

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FORMA FUTURO SOCIETÀ
CONSORTILE r. l. del 29 aprile 2022 n. 205**

Il giorno 29 del mese di Aprile 2022 alle ore 14,30 in modalità audio-video-conferenza si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della società FORMA FUTURO Soc.Cons.r.l. convocazione disposta il 22.04.2022 Prot. 292 -7-7 per esaminare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Esame ed approvazione del Progetto di bilancio al 31/12/2021
3. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) – triennio 2022-2024;
4. Nomina RPCT;
5. Codice di comportamento;
6. Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità (“whistleblowing”);
7. Ricognizione fabbisogni del personale e delibere conseguenti;
8. Varie ed eventuali

E' presente l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Revisore dei Conti

Vincenzo Bernazzoli	- Presidente
Giorgia Groppi	- Consigliere
Caterina Pezzoni	- Consigliere
Veronica Tibiletti	- Revisore

Partecipa alla seduta il Direttore Potami Mirco.

Assume la presidenza il Presidente Bernazzoli il quale accerta la sussistenza delle condizioni previste dallo Statuto per la partecipazione ai lavori in collegamento audio-video-conferenza e, chiede a tutti i presenti di attestare, ciascuno, che è consentito loro di intervenire e di essere compiutamente informati nonché di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Ciascuno dei presenti conferma.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il direttore Mirco Potami anch'esso collegato in audio-video-conferenza, i presenti approvano, a norma di statuto il Presidente del Cda Vincenzo Bernazzoli dichiara la seduta validamente costituita.

Si passa all'esame dei seguenti argomenti all'o.d.g;

1. Comunicazioni del Presidente

omissis

2. Esame ed approvazione del Progetto di bilancio al 31/12/2021

omissis

3. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) – triennio 2022-2024;

omissis

4. Nomina RPCT

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e i relativi decreti attuativi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” adottato in attuazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2022 si è reso necessario individuare il nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 190/2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016, che ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di RPCT e che tale incarico presuppone adeguata conoscenza del funzionamento dell'amministrazione e deve essere conferito, preferibilmente, a dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva, o che svolgano attività nei settori più esposti al rischio corruttivo; considerata altresì l'assenza di personale con qualifica dirigenziale in servizio presso la Società;

VISTA la dimissioni pervenute della dott.ssa Sara Mantovani come Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Società;

delibera

Art. 1 - Oggetto

La dott.ssa Adele Bulgarelli ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, è nominata Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Società, con decorrenza dal 29 aprile 2022.

L'incarico ha durata triennale e potrà essere prorogato solo una volta.

Art. 2 - Attività

1. Il RPCT, nell'ambito dell'incarico di cui all'art.1, svolge principalmente i seguenti compiti:

- a) elabora la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC), che deve essere sottoposta all'Organo di indirizzo politico amministrativo per la relativa approvazione;
 - b) definisce, d'intesa con l'Organo di indirizzo politico amministrativo, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
 - c) provvede al monitoraggio periodico del PTPCT, al fine di verificare l'idoneità e lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ivi previste. A tal fine redige, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano;
 - d) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'attuazione da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
 - e) segnala i casi di inadempimento, ritardato adempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'Organo di indirizzo politico amministrativo e alla Direzione;
 - f) in caso di istanza di accesso civico generalizzato, chiede al responsabile del procedimento competente informazioni sull'esito delle istanze, nonché esamina le richieste di riesame in caso di diniego, totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro i termini previsti dalla legge, ai sensi dell'art 5, commi 6 e 7 del d.lgs. 33/2013;
 - g) gestisce le istanze di accesso civico sugli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, rivolgendosi ai soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione di documenti, informazioni e dati, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del d.lgs. 33/2013, come previsti nel PTPCT;
 - h) propone modifiche al PTPCT in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
 - i) gestisce le segnalazioni provenienti da dipendenti, relative a condotte illecite all'interno della Società;
 - j) verifica la possibilità di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
 - k) individua, d'intesa con l'Organo di indirizzo politico amministrativo il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
 - l) cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, nonché la divulgazione secondo le disposizioni vigenti;
 - m) segnala all'Organo di indirizzo politico amministrativo le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
 - n) riferisce all'Organo di indirizzo politico amministrativo per tutte le questioni di cui ai punti precedenti.
2. Si conferisce con il presente atto di nomina il potere di spesa per l'adempimento dei suddetti compiti.
3. Si dà atto che nessun compenso aggiuntivo viene attribuito per il conferimento del suddetto incarico.

Art. 3 - Responsabilità

1. Le attività di cui all'art. 2 sono esercitate, secondo le modalità specificate nel PTPCT, con il supporto del Organo di indirizzo politico amministrativo e della Direzione che forniranno, ove richiesto, supporto su questioni giuridiche/interpretative che dovessero insorgere in relazione alle attività di predisposizione/monitoraggio del PTPC e di aggiornamento della Sezione "Società Trasparente" e in genere sulle problematiche che possano porsi, anche a seguito delle novità normative in materia di anticorruzione, di trasparenza ed in particolare di accesso generalizzato e di obblighi di pubblicazione.
2. Per le attività connesse all'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, il RPCT si raccorda con i soggetti obbligati a fornire i dati necessari a garantire il costante aggiornamento della Sezione "Società trasparente".
3. In materia di accesso, il RPCT si raccorda con il responsabile competente a gestire le richieste di accesso civico generalizzato e assicura il necessario raccordo organizzativo per il coordinamento di tutte le tipologie di domanda di accesso.

5. Codice di comportamento;

omissis

6. Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità ("whistleblowing").

omissis

7. Ricognizione fabbisogni del personale e delibere conseguenti;

omissis

8. Varie ed eventuali

Omissis

Il Presidente
Vincenzo Bernazzoli

Il Segretario
Mirco Potami