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

All. A)

P.T.P.C.T. 2020/2022
Misure Preventive Programmate
Stato di Attuazione

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo	P.T.P.C.T. 2020/2022 Misure Preventive	Sostenibilità		Attuazione		NOTE
		SI	NO	SI	NO	
Reclutamento del personale	programmazione e verifica del fabbisogno annuale	X		X		
	predisposizione della presenza di più funzionari nelle procedure di accertamento dei requisiti	X		X		
	verbalizzazione dettagliata delle attività espletate con il parere concorde di tutti i partecipanti alla procedura	X		X		
	rilascio dichiarazioni di cui all'art.77 del D.lgsn.50/2016 da parte dei membri della commissione e dei segretari	X		X		
	rilascio dichiarazioni di assenza conflitto d'interessi da parte del responsabile del procedimento, del dirigente e personale direttivo	X		X		
	Rotazione incarichi	x		X		
Progressione di carriera	Regolamento avanzamento e promozioni	X			X	in fase di valutazione
Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	Rilascio dichiarazioni assenza incompatibilità/inconferibilità/conflitto d'interessi	X		X		
	Assolvimento obblighi di trasparenza	X		X		

AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE						
Processo	**P.T.P.C.T. 2020/2022 Misure Preventive**	**Sostenibilità**		**Attuazione**		**NOTE**
		SI	**NO**	**SI**	**NO**	
Programmazione	Pianificazione annuale del fabbisogno e individuazione delle priorità	X		X		
	Ricorso agli accordi quadro per servizi e forniture standardizzabili, nonché per lavori di manutenzione ordinaria	X				l'attuazione si disporrà al verificarsi dei presupposti
	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze	X		X		
	Obblighi di comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per rilevanti importi contrattuali, delle proroghe contrattuali e degli affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente	X		X		
	Rilascio dichiarazione da parte del personale direttivo e dirigenziale in merito all'assenza di cause di incompatibilità e assenza conflitti di interesse(art.35 bis del Dlgs.n.165/2001 - art.42 del Dlgs.n.50/2016)	X		X		
	Rilascio dichiarazione da parte del personale che interviene a qualsiasi titolo nella procedura in merito all'assenza di conflitto d'interessi (art 42 Dlgs.n.50/2016 - Del. Anac n.15/2019)	X		X		
	Rotazione incarichi		X		X	carenza di personale dotato di competenze specialistiche
	Rilascio dichiarazione da parte del RUP, del personale direttivo e dirigenziale in merito all'assenza di cause di incompatibilità e assenza conflitti di interesse(art.42 del Dlgs.n.50/2016 e art.35 bis del Dlgs.n.165/2001	X		X		al posto del Rup sono nominati i responsabili di fase ai sensi dell'art 31 comma 10 codice appalti

AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE						
Processo	**P.T.P.C.T. 2020/2022 Misure Preventive**	**Sostenibilità**		**Attuazione**		**NOTE**
		SI	**NO**	**SI**	**NO**	
Progettazione della gara	rilascio dichiarazione da parte del personale che interviene a qualsiasi titolo nella procedura in merito all'assenza di conflitto d'interessi (art 42 Dlgs.n.50/2016 - Del. Anac n.15/2019	X		X		
	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre sia in ordine alla scelta della procedura sia in ordine alla scelta del sistema di affidamento adottato	X		X		
	Adozione direttive/linee guida per l'individuazione di criteri nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alla normativa pertinente e all'oggetto complessivo del contratto	X		X		
	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	X		X		
	Patto d'integrità	X		X		
	Previsione nei bandi, negli avvisi e nelle lettere d'invito o nei contratti della causa di esclusione dalla gara/ risoluzione del contratto in caso di mancato rispetto del patto d'integrità (art 1, comma 17 L.190/2012)	X		X		
	Adozione misure di trasparenza volte a garantire la nomina del RUP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	X		X		
	Rotazione RUP o adozione atti alternativi	X		X		al posto del Rup sono nominati i responsabili di fase ai sensi dell'art 31 comma 10 codice appalti
	Rotazione incarichi		X		X	carenza personale dotato di competenze specialistiche

AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE						
Processo	**P.T.P.C.T. 2020/2022 Misure Preventive**	**Sostenibilità**		**Attuazione**		**NOTE**
		SI	**NO**	**SI**	**NO**	
	Pubblicazione avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche	X		X		
Selezione del contraente	Rotazione degli operatori economici	X		X		
	Pubblicazione del nominativo dei soggetti a cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara	X		X		
	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	X		X		
	scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati		X		X	scelta di personale interno con specifica competenza e nel caso di nomine esterne si interpellano l' Ente Regione, il Mit e l'Università
	Rilascio dichiarazione da parte dei membri della commissione e dei segretari in merito all'assenza di cause di incompatibilità e assenza conflitti di interesse(art. art.77 del Dlgs.n.50/2016 - Del. Anac n.15/2019);	X		X		
	Rilascio dichiarazione da parte del personale che interviene a qualsiasi titolo nella procedura in merito all'assenza di conflitto d'interessi (art 42 Dlgs.n.50/2016 - Del. Anac n.15/2019)	X		X		
	Rendicontazione periodica al RPCT, per i contratti di importo rilevante, riguardante i provvedimenti di nomina di commissari e consulenti	X		X		
	Rotazione incarichi	X		X		

AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE						
Processo	**P.T.P.C.T. 2020/2022 Misure Preventive**	**Sostenibilità**		**Attuazione**		**NOTE**
		SI	**NO**	**SI**	**NO**	
Aggiudicazione - stpula del contratto- esecuzione	Inserimento nel contratto della clausola risolutiva a favore della stazione appaltante nel caso di mancato rispetto delle clausole previste nel patto d'integrità	X		X		
	Pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti	X		X		
	rilascio dichiarazione assenza conflitti d'interessi con l'azienda aggiudicataria dei dipendenti preposti a controlli e verifiche dell'esecuzione dei lavori	X		X		
	Rotazione incarichi		X		X	carenza di personale

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO E DIRETTO PER IL DESTINATARIO

Processo	P.T.P.C.T. 2020/2022 Misure Preventive	Sostenibilità		Attuazione		NOTE
		SI	NO	SI	NO	
Concessioni in Comodato d'uso, Autorizzazioni in deroga di beni demaniali e patrimoniali in gestione a Ferrovie della Calabria Srl	rilascio dichiarazione assenza conflitto d'interessi dei funzionari e responsabili istruttori con il soggetto destinatario del provvedimento	X			X	In corso di attuazione
	motivazione espressa in caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento	X				l'attuazione si disporrà al verificarsi dei presupposti
	Rotazione incarichi		X		X	carenza di personale

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Processo	P.T.P.C.T. 2020/2022 Misure Preventive	Sostenibilità		Attuazione		note
		SI	NO	SI	NO	
Gestione delle Entrate e delle Uscite	Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione delle procedure inerenti le attività di gestione delle entrate e delle uscite	X		X		
	Rilascio dichiarazione assenza di incompatibilità di cui all'art.35 bis del dlgs n.165/2001 e assenza conflitto d'interessi da parte del personale direttivo e dirigenziale	X		X		
	Rotazione incarichi		X		x	carenza personale dotato di competenze specifiche

ISPEZIONI E CONTROLLO-VIGILANZA E SANZIONI - CONTROLLO E VERIFICA TITOLI DI VIAGGIO

Processo	P.T.P.C.T. 2020/2022 Misure Preventive	Sostenibilità		Attuazione		note
		SI	NO	SI	NO	
Controllo e Verifica Titoli di viaggio	Rilascio dichiarazione assenza conflitto d'interessi da parte del personale direttivo e dirigenziale	X		X		
	implementazione procedure di controllo sulle attività ispettive da parte del responsabile dell'Ufficio		X		X	carenza personale dotato di competenze specifiche
	Rotazione del personale ispettivo		X		X	carenza personale dotato di competenze specifiche

ISPEZIONI E CONTROLLO-VIGILANZA E SANZIONI - CONTROLLO AREE DI SOSTA E GESTIONE SANZIONI

Processo	P.T.P.C.T. 2020/2022 Misure Preventive	Sostenibilità		Attuazione	
		SI	NO	SI	NO
Ispezioni, Vigilanza e Sanzioni DPR 753/1980	Verifica dei sistemi di tracciabilità e trasparenza sulle operazioni di accertamento	X		X	
	Rilascio dichiarazione assenza conflitto d'interessi da parte del personale direttivo e dirigenziale	X		X	
	Rotazione del personale ispettivo	X		X	
	Implementazione procedure di controllo	X		X	

PULIZIA PARCO ROTABILE

Processo	P.T.P.C.T. 2020/2022 Misure Preventive	Sostenibilità		Attuazione		note
		SI	NO	SI	NO	
Pulizia Parco Rotabile	Intensificazione forme di controllo sull'esecuzione del contratto	X		X		
	Rotazione del personale ispettivo		X		X	carenza personale
	rilascio dichiarazione assenza conflitto d'interessi del personale ispettivo con l'impresa aggiudicataria	X		X		