

## PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2024-2026

ANNUALITÀ	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	RIFERIMENTO OBIETTIVO STRATEGICO (All. 4 PTPCT)	TERMINE PER LA DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ
<b>2024</b>	1. Aggiornamento della sezione Società Trasparente del sito web di FER	<b>A</b>	Come da All. 7 PTPCT
	2. Adeguamento delle pubblicazioni sul sito istituzionale di FER, nella sezione “Bandi di gara e contratti” al nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 36/2023 e alle indicazioni ANAC emanate a gennaio 2024	<b>A</b>	Come da All. 7 PTPCT
	3. Incrementare livelli di trasparenza ed accessibilità delle informazioni, nonché di chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione Società Trasparente, anche attraverso la ristrutturazione del sito istituzionale di FER	<b>A</b>	Entro 30/06/2024
	4. Redazione di un Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia	<b>E</b>	Entro 30/08/2024
	5. Aggiornare il Codice Etico di FER – tenuto conto altresì del DPR 81/2023	<b>A</b>	Entro 31/10/2024
	6. Adeguamento al modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in <i>house</i> , così come da ultimo aggiornamento Delibera n° 2300 del 22/12/2023	<b>E C Q</b>	
	7. Monitoraggio della corretta attuazione del PTPCT	<b>A</b>	Per tutta l'annualità 2024, come da programmazione stabilita
	8. Valutazione di eventuali aggiornamenti/modifiche della disciplina e del Regolamento per la segnalazione di condotte illecite e protezione del segnalante ( <i>whistleblowing</i> )	<b>A</b>	Entro 30/11/2024
	9. Valutazione adozione di azioni correttive e di aggiornamento annuale del PTPCT	<b>A</b>	Tempestivo laddove ritenuto necessario e, in ogni caso, in occasione della Relazione annuale del RPCT
	10. Formazione in materia D.Lgs. 231/2001, anticorruzione e trasparenza	<b>A - D</b>	Entro 15/12/2024
	11. Formazione e sensibilizzazione del personale in materia di antiriciclaggio di proventi di attività criminose.	<b>O</b>	Entro 15/12/2024
	12. Adozione di uno strumento di valutazione delle <i>performance</i> dei fornitori (anche la verifica della <i>performance</i> lato fornitori è uno strumento idoneo a garantire il rispetto delle esigenze di sicurezza, efficienza ed efficacia dell'appalto,	<b>A - C</b>	Entro 15/11/2024

	tipico di una corretta amministrazione del bene pubblico.		
13.	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	<b>A - B</b>	<b>Per tutta l'annualità 2024</b>
14.	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.	<b>A - H</b>	<b>Per tutta l'annualità 2024</b>
15.	Redazione procedura in caso di verifica ispettiva da parte di Funzionari Pubblici e diffusione al personale FER	<b>E</b>	<b>Entro il 15/12/2024</b>
16.	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.)	<b>A - G - R</b>	<b>Per tutta l'annualità 2024</b>
17.	Prosecuzione delle azioni volte ad attuare il CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005, per quanto compatibile con la realtà FER;	<b>A - R</b>	<b>Entro 30/11/2024</b>
18.	Redazione di indicazione e procedure sull'autorizzazione di spese di trasferta o simili compatibili con la disciplina del contratto collettivo di lavoro applicato (CCNL Autoferrotranvieri)	<b>E</b>	<b>Entro 30/11/2024</b>
19.	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</i>	<b>A</b>	<b>I. Entro 30/05/2024 II. Entro 30/11/2024</b>

	<p><i>e 13 del D.P.R. del 2013 nell'ordinamento regionale</i> (attuazione della Delibera di Giunta Regionale n° 1786 del 2018), del Regolamento in materia di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013 e dell'art. 35 bis d.lgs. 165/2001 e delle Nuove Linee Guida adottate con DGR 289/2023.</p> <p>Il controllo sull'assenza di cause ostative dovrà, in particolare, avvenire su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commissioni per l'accesso o la selezione del personale;</li> <li>- 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;</li> <li>- incarichi amministrativi di vertice (AU e DG);</li> <li>- Dirigenti;</li> <li>- Altri incarichi interni (DL; RUP) ed esterni (es. incarichi legali);</li> <li>- Revisori contabili;</li> <li>- Componenti OdV;</li> <li>- RPCT.</li> </ul>		
	<p>20. 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>	<b>A</b>	<p>I. Entro 30/06/2024 II. Entro 30/11/2024</p>
	<p>21. 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>	<b>A - D</b>	<p>Per tutta l'annualità 2024</p>

	22. Prosecuzione delle analisi dei processi individuati all'interno di FER, avvalendosi delle nuove "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi – All. 1 Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019"	<b>A</b>	<b>Entro 31/12/2024</b>
	23. Verifica dell'idoneo utilizzo e della corretta destinazione delle risorse messe a disposizione dal Fondo complementare del PNRR.	<b>A - O</b>	III. Entro 30/06/2024 IV. Entro 31/12/2024
	24. Controlli ciclici sulla permanenza dell'assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità in capo ai soggetti su cui sono stati conferiti incarichi (interni/esterni).	<b>A</b>	III. Entro 30/05/2024 IV. Entro 30/11/2024
	25. 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 "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	<b>F</b>	<b>Per tutta l'annualità 2024</b>
	26. 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.	<b>I</b>	<b>Entro 30/11/2024</b>
	27. Approvazione annuale di un Piano della formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.	<b>A</b>	<b>Entro 30/04/2024</b>
	28. Approvazione di un documento riepilogativo del sistema dei controlli interni adottato in FER.	<b>A - B</b>	<b>Entro 30/05/2024</b>
	29. Redazione procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento dei incarichi extra-istituzionali	<b>E</b>	<b>Entro 20/12/2024</b>
	1. Aggiornamento della sezione Trasparenza del sito web di FER		
	2. Adeguamento delle pubblicazioni sul sito istituzionale di FER, nella sezione "Bandi di gara e contratti" alle nuove indicazioni normative		
	3. Monitoraggio della corretta attuazione del PTPCT		
	4. Valutazione adozione di azioni correttive e aggiornamento annuale del PTPCT		

2025	5. 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.		
	6. Controlli ciclici sulla permanenza dell'assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità in capo ai soggetti su cui sono stati conferiti incarichi (interni/esterni).		
	7. 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.		
	8. Formazione e sensibilizzazione del personale in materia di antiriciclaggio di proventi di attività criminose.		
	9. Approvazione annuale di un Piano della formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.		
	10.		
2026	1. Aggiornamento della sezione Trasparenza del sito web di FER		
	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.)		

	<p>7. Attuazione del CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005, per quanto compatibile con la realtà FER;</p>		
	<p>8. 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"> <li>- Commissioni per l'accesso o la selezione del personale;</li> <li>- 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;</li> <li>- incarichi amministrativi di vertice (AU e DG);</li> <li>- Dirigenti;</li> <li>- Altri incarichi interni (DL; RUP) ed esterni (es. incarichi legali);</li> <li>- Revisori contabili;</li> <li>- Componenti OdV;</li> <li>- Oiv;</li> <li>- RPCT.</li> </ul>		
	<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)</p>		

	<p>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"> <li>- Automatizzare il processo di conferimento dei documenti in conservazione, rendendo più facile e trasparente le attività svolte;</li> <li>- Rendere la protocollazione in ingresso "paperless" evitando la stampa cartacea per l'apposizione della segnatura;</li> <li>- Avere un archivio unico, indice di maggior organizzazione, completezza documentale e velocità;</li> <li>- Attivare un servizio di conservazione digitale in outsourcing per i documenti previsti</li> </ul>		
	<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. 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</p>		

	coordinamento di processi e di semplificazione degli adempimenti.		
	18. 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.		