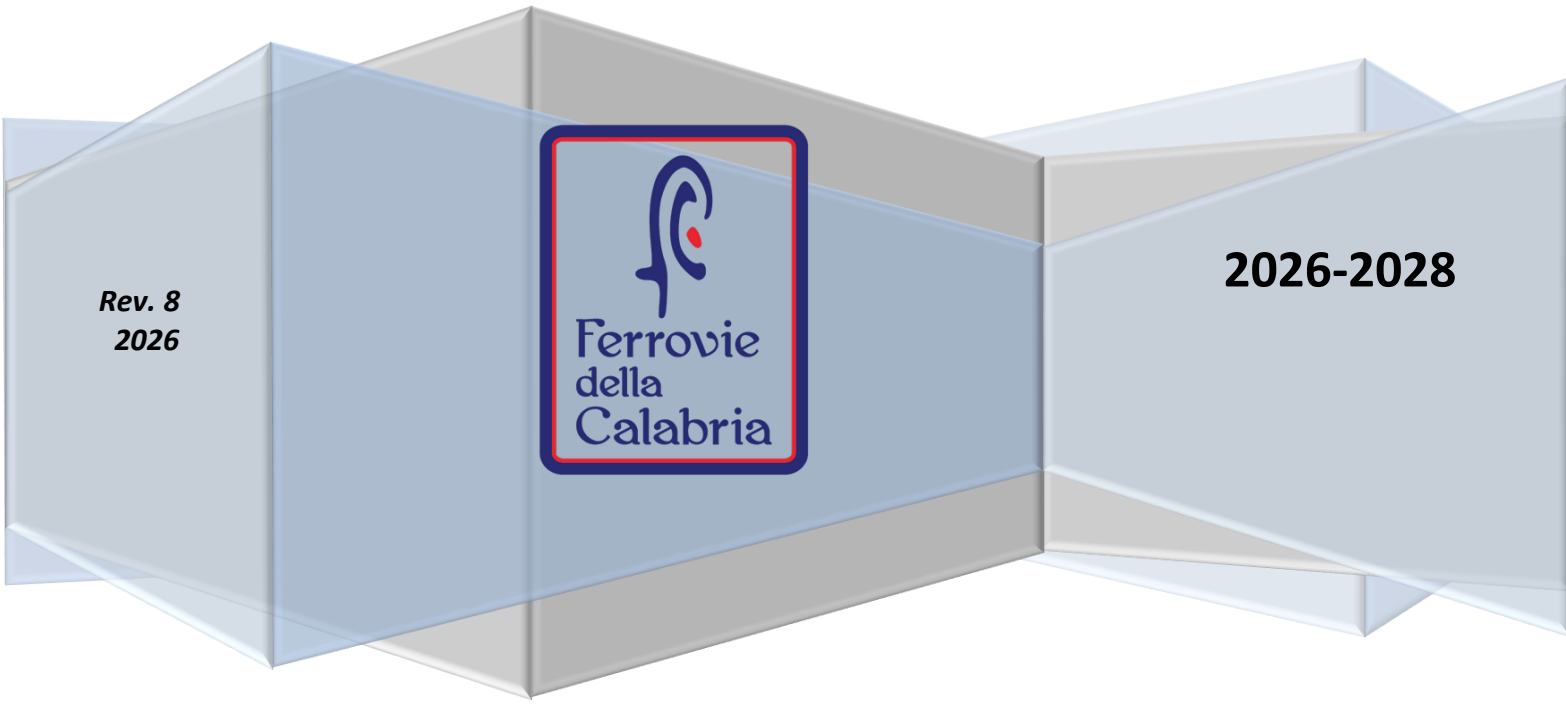
Ferrovie della Calabria S.r.l.
SOCIETA' DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

# Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028




*Rev. 8*
*2026*

**2026-2028**

***STATO DEL DOCUMENTO: LISTA DELLE REVISIONI***

| REVISIONE / DATA | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 02 - 28/01/2020 | Revisione n. 02 |
| 03 - 18/03/2021 | Revisione n. 03 |
| 04 - 21/04/2022 | Revisione n. 04 |
| 05 - 25/01/2023 | Revisione n. 05 |
| 06 - 26/01/2024 | Revisione n. 06 |
| 07 - 27/01/2025 | Revisione n. 07 |
| 08 - 28/01/2026 | Revisione n. 08 |

**Approvato con Delibera A.U. n. 02 del 28/01/2026**

# Sommario

**SEZIONE I**.....3

PREMESSE.....3
1.OBIETTIVI STRATEGICI PER IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA .....4
2. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREVENZIONE E RESPONSABILITÀ..... ..... 8
3. OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL PTPCT.....12

**SEZIONE II**.....13
IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO.....13
1.L'ANALISI DEL CONTESTO.....13
1.1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO.....13
1.2. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO.....16
1.2.1. LA SOCIETÀ E LA SUA MISSION.....16
1.2.2. CONTROLLO ANALOGO DELLA REGIONE CALABRIA SU FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L ..... .....18
1.2.3. CONTROLLO DELL'ORGANISMO REGIONALE PER I CONTROLLI DI LEGALITÀ (O.RE.CO.L.) SU FERROVIE DELLA CALABRIA..... S.R.L .....19
1.2.4. SISTEMI QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA DI FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L .....19
1.2.5. ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE DI CUI ALL'ART.2 BIS COMMA 3 DEL DELGS.N.33/2013.....21
1.2.6. MAPPATURA DEI PROCESSI.....21
2. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO.....25
3. LE MISURE DI PREVENZIONE.....25
3.1. MONITORAGGIO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....25
3.2. LE MISURE GENERALI.....26
3.3. MISURE SPECIFICHE..... 47
3.3.1 STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE PROGRAMMATE NEL PTPCT 2025-2027.....47

**SEZIONE III**.....58
**TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**.....58
1.TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI..... .....58
2.TRASPARENZA NEI CONTRATTI PUBBLICI.....59
4. ACCESSO CIVICO .....60
3.STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA AL 01 GENNAIO 2026.....60
5. AZIONI PROGRAMMATE PER IL TRIENNO 2026-2028.....61
5. SISTEMA SANZIONATORIO.....63

# SEZIONE I

## PREMESSE

Il presente Piano costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato dalla società. In particolare, il Modello 231 mira a prevenire la commissione di fattispecie di reati posti in essere nell'interesse e a vantaggio della società, mentre il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) è volto a prevenire il rischio del verificarsi di eventi corruttivi ai sensi della L.n.190/2012. Pertanto, detti documenti possono definirsi complementari al pari delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza (OdV) e dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Per tale ragione, le funzioni di rispettiva competenza di detti soggetti vengono svolte in costante coordinamento.

Il presente documento rappresenta un aggiornamento di quanto pianificato nel precedente PTPCT 2025-2027, volto a rafforzare i principi di trasparenza, legalità e correttezza nella gestione delle attività svolte dalla Società per contrastare il fenomeno della corruzione, secondo le indicazioni fornite da ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022, (PNA 2022), così come aggiornato dal Piano Nazionale Anticorruzione 2023 (PNA 2023), approvato da ANAC con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, nonché nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2025), approvato dal Consiglio di Anac in data 11 novembre 2025 e in attesa di essere definitivamente adottato in esito ai pareri della Conferenza Unificata e del Comitato Interministeriale.

Il presente PTPCT si concentra, in particolare, sulla prevenzione dei rischi corruttivi legati alla gestione dei contratti pubblici prevedendo un rafforzamento dei relativi presidi; sulle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità alla luce delle recenti modifiche legislative apportate al Dlgs.n.39/2013 per i conseguenti adeguamenti della relativa procedura di verifica e accertamento e della modulistica di riferimento; nonché sulla individuazione delle modalità operative più efficaci al fine assicurare i criteri di qualità delle pubblicazioni dei dati e delle informazioni su "società trasparente" anche alla luce delle indicazioni fornite da ANAC con Delibera 495/2024 modificata con Delibera n.481/2025.

L'attuale aggiornamento 2026-2028, è stato proposto dal RPCT *Dott.ssa Rosa Di Pinto* con la collaborazione dei Referenti aziendali e approvato dall'Amministratore Unico con Delibera n.02 del 28/01/2026.L'approvazione del Piano è stata preceduta da consultazioni con l'amministrazione regionale controllante, nonché da apposite consultazioni interne.

Ferrovie della Calabria ha avviato una procedura di consultazione pubblica ai fini dell'aggiornamento del PTPCT 2026-2028, mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito web, svolta dal 11/12/2025 al 12/01/2026. Allo spirare della data fissata per il termine della consultazione pubblica, non è pervenuto alcun contributo, né sono pervenute osservazioni.

Il presente Piano è stato predisposto in coerenza al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Regione Calabria, in qualità di ente proprietario di Ferrovie della Calabria e alle misure ivi previste per gli enti vigilati.

Il Piano medesimo è pubblicato, dopo la sua approvazione, sul sito web www.ferroviedellacalabria.it nelle sezioni "*Società Trasparente/disposizioni generali*" e "*Società Trasparente/altri contenuti – prevenzione della corruzione"* ed è trasmesso all'Ente vigilante Regione Calabria.

Lo stesso PTPCT è tempestivamente reso noto a ciascun dipendente e collaboratore mediante apposita informativa aziendale e viene, altresì, segnalato ai nuovi assunti al momento del loro ingresso in azienda.

# 1.OBIETTIVI STRATEGICI PER IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Il presente Piano è stato predisposto in attuazione dei seguenti obiettivi strategici definiti dall'Amministratore Unico, per l'aggiornamento del PTPCT aziendale 2026-2028, con Delibera n 19 del 28/11/2025, pubblicata sul sito Web istituzionale, nella sezione "*Società trasparente/ Disposizioni Generali/Atti generali/Documenti di programmazione strategico gestionale*":

**Obiettivi strategici in materia di anticorruzione**

- Incremento della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza mirato ad approfondire, per la promozione del valore pubblico, in particolare, i temi del conflitto d'interessi, le disposizioni del codice etico e di comportamento e il Regolamento sulle segnalazioni di illeciti adottati dalla società;
- Completamento dell'iter di potenziamento delle procedure di sicurezza digitale anche in attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici alla luce di quanto previsto dalla legge 28/06/2024 n.90;

- Completamento del procedimento di definizione delle misure di performance individuali, a cura dell'Organismo di Vigilanza, che contengano anche obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Completamento del procedimento di definizione delle misure di performance individuali, a cura dell'Organismo di Vigilanza, che contengano anche obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei contratti pubblici;
- Consolidamento delle competenze del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori) in materia di utilizzo delle piattaforme digitali mediante corsi di formazione specifici;
- Rafforzamento del rapporto di collaborazione tra il RPCT e l'Organismo di Vigilanza mediante implementazione di audit congiunti di controllo e vigilanza;
- Rafforzamento del coordinamento tra il RPCT e le Direzioni e i responsabili delle strutture aziendali nel processo di predisposizione e di attuazione del PTPCT al fine di attuare una strategia di gestione del rischio corruttivo più efficace ed effettiva;

**Obiettivi strategici in materia di trasparenza**

- Continuo miglioramento sulla piena e chiara accessibilità dei dati presenti nella sezione "società trasparente";
- Riassetto della sottosezione "bandi di gara e contratti" per una più chiara ed immediata visualizzazione e consultazione dei dati;
- Continuo miglioramento della sinergia tra RPCT, Responsabile per la cybersicurezza e DPO (responsabile della protezione dei dati), in tema di efficientamento della trasparenza e di sicurezza delle informazioni;
- costante monitoraggio e verifica sulla corretta pubblicazione dei dati e sui relativi aggiornamenti con il coinvolgimento anche del DPO e dell'Organismo di Vigilanza;

Il PNA 2025 propone, per la prima volta, un piano strategico per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che si articola in 6 specifiche linee strategiche, 12 obiettivi e 31 azioni recanti i risultati attesi ed indicatori riferiti al triennio 2026-2028. Alcuni degli obiettivi sono in capo ad ANAC, altri in capo alle amministrazioni/enti destinatari della disciplina in materia.
Si riportano, di seguito, le linee strategiche ed obiettivi proposti da ANAC, che Ferrovie della

Calabria intende perseguire compatibilmente al proprio assetto organizzativo ed in coerenza con gli obiettivi strategici approvati:

**Linea strategica 1**
**Razionalizzazione della pubblicazione di dati e documenti pubblici per una maggiore accessibilità e fruibilità e per una trasparenza al servizio dei cittadini.**

**OBIETTIVO 1.2: Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni pubblicate dalle amministrazioni/enti nella sezione "*Amministrazione Trasparente*"**

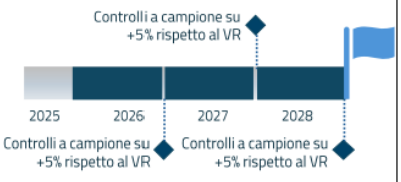
*Attori:* ***Amministrazioni/Enti***

| AZIONI | TEMPI | RISULTATO ATTESO | INDICATORE | TARGET per ANNO |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 Verifica della strutturazione dell'albero logico della sezione "*Amministrazione Trasparente*" attraverso l'applicativo di *web crawling* (TrasparenzAI) | 2026 | Individuazione difformità della sezione "*Amministrazione Trasparente*" | Pubblicazione esito verifica (Si/No) | |
| 1.2.2 Aggiornamento struttura e contenuti "*Amministrazione Trasparente*" anche con riferimento ai criteri e alle regole tecniche di "accessibilità" per persone con disabilità visive, motorie o cognitive | 2026 2027 2028 | Allineamento della Sezione "*Amministrazione Trasparente*" secondo le raccomandazioni/ linee guida | Stato avanzamento interventi di allineamento della sezione "*Amministrazione Trasparente*" | |

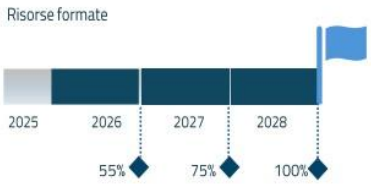
**Linea strategica 4**
**Garantire la correttezza e migliorare la trasparenza degli affidamenti degli incarichi pubblici**

**OBIETTIVO 4.2: Rafforzare i processi di controllo sull'affidamento degli incarichi pubblici**

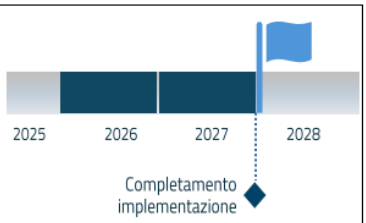
*Attori:* ***Amministrazioni/Enti***

| AZIONI | TEMPI | RISULTATO ATTESO | INDICATORE | TARGET per ANNO |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.1 Adeguamento su base volontaria ai modelli standardizzati definiti da ANAC di dichiarazioni di cui all'art. 20, co. 3 d.lgs. n. 39/2013 su ipotesi di inconferibilità e incompatibilità per i soggetti tenuti al rispetto della normativa | 2026 2027 | Revisione dei modelli interni di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi | Adeguamento ai modelli standardizzati da parte di un campione di amministrazioni (Si/No) | |
| 4.2.2 Rafforzamento dei controlli a campione su incarichi già conferiti | 2026 2027 2028 | Incremento annuo del 5% dei controlli rispetto al dato rilevato nell'annualità precedente (VR, *valore di riferimento*) | Numero controlli a campione su +5% rispetto al VR |   |

**Linea strategica 5**
**Digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti in una prospettiva di semplificazione e di servizio agli stakeholder**

| OBIETTIVO 5.2: **Consolidare la digitalizzazione dei processi di approvvigionamento con particolare riferimento alla fase di esecuzione dei contratti**<br>*Attori:* ***Amministrazioni/Enti*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AZIONI** | **TEMPI** | **RISULTATO ATTESO** | **INDICATORE** | **TARGET per ANNO** |
| 5.2.1 Consolidamento delle competenze del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori, etc.) in materia di utilizzo delle piattaforme digitali | 2026<br>2027<br>2028 | Formazione del personale delle amministrazioni (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori) | Numero di risorse formate/Numero di risorse da formare*100 |  |

**Linea strategica 6**
**Consolidamento delle pratiche di whistleblowing coinvolgendo tutti i portatori di interesse**

| OBIETTIVO 6.2: **Allineare i canali interni di segnalazione e formare e sensibilizzare il personale in base alle nuove indicazioni ANAC contenute nelle linee guida**<br>*Attori:* ***Amministrazioni/Enti*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AZIONI** | **TEMPI** | **RISULTATO ATTESO** | **INDICATORE** | **TARGET per ANNO** |
| 6.2.1 Iniziative di sensibilizzazione rivolte al personale sulle nuove indicazioni ANAC contenute nelle linee guida *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione | 2026<br>2027<br>2028 | Realizzazione iniziative di sensibilizzazione | ≥1 per ciascun anno | |
| 6.2.2 Formazione al gestore della segnalazione e ad attori chiave del processo di *whistleblowing* | 2026<br>2027<br>2028 | Effettuazione di formazione per RPCT e per il gestore (enti privati) | ≥1 per ciascun anno | |
| 6.2.3 Allineamento del canale interno di *whistleblowing* alle nuove indicazioni | 2026<br>2027 | Aggiornamento di criteri e strumenti sul flusso dati e sulla ricezione e gestione delle segnalazioni | Implementazione aggiornamento e allineamento (Si/No) |  |

## 2. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREVENZIONE E RESPONSABILITA'

Tutti i soggetti che operano in Ferrovie della Calabria sono coinvolti, in base ai ruoli e alle rispettive specifiche competenze, nel processo di adozione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione in fattiva collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. In proposito l'ANAC nell'all.3 al PNA 2022 recante "*Il RPCT e la struttura di supporto*" evidenzia l'importanza della collaborazione tra il RPCT e tutti coloro che operano nell'organizzazione che "*oltre a rafforzare il ruolo di presidio del Responsabile, consente una condivisione di obiettivi e la diffusione delle "buone pratiche", con conseguente maggiore probabilità di una concreta efficacia degli strumenti e delle azioni poste in essere*".

In ragione dell'importanza di instaurare un rapporto collaborativo tra il RPCT ed il personale in forza all'organizzazione al fine di realizzare un sistema efficace di prevenzione della corruzione, nel documento sopra citato ANAC fornisce specifiche indicazioni in merito ai rapporti tra il RPCT ed ogni categoria di soggetti operanti nell'Amministrazione ( https://www.anticorruzione.it/en/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023 ).

### a) Organo Amministrativo

L'organo amministrativo della società è costituito dall'Amministratore Unico.

I poteri dell'Amministratore Unico sono indicati all'art. 14 dello Statuto societario a cui si rinvia. Detto organo in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza espleta le funzioni previste dalla L.n.190/2012, in particolare ai commi 7-8-14, consultabile al seguente link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190

### b) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT):

Il RPCT attualmente in carica è la Dott.ssa Rosa Di Pinto, funzionario aziendale, nominata con apposita Delibera dell'Organo Amministrativo dal 01/10/2019, in possesso di competenze specifiche. Ciò tenuto conto che i Dirigenti aziendali sono in numero ridotto e preposti a settori considerati più esposti al rischio corruttivo. L'incarico di RPCT è svolto in via esclusiva, in esito al superamento di prova selettiva interna per la copertura di apposita posizione organizzativa. Ciò garantisce, ai sensi dell'art.1, co.7 della L.190/2012, piena autonomia ed effettività nello svolgimento dell'incarico

assegnato. L'incarico del RPCT, come previsto nell'interpello, è soggetto a conferma in esito alla realizzazione della scissione della società disposta da apposita legge regionale.

Il nominativo, il recapito e l'atto di nomina del RPCT sono pubblicati nella sezione: *società trasparente/altri contenuti prevenzione della corruzione/Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.*

Nel caso di assenza temporanea ed improvvisa del RPCT che si protragga in modo continuativo oltre i 30gg., l'Organo amministrativo della società provvederà, con apposito atto, alla nomina di un sostituto temporaneo che verrà individuato tra i dipendenti della società che presentano un profilo in grado di garantire idonee competenze e professionalità, preferibilmente, non coinvolti direttamente in attività gestionali.

Il RPCT è dotato di un ufficio appositamente dedicato costituito, per carenza di organico, da una sola unità a supporto. L'attività del RPCT è coadiuvata dai Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, che sono stati nominati dall'Organo amministrativo per ogni settore aziendale.

Il RPCT svolge i compiti esplicitati nella normativa vigente (L. 190/12 e s.m.i.), con funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013, nonché con il compito di elaborare il PTPCT e la relazione annuale sull'attività svolta, assicurandone, altresì, la loro pubblicazione.

Più dettagliate indicazioni sulla figura e le funzioni del RPCT sono riportate nell'all.3 al PNA 2022 ( https://www.anticorruzione.it/en/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023 ).

**c) Organo di controllo**

l'Organo di controllo della società è in forma monocratica ed è costituito dal Revisore Unico.

Il Revisore, in quanto organo di controllo interno, considera i rischi e le azioni inerenti alla prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti a lui attribuiti ai sensi dell'art.17 dello Statuto societario a cui si rinvia.

**d) Direttore Generale, Dirigenti e Responsabili aziendali (Quadri e titolari di Posizione Organizzativa Speciale)**

Dette figure apicali sono tenute, in via esemplificativa, all'espletamento delle seguenti attività in materia di anticorruzione e trasparenza:

- collaborare con il RPCT nella promozione e adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nella società di cui sono corresponsabili;
- Collaborare alla definizione e aggiornamento del PTPCT aziendale;
- Partecipare alla mappatura dei processi inerenti alle attività della società, l'analisi e la valutazione del rischio e la relativa individuazione di misure di contrasto;
- Concorrere nella definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;
- Formulare proposte al RPCT di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi all'interno delle strutture di appartenenza;
- Controllare e monitorare il rispetto delle prescrizioni contenute nel PTPCT aziendale e l'attuazione delle misure preventive della corruzione ivi programmate da parte dei dipendenti dell'Ufficio a cui sono preposti;
- Aggiornare periodicamente sullo stato di attuazione del PTPCT aziendale e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio;
- Comunicare eventuali violazioni delle misure del PTPCT e le eventuali commissioni di illeciti e i conseguenziali provvedimenti emessi;
- Assicurare i flussi d'informazione definiti nel PTPCT ai fini degli adempimenti di cui al Dlgs n.33/2013 e s.m.i;
- avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che non collaborano e/o non rispettano le misure programmate nel PTPCT aziendale.

I Dirigenti, unitamente ai Responsabili operanti nelle rispettive Direzioni aziendali, sono stati nominati dall'Amministratore Unico Referenti aziendali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

**e) Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza di Ferrovie della Calabria è composto da tre membri di cui uno con le funzioni di Presidente. Attualmente, in relazione a due componenti dell'OdV, l'incarico è in fase di rinnovo. L'OdV oltre ad espletare le funzioni ed i compiti di cui al Dlgs.n.231/2001, svolge le seguenti attività, previste nel Regolamento aziendale sull'*Organismo di Vigilanza*, in conformità alle linee guida ANAC di cui alla Delibera n.1134/2017 e al PNA 2022:

- Partecipa al processo di gestione del rischio;

-si raccorda con il RPCT nei casi nei quali quest'ultimo ritiene che l'evento critico di cui sia venuto a conoscenza sia rilevante non solo ai fini del presente Piano ma anche del Modello 231, anche nell'ipotesi di segnalazioni di whistleblowing;
- Collabora con il RPCT mediante il coordinamento tra il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione svolto dal RPCT e i controlli interni effettuati dall'OdV;
- espleta attività di audit congiuntamente al RPCT;
- attesta annualmente l'assolvimento degli obblighi di trasparenza in ottemperanza alle Delibere ANAC;
- riceve le segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT;
- individua misure di performance sulla base della normativa vigente del settore, del CCNL di categoria e degli Accordi aziendali, tenuto conto anche degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

**f) Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA)**

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione.
L'Amministratore Unico ha nominato Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) il Dott. Alfredo Sorace, Dirigente di ruolo di Ferrovie della Calabria S.r.l a cui compete la responsabilità in ordine all'inserimento e all'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

**g) Dipendenti**

I dipendenti tutti, in ragione del ruolo e della qualifica rivestita sono tenuti:

- Ad attuare le misure di prevenzione contenute nel PTPCT prestando la loro collaborazione al RPCT;
- Ad osservare il Codice Etico e i Doveri di Comportamento;
- A segnalare le situazioni di illecito con le modalità e forme disposte nel Regolamento aziendale whistleblowing;
- Ad astenersi, in caso di conflitto d'interessi, dalle attività di competenza coinvolte attenendosi alle procedure previste nel PTCT e dettate nei Doveri di Comportamento.

**h) Collaboratori**

I consulenti, i fornitori della società con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo sono tenuti:

- Ad osservare le misure previste nel PTPCT;
- Ad osservare il Codice Etico e i Doveri di Comportamento;
- A segnalare le situazioni di illecito con le modalità e forme disposte dall'attuale normativa e dal relativo Regolamento aziendale.

**i) Responsabile per la Protezione dei dati (anche noto come DPO)**

Il DPO svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutte le aree aziendali essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Pertanto, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il DPO costituisce un valido supporto per il RPCT con particolare riferimento agli adempimenti degli obblighi di trasparenza.

il DPO provvede ad appositi monitoraggi periodici, programmati con il RPCT, della sezione società trasparente del sito web aziendale per garantire il rispetto della tutela dei dati personali.

## 3.OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL PTPCT

Tutto il personale, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 e *s.m.i.* e di quanto previsto nel Codice etico e dei Doveri di Comportamento della società, è vincolato all'osservanza del PTPCT e ogni struttura organizzativa deve fornire il proprio apporto collaborativo al RPCT per l'attuazione del Piano. In attuazione della normativa citata, l'art.4.8 del Codice Etico e dei Doveri di Comportamento di Ferrovie della Calabria dispone che "*Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nella società. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e presta la sua collaborazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'attuazione delle misure preventive programmate".*

Alla luce delle sopra citate disposizioni, i Dirigenti hanno l'obbligo di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che non collaborano e/o non rispettano le misure programma te nel PTPCT aziendale (cfr. All.3 al PNA 2022).

# SEZIONE II

# IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

## 1. L'ANALISI DEL CONTESTO

La prima fase del processo di gestione del rischio di fenomeni corruttivi è l'analisi del contesto, sia esterno che interno.
In questa fase, la società acquisisce le informazioni necessarie a identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

### 1.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno è relativo alle caratteristiche dell'ambiente nel quale Ferrovie della Calabria s.r.l. svolge le proprie attività istituzionali, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.
Per l'analisi del contesto esterno, la società si è avvalsa degli elementi e dei dati contenuti nelle seguenti fonti che delineano sotto vari aspetti, sociale economico e finanziario, il contesto territoriale in cui opera la società.

**ANAC - MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE A LIVELLO TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA**

(consultabile al link: https://www.anticorruzione.it/il-progetto)
Alla data di definizione del presente Piano, gli indicatori per la quantificazione dei rischi corruttivi a livello territoriale non presentano dati aggiornati rispetto a quelli riportati nel PTPCT 2025-2027, pertanto si fa espresso rinvio ai dati riportati nel precedente Piano.

**RELAZIONE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (DIA) -primo e secondo semestre 2024**

**(**consultabile al link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/#relazione-sullattivita-nel-2024/1/ ) di cui si riporta, testualmente, un breve stralcio del

quadro socioeconomico della Regione Calabria "*La Regione continua a rappresentare un terreno fertile per le organizzazioni mafiose che, approfittando delle difficoltà economiche e delle vulnerabilità strutturali, riescono a infiltrarsi nei settori produttivi legali. La Calabria, nel corso del 2024, ha registrato una crescita economica a ritmo moderato che, seppur in linea con la media nazionale, evidenzia segnali di debolezza nei settori produttivi dell'industria e dei servizi a causa delle difficoltà nel commercio e nel settore delle costruzioni private. Al contrario, il segmento delle opere pubbliche ha beneficiato degli investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), contribuendo a un parziale risveglio dell'economia regionale. Sebbene i livelli di disoccupazione abbiano mostrato segni di miglioramento, la Calabria presenta ancora tassi di disoccupazione significativamente più elevati rispetto alla media nazionale, con una crescita dell'occupazione inferiore a quella media del Sud Italia. L'analisi delle attività di contrasto, sul piano preventivo e repressivo, poste in essere dalle Istituzioni hanno documentato numerosi tentativi di infiltrazione e condizionamenti nei settori legati agli appalti pubblici, alla grande distribuzione organizzata e al comparto Agricolo. Le cosche avrebbero evidenziato, in particolare, un crescente interesse nel controllo delle grandi opere pubbliche e nella gestione delle risorse economiche degli Enti locali, come nel caso delle aziende ospedaliere o dei servizi di raccolta rifiuti*".

**RELAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO SULL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI PER LA GESTIONE STRAORDINARIA DEGLI ENTI SCIOLTI PER INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO - ANNO 2024**

(consultabile al link: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-07/pdf_relazione_al_parlamento_2024_1.pdf ) nella quale, anche per l'anno 2024, si registra che i consigli comunali coinvolti dal provvedimento di scioglimento per fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata sono geograficamente collocati principalmente nelle regioni dell'Italia meridionale ed in particolare, nell'anno di riferimento, in Calabria, Campania, e Sicilia anche se si evidenzia che tale fenomeno interessa o ha interessato la quasi totalità delle regioni italiane. Le gestioni commissariali che hanno operato nel 2024, comprensive, quindi, dei comuni sciolti nel 2024, su un totale di 28 commissioni straordinarie, 10 hanno interessato comuni situati in Calabria, 9 in Campania, 4 in Sicilia, 3 in Puglia, 2 nel Lazio, per una popolazione complessiva, di 451.158 abitanti.

**BANCA D'ITALIA L'ECONOMIA DELLA CALABRIA - AGGIORNAMENTO CONGIUNTURALE, NOVEMBRE 2025**

**(**consultabile al seguente link: https://www.bancaditalia.it/media/notizia/l-economia-della-calabria-aggiornamento-congiunturale-novembre-2025/ )

Si riporta un breve stralcio tratto dal periodico sul quadro economico calabrese che evidenzia una ripresa economica della regione anche favorita dai maggiori investimenti degli enti territoriali, per interventi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

"*Nei primi sei mesi del 2025 il livello di attività economica in Calabria è aumentato in misura moderata. Le stime basate sull'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) della Banca d'Italia (fig. 1.1) indicano per il primo semestre un'espansione del prodotto interno lordo (PIL) dell'1,3 per cento, un dato superiore a quello nazionale e del Mezzogiorno.*

*I risultati del sondaggio congiunturale della Banca d'Italia, condotto tra settembre e ottobre, evidenziano una crescita del fatturato delle imprese calabresi nei primi nove mesi dell'anno. La redditività e la liquidità aziendale sono rimaste su livelli elevati. L'attività di investimento delle imprese ha manifestato una dinamica favorevole.*

*Dopo la stabilizzazione registrata lo scorso anno, l'industria in senso stretto ha mostrato segnali di miglioramento, principalmente nel comparto alimentare, che ha continuato a beneficiare dell'aumento della domanda estera, e nelle utilities. L'attività nelle costruzioni è rimasta particolarmente elevata, sostenuta ancora dal segmento delle opere pubbliche; vi ha contribuito la spesa per investimenti degli enti territoriali, favorita dall'avanzamento degli interventi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'attività è cresciuta anche nel terziario; permangono però difficoltà nel commercio.*

*I livelli occupazionali sono aumentati a un ritmo superiore rispetto alla media nazionale e del Mezzogiorno. Questo andamento ha riguardato sia la componente alle dipendenze sia il lavoro autonomo. Il tasso di disoccupazione è diminuito sensibilmente, mentre il tasso di partecipazione è rimasto stabile.*

*La crescita dell'occupazione ha continuato a sostenere i redditi delle famiglie calabresi, che sono aumentati anche in termini reali. Pur rimanendo contenuta, l'inflazione è lievemente salita, principalmente per via dei rincari dei beni alimentari e dei servizi. L'utilizzo delle misure di sostegno al reddito si è mantenuto su livelli elevati e superiori alla media nazionale. La dinamica dei consumi*

*è rimasta debole, risentendo del basso clima di fiducia delle famiglie; è risultato ancora ampio il ricorso al credito al consumo.*

*Il credito bancario al settore privato non finanziario si è rafforzato, sospinto dalla maggiore domanda di finanziamenti, a fronte di politiche di offerta improntate alla prudenza. L'accelerazione ha riguardato principalmente i prestiti alle aziende di più grandi dimensioni e, in presenza di una ripresa del mercato immobiliare, i mutui per l'acquisto dell'abitazione. Il costo del credito ha continuato a diminuire per le imprese, mentre si è stabilizzato per le famiglie. Dopo il rialzo osservato nel biennio precedente, il tasso di deterioramento del credito al settore produttivo si è ridotto; come per le famiglie, si mantiene su livelli storicamente contenuti ma più elevati di quelli medi nazionali. La crescita dei depositi bancari si è intensificata. Anche il valore dei titoli detenuti presso il sistema bancario è aumentato, ma a un ritmo meno sostenuto dello scorso anno*"

Con riferimento alle relazioni con gli stakeholder, i portatori e rappresentanti d'interessi esterni di Ferrovie della Calabria sono rappresentati dalle imprese con cui la società si rapporta in termini contrattuali (fornitori) ovvero da professionisti ai fini di affidamento di incarichi di consulenza o di patrocinio legale.

Con riferimento agli enti istituzionali, Ferrovie della Calabria S.r.l. ha come interlocutori la Regione Calabria che detiene la proprietà nella misura del 100% delle quote sociali, l'Autorità Regionale dei trasporti (Art-Cal) che governa e coordina il trasporto pubblico locale in Calabria, nonché altri enti e amministrazioni locali per le attività d'interesse.

Dalla breve analisi di tale contesto, in relazione alle attività svolte dalla società e alla tipologia di portatori e rappresentanti di interessi, si identificano quali aree a maggior rischio quelle relative ai contratti pubblici, alle nomine e ai procedimenti di reclutamento del personale che sono oggetto nel presente Piano di specifici e più rafforzati presidi di prevenzione della corruzione.

## 1.2. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno si basa sull'approfondimento della struttura organizzativa di Ferrovie della Calabria, quale soggetto destinatario delle prescrizioni della l. n. 190/2012 e sulla rilevazione ed analisi dei relativi processi organizzativi (c.d. "mappatura dei processi").

### 1.2.1. La società e la sua mission

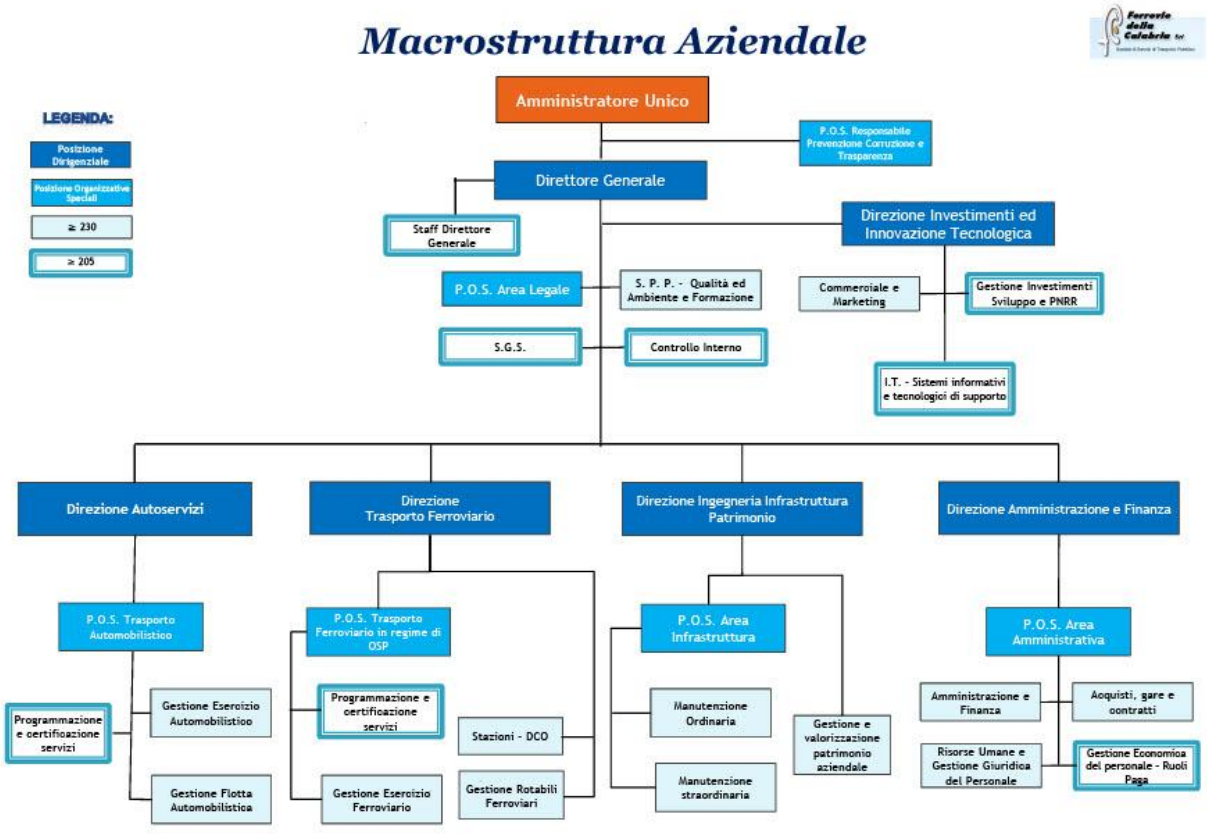
In tale contesto si colloca Ferrovie della Calabria s.r.l., società in house a controllo analogo, totalmente partecipata dalla Regione Calabria, che gestisce servizi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio calabrese.

In particolare, la società:

- esercisce servizi di autolinee urbane ed extraurbane, nell'ambito della società consortile Co.Me.Tra Scarl, di cui detiene una quota sociale pari al 35,71%, regolati da apposito contratto di servizio stipulato con la Regione Calabria;
- gestisce, per effetto di altro contratto di servizio stipulato sempre con la Regione, servizi su linee ferroviarie a scartamento ridotto il cui percorso ricade interamente nel territorio tra le province di Cosenza e Catanzaro (linee Cosentino-Silana);
- Gestisce gli impianti sciistici siti in Località Lorica (Cs), per effetto di protocollo d'intesa, siglato, tra gli altri, con la Regione Calabria e i Comuni interessati e di apposita Convenzione stipulata con il Comune di Casale del Manco della provincia di Cosenza.

Gli Organi dell'Ente sono il Socio Unico – Regione Calabria, l'Amministratore Unico, il Direttore Generale, i Dirigenti, il Sindaco Unico con funzioni di Revisione legale dei conti e l'Organismo di Vigilanza.

È attualmente in vigore la macrostruttura aziendale approvata dall'Amministratore Unico, nel mese di gennaio 2023 che di seguito si rappresenta:




1

La società è dotata di un ufficio preposto ai controlli interni, anche alla luce delle indicazioni fornite da Anac nel PNA 2022, che ha definito la funzione di audit come un "*utile strumento di miglioramento organizzativo non solo per il corretto svolgimento delle attività correlate all'analisi del rischio, ma anche per tutte le attività legate all'analisi dei processi, al loro disegno ed alla loro mappatura*".

### 1.2.2 Controllo analogo della Regione Calabria su Ferrovie della Calabria s.r.l.

Ferrovie della Calabria è sottoposta al controllo analogo della Regione derivante dalla sua natura di società in house.

La Regione con Deliberazione n. 758 della seduta del 27 dicembre 2024 ha approvato il modello di governance dell'esercizio del controllo analogo riportato nell'all. 3 alla delibera ( https://www.regione.calabria.it/wp-content/uploads/2025/01/Allegato-3_DGR-758_2024.pdf) che si estende:

- alla verifica della sussistenza, mediante controllo preventivo degli statuti, dei requisiti previsti per le società e fondazioni in house providing, anche con riferimento alla nomina e alla designazione degli amministratori e dei revisori;
- alle modifiche statutarie;
- alla pianta organica e alla sua variazione, all'opportunità e sostenibilità giuridica, finanziaria ed economica dei conferimenti d'incarico per consulenze a valere sul bilancio della società nonché alle modalità di assunzione del nuovo personale;
- alla procedura di nomina della dirigenza apicale;
- alle strategie e politiche aziendali e ad ogni azione che incida sull'indirizzo strategico delle società e delle fondazioni in house, nonché alle decisioni dell'organo amministrativo al fine di consentire il concreto controllo dell'indirizzo strategico della società;
- agli atti di straordinaria amministrazione.

Per l'effetto, il compimento di ognuna delle attività indicate al punto precedente da parte della società deve essere preventivamente autorizzato dalla regione.

Inoltre, la società è anche soggetta agli adempimenti di cui alla Legge regionale n.62 del 27/12/2023 recante "Norme in materia di spending review" riguardante gli enti strumentali e le società partecipate dalla Regione Calabria.

Detti adempimenti, pur aggravando le incombenze amministrative, sono valutati dalla società non solo sotto l'aspetto dell'obbligatorietà ma anche come occasione di monitoraggio, miglioramento e controllo delle proprie modalità operative.

### 1.2.3. Controllo dell'Organismo Regionale per i controlli di legalità (O.RE.CO.L.) su Ferrovie della Calabria s.r.l.

L'O.RE.CO.L, è un organismo della Regione Calabria istituito con legge regionale n.42 del 01/12/2022 con il compito di:

a) verificare il corretto funzionamento delle strutture amministrative della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del d.lgs. 118/2011;

b) vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti e sulla fase esecutiva dei contratti stipulati dalle strutture amministrative della Giunta regionale, dagli enti strumentali e dalle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del d.lgs. 118/2011;

c) valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del d.lgs. 118/2011;

d) supportare l'attività della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del d.lgs. 118/2011 nell'attuazione degli adempimenti per la prevenzione della corruzione.

In ragione delle suddette competenze, la società provvede a fornire le informazioni che l'Orecol richiede periodicamente, mediante la predisposizione di apposite check-list, per il tramite del Dipartimento regionale vigilante, sulle materie sopra indicate.

Ciò costituisce anche un valido ausilio per il RPCT della società in quanto rafforza i presidi di prevenzione sulle attività aziendali più esposte al rischio corruttivo.

### 1.2.4. Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza di Ferrovie della Calabria S.r.l.

L'anno 2025 è stato un anno nuovamente positivo per i responsabili dell'Area Qualità-Ambiente-Sicurezza finalizzato come sempre al mantenimento e superamento dei livelli già raggiunti durante gli anni passati. È stato il ventunesimo anno di mantenimento certificazione qualità e il sistema documentale è stato aggiornato e revisionato laddove necessario soprattutto in relazione al nuovo

argomento introdotto dal comitato tecnico internazionale della ISO e cioè il "cambiamento climatico".

**Sistema Qualità – ISO 9001:2015**

Nel corso del 2025 vi è stata la conferma del campo di applicazione dei tre sistemi di gestione qualità-ambiente-sicurezza: il campo di applicazione è il seguente: "**Erogazione del servizio trasporto pubblico locale su gomma e su ferrovia nella Regione Calabria.** ***Manutenzione, revisione e riparazione di veicoli ferroviari. EA: 31 – 22b"***.

A metà dicembre 2025 vi sono state le tre giornate di audit da parte dell'ente di certificazione esterno. Il Sistema Qualità secondo la Norma "ISO 9001:2025" è stato valutato positivamente in tutti gli aspetti principali e secondari e non sono stati evidenziati rilievi ma solo raccomandazioni da parte degli ispettori.

**Sistemi Ambiente e Sicurezza – ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018**

I due sistemi di gestione Ambiente e Sicurezza secondo le due Norme internazionali "ISO 14001:2015" e "ISO 45001:2018" sono stati certificati a fine 2021 dall'ente di certificazione esterno scelto da Ferrovie della Calabria S.r.l. e a metà dicembre 2025 vi è stata la prima visita di sorveglianza del nuovo triennio di certificazione iniziato nel 2024 con le tre giornate di audit da parte degli ispettori dell'ente.

Gli ispettori hanno registrato una serie di rilievi e di raccomandazioni dopo aver verificato i centri di Cosenza – Officina ferroviaria, Vibo Valentia – Autostazione e Petilia Policastro (documentalmente) che comporteranno nel corso del 2026 una importante attività di analisi e azioni a seguire per la risoluzione.

Rispetto al 2024, il gruppo di lavoro Qualità-Ambiente-Sicurezza ha consolidato e migliorato la gestione delle attività con l'aiuto dell'R.S.P.P.

**Aspetti di rilievo da porre in evidenza.**

Le due norme ISO 14001 (Ambiente) e ISO 45001 (Sicurezza) impongono una serie di attività di formazione che nel corso del 2025 si sono tradotte in sessioni di formazione svolte dal consulente esterno per i sistemi nei seguenti centri:

- Castrovillari;
- Gioia Tauro;
- Cosenza;
- Catanzaro;

- Vibo Valentia.

All'inizio di ciascuna sessione formativa è stata consegnata al personale di ogni centro una dispensa formativa-informativa mentre al termine è stato svolto da ciascuno dei partecipanti un test scritto di 20 domande con soglia di superamento obbligatoria per considerare la formazione efficace.
Anche per il 2026 si punterà su una ulteriore attività di formazione da erogare a tutti i responsabili e a coloro che lavorano in aree critiche nei diversi centri.
Infine, è da sottolineare, come sempre, l'impegno della Direzione nel promuovere le migliori azioni possibili per la salvaguardia dell'ambiente e per la sicurezza e salute dei lavoratori.

### 1.2.5. Attività di pubblico interesse di cui all'art. 2-*bis* comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013

Ai sensi dell'art. 2-*bis* comma 3 del D.Lgs n. 33/2013, viste le indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 1134/2017, si elencano, qui di seguito le attività di pubblico interesse:

- Gestione di servizi di trasporto pubblico locale e impianti a fune e relative aree sciabili;
- Gestione e manutenzione dell'Infrastruttura ferroviaria regionale in concessione;
- Gestione dell'autostazione;
- Progettazione e realizzazione di opere pubbliche e altri investimenti;
- Accertamento e verbalizzazione violazioni di cui al DPR.N.753/1980 e alla L.R. n.35/2015.

### 1.2.6. La mappatura dei processi

La struttura e la metodologia adottata per la rappresentazione della mappatura dei processi aziendali si pone in continuità a quella disposta con i precedenti PTPCT.
Detta mappatura è rappresentata in formato tabellare quale All. A) al presente Piano denominato "*mappatura dei processi, valutazione dei rischi, programmazione delle misure specifiche* "e riporta, per ciascuna delle Aree di Rischio individuate dall'azienda, i processi descrivendo le relative attività aziendali, il livello di rischio per ciascun processo e le misure specifiche adottate per contenere il rischio valutato.
In sede di valutazione, con i Dirigenti e responsabili aziendali, sull'efficacia e la sostenibilità delle misure preventive in atto per i processi tracciati, si è ritenuto opportuno implementare la mappatura dei processi mediante l'inserimento dell'area di rischio "incarichi e nomine" nella quale sono stati ricompresi, in quanto ritenuti più pertinenti a detta area, anche i processi relativi al conferimento degli

incarichi di consulenza e collaborazione e al conferimento degli incarichi dirigenziali esterni inseriti nella precedente mappatura nell'ambito dell'area "acquisizione, progressione e gestione del personale".

Si è provveduto anche a mappare i processi relativi al procedimento di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato nell'ambito dell'area di rischio "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato"

Si riportano di seguito i processi aziendali mappati:

1. **Acquisizione, progressione e gestione del personale**
   - selezione del personale
   - progressione di carriera
   - elaborazione cedolini stipendiali
   - rilevazione presenza del personale
   - liquidazione rimborso spese e missioni
   - incentivi economici al personale (produttività)
   - procedimenti disciplinari
   - cambi d'azienda
   - Rilevazione deleghe sindacali e gestione permessi sindacali
   - incentivi economici al personale per funzioni tecniche ex art.45 del Dlgs.n. 36/2023

2. **Incarichi e nomine**
   - Nomina Organi amministrativi e di controllo
   - Conferimento incarichi dirigenziali
   - Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione

3. **Contratti pubblici**
   - 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
   - affidamenti di servizi e forniture compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo pari o superiore ad € 140.000,00 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art.14 del codice degli appalti e di lavori di importo pari o superiore a d € 150.000,00 e inferiore ad 1 milione di euro;

- 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
- Affidamenti sopra le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art.14 del codice dei contratti
- gestione magazzino scorte per rotabili, manutenzione linea, materiali uffici e DPI
- gestione magazzino scorte carburante
- gestione magazzino stoccaggio/smaltimento rifiuti speciali
- gestione magazzino distribuzione e manutenzione estintori
- esecuzione contratto di affidamento servizi su ferro e gestione dell'infrastruttura stipulato con la Regione Calabria
- investimenti con finanziamenti pubblici ed in particolare i fondi strutturali
- investimenti finanziati dal Fondo nazionale complementare al PNRR e dal PNRR
- pulizia parco rotabili
- affidamento a società esterna del "servizio di ricerca e selezione di personale"

**4. Amministrazione e Finanza**

- contabilizzazione corrispettivi
- contabilizzazione corrispettivi e fatturazione attiva
- contabilizzazione fatture passive relative a prestazioni di servizi o forniture
- gestione fiscale e previdenziale
- redazione bilancio di esercizio
- Gestione spese economali

**5. Affari legali e contenzioso**

- incarichi di patrocinio legale
- gestione sinistri autoservizi
- gestione sinistri ferrovia

**6. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato**

- autorizzazione per gli attraversamenti e i parallelismi ferroviari
- autorizzazione in deroga alle distanze di cui agli artt 49 e 56 del DPR n.753/1980

- concessioni in comodato d'uso
- affidamenti in locazione di beni immobili disponibili
- gestione delle autostazioni
- vendita titoli di viaggio
- accesso documentale
- accesso civico semplice
- accesso civico generalizzato

**7. Ispezioni, vigilanza e sanzioni**

- controllo e verifica titoli di viaggio
- ispezioni, vigilanza e sanzioni ai sensi del DPR n.753/1980
- controllo autostazione e gestione sanzioni

In particolare, per ciascun processo, sono stati valutati ed individuati sulla base delle indicazioni fornite dall'Anac nell'allegato 1 al PNA 2019:

- le relative attività ed i Responsabili del processo;
- i rischi principali;
- il livello di rischio valutato sulla base dei seguenti indicatori di stima proposti dall'Anac: 1) livello d'interesse esterno, 2) discrezionalità del decisore interno, 3) opacità del processo decisionale, 4) manifestazione di eventi corruttivi giudiziari in passato nonché le motivazioni per il livello di rischio individuato;
- i fattori abilitanti;
- le misure in atto;
- la programmazione di misure preventive specifiche, oltre quelle generali già operanti, in funzione delle criticità emerse in sede di analisi e i Responsabili della loro attuazione con indicazione della tipologia della misura;
- Indicatore di attuazione che consente di monitorare i risultati raggiunti mediante la semplice verifica di attuazione o meno della misura (SI/NO) o mediante l'utilizzo di parametri di tipo qualitativo (es. percentuale, numeri)
- Target – risultato atteso per anno.

# 2. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione, progettazione e programmazione delle misure generali e specifiche finalizzate a ridurre il rischio corruttivo, avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili. Le misure di prevenzione oltre ad essere a protezione del valore pubblico sono esse stesse produttive di valore pubblico e strumentali al raggiungimento di risultati sul piano economico e su quello di qualità dei servizi, con conseguente impatto positivo sull'organizzazione.

L'individuazione e programmazione delle misure di prevenzione ha richiesto il coinvolgimento delle strutture organizzative. La proposta di una misura di prevenzione, infatti, non è compito esclusivo del RPCT ma è responsabilità di ogni Dirigente che, in quanto a conoscenza dei processi e delle attività di competenza, è il soggetto più idoneo ad individuare misure più efficaci per prevenire i rischi.

Le misure sono state individuate:

- avendo cura di verificare quelle già esistenti e la loro efficacia;
- valutando la capacità di neutralizzare i fattori abilitanti il rischio;
- tenendo conto della loro sostenibilità economica e organizzativa.

# 3. LE MISURE DI PREVENZIONE

**Le misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e per la loro stabilità nel tempo.

**Le misure specifiche**, che si affiancano ed aggiungono alle misure generali, agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi e si caratterizzano per l'incidenza su problemi peculiari individuati in fase di analisi.

## 3.1. Monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPC 2025-2027 è stato condotto, in continuità con l'anno precedente, dal RPCT, anche congiuntamente all'OdV, con la collaborazione ed il supporto dei Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e dei responsabili aziendali.

Particolare attenzione è stata posta all'area dei contratti pubblici. Al riguardo il RPCT, unitamente all'OdV, ha effettuato nel 2025 due monitoraggi per verificare lo stato di attuazione, in tale ambito, delle misure generali e specifiche, uno nel mese di aprile e l'altro nel mese di dicembre, per i quali sono stati indetti appositi incontri con i vertici della società e i cui esiti sono stati debitamente verbalizzati.

In dette sedi sono state individuate le attività ritenute opportune per una più efficace prevenzione dei rischi corruttivi in tale area anche mediante rimodulazione delle azioni programmate nel precedente PTPCT.

Inoltre, con riferimento alle misure specifiche si è anche provveduto, a cura del RPCT, ad inviare ai Dirigenti e Responsabili aziendali apposito file in formato xls recante tutte le misure di prevenzione specifiche relative alle attività di competenza delle singole Aree al fine di rilevare:

- lo stato di attuazione della singola misura e la motivazione in caso di mancata/parziale attuazione;
- l'efficacia e la sostenibilità della misura.

Gli esiti dei monitoraggi sono riportati nei paragrafi successivi per ciascuna delle misure generali e delle misure specifiche programmate nel PTPCT 2025-2027.

Per la verifica sullo stato di attuazione del presente Piano, i monitoraggi verranno svolti in continuità al precedente anno, a cadenza periodica, dal RPCT e dall'OdV con il supporto dei referenti aziendali, prediligendo l'effettuazione degli stessi in sede di appositi incontri, preferibilmente con tutte le Direzioni e anche i responsabili aziendali, al fine di un'analisi più accurata dei presidi necessari e maggiormente idonei a contrastare il rischio corruttivo , nonché una valutazione condivisa della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi.

Anche il monitoraggio e la vigilanza sugli adempimenti di trasparenza verranno effettuati dal RPCT con il supporto e la collaborazione dell'OdV nonché del DPO sotto l'aspetto della tutela della privacy e dei referenti aziendali sulla cybersicurezza sotto l'aspetto della sicurezza delle informazioni.

Ciò al fine di attuare modalità di controllo più capillari nonché di consentire una valutazione congiunta e condivisa delle soluzioni più idonee per assicurare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

## 3.2. le misure generali

Le misure generali sono riportate di seguito e per ognuna di esse, sono indicate le azioni realizzate da

Ferrovie della Calabria e gli esiti del monitoraggio sulla loro attuazione condotti nel 2025 dal RPCT anche congiuntamente all'OdV.

Inoltre, per ciascuna misura generale sono riportate, in formato tabellare, le attività programmate per il triennio 2026-2028, in continuità agli anni precedenti e, più specificatamente, sono stati indicati:

- la descrizione dell'attività in cui si concretizza la misura;
- le modalità di attuazione
- i soggetti interessati
- termini temporali di attuazione
- Responsabili di attuazione;
- Indicatore di attuazione che consente di monitorare i risultati raggiunti mediante la semplice verifica di attuazione o meno della misura (SI/NO) o mediante l'utilizzo di parametri di tipo qualitativo (es. percentuale, numeri)
- Target – risultato atteso per anno.

## Gestione dei conflitti d'interesse

Ferrovie della Calabria, a cura del RPCT, ha adottato una specifica procedura per la gestione e verifica dei conflitti d'interesse nei confronti del personale dipendente , dei Dirigenti, degli organi sociali, dei collaboratori, consulenti, fornitori con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo. Detta procedura è dettagliatamente disciplinata nel codice etico e nei doveri di comportamento della società - al quale si fa espresso rinvio - ed è corredata dei modelli di dichiarazione autocertificativa distinti in base alla tipologia dei dichiaranti.

**Stato di attuazione al 01/01/2026.**

Nell'anno 2025, a cura del RPCT, con la collaborazione dell'Ufficio gestione giuridica del personale, si è provveduto ad acquisire, da parte del personale assunto in servizio, la dichiarazione su eventuali situazioni di conflitto d'interesse e, in detta sede, il RPCT ha colto l'opportunità per fornire personalmente ai nuovi dipendenti brevi nozioni sulle varie ipotesi di conflitto d'interessi e ciò ha consentito un proficuo confronto e opportuni chiarimenti su detto istituto.

Il monitoraggio di verifica di eventuali situazioni di conflitti d'interessi, mediante rilascio di apposita dichiarazione autocertificativa, come programmato annualmente, ha interessato l'Organo Amministrativo, i Dirigenti nonché i Responsabili in forza alle aree maggiormente esposte al rischio corruttivo. La verifica nei confronti del restante personale, programmata a cadenza biennale, verrà

effettuata nell'anno 2026 secondo le modalità e i criteri stabiliti nel presente Piano e indicati nella relativa tabella di seguito riportata.

Per effetto della nomina del nuovo Amministratore Unico della società, il RPCT ha provveduto ad acquisire, oltre alle dichiarazioni di cui all'art.14 del Dlgs.n. 33/2013 e del Dlgs.n.39/2013, anche la dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse connesse all'assunzione della carica.

Nel 2025 non risultano emerse situazioni di conflitto d'interesse, né sono pervenute segnalazioni in merito.

**Tabella programmazione triennio 2026-2028 - misure di prevenzione conflitti d'interesse per il personale**

| ATTIVITA' | MODALITA' DI ATTUZIONE | SOGGETTI INTERESSATI | TERMINI TEMPORALI | RESPONSABILI DI ATTUAZIONE | INDICATORE | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verifica conflitti d'interesse | Acquisizione dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 | Amministratore Unico, Direttore Generale, dirigenti, dipendenti, | Al momento del conferimento dell'incarico / all'atto di assunzione o di assegnazione ad altro Ufficio | RPCT, Dirigenti e Responsabili Aree competenti | % dichiarazioni acquisite | 100% |
| Monitoraggio conflitti d'interesse | Acquisizione aggiornamento della dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 | Tutto il personale degli uffici e personale tecnico appartenente aree professionali 1 e 2 del CCNL di categoria | Biennale | RPCT, Dirigenti e Responsabili Aree competenti | % dichiarazioni acquisite | 100% |
| Monitoraggio conflitti d'interesse | Acquisizione aggiornamento della dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 | Amministratore Unico, Direttore Generale, dirigenti, responsabili, personale in forza alla struttura acquisti, gare e contratti | Annuale | RPCT, Dirigenti e Responsabili Aree competenti | % dichiarazioni acquisite | 100% |
| Verifiche sulla veridicità delle dichiarazione rese | ai sensi dell'art. 71 e ssgg del DPR 445/2000 | Amministratore Unico, Direttore Generale, dirigenti, dipendenti, | in caso di fondato sospetto e/o su segnalazione | RPCT, Dirigenti e Responsabili Aree competenti | Verifiche sulla veridicità delle dichiarazione rese in caso di fondato sospetto e/o su segnalazione SI/NO | SI |

## Gestione del conflitto d'interessi nei contratti pubblici

Nell'ambito della gestione dei contratti pubblici, in attuazione del comma 4 dell'art.16 del Dlgs.n.36/2023, Ferrovie della Calabria ha adottato apposita procedura per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse che dovesse insorgere nelle varie fasi delle procedure di affidamento, attenendosi alle indicazioni fornite nel PNA 2022, anche per la predisposizione della dichiarazione da acquisire da parte dei soggetti interessati.

**Stato di attuazione al 01/01/2026.**

Nel 2025 il RPCT ha provveduto a trasmettere a tutte le direzioni aziendali e alla struttura AGC (acquisti, gare e contratti) apposito promemoria sulle attività di prevenzione della corruzione, programmate nel PTPCT per l'Area dei contratti pubblici, di competenza dei RUP e dei Responsabili di fase unitamente alla modulistica aggiornata sulle dichiarazioni da rendere in materia di conflitti d'interessi a cura dei soggetti interni ed esterni coinvolti nelle procedure di affidamento.

Il RPCT e l'OdV in sede di monitoraggio sullo stato di attuazione, in tale ambito, delle misure generali e specifiche programmate nel PTPCT 2025-2027, hanno provveduto ad acquisire, a campione, copia delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento.

Da dette verifiche è risultato un maggior consolidamento delle procedure aziendali di rilascio e acquisizione delle dichiarazioni sui conflitti d'interessi in conformità alle modalità programmate nel PTPCT.

Dai monitoraggi effettuati e dai report trasmessi al RPCT dalla struttura gare e contratti non risulta siano emerse situazioni di conflitto d'interesse da parte dei soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento.

**Tabella programmazione triennio 2026-2028 -misure preventive dei conflitti d'interesse nell'ambito di gestione dei contratti pubblici -verifiche di cui all' art.1 comma 9 lett. e) della L.n.190/2012**

| MISURE | MODALITA' DI ATTUAZIONE | SOGGETTI INTERESSATI | TERMINI TEMPORALI | RESPONSABILITA' | INDICATORE | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verifica conflitti d'interessi – contratti che **non utizzano** fondi PNRR,PNC, Fondi strutturali | acquisizione dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 | RUP/ Responsabili di fase/ componenti delle commissioni di gara/soggetti esterni affidatari di incarichi in relazione alla singola | Al momento del conferimento dell'incarico per ogni singola procedura ed in ogni fase della | RUP/Responsabili di fase Responsabili strutture competenti | % dichiarazioni acquisite | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | procedura | procedura | | | |
| Verifica conflitti d'interessi - contratti **che utizzano** fondi PNRR,PNC, Fondi strutturali | acquisizione dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 | RUP/Responsabili di fase/ componenti della Commissione di gara/ struttura Acquisti, gare e contratti,/Amministratore Unico -laddove adotti atti di gestione nella singola procedura/ soggetti interni ed esterni affidatari di incarichi in relazione alla singola procedura | Al momento del conferimento dell'incarico per ogni singola procedura ed in ogni fase della procedura | RUP/Responsabili di fase Responsabili strutture competenti | % dichiarazioni acquisite | 100% |
| Verifica ai sensi dell'art.16 codice appalti e dell'art.1 co.9 lett.e) L.190/2012, rapporti di parentela o affinità con l'Amministratore Unico in carica, i Dirigenti e i dipendenti di Ferrovie della Calabria coinvolti nella procedura | Acquisizione dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 | Operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento | All'atto di partecipazione alle procedure di affidamento, servizi e forniture | RUP/Responsabili di fase Responsabili strutture competenti | % dichiarazioni acquisite | 100% |
| Verifiche sulla veridicità delle dichiarazione rese | ai sensi dell'art. 71 e ssgg del DPR 445/2000 | Soggetti coinvolti nelle procedure | in caso di fondato sospetto e/o su segnalazione | RUP/Responsabili di fase Responsabili strutture competenti | Verifiche sulla veridicità delle dichiarazione rese in caso di fondato sospetto e/o su segnalazione SI/NO | SI |

## Gestione dei conflitti d'interesse negli affidamenti di incarichi esterni di consulenza e collaborazione

Per gli incarichi di consulenza o di collaborazione esterni, all'atto del conferimento dell'incarico medesimo viene accertata, nei confronti del soggetto interessato, la insussistenza di eventuali situazioni di conflitto d'interessi nei riguardi di Ferrovie della Calabria S.r.l. con espresso riferimento anche all'esistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con l'Amministratore Unico/il Direttore Generale/Dirigenti/dipendenti aziendale che sono coinvolti nel procedimento in attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 9 lett.e L.190/2012, mediante rilascio di dichiarazione sostitutiva

di certificazione ai sensi del DPR 445/2000.

**Stato di attuazione al 01 gennaio 2026**

Il RPCT nel 2025 ha acquisito, a campione, dagli uffici competenti, le dichiarazioni rilasciate dai professionisti all'atto di conferimento dell'incarico. Per gli incarichi protratti oltre l'anno il RPCT ha provveduto a richiedere, a campione, l'aggiornamento della dichiarazione ai relativi professionisti, per come previsto nel PTPCT 2024-2026. Non sono emerse al riguardo situazioni di criticità.

Per gli incarichi di patrocinio legale il professionista rilascia detta dichiarazione all'atto dell'iscrizione all'albo avvocato e in sede di accettazione dell'incarico.

**Tabella programmazione triennio 2026-2028 conflitti d'interesse incarichi di consulenza e collaborazione**

| ATTIVITA' | MODALITA' DI ATTUAZIONE | SOGGETTI INTERESSATI | TERMINI TEMPORALI | RESPONSABILI DI ATTUAZIONE | INDICATORE | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verifica conflitti d'interessi anche con riguardo a rapporti di parentela o affinità con l'Amministratore unico in carica e i Dirigenti/dipendenti coinvolti nella procedura (art.1 comma 9 lettera e) L.n.190/2012) | Acquisizione dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 | Consulenti, collaboratori, professionisti | All'atto di conferimento dell'incarico/ all'atto di accettazione dell'incarico di patrocinio legale | Dirigenti, Responsabili strutture competenti, | % dichiarazioni acquisite | 100% |
| Monitoraggio conflitti d'interessi | Acquisizione aggiornamento della dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 | Consulenti, collaboratori, professionisti | a campione, se l'incarico si protrae oltre l'anno | RPCT, Dirigenti, Responsabili strutture competenti | Acquisizione aggiornamento della dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 SI/NO | SI |
| Monitoraggio attuazione misura | Acquisizione a campione dichiarazioni rilasciate | Consulenti, collaboratori, professionisti | Continuo | RPCT, O.d.V | Acquisizione a campione dichiarazioni rilasciate dai professionisti SI/NO | SI |
| Verifiche sulla veridicità delle dichiarazione rese | ai sensi dell'art. 71 e ssgg del DPR 445/2000 | Consulenti, collaboratori, professionisti | in caso di fondato sospetto e/o su segnalazione | Dirigenti, Responsabili strutture competenti, | Verifiche sulla veridicità delle dichiarazione rese in caso di | SI |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | fondato sospetto e/o su segnalazione SI/NO | |

## Verifiche art.1 co. 9 lett.e) L. n. 190/2012 rapporti tra la società e soggetti terzi

Ferrovie della Calabria S.r.l., ai sensi dell'art.1 comma 9 lettera e) della L. n. 190/2012 , nei rapporti con i soggetti esterni, in sede di stipula dei contratti, di provvedimenti in favore di terzi di concessione in comodato d'uso, autorizzazioni in deroga, affidamento in locazione rispettivamente dei beni dei demaniali o indisponibili e dei beni immobili disponibili di cui è gestore, verifica, mediante preventiva acquisizione della dichiarazione del soggetto esterno ai sensi del D.P.R. 445/2000, eventuali relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado, esistenti tra il soggetto esterno e in caso di imprese/enti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa/ente medesimo incaricati all'espletamento della procedura e l'Organo amministrativo, i Dirigenti e i dipendenti di Ferrovie della Calabria deputati alla trattazione del procedimento.

**Stato di attuazione al 01 gennaio 2026**

Dai monitoraggi effettuati, dagli atti acquisiti a campione e dalle interlocuzioni con i Responsabili di attuazione della misura, è risultato che detta misura è stata attuata nei confronti di tutti i soggetti esterni con cui Ferrovie della Calabria intrattiene rapporti a vario titolo. Al riguardo non sono state rilevate situazioni di criticità.

**Tabella programmazione triennio 2026-2028 - Verifiche di cui all' art.1 comma 9 lett. e) della L.n.190/2012 soggetti beneficiari di autorizzazioni in deroga, di concessioni in comodato d'uso e di affidamento in locazione beni immobili -**

| MISURE | MODALITA' DI ATTUAZIONE | SOGGETTI INTERESSATI | TERMINI TEMPORALI | RESPONSABILITA' | INDICATORE | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verifica ai sensi dell'art.1 co.9 lett.e) L.190/2012, rapporto di parentela o affinità con l'Amministratore Unico in carica, il dirigente e i dipendenti di Ferrovie della Calabria coinvolti nella procedura | Acquisizione dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 | Soggetti esterni | In sede di presentazione dell'istanza per autorizzazione in deroga ai sensi del DPR 753/1980, per concessione in comodato d'uso, per affidamento in locazione di immobili | Direttore Generale, Responsabile Area Infrastruttura, Responsabile Gestione e Valorizzazione del Patrimonio | % dichiarazioni acquisite | 100% |
| Monitoraggio | Report al RPCT | Soggetti esterni | Annuale | Direttore Generale, | Report al RPCT | SI |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| attuazione misura | dichiarazioni rese | | | Responsabile Area Infrastruttura, Responsabile Gestione e Valorizzazione del Patrimonio | dichiarazioni rese SI/NO | |
| Verifiche sulla veridicità delle dichiarazione rese | ai sensi dell'art. 71 e ssgg del DPR 445/2000 | Soggetti esterni | in caso di fondato sospetto e/o su segnalazione | Direttore Generale, Responsabile Area Infrastruttura, Responsabile Gestione e Valorizzazione del Patrimonio | Verifiche sulla veridicità delle dichiarazione rese in caso di fondato sospetto e/o su segnalazione SI/NO | SI |

## Patto d'integrità

Ferrovie della Calabria ha adottato il patto d'integrità che viene inserito nei documenti di tutte le procedure di gara.

La sottoscrizione del patto d'integrità costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di appalto bandite da Ferrovie della Calabria S.r.l.

**Stato attuazione al 01 gennaio 2026**

Con delibera dell'Amministratore Unico emessa nel mese di marzo del 2025 è stato approvato lo schema del nuovo patto d'integrità, aggiornato con la normativa vigente in materia, da inserire nei documenti riguardanti tutte le procedure di affidamento ai sensi del Dlgs.n.36/2023.

Dai monitoraggi effettuati a campione nel 2025 è risultato che i patti d'integrità sono stati regolarmente inseriti in tutte le procedure attivate dalla società e sono stati debitamente sottoscritti dall'operatore economico.

Non sono stati accertati casi di violazione del patto d'integrità.

### Tabella programmazione triennio 2026-2028 misure patto d'integrità

| MISURE | MODALITA' DI ATTUAZIONE | SOGGETTI INTERESSATI | TERMINI TEMPORALI | RESPONSABILITA' | INDICATORE | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applicazione del patto d'integrità | Inserimento nei documenti di tutte le procedure di affidamento | Operatori economici concorrenti alle procedure di affidamento | In sede di avvio delle procedure | RUP, struttura di supporto | % delle procedure a cui è stato applicato il patto d'integrità | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicazione al RPCT casi di violazione del patto d'integrità | Report al RPCT | Operatori economici | Al verificarsi dell'evento | RUP, struttura di supporto | Report al RPCT casi di violazione del patto d'integrità SI/NO | SI |

## Rotazione del personale

Ferrovie della Calabria, stante l'impossibilità di effettuare la rotazione ordinaria del personale per il ridotto numero dei dipendenti e per la presenza di figure professionali con competenze specialistiche e abilitazioni specifiche e quindi infungibili tra loro, sin dall'anno 2021 ha adottato con apposita Delibera A.U. le seguenti misure alternative:

- Doppia sottoscrizione per esteso e leggibile, anche da parte del soggetto istruttore della pratica:
  - ✓ Per i provvedimenti conclusivi di competenza del personale Dirigenziale/Quadri /Responsabili P.o.s.;
  - ✓ Per i provvedimenti conclusivi adottati dall'Amministratore Unico, riguardanti il personale;
- Le Delibere emesse dall'Amministratore Unico, in esito a procedimento istruttorio, devono essere corredate di verbale istruttorio firmato dal Funzionario/Dirigente competente;
- Per le istruttorie più delicate, riguardanti le aree a rischio delineate nel PTPCT aziendale , da valutare, di volta in volta, da parte del Dirigente competente, anche su parere del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aziendale, è previsto l'affiancamento al Dirigente di altro Dirigente o al funzionario istruttore di altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria. Di tale affiancamento deve risultare evidenza negli atti dell'istruttoria.

**Stato di attuazione al 01 gennaio 2026**

Nel 2025, in continuità agli anni precedenti, l'assetto organizzativo della società e la consistenza del personale in forza, non ha consentito la programmazione, in nessun dei settori aziendali, di misure di rotazione ordinaria dei Dirigenti né di altra categoria di personale in forza.

**Tabella programmazione triennio 2026-2028 misure alternative rotazione del personale**

| MISURE | MODALITA' DI ATTUAZIONE | SOGGETTI INTERESSATI | TERMINI TEMPORALI | RESPONSABILITA' | INDICATORE | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoraggio attuazione misure alternative | Verifiche a campione degli atti | Amministratore Unico- Dirigenti | Annuale | RPCT – ODV | Verifiche a campione degli atti SI/NO | SI |

## Misure di rotazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 legge n. 97/2001

Ferrovie della Calabria ha disciplinato nel proprio codice etico il dovere di adozione della misura di rotazione straordinaria per le ipotesi di reato previste dall'art.3 della L.97/2001 a carico del personale.

**Stato di attuazione al 01 gennaio 2026**

Nel 2025 non si sono verificati i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all' art. 3 legge n. 97/2001.

**Tabella programmazione triennio 2026-2028 misure art 3 legge n. 97/2001**

| MISURE | MODALITA' DI ATTUAZIONE | TERMINI TEMPORALI | RESPONSABILITA' | INDICATORE | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|
| *Trasferimento del dipendente sottoposto a giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383,* | provvedimento motivato | all'avvio del giudizio | Amministratore Unico, Direttore Generale, Dirigenti | *Trasferimento del dipendente sottoposto a giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, SI/NO* | SI |
| Monitoraggio dei procedimenti penali e disciplinari per condotte di natura corruttiva | Report al RPCT e O.d.V | Annuale | Tutte le Direzioni | Report al RPCT e O.d.V SI/NO | SI |

## Inconferibilità ed incompatibilità

All'interno di Ferrovie della Calabria S.r.l. è previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di Amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del D.Lgs. n. 39/2013, incarichi amministrativi di vertice come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. i), del D.Lgs. medesimo e incarichi dirigenziali esterni ed interni come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. j) e k), del D.Lgs. stesso.

In sede di verifica, nei confronti dei suddetti soggetti, di eventuali situazioni di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013, il RPCT tiene conto delle modifiche legislative intervenute sul Decreto medesimo per effetto del D.L.n. 202/2024 e del D.L. n.25/2025 e, in particolare, per quanto d'interesse di Ferrovie della Calabria, di quelle rispettivamente riguardanti l'abrogazione dell'art.7 "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale" e la modifica dell'art.12 mediante introduzione del comma 4-bis ai sensi del quale "*le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico*" , provvedendo anche all'aggiornamento della relativa modulistica in conformità ai modelli standardizzati di Anac .

Inoltre, le procedure di accertamento attivate dalla società tengono anche conto della nuova Delibera Anac n.464 del 26/11/2025 recante le indicazioni aggiornate sull'esercizio delle attività di vigilanza in materia da parte di ANAC e degli organi interni alle Amministrazioni, agli enti pubblici e agli enti in controllo pubblico, nonché degli "schemi esplicativi per una corretta applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 marzo 2013 n.39" allegati al PNA 2025.

**Stato di attuazione al 01 gennaio 2026**

Il RPCT nel 2025 ha provveduto a richiedere all'Amministratore Unico e ai Dirigenti aziendali l'aggiornamento delle dichiarazioni in materia di assenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art.20 co.2 del Dlgs n.39/2013.

In esito alla nomina del nuovo Amministratore Unico, il RPCT ha proceduto alle verifiche di competenza, provvedendo, altresì, in esito all'insorgenza di dubbi interpretativi sulle modifiche recentemente apportate al D.lgs.39/2013 in materia di cause d'incompatibilità, a chiedere apposito parere ad Anac. All'esito sono state adottate le misure necessarie in conformità al parere rilasciato dall'Autorità.

Le suddette dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati sono state pubblicate sul sito web aziendale

nella sezione "Società Trasparente", relativamente a quella riguardante l'organo amministrativo nella sottosezione *Organizzazione/Titolari d'incarichi di amministrazione direzione e governo*, relativamente a quelle riguardanti i Dirigenti nella sottosezione *personale/incarichi dirigenziali.*

In ordine alla verifica sui precedenti penali si è proceduto ad apposito accertamento con l'ausilio del Casellario giudiziale.

Per la verifica delle cause d'incompatibilità sono state valutate le dichiarazioni rese dagli interessati sugli incarichi ricoperti ai sensi dell'art.14 del Dlgs.n.33/2013 e i curriculum rilasciati dagli stessi procedendo, per un confronto, anche alla consultazione online delle banche dati liberamente accessibili nella rete internet , quali *PerlaPA* nella sezione relativa ai consulenti e la banca dati del Ministero dell'Interno sulle cariche elettive.

**Tabella programmazione triennio 2026-2028 misure inconferibilità e incompatibilità**

| MISURA | MODALITA' DI ATTUZIONE | SOGGETTI INTERESSATI | TERMINI TEMPORALI | RESPONSABILITA' | INDICATORE | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adozione modelli di dichiarazione standardizzati definiti da ANAC | Adeguamento atti | Amministratore Unico Direttore Generale, Dirigenti, | Entro il 2026 | Dirigente Amministrazione e Finanza, RPCT | adozione modelli (si/no) | Si |
| Inserimento negli interpelli, nei bandi o negli avvisi di selezione delle cause ostative alla nomina ai sensi del Dlgs.n. 39/2013 | Adeguamento atti | Amministratore Unico Direttore Generale, Dirigenti, | Al verificarsi dell'evento | Amministratore Unico, Direttore Generale, Dirigente Amministrazione e Finanza – Responsabile area amministrativa | % adeguamento atti | 100% |
| Verifica insussistenza cause d'inconferibilità ed incompatibilità | Acquisizione dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 | Amministratore Unico, Direttore Generale, Dirigenti, | all'atto di nomina | Dirigente Amministrazione e Finanza, RPCT | % dichiarazioni acquisite | 100% |
| Verifica insussistenza cause incompatibilità | Acquisizione dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 | Amministratore Unico Direttore Generale, Dirigenti, | Annuale | Dirigente Amministrazione e Finanza , RPCT | % dichiarazioni acquisite | 100% |
| Monitoraggio | Verifiche casellario giudiziale/ | Amministratore Unico Direttore Generale, Dirigenti, | Annuale e su segnalazione | RPCT | % percentuale verifiche | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoraggio | Verifiche banche dati | Amministratore Unico Direttore Generale, Dirigenti, | a campione su incarichi già conferiti | RPCT | %Verifiche a campione incarichi già conferiti | 10% |

## Formazione di commissioni e assegnazione agli uffici

Ferrovie della Calabria S.r.l. verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (anche ai sensi dell'art.93 comma 5 del D.lgs. n.36/2023) o di commissioni di concorso;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e private

Sono state emesse a cura del RPCT apposite disposizioni recanti i criteri e le modalità di accertamento delle cause preclusive di cui all'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001 ed è stata diramata ai dirigenti e responsabili la relativa modulistica.

L'accertamento sui precedenti penali avviene, di norma e preliminarmente, mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, soggetta a verifica d'ufficio presso il Casellario giudiziale.

**Stato di attuazione al 01 gennaio 2026**

Nel 2025 il RPCT ha proceduto, in continuità agli anni precedenti, all'accertamento delle cause preclusive in parola mediante acquisizione, da parte del personale svolgente funzioni dirigenziali e direttive presso gli Uffici interessati, di apposita dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000.

Nei confronti dei componenti le Commissioni di gara i relativi accertamenti sono disposti mediante richiesta di rilascio di apposita dichiarazione autocertificativa aggiornata secondo le indicazioni fornite nel PNA 2022, confermate dal PNA 2023

Si è proceduto anche alla verifica d'Ufficio mediante la consultazione del Casellario giudiziale.

Dagli accertamenti non sono emerse criticità, né sono pervenute segnalazioni in merito.

**Tabella programmazione triennio 2026-2028 misure art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001**

| MISURE | MODALITA' ATTUAZIONE | SOGGETTI INTERESSATI | TERMINI TEMPORALI | RESPONSABILITA' | INDICATORE | TRGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verifica assenza precedenti penali art.35 bis Dlgs 165/2001 | Acquisizione dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 | Dirigenti, POS , Funzionari area professionale 1 e 2 – componenti commissioni di gara e di concorso (inclusi I segretari) | all'atto di assegnazione agli uffici di cui all'art.35 bis let. b) – all'atto di formazione delle commissioni di gara e di concorso | Dirigente Amministrazione e Finanza, Responsabile area Amministrativa, RUP, | % dichiarazioni acquisite | 100% |
| Monitoraggio | Acquisizione aggiornamento della dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 | Dirigenti, POS , Funzionari area professionale 1 e 2 | Annuale | Dirigente Amministrazione e Finanza - Responsabile Area amministrativa - RPCT | % dichiarazioni acquisite | 100% |
| Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazione rese | Verifica Casellario giudiziale | Dirigenti, POS , Funzionari area professionale 1 e 2 componenti commissioni | Annuale o su segnalazione | RPCT | Verifica Casellario giudiziale SI/NO | SI |

## Pantouflage attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Ferrovie della Calabria S.r.l., ha previsto misure adeguate a garantire l'attuazione della normativa sul c.d. *pantouflage* ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 53, comma 16-ter Dlgs.n.165/2001 e 21 del Dlgs.n.39/2012, tenuto conto delle Linee Guida ANAC in tema di "*Divieto di pantouflage"*, approvate con Delibera n.493 del 25/9/2024 e del Regolamento "*sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001"* approvato dalla medesima Autorità con Delibera n. 493 bis di pari data.

In coerenza con le indicazioni fornite da ANAC nelle citate Linee Guida, il divieto di pantouflage è da ritenersi non applicabile per Ferrovie della Calabria - società in house a totale controllo pubblico- quale "ente di destinazione" di ex dipendenti dell'Amministrazione controllante.

Sono fatte salve le ipotesi in cui si accerti nel caso concreto la sussistenza di un dualismo di interessi.

In caso di violazione del divieto la Società dispone che:

- ✓ i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto, non possono contrattare con Ferrovie della Calabria per i successivi tre anni;
- ✓ la società può agire per il risarcimento del danno ove ne ricorrano gli estremi.

Inoltre, Ferrovie della Calabria, in sede di procedura di gara, qualora ritenga - sulla base di elementi

a propria conoscenza - che la dichiarazione resa dall'operatore economico sull'assenza di condizioni di pantouflage, non sia veritiera e quindi idonea ad influenzare indebitamente il suo processo decisionale, procederà all'esclusione dell'operatore economico ai sensi ai sensi dell'art.98, comma 3, lett.b) del Dlgs.n.36/2023 dandone tempestiva segnalazione ad ANAC anche per l'avvio del procedimento di accertamento della violazione del pantouflage.

**Stato di attuazione al 01 gennaio 2026**

Nell'anno 2025 dai monitoraggi effettuati è risultato che la società ha provveduto ad inserire nei patti d'integrità, inclusi in tutte le procedure di affidamento, la clausola di osservanza del divieto di pantouflage. In relazione alla misura programmata relativa all'inserimento di detta clausola nei bandi di gara, da un confronto con i responsabili competenti, si è valutato che per le procedure oltre i 40.000,00 euro, per le quali è obbligatoria l'adozione del DGUE - recante anche apposita attestazione da parte dell'operatore economico sul rispetto o meno di detto divieto - la dichiarazione medesima sia sufficiente a garantire il rispetto dell'osservanza da parte dell'operatore economico della disposizione di cui all'art.53 comma 16 bis del Dlgs.n.165/2001. Per le procedure al di sotto di tale soglia, per le quali non è obbligatoria l'adozione del DGUE, la società provvederà ad integrare il modello di dichiarazione (DR), da rilasciare a cura dell'operatore economico, inserendo detta clausola.

Nel 2025 non si sono registrati casi di pantouflage, né sono pervenute segnalazioni in merito.

**Tabella programmazione misure triennio 2026-2028 misure pantouflage**

| MISURA | MODALITA' DI ATTUZIONE | SOGGETTI INTERESSATI | TERMINI TEMPORALI | RESPONSABILITA' | INDICATORE | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inserimento di specifica clausola negli atti di nomina | Adeguamento nomine e contratti | Direttore Generale, Dirigenti interni ed esterni, soggetti esterni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo | Al verificarsi dell'evento | Amministratore Unico, Direttore Generale, Dirigente Amministrazione e Finanza, Responsabile area amministrativa | % adeguamento atti | 100% |
| Assunzione impegno al rispetto del divieto di pantouflage | Acquisizione dichiarazione | Amministratore Unico, Direttore Generale, Dirigenti, Professionisti | Al momento della cessazione del rapporto | Dirigente Amministrazione e Finanza, Responsabili uffici di supporto, RPCT | % acquisizione dichiarazione | 100% |
| Inserimento nel | Adeguamento atti | Partecipanti alle | Al verificarsi | RUP | % adeguamento | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| patto d'integrità della condizione di osservanza del divieto di pantouflage, da attestare da parte degli operatori economici per le procedure al di sotto dei 40.000,00 euro nell'ambito della dichiarazione sul possesso dei requisiti | | procedure di affidamento | dell'evento | | atti | |
| consulenza o /supporto richiesta dagli ex dipendenti prima di assumere un incarico | consulenza o supporto | Am ministratore Unico, Direttore Generale, Dirigenti, Professionisti cessati dal servizio | Al verificarsi dell'evento | RPCT | consulenza o supporto richiesta dagli ex dipendenti prima di assumere un incarico SI/NO | SI |
| Verifiche violazione art.53 comma 16 ter Dlgs.165/2001 e art.21 Dlgs.n.n.39/2013 | Verifiche e trasmissione agli uffici competenti, OdV, ANAC , Corte dei Conti | Ex dipendenti, appaltatori | Su segnalazione | Amministratore Unico, Dirigenti, RPCT | verifiche violazione divieto pantouflage e trasmissione organismi competenti SI/NO | SI |
| Report al RPCT dei casi di violazione dell'art.53 comma 16 ter Dlgs.165/2001 e art.21 Dlgs.n.n.39/2013 | Report al RPCT | Ex dipendenti, appaltatori | Annuale | Dirigenti , RUP | Report al RPCT dei casi di violazione dell'art.53 comma 16 ter Dlgs.165/2001 e art.21 Dlgs.n.n.39/2013 SI/NO | SI |

## Segnalazione di illeciti e tutela del segnalante (Whistleblowing)

Ferrovie della Calabria, nel mese di luglio 2023 ha provveduto ad adottare la nuova procedura di segnalazione di illeciti e ad aggiornare conseguentemente il Regolamento aziendale per effetto del Decreto legislativo 10 marzo 2023 n.24.

La società ha attivato un canale informatico dedicato alle segnalazioni del whistleblower mediante

una piattaforma basata sul software di whistleblowing open-source Globalleaks che risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Detta piattaforma, in conformità alle disposizioni di cui al Dlgs.n.24/2023, prevede la possibilità di effettuare, oltre ad una segnalazione scritta, anche una segnalazione orale, mediante messaggistica vocale, al fine di meglio garantire la tutela della riservatezza del soggetto che volesse effettuare tale modalità di segnalazione.

A seconda della modalità scelta, una sequenza di domande permette al segnalante di dettagliare la propria segnalazione con l'indicazione della tipologia di condotta illecita e una serie di dati relativi al tempo e al luogo dei fatti, ai soggetti coinvolti, al livello di coinvolgimento e di conoscenza dei fatti da parte del segnalante.

Nel caso specifico della segnalazione orale il sistema permette di registrare un messaggio vocale che viene opportunamente anonimizzato tramite tecniche di vocoding e pitch-shifting.

Ogni dato raccolto viene cifrato in transito tramite protocollo HTTPS e a riposo tramite protocollo GlobaLeaks.

Laddove il segnalante volesse rendere la segnalazione in totale anonimato tecnologico con massime garanzie di non tracciabilità questi può farlo utilizzando il Tor Browser seguendo istruzioni che trova indicate sulla piattaforma stessa.

La società provvederà a valutare, alla luce delle nuove linee guida Anac sui canali interni di segnalazione, di cui alla delibera n.478 del 26/11/2025, la necessità di eventuali aggiornamenti tecnici della piattaforma informatica con il supporto del fornitore, nonché eventuali aggiornamenti del vigente Regolamento aziendale.

**Stato di attuazione al 01 gennaio 2026**

Nel 2025 non risultano pervenute segnalazioni “whistleblowing”.

**Tabella programmazione triennio 2026-2028 misure whistleblowing**

| MISURE | MODALITA' DI ATTUAZIONE | SOGGETTI INTERESSATI | TERMINI TEMPORALI | RESPONSABILITA' | INDICATORE | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allineamento canale interno di segnalazione e regolamento aziendale alle nuove linee Guida ANAC | Valutazione ed eventuale adozione aggiornamenti tecnici e regolamentari | Tutti i soggetti tutelati ai sensi del Dlgs.n.24/2023 | Entro il 2026 | Amministratore Unico, Dirigenti, RPCT | Allineamento canale interno di segnalazione e regolamento aziendale alle nuove linee Guida ANAC SI/NO | SI |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iniziative di sensibilizzazione al personale sulle nuove Linee Guida Anac | Realizzazione iniziative | Personale dipendente | 2026/2027/2028 | Amministratore Unico, Dirigenti, RPCT | > 1 = 1 iniziative intraprese | 1 |

## Incarichi extra-istituzionali.

Ferrovie della Calabria S.r.l. autorizza il personale all'espletamento di incarichi extraistituzionali ai sensi dell'art. 5 dell'all. A) al R.D. 148/1931previa verifica:

- della natura dell'attività e della tipologia del rapporto sui cui si basa l'attività stessa per verificare la compatibilità con la prestazione di servizio del dipendente;
- dell'eventuale interferenza dell'attività con gli interessi della società per scongiurare situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse;
- della modalità di svolgimento, dell'intensità di impegno richiesto dall'attività medesima al fine di accertare l'assenza di pregiudizio alla regolarità e sicurezza del servizio.

Detti incarichi sono pubblicati nella sezione *società trasparente /personale/incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti* ai sensi dell'art.18 del Dlgs.n.33/2013.

L'aggiornamento del Codice etico e di comportamento, in fase di definizione, prevede apposita disposizione recante l'elencazione delle attività extraistituzionali vietate ai dipendenti, già definite ed elencate nel PTPCT 2025-2027.

**Stato di attuazione al 01 gennaio 2026**

Nel 2025 la società ha provveduto ad autorizzare incarichi extra istituzionali ai propri dipendenti in esito alle dovute verifiche anche relative all'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, del nuovo incarico rispetto all'attività svolta presso la società, avvalendosi in tal caso del supporto del RPCT. Non è pervenuta alcuna segnalazione relativa allo svolgimento di attività extraistituzionali.

### Tabella programmazione triennio 2026-2028 incarichi extraistituzionali

| MISURE | MODALITA' DI ATTUAZIONE | SOGGETTI INTERESSATI | TERMINI TEMPORALI | RESPONSABILITA' | INDICATORE | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inserimento nel codice di comportamento delle attività extraistituzionali vietate al personale | Aggiornamento codice di comportamento | Personale dipendente | Febbraio 2026 | Amministratore Unico, OdV , RPCT | Inserimento nel codice di comportamento delle attività extraistituzionali vietate al personale SI/NO | SI |

## Formazione dei dipendenti

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Nel PNA 2025, Anac individua tra gli obiettivi strategici che le amministrazioni e gli enti possono considerare in sede di redazione del PTPCT al fine della promozione e rafforzamento del valore pubblico, l'incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza con particolare riguardo ai doveri di comportamento e all'istituto del whistleblowing.

Inoltre, nella parte speciale del suddetto PNA dedicata ai contratti pubblici Anac individua nella formazione specialistica e nel consolidamento delle competenze dei soggetti coinvolti nella gestione del contratto, anche con riferimento all'uso degli strumenti di gestione informativa digitale, una misura essenziale per assicurare, la correttezza delle procedure, l'adeguatezza della gestione documentale e la qualità dei controlli.

Ferrovie della Calabria nella programmazione dei corsi formativi per il triennio 2026-2028 terrà conto delle suddette indicazioni di ANAC.

**Stato di attuazione al 01 gennaio 2026**

Ferrovie della Calabria nel 2024 ha elaborato, avvalendosi di un supporto specialistico esterno, un piano formativo per i propri dipendenti in materia di anticorruzione e trasparenza che ha interessato tutto il personale degli Uffici compresi i Dirigenti nonché il personale tecnico in forza ai settori automobilistico e ferroviario rivestente i profili professionali di Coordinatore ferroviario, Coordinatore d'esercizio, capo Stazione, Addetto all'esercizio, Assistente coordinatore, Capo Operatori, Operatore di scambi cabina, per un numero complessivo di circa 160 dipendenti.

Anche nel 2025 l'azienda ha provveduto ad avviare il personale preposto alla gestione delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, a corsi di formazione e aggiornamento in materia di contratti pubblici promossi dalle seguenti società specializzate: Accademia juris - diritto per concorsi s.r.l. Unipersonale, Maggioli Formazione, Mediaconsult Srl, Asstra Service Srl, Telemat S.r.l.

Il RPCT, in continuità agli anni precedenti, ha partecipato a corsi di aggiornamento in materia di anticorruzione e trasparenza.

**Tabella programmazione triennio 2026-2028 formazione dipendenti**

| MISURE | MODALITA' DI ATTUAZIONE | SOGGETTI INTERESSATI | TERMINI TEMPORALI | RESPONSABILITA' | INDICATORE | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafforzamento della formazione | Programmazione | RPCT, Dirigenti, | 2026/2027/2028 | Amministratore Unico, | = 1 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in materia di anticorruzione e trasparenza con particolare riferimento all'istituto del whistleblowing e al procedimento di segnalazione, al codice etico e di comportamento aziendale | corsi formativi | personale | | Dirigenti, | > 1 sessione formativa per ciascun anno | |

## Monitoraggio tempi procedimentali

Sul sito web della società, nella sezione "*società trasparente/attività e procedimenti"* sono pubblicati i dati richiesti relativi ai procedimenti inerenti le "Sanzioni ex art.18, comma 1, L.R.n. 35/2015" e le "Sanzioni ex D.P.R. 753/1980 (infrazioni in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) ed ex art. 147 del D.Lgs. 285/1992 (infrazioni alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada sull'attraversamento dei passaggi a livello"), corredati di normativa e modulistica, con indicazione dei Responsabili competenti dell'istruttoria e dei relativi recapiti istituzionali.

In detta sezione è pubblicato, mediante link di collegamento alla sezione "società trasparente/altri contenuti accesso civico", anche il procedimento inerente all'accesso civico unitamente al relativo regolamento aziendale e alla modulistica con indicazione dei responsabili competenti dell'istruzione del procedimento.

Con riferimento ai procedimenti di accesso civico è stato attuato un sistema di monitoraggio trasparente mediante la pubblicazione ed aggiornamento del relativo Registro nella sezione *società trasparente/altri contenuti accesso civico*.

**Stato di attuazione al 01 gennaio 2026**

Nel 2025, in continuità con gli anni precedenti, il RPCT ha inviato ai Dirigenti e responsabili, in formato xls, rispettivamente, la tabella recante la tipologia dei procedimenti amministrativi attivati al fine di rilevare i procedimenti che non sono stati conclusi nei termini e le relative motivazioni del ritardo, nonché la tabella sui procedimenti disciplinari effettuati con evidenza di quelli non conclusi nei termini con indicazione delle relative problematiche.

Da detti report è risultato un miglioramento sia dei procedimenti di definizione delle richieste di accesso sia dei procedimenti disciplinari pur permanendo punti di criticità derivanti anche da carenze

ancora esistenti di personale. La società ha avviato le procedure per la definizione dell'aggiornamento del Regolamento di accesso documentale.

**Tabella programmazione triennio 2026-2028 monitoraggio tempi procedimentali**

| MISURE | MODALITA' DI ATTUAZIONE | SOGGETTI INTERESSATI | TERMINI TEMPORALI | RESPONSABILITA' | INDICATORE | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoraggio tempi di conclusione dei procedimenti | Report al RPCT | Dirigenti, Responsabili | Semestrale/annuale | Dirigenti, Responsabili | = 1<br>> 1 report acquisiti nell'anno | 2 |

## Doveri di Comportamento

Ferrovie della Calabria nell'ambito dell'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n.231/2001 ha adottato il codice Etico che è stato integrato, con i doveri di comportamento - per la prevenzione di fenomeni corruttivi ai sensi della L.190/2012 - secondo le indicazioni fornite da ANAC con la Delibera n.177/2020.

I Doveri di comportamento, al pari delle norme del Codice Etico, si applicano al personale dipendente compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, agli organi sociali e sono estesi, in quanto compatibili, ai collaboratori esterni di Ferrovie della Calabria a qualsiasi titolo e la loro inosservanza è sanzionata disciplinarmente.

L'osservanza dei Doveri di Comportamento è prevista anche quale condizione negli schemi-tipo di ogni incarico, contratto, bando e nel patto d'integrità.

La società ha adottato una **Social Media Policy,** che disciplina le relazioni su internet, e in particolare sui social media, tra l'azienda e i suoi dipendenti (social media policy interna) e tra l'azienda e i suoi clienti (social media policy esterna).

Nel 2025 è stata avviato, a cura del RPCT e dell'OdV, il procedimento di aggiornamento del codice etico e di comportamento.

**Tabella programmazione triennio 2026-2028 codice di comportamento**

| Misura | Modalità di attuazione | Termini temporali | Responsabilità | INDICATORE | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggiornamento del Codice Etico e ai Doveri di Comportamento | Adozione con Determina dell'Amministratore Unico | Febbraio 2026 | Amministratore Unico, Dirigente Amministrazione e Finanza, OdV, RPCT | Adozione del codice etico comportamento SI/NO | SI |

## 3.3. Le misure specifiche

Le misure specifiche sono state individuate in collaborazione tra il RPCT e i Dirigenti e Responsabili aziendali per i rispettivi ambiti di competenza e annualmente sono soggette a verifica per la valutazione sia sullo stato di attuazione e sulla sostenibilità che sulla efficacia a contrastare gli eventi rischiosi ipotizzati nella mappatura dei processi.

Le misure specifiche programmate nel triennio 2026-2028 sono riportate in apposita tabella nell'all. A) al presente Piano, recante la mappatura dei processi e la valutazione dei rischi e si pongono in continuità con quelle previste nel PTPCT 2025-2027**.** In conformità alle indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2025, la società ha valutato di rafforzare i presidi di prevenzione nell'ambito della gestione dei contratti pubblici con particolare riferimento alla fase esecutiva, mediante la programmazione di specifiche misure per come suggerite dall'Autorità nel citato PNA.

Si è provveduto anche a rimodulare talune misure sulla base degli aggiornamenti intervenuti in materia. Le misure programmate rientrano nella categoria delle misure di controllo e di regolamentazione.

Sono riportati, di seguito, gli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure specifiche programmate nel PTPCT 2025-2027 nell'ambito dei processi indicati distinti per le relative aree a rischio.

In relazione alla descrizione dei processi si rinvia all'apposita sezione del precedente Piano non avendo gli stessi subito significative modifiche.

### 3.3.1. Stato di attuazione delle misure specifiche programmate nel PTPCT 2025-2027

**ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

**Processo**: **Selezione del personale**

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Provvedimento di accertamento del fabbisogno | Regolamentazione | Al verificarsi del fabbisogno | Amministratore Unico, Direttore Generale, Dirigenti | Non si sono verificate le condizioni per l'attuazione della misura |
| 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 | Controllo | Al verificarsi dell'evento | Amministratore Unico, Direttore Generale, Dirigenti | Non si sono verificate le condizioni per l'attuazione della misura |

Nel 2025 non sono state bandite prove selettive per l'assunzione di personale.

**Processo: Progressioni di carriera**

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Regolamento avanzamenti e promozioni | Regolamentazione | Valutazione ed Adozione entro il 1° semestre 2025 | Amministratore Unico, Direttore Generale, Dirigenti | **In fase di attuazione** |

Nel 2025 è stata redatta la versione definitiva del Regolamento, in esito ad appositi incontri con le OO.SS di categoria che ne hanno condiviso il contenuto. Il testo del RAP è in fase di adozione da parte della società.

**Processo: Conferimento incarichi dirigenziali**

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Provvedimento di accertamento del fabbisogno | Regolamentazione | Al verificarsi del fabbisogno | Amministratore Unico, Direttore Generale, Dirigenti | Non si sono verificate le condizioni per l'attuazione della misura |
| presenza di più funzionari nello svolgimento delle procedure di accertamento dei requisiti dei candidati fermo restando la responsabilità del | Controllo | Al verificarsi dell'evento | Amministratore Unico, Direttore Generale, Dirigenti | Non si sono verificate le condizioni per l'attuazione della misura |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| procedimento in capo ad un unico soggetto | | | | |

Nel 2025 non sono state bandite prove selettive per il conferimento di incarichi dirigenziali.

### Processo: Rilevazione presenza del personale

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Controlli a campione non programmati | Controllo | Trimestrali | Dirigenti e responsabili degli Uffici | **Attuata** |

In esito ai controlli effettuati non sono emerse criticità.

### Processo: Incentivi economici al personale

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Determinazione criteri di misurazione e valutazione performance individuale lagati anche al raggiungimento degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza | Regolamentazione | Valutazione criteri e definizione bozza entro il 1° semestre 2025 | O.d.V. | **Attuata** |
| Report RPCT esiti raggiunti | Controllo | Marzo 2025 | O.d.V | **attuata** |

L'OdV ha presentato alla società una prima bozza del Regolamento sulla performance che è in fase di valutazione e adozione da parte delle Direzioni aziendali.

### Processo: Procedimenti disciplinari

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Report al RPCT sui tempi procedimentali | Controllo | Semestrale/annuale | Dirigenti | **Attuata** |

con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria del mese di Aprile 2025 è stato istituito il

Consiglio di Disciplina di Ferrovie della Calabria S.r.l. Ciò ha consentito il completamento del relativo iter procedurale a maggior tutela del lavoratore.

Dai report acquisiti è risultato un miglioramento dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari pur permanendo punti di criticità derivanti anche da carenze ancora esistenti di personale.

**Processo: Cambi d'azienda**

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Istruttoria comprovante la sussistenza dei requisiti di cambio d'azienda firmata dal funzionario istruttore e allegata al provvedimento di autorizzazione | Regolamentazione | Al verificarsi dell'evento | Amministratore Unico, Direttore Generale, Dirigente Amministrazione e Finanza, Responsabile Area amministrativa | Non si sono verificati i presupposti per l'applicazione della misura |

Nel 2025 non sono stati adottati provvedimenti di cambio d'azienda.

**Processo: Rilevazione deleghe sindacali e gestione permessi sindacali**

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Implementazione controlli sulla presenza dei presupposti normati legittimanti la concessione dei permessi sindacali | Controllo | Al verificarsi dell'evento | Dirigenti, Responsabile relazioni industriali | **Attuata** |

Dai controlli effettuati non sono emerse criticità.

**Processo: Incentivi economici al personale per funzioni tecniche ex art.45 codice appalti**

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Pubblicazione nel presente PTPCT dell'importo complessivo degli incentivi tecnici liquidati | Trasparenza | Annuale | Direttore Generale, Dirigente Amministrazione e finanza, RPCT | **Attuata** |

L'importo complessivo e cumulativo liquidato nel 2025 a titolo di acconti sui compensi spettanti, al lordo degli oneri aziendali, è pari ad euro 344.006,18.

La misura di trasparenza è stata attuata nelle more di determinazione, in conformità al Regolamento aziendale, dei compensi spettanti a ciascun beneficiario, che, all'esito, verranno pubblicati ai sensi dell'art.18 del Dlgs. 33/2013, ad integrazione dei dati già presenti nella sottosezione pertinente di società trasparente, per effetto dei pareri resi da ANAC n. 2764 del 23/07/2025 e n.2843 del 09/09/2025.

## AREA CONTRATTI PUBBLICI

### Processo: affidamenti diretti e procedure negoziate

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Report al RPCT sulle deroghe previste dal comma 4 dell'art.49 del codice sulla rotazione degli incarichi | Controllo | Al verificarsi dell'evento | Rup/Responsabili di fase | **Attuata** Le procedure in deroga sono state disposte in osservanza del comma 4 dell'art.49 del codice dei contratti |
| Verifica degli affidamenti ricorrenti allo stesso operatore economico ed in particolare se la somma di tali affidamenti superi le soglie previste | Controllo | Continuo | Rup/Responsabili di fase | **Attuata** Dalla verifica non sono emerse criticità |
| Verifica importo degli affidamenti attenzionando quelli d'importo appena inferiore alla soglia consentita | Controllo | Continuo | Rup/Responsabili di fase | **Attuata** Le procedure esaminate non hanno rilevato criticità |

### Processo: Affidamenti sopra le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art.14 del codice dei contratti

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nell'ambito delle procedure per le quali è obbligatoria la nomina del Collegio consultivo tecnico (art.215 codice contratti) verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art.16 del codice dei contratti | Controllo | Continuo | RUP/ Responsabili di fase | La misura non è stata attuata in quanto le procedure adottate dalla società non hanno richiesto la nomina del CCT |
| Nel caso di subappalto verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art.119 del codice appalti | Controllo | Al verificarsi dell'evento | Rup/Responsabili di fase | **Attuata**<br>Le autorizzazioni ai subappalti sono state rilasciate in presenza delle condizioni previste dalla norma |
| Per le procedure negoziate senza bando indette ai sensi dell'art.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*" | Controllo | Al verificarsi dell'evento | Rup/Responsabili fase | La misura non è stata attuata in quanto non sono state indette dalla società tali tipologie di procedure |

## Processo: Investimenti finanziati dal Fondo nazionale complementare al PNRR e dal PNRR

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Per le procedure negoziate senza bando indette ai sensi dell'art 48 co.3 del DL 77/2021 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*" | Controllo | Al verificarsi dell'evento | RUP/ Responsabili di fase | La misura non è stata attuata in quanto non è stata indetta dalla società tale tipologia di procedura |
| verifica delle dichiarazioni rese dal Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art.16 del codice dei contratti | Controllo | Continuo | RUP/ Responsabili di fase | La misura non è stata attuata in quanto la società non ha |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | proceduto alla nomina del CCT |
| Verifica del titolare effettivo dell'impresa partecipante | Controllo | Al verificarsi dell'evento | RUP/ Responsabili di fase | **Attuata** Dalle verifiche effettuate non sono emerse criticità |

### Processo: Affidamento a società esterna del servizio di ricerca e selezione di personale

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Attestazione, nell'ambito della dichiarazione rilasciata dalla società affidataria ai sensi dell'art.4 lett.b) del regolamento aziendale per la selezione del personale, dell'attuazione delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza. | | All'esito degli adempimenti | Rup, Responsabili di fase | La misura non è stata attuata in quanto la società non ha indetto concorsi esterni |

## AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA

### Processo: contabilizzazione corrispettivi (contabilizzazione vendita biglietti)

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Implementazione digitalizzazione del processo (nuova app e portale di vendita brand F.d.C.) | Regolamentazione | Entro il primo semestre 2025 | Dirigente Investimenti e innovazione tecnologica, Responsabile Settore commerciale e Marketing | In fase di attuazione In esito al completamento delle relative procedure tecniche |
| Implementazione controlli | Controllo | Continui | Dirigente Investimenti e innovazione tecnologica, Responsabile Settore commerciale e | **Attuata** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Marketing/Dirigenti e responsabili competenti | |

### Processo: Gestione fiscale e previdenziale

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Programmazione di risorse dedicate | Regolamentazione | Annuale | Amministratore Unico, Direttore Generale, Dirigente Amministrazione Finanza, Responsabile Area Amministrativa | **Attuata** Compatibilmente alle risorse disponibili |

## AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

### Processo: Incarichi di patrocinio legale

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Verifica equa ripartizione degli incarichi | Controllo | In sede di conferimento dell'incarico | Direttore Generale, Responsabile Area Legale | La misura è stata parzialmente attuata stante la necessità di garantire una continuità ed una coerenza nelle strategie di gestione dei giudizi, così assicurando una specifica competenza rispetto ai giudizi vertenti sulla medesima fattispecie. Detta scelta - attuata nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza, ragionevolezza ed economicità - consente, altresì, di valorizzare la pregressa proficua collaborazione professionale maturata, riscontrata dall'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motivazione provvedimento di nomina sul mancato ricorso all'elenco degli avvocati | Regolamentazione | Al verificarsi dell'evento | Amministratore Unico, Direttore Generale, Responsabile Area legale | **Attuata** |

La società sta provvedendo a predisporre il nuovo Regolamento sugli incarichi legali finalizzato al rinnovo dell'elenco dei legali.

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

### Processo: Autorizzazione per gli attraversamenti e i parallelismi ferroviari

### Processo: Autorizzazione in deroga alle distanze di cui agli artt. 49 e 56 del DPR 753/1980

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Motivazione espressa del provvedimento tardivo | Regolamentazione | Al verificarsi dell'evento | Amministratore Unico , Direttore Generale, Responsabile area Infrastruttura | La misura non è stata attuata in quanto non sono stati emessi provvedimenti tardivi |

### Processo: Concessioni in comodato d'uso

### Processo: Affidamenti in locazione dei beni immobili disponibili

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Report al RPCT atti conclusi | Controllo | Annuale | Responsabile Gestione e Valorizzazione del Patrimonio | **Attuata** |
| Motivazione sulla tardiva emissione del provvedimento | Regolamentazione | Al verificarsi dell'evento | Amministratore Unico, Direttore Generale Responsabile Gestione e Valorizzazione del Patrimonio | La misura non è stata attuata in quanto non sono stati emessi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | provvedimenti tardivi |

## Processo: Vendita titoli di viaggio

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Implementazione digitalizzazione del processo (nuova app e portale di vendita brand Fd.C) | Regolamentazione | Entro il primo semestre 2025 | Dirigente Investimenti e innovazione tecnologica, Responsabile Settore commerciale e Marketing | In fase di attuazione In esito al completamento delle relative procedure tecniche |
| Implementazioni controlli a bordo treni/autobus | Controllo | Continui | Direttore Autoservizi, Direttore trasporto ferroviario | **Attuata** |

# ISPEZIONE VIGILANZA E SANZIONI

## Processo: Controllo e verifica dei titoli di viaggio

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale – settore ferroviario | Controllo | Continuo | Dirigente del Trasporto Ferroviario, | **Attuata** |
| Implementazione controlli anche sul servizio e sul personale preposto (operatori di esercizio/macchinista) | Controllo | Continuo | Dirigente del Trasporto Ferroviario, Dirigente Autoservizi | **Attuata** |

## Processo: Ispezioni vigilanza e sanzioni ai sensi del DPR 753/1980

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | Controllo | Continuo | Direttore Generale, Responsabile Area infrastruttura | **Attuata** |

## Processo: Controllo autostazioni e gestione sanzioni

| MISURE | TIPOLOGIA MISURA | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILITA' | STATO DI ATTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Implementazione dei controlli | Controllo | Continuo | Dirigente Autoservizi, Responsabili | **Attuata** |

# SEZIONE III

# TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

## 1. Trasparenza e tutela dei dati personali

Ferrovie della Calabria, pubblica, sul proprio sito web nella sezione "società trasparente", i dati e le informazioni di cui vi è obbligo ai sensi del Dlgs.n.33/2013, tenuto conto anche delle indicazioni fornite in materia dalle Delibere ANAC e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e al d. lgs. n.196/2003 come adeguato al RGPD dal D.lgs. n.101/2018 nonché alle Linee Guida del Garante dei dati personali emesse nel 2014, attualmente vigenti, in materia di "*trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".*

Con il supporto del DPO aziendale, la società verifica che, anche in presenza di idoneo presupposto normativo, siano rispettati tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

L'informatizzazione del flusso dei dati per le pubblicazioni nella sezione società trasparente risulta pienamente operativa per le sottosezioni: bandi di gara e contratti e selezione del personale. Per le altre sottosezioni si procede mediante invio dei dati al web-master che provvede alla loro pubblicazione.

Per l'implementazione e aggiornamento dei dati relativi alle altre sottosezioni, in continuità con gli anni precedenti, i settori rispettivamente competenti sono coadiuvati e supportati dalla struttura del RPCT al fine di assicurare una corretta e tempestiva pubblicazione.

L'allegato B) al presente Piano reca la tabella degli obblighi di trasparenza che la società è tenuta ad osservare ai sensi del Dlgs.n.33/2013. In detta tabella sono individuati, per ciascun dato ed informazione soggetto a tale obbligo, i responsabili della elaborazione e/o trasmissione e i responsabili della pubblicazione nonché le tempistiche di pubblicazione e di aggiornamento.

**2.Trasparenza nei contratti pubblici**

In attuazione del codice dei contratti di cui al Dlgs.n.36/2023 e della delibere Anac regolatorie e attuative, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia pubblicati dopo il 1° gennaio 2024, Ferrovie della Calabria, attraverso la propria piattaforma di approvvigionamento digitale Net4market debitamente certificata, trasmette alla BDNCP i dati e le informazioni relativi al ciclo di vita dei contratti, previsti dall'art.10 della Delibera Anac n. 261/2023 e assicura il collegamento tra la sezione "Società trasparente" del proprio sito e la BDNCP pubblicando per ogni procedura il relativo link assolvendo così agli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

Per gli atti, dati e informazioni per i quali non sussiste alcun obbligo di comunicazione alla BNDCP, individuati da Anac nell'allegato 1 alla deliberazione n. 264 del 20.6.2023, adottata in attuazione dell'art. 28, comma 4, del Codice, modificata ed integrata dalla Delibera Anac n.601 del 19/12/2023, provvede alla loro pubblicazione in formato aperto in "Società Trasparente" sotto-sezione "bandi di gara e contratti".

Con riferimento ai contratti con bandi ed avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31/12/2023 la società ha osservato gli obblighi di trasparenza di cui all'All.9 del PNA 2022. Per i contratti, invece, non conclusi entro il 2023, la società applica, per gli adempimenti di trasparenza, le disposizioni transitorie di cui alla Delibera Anac n.582/2023.

I suddetti adempimenti sono attuati in conformità alle indicazioni riportate nella Tabella n.3 della Delibera Anac n.605 del 19/12/2023, di aggiornamento al PNA 2022, che di seguito si riporta:

**Tabella 3) La trasparenza applicabile nel periodo transitorio e a regime**

| FATTISPECIE | PUBBLICITÀ TRASPARENZA |
|---|---|
| Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023 | Pubblicazione nella "Sezione Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9) al PNA 2022. |
| Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023 | Assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023. |
| Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024 | Pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e sgg. e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti |

I diversi regimi di pubblicazione, sopra descritti, sono riportati nelle tabelle degli obblighi di trasparenza allegati B) e C) al presente Piano.

### 3. Accesso Civico

Ferrovie della Calabria S.r.l., si è dotata di un Regolamento interno sull'accesso civico semplice e sull'accesso civico generalizzato, pubblicato sul sito web aziendale nella sezione *società trasparente / altri contenuti accesso civico* unitamente alla relativa modulistica e al registro degli accessi. Nella pertinente sottosezione sono anche pubblicati i nominativi dei titolari del potere sostitutivo in caso di inerzia o dinego nella gestione delle richieste, rispettivamente, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato.

Con riferimento alle modalità di esercizio del diritto di accesso civico nell'ambito dei contratti pubblici, Ferrovie della Calabria si attiene alle indicazioni fornite da ANAC, con propria delibera n.264/2023 che si riportano nella seguente tabella:

<table>
<tr><th>ACCESSO CIVICO SEMPLICE</th><th>ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO</th></tr>
<tr><td>Esercitabile in caso di mancata pubblicazione dei dati, atti e informazioni nella BDNCP o in Amministrazione Trasparente</td><td rowspan="3">Esercitabile alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione.<br>La BDNCP, la stazione appaltante e l'ente concedente, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conservare e rendere disponibili i dati, gli atti e le informazioni al fine di soddisfare- in conformità all'art.35 del codice- eventuali istanze di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art.5, comma 2 del decreto trasparenza</td></tr>
<tr><td>la richiesta di accesso è presentata al RPCT della stazione appaltante in caso di omessa pubblicazione nella BDNCP, al fine di verificare se tale omissione sia imputabile ai soggetti tenuti alla elaborazione o trasmissione dei dati secondo quando previsto nella Sezione Trasparenza del PTPCT</td></tr>
<tr><td>la richiesta di accesso è presentata al RPCT di ANAC nel caso sia appurato che la stazione appaltante ha effettivamente trasmesso i dati alla BDNCP per il tramite della BDNCP</td></tr>
</table>

### 4. Stato di attuazione degli obblighi di trasparenza al 01 gennaio 2026

Nel 2025 la sezione società trasparente è stata monitorata a cura del RPCT, dell'O.d.V e del DPO anche con il supporto giuridico di PA33.

L'Organismo medesimo ha provveduto ad attestare, ai sensi delle delibere ANAC l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte della società riferiti all'annualità 2024. Gli esiti sono stati pubblicati a cura del RPCT In "*società trasparente/controlli e rilievi sull'amministrazione/atti dell'Organo di controllo che svolge funzioni di O.I.V".*

Dalla suddetta verifica, in particolare, sono state rilevate talune criticità, attualmente in fase di risoluzione a cura degli Uffici competenti, riferite alla pubblicazione in BDNCP dei dati riguardanti la fase esecutiva dei contratti.

Nel corso dell'anno si sono intensificate le verifiche sulla corretta pubblicazione dei dati, attenzionando, in particolare, la sezione bandi di gara e contratti, mediante appositi incontri periodici tra il RPCT, l'OdV e il DPO in esito ai quali si è provveduto a correggere la pubblicazione di alcuni dati per una maggiore coerenza al dato normativo e alle indicazioni ANAC, nonché a fornire indicazioni agli uffici competenti sulla corretta pubblicazione di talune informazioni.

La società ha altresì provveduto, a seguito di appositi incontri con le Direzioni competenti, l'OdV e il DPO, nel corso del 2025, ad uniformare le proprie pubblicazioni agli schemi di pubblicazione approvati da ANAC con Delibera n.495 del 25/09/2024, così come modificati dalla Delibera ANAC n.481/2025.

Nel 2025 è pervenuta una richiesta di accesso civico generalizzato che è stata evasa dalla Direzione competente e pubblicata nella sottosezione di società trasparente "Altri contenuti- accesso civico / richieste accesso civico generalizzato / registro degli accessi I° semestre 2025".

## 5. Azioni programmate per il triennio 2026-2028

Le azioni programmate per il triennio 2026 2028 di seguito riportate sono in coerenza con gli obiettivi strategici in materia di trasparenza riportati nel paragrafo 1.2 del presente Piano nonchè con gli obiettivi proposti da ANAC nel PNA 2025.

Il RPCT in continuità con l'anno precedente provvederà al monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione e sulla qualità dei dati pubblicati, in coerenza con gli indirizzi e le indicazioni di ANAC , con il supporto dell'OdV e del DPO per l'aspetto della privacy mediante la programmazione di appositi controlli periodici e documentati.

I Dirigenti e Responsabili degli Uffici in possesso dei dati e delle informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione dovranno fornire la necessaria e dovuta collaborazione al RPCT per garantire:

- il rispetto dei termini di pubblicazione dei dati e delle informazioni soggetti agli obblighi di trasparenza e dei relativi aggiornamenti;
- la qualità e la conformità dei dati e delle informazioni pubblicate nei termini della completezza e dell'idoneità dei formati secondo quanto normativamente disposto;
- la corretta attuazione della disciplina sull'accesso civico semplice e generalizzato.

La società ha ritenuto di dover procedere per l'adozione di una formale procedura di validazione dei

dati oggetto di pubblicazione su società trasparente finalizzata ad assicurare il rispetto dei requisiti di integrità, completezza, tempestività, aggiornamento, comprensibilità, omogeneità, conformità all'originale, tutela dei dati personali e predisposizione in formati aperti e riutilizzabili, nonché la corretta rappresentazione del contenuto informativo rispetto al procedimento di riferimento, con l'individuazione dei soggetti responsabili della validazione interni agli uffici produttori del dato e dotati di adeguate competenze. Ciò in coerenza con le indicazioni di Anac di cui all'All.4 della delibera n.495/2024 per come modificato dalla delibera n 481/2025.

**Tabella programmazione triennio 2026-2028 misure trasparenza**

| MISURE | MODALITA' DI ATTUAZIONE | SOGGETTI INTERESSATI | TERMINI TEMPORALI | RESPONSABILITA' | INDICATORE | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura di validazione dei dati da pubblicare in coerenza con le indicazioni di Anac di cui all'All.4 della delibera n.495/2024 per come modificato dalla delibera n 481/2025 | Regolamentazione interna | Dirigenti, RPCT | Entro il 2026 | Amministratore Unico, Direttore Generale, Dirigenti | Procedura di validazione dei dati da pubblicare in coerenza con le indicazioni di Anac di cui all'All.4 della delibera n.495/2024 per come modificato dalla delibera n 481/2025 SI/NO | SI |
| Verifica della strutturazione dell'albero della sezione "società trasparente" attraverso l'applicativo di web crawling (Trasparenza AI) | Verifica e allineamento nel caso di riscontrate difformità | Dirigenti, RPCT OdV | Entro il 2026 | Dirigenti, RPCT OdV | Pubblicazione esito verifica SI/NO | SI |
| Aggiornamento struttura contenuti "società trasparente" anche con riferimento ai criteri e alle regole tecniche di accessibilità per persone con disabilità visive, motorie o cognitive | Valutazione modalità, programmazione e attuazione interventi per allineamento della sezione "società trasparente" secondo le raccomandazioni/linee guida | Dirigenti, RPCT OdV | 2026/2027/2028 | Amministratore Unico, Direttore Generale, Dirigenti, RPCT | Interventi di allineamento della sezione società trasparente da completare nel triennio:<br>2026 Valutazione e programmazione interventi attuabili SI/NO<br><br>2027/2028 completamento interventi SI/NO | 2026 SI<br>2027/2028 SI |
| Monitoraggio assolvimento obblighi di pubblicazione | Verifiche periodiche programmate | Dirigenti, RPCT OdV | trimestrale | RPCT, OdV, DPO | Verifiche trimestrali stato assolvimento obblighi di pubblicazione SI/NO | SI |

**6. Sistema sanzionatorio**

L'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come caso di omessa adozione del PTPC e pertanto sanzionata ai sensi dell'art.19, co.5 del D.l. n.90/2014.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis,

costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili ( art 46 comma 1 del Dlgs 33/2013 così sostituito dall'art. 1, comma 163 della legge n. 160 del 2019).

La mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni di cui all'art.14 è sanzionata ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013 sia nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare i relativi dati, sia nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione. Per effetto dall'art. 1, comma 163 della legge n. 160 del 2019 che ha sostituito i commi 1 bis e 2 del citato art 47, è stata prevista una diversa e maggiore quantificazione della sanzione amministrativa nei confronti del Responsabile della mancata pubblicazione dei dati stessi.

Il Codice Etico e Doveri di comportamento di Ferrovie della Calabria all'art.4.9 prevede espressamente "*II dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti, tra le altre, in capo alle società in controllo pubblico, quale si qualifica Ferrovie della Calabria, secondo le disposizioni normative e le Linee Guida Anac vigenti in materia, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Società Trasparente. Ciascun dirigente è responsabile del rispetto agli obblighi di pubblicazione contenuti nel dlg. n.33/2013 ed assicura adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.*

*Ciascun dipendente cura e collabora per la celere e efficace gestione delle richieste di accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 al PTPC di Ferrovie della Calabria S.r.l., cui si rinvia*".