

PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2023-2025

| ANNUALITÀ | DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ | RIFERIMENTO OBIETTIVO STRATEGICO (All. 4 PTPCT) | TERMINE PER LA DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ |
|-------------|---|---|--|
| 2023 | 1. Aggiornamento della sezione Trasparenza del sito web di FER | A | Come da All. 7 PTPCT |
| | 2. Monitoraggio della corretta attuazione del PTPCT | A | Per tutta l'annualità 2023 |
| | 3. Valutazione adozione di azioni correttive e di aggiornamento annuale del PTPCT | | |
| | 4. Formazione in materia D.Lgs. 231/2001, anticorruzione e trasparenza | | Entro 15/12/2023 |
| | 5. Formazione e sensibilizzazione del personale in materia di antiriciclaggio di proventi di attività criminose. | | Entro 15/12/2023 |
| | 6. Valutazione della funzionalità della procedura di gestione delle verifiche interne (audit e controlli interni integrata con quella della 190) e prosecuzione delle attività di armonizzazione ed integrazione del PTPCT e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01: rafforzamento del passaggio dal modello minimale al modello di integrazione sostanziale | A - B | Per tutta l'annualità 2023 |
| | 7. Valorizzazione delle attività frutto del lavoro condiviso con altre realtà analoghe e partecipazione a gruppi di lavoro in materia di Anticorruzione e Trasparenza, anche, eventualmente, aderendo a nuovi gruppi. | A - H | Per tutta l'annualità 2023 |
| | 8. Prosecuzione dell'analisi e dello studio delle procedure per l'informatizzazione e l'automazione del flusso per alimentare la pubblicazione di dati e informazioni nella sezione "società trasparente" (proseguimento dei tavoli di lavoro per la progettazione di un'interfaccia tra l'attuale sistema ERP (SAP) che consenta la corretta attuazione degli obblighi ex L. 190/2012; predisposizione di scadenziari; <i>alert calender</i> per U.O.) | A - G - R | Per tutta l'annualità 2023 |
| | 9. Prosecuzione delle azioni volte ad attuare il CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale | A - R | Entro 30/11/2023 |

| | | | |
|--|---|--------------|--|
| | <p>ex D.Lgs. 82/2005, per quanto compatibile con la realtà FER;</p> | | |
| | <p>10. Controlli ciclici sulla permanenza dell'assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità in capo ai soggetti su cui sono stati conferiti incarichi (interni/esterni).</p> <p>Verifica della corretta attuazione delle <i>Linee Guida per l'applicazione del D.Lgs. n° 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. del 2013 nell'ordinamento regionale</i> (attuazione della Delibera di Giunta Regionale n° 1786 del 2018) e del Regolamento in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013 e dell'art. 35 bis d.lgs. 165/2001.</p> <p>Il controllo sull'assenza di cause ostative dovrà, in particolare, avvenire su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commissioni per l'accesso o la selezione del personale; - commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; - incarichi amministrativi di vertice (AU e DG); - Dirigenti; - Altri incarichi interni (DL; RUP) ed esterni (es. incarichi legali); - Revisori contabili; - Componenti OdV; - RPCT. | A | <p>I. Entro 30/05/2023</p> <p>II. Entro 30/11/2023</p> |
| | <p>11. Verifica dell'assenza di applicazione di provvedimenti sanzionatori disciplinari in capo a dipendenti e collaboratori FER, per violazione della normativa sulla Trasparenza e Prevenzione e contrasto alla corruzione o per violazione/mancato adempimento del Codice Etico.</p> | A | <p>I. Entro 30/06/2023</p> <p>II. Entro 31/11/2023</p> |
| | <p>12. Diffusione all'interno della società di una cultura della trasparenza, integrità professionale e prevenzione della corruzione, attraverso: a) azioni di coinvolgimento generale del personale -es. condivisione di linee guida, Delibere ANAC, normativa, articoli di giornale etc.; b)</p> | A - D | |

| | | | |
|--|--|--------------|---|
| | Formazione del personale sul PTPCT e Codice Etico; c) Realizzazione di percorsi formativi in materia di trasparenza ed accessi civici; d) formazione su modalità del controllo dei processi e modalità di compilazione del modulo di monitoraggio; e) eventuale introduzione di una giornata dedicata alla cultura della trasparenza, atta a contribuire al consolidamento di un ambiente idoneo allo scopo, anche nei rapporti con gli stakeholder esterni. | | Per tutta l'annualità 2023 |
| | 13. Prosecuzione delle analisi dei processi individuati all'interno dell' <u>U.O. Personale</u> , avvalendosi delle nuove <i>"Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi – All. 1 Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019"</i> | A | Entro 31/12/2023 |
| | 14. Verifica dell'idoneo utilizzo e della corretta destinazione delle risorse messe a disposizione dal Fondo complementare del PNRR. | A - O | III. Entro 30/06/2023 IV. Entro 31/12/2023 |
| | 15. Controlli ciclici sulla permanenza dell'assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità in capo ai soggetti su cui sono stati conferiti incarichi (interni/esterni). | | III. Entro 30/05/2023 IV. Entro 30/11/2023 |
| | 16. Prosecuzione delle attività di aggiornamento del gestionale Archiflow, col fine di consentire di: - Automatizzare il processo di conferimento dei documenti in conservazione, rendendo più facile e trasparente le attività svolte; - Rendere la protocollazione in ingresso <i>"paperless"</i> evitando la stampa cartacea per l'apposizione della segnatura; - Avere un archivio unico, indice di maggior organizzazione, completezza documentale e velocità; - Attivare un servizio di conservazione digitale in outsourcing per i documenti previsti | | Per tutta l'annualità 2023 |
| | 17. Somministrazione al personale di un questionario/meccanismo di raccolta dati per verificare la consapevolezza dei dipendenti sull'importanza dei sistemi adottati in FER finalizzati a garantire massimi livelli di trasparenza e una buona prevenzione della corruzione. | | Entro 30/11/2023 |
| | 18. Approvazione annuale di un Piano della formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. | A | Entro 30/04/2023 |

| | | | |
|-------------|---|-------------|-------------------------|
| | 19. Redazione di un documento riepilogativo del sistema dei controlli interni adottato in FER. | A -B | Entro 30/12/2023 |
| | | | |
| 2024 | 1. Aggiornamento della sezione Trasparenza del sito web di FER | | |
| | 2. Monitoraggio della corretta attuazione del PTPCT | | |
| | 3. Valutazione adozione di azioni correttive e aggiornamento annuale del PTCPT | | |
| | 4. Analisi del contesto societario per valutare la possibilità di adottare un sistema di Rotazione del personale e valutazione adozione di azioni correttive e aggiornamento annuale del PTCPT. | | |
| | 5. Controlli ciclici sulla permanenza dell'assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità in capo ai soggetti su cui sono stati conferiti incarichi (interni/esterni). | | |
| | 6. Verifica dell'assenza di applicazione di provvedimenti sanzionatori disciplinari in capo a dipendenti e collaboratori FER, per violazione della normativa sulla Trasparenza e Prevenzione e contrasto alla corruzione o per violazione/mancato adempimento del Codice Etico. | | |
| | 7. Formazione e sensibilizzazione del personale in materia di antiriciclaggio di proventi di attività criminose. | | |
| | 8. Approvazione annuale di un Piano della formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. | | |
| | 9. Realizzazione di un approccio integrato tra tutti i modelli edificati in FER, quale principio e metodo idoneo a generare sinergie di tipo organizzativo e gestionale, per garantire una reductio ad unum di documenti programmatici e di compliance, con conseguente semplificazione e maggiore efficacia delle misure preventive e delle attività di monitoraggio nella società, in una logica di coordinamento di processi e di semplificazione degli adempimenti. | | |
| | | | |
| | 1. Aggiornamento della sezione Trasparenza del sito web di FER | | |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| 2025 | 2. Monitoraggio della corretta attuazione del PTPCT | | |
| | 3. Formazione in materia D.Lgs. 231/2001, anticorruzione e trasparenza | | |
| | 4. Ottenimento da parte di FER della qualificazione di stazioni appaltanti secondo il nuovo sistema di qualificazione ANAC | | |
| | 5. Valorizzazione delle attività frutto del lavoro condiviso con altre realtà analoghe e partecipazione a gruppi di lavoro in materia di Anticorruzione e Trasparenza, anche, eventualmente, aderendo a nuovi gruppi. | | |
| | 6. Prosecuzione dell’analisi e dello studio delle procedure per l’informatizzazione e l’automazione del flusso per alimentare la pubblicazione di dati e informazioni nella sezione “società trasparente” (proseguimento dei tavoli di lavoro per la progettazione di un’interfaccia tra l’attuale sistema ERP (SAP) che consenta la corretta attuazione degli obblighi ex L. 190/2012; predisposizione di scadenziari; <i>alert calender</i> per U.O.) | | |
| | 7. Attuazione del CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005, per quanto compatibile con la realtà FER; | | |
| | 8. Controlli ciclici sulla permanenza dell’assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità in capo ai soggetti su cui sono stati conferiti incarichi (interni/esterni). Verifica della corretta attuazione delle <i>Linee Guida per l’applicazione del D.Lgs. n° 39 del 2013, dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. del 2013 nell’ordinamento regionale</i> (attuazione della Delibera di Giunta Regionale n° 1786 del 2018) e del Regolamento in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013 e dell’art. 35 bis d.lgs. 165/2001. Il controllo sull’assenza di cause ostative dovrà, in particolare, avvenire su: - Commissioni per l’accesso o la selezione del personale; | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; - incarichi amministrativi di vertice (AU e DG); - Dirigenti; - Altri incarichi interni (DL; RUP) ed esterni (es. incarichi legali); - Revisori contabili; - Componenti OdV; - Oiv; - RPCT. | | |
| | <p>9. Verifica dell'assenza di applicazione di provvedimenti sanzionatori disciplinari in capo a dipendenti e collaboratori FER, per violazione della normativa sulla Trasparenza e Prevenzione e contrasto alla corruzione o per violazione/mancato adempimento del Codice Etico.</p> | | |
| | <p>10. Diffusione all'interno della società di una cultura della trasparenza, integrità professionale e prevenzione della corruzione, attraverso: a) azioni di coinvolgimento generale del personale -es. condivisione di linee guida, Delibere ANAC, normativa, articoli di giornale etc.; b) Formazione del personale sul PTPCT e Codice Etico; c) Realizzazione di percorsi formativi in materia di trasparenza ed accessi civici; d) formazione su modalità del controllo dei processi e modalità di compilazione del modulo di monitoraggio; e) eventuale introduzione di una giornata dedicata alla cultura della trasparenza, atta a contribuire al consolidamento di un ambiente idoneo allo scopo, anche nei rapporti con gli stakeholder esterni.</p> | | |
| | <p>11. Valutazione adozione di azioni correttive e aggiornamento annuale del PTCPT</p> | | |
| | <p>12. Analisi del contesto societario per valutare la possibilità di adottare un sistema di Rotazione del personale e valutazione adozione di azioni correttive e aggiornamento annuale del PTCPT.</p> | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>13. Controlli ciclici sulla permanenza dell'assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità in capo ai soggetti su cui sono stati conferiti incarichi (interni/esterni).</p> | | |
| | <p>14. Aggiornamento del gestionale Archiflow, col fine di consentire di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automatizzare il processo di conferimento dei documenti in conservazione, rendendo più facile e trasparente le attività svolte; - Rendere la protocollazione in ingresso "paperless" evitando la stampa cartacea per l'apposizione della segnatura; - Avere un archivio unico, indice di maggior organizzazione, completezza documentale e velocità; - Attivare un servizio di conservazione digitale in outsourcing per i documenti previsti | | |
| | <p>15. Somministrazione di un questionario/meccanismo di raccolta dati per verificare la consapevolezza dei dipendenti sull'importanza dei sistemi adottati in FER finalizzati a garantire massimi livelli di trasparenza e una buona prevenzione della corruzione.</p> | | |
| | <p>16. Approvazione annuale di un Piano della formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.</p> | | |
| | <p>17. Verifica dell'assenza di applicazione di provvedimenti sanzionatori disciplinari in capo a dipendenti e collaboratori FER, per violazione della normativa sulla Trasparenza e Prevenzione e contrasto alla corruzione o per violazione/mancato adempimento del Codice Etico.</p> | | |