

Relazione del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza per l'anno 2021

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza è tenuto a predisporre annualmente la presente relazione sullo stato di attuazione delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal PTPCT, sulla mappatura dei processi e sull'attività di monitoraggio. Con comunicato del 17.11.2021 ANAC proroga al 31 Gennaio 2022 il termine per la predisposizione e pubblicazione. La presente Relazione e la scheda excel nel formato predisposto dall'autorità saranno pubblicate sul sito web sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti. Forma Futuro è una società consortile a responsabilità limitata partecipata interamente da enti pubblici (Comune di Parma – Comune di Fidenza – Comune di Fornovo di Taro), rientra tra le società per le quali è disposto l'obbligo di adottare un programma e un piano triennale anticorruzione e trasparenza in cui devono essere fissate le modalità di controllo e di prevenzione della corruzione.

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza e della prevenzione della corruzione, dall'anno 2015 la società si è dotata:

- *Responsabile Anticorruzione e Trasparenza*
- *Codice Etico e di Comportamento*
- *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione*
- *Programma Triennale per la Trasparenza*
- *Sezione Amministrazione Trasparente nel sito web aziendale*

oltre che di appositi Regolamenti ed Accordi aziendali per disciplinare aspetti e settori dell'attività.

Forma Futuro attraverso il proprio organo politico (CDA) ha ri-confermato nella seduta del 26.02.2021 la nomina del **Responsabile Anticorruzione e Trasparenza** nella persona della dipendente Sara Mantovani che ricopre il ruolo di responsabile amministrativa.

Nell'anno 2021 il RPCT ha redatto per il Socio Comune di Parma apposita Relazione semestrale in materia con focus specifico su alcune aree di rischio, così come previsto dagli adempimenti istituiti dal Socio verso le proprie Società/Enti di diritto privato controllate o partecipate.

1 Codice Etico e di Comportamento

Il Codice Etico e di Condotta è l'insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento cui devono ispirarsi i membri del C.D.A., la Direzione, i dipendenti e i collaboratori e, in generale, tutti i terzi che entrano in rapporto con Forma Futuro nell'ambito della propria attività lavorativa e tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente instaurano relazioni o operano nell'interesse dello stesso. La prima stesura ed adozione è avvenuta nell'anno 2015, negli anni successivi il testo è stato oggetto di ulteriori e rilevanti aggiornamenti, cui l'ultimo nell'anno 2019.

Nell'anno 2022 il Codice sarà oggetto di revisione ed attuazione unitamente al nuovo Piano Triennale.

FORMA FUTURO Soc. Cons. r.l. Sede Legale: Via La Spezia n° 110 – 43125 Parma – PR

Tel. 0521/985866 Fax 0521/982713 info@formafuturo.it www.formafuturo.it

Cod. Fisc. e P. IVA: 02020330342 - C.C.I.A.A. 204947

Altre sedi: Fidenza (PR) Via Gobetti n° 2 – Tel. 0524/82786 – Fax 0524/523852

Fornovo di Taro (PR) Via Nazionale n° 8 – Tel. 0525/3396 – Fax 0525/39219



Certificazione di qualità

UNI EN ISO 9001

A seguito dell'adozione del codice etico i testi contrattuali con i prestatori esterni oltre che gli ordini di spesa per acquisti di beni e servizi hanno recepito espressamente il rispetto alle norme ed ai principi comportamentali del codice, pena la risoluzione dei contratti stessi.

Il RPCT e la Direzione attuano un'attività di sensibilizzazione all'osservanza dei principi valori e comportamenti prescritti nel Codice attraverso una capillare diffusione ed informazione tra tutto il personale dell'Ente in occasione degli incontri periodici di carattere generale con il personale stesso, al quale è stata indirizzata anche un'informativa specifica sul tema dal RPCT in data 09.04.2021.

Al riguardo in materia si segnala nell'anno 2021 l'avvio di contestazioni disciplinari oltre che l'adozione di provvedimenti disciplinari al personale dipendente, si precisa che tali provvedimenti non riguardano in nessun modo condotte di natura corruttiva.

2 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il Responsabile anticorruzione a seguito dell'incarico ricevuto nel 2015 e ri-confermato il 26.02.2021 ha collaborato strettamente con l'organo politico, con i Referenti e con il personale per le stesure del PTPC e gli aggiornamenti che negli anni si sono susseguiti.

Nei primi mesi dell'anno 2021 a seguito delle principali evoluzioni normative in materia e dell'organizzazione societaria è stato predisposto ed adottato il PTPCT, come previsto nel PNA 2019 che richiama l'obbligo, per i soggetti tenuti, di adottare un nuovo completo PTPCT entro il 31 gennaio di ogni anno, in luogo degli aggiornamenti annuali, termine prorogato al 31 Marzo 2021 con comunicato Anac del 2.12.2020. La stesura del nuovo Piano ha validità triennale ed è riferito al **periodo 2021 – 2023**, è stilato in riferimento al Piano Nazionale Anticorruzione così come aggiornato in data 21 novembre 2018 con delibera n. 1074 dell'Anac ed alla delibera n.1064 del 13 Novembre 2019. Il testo del PTPCT redatto dal Responsabile è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.03.2021 a cui è seguita la pubblicazione sul sito web della società nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Disposizioni Generali" e "Altri Contenuti", la trasmissione ai Comuni Soci oltre che la diffusione tra tutto il personale dell'Ente che ha ricevuto un'informativa specifica datata 09.04.2021 dal Responsabile Anticorruzione, oltre che copia del PTPC, infine l'informativa durante gli incontri di carattere generale al personale svolti dalla Direzione nel mese di Giugno e Dicembre.

Con l'adozione dei PTPCT si è provveduto progressivamente all'aggiornamento della modulistica contrattuale verso i prestatori esterni inserendo:

- Riferimento al rispetto del Codice Etico e PTPC pena la risoluzione del contratto/incarico
- Autodichiarazione a firma del prestatore esterno in riferimento a conflitto di interesse, incompatibilità, titolarità di cariche/incarichi in enti pubblici, autorizzazione in caso di dipendente pubblico
- Riferimento alla verifica inadempienze
- Riferimento al regolamento acquisti
- Riferimento al Disciplinare per gli impegni di spesa/contratti
- Dichiarazione sottoscritta a firma del fornitore esterno in riferimento alla non sussistenza di alcuna delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche
- Sottoscrizione delle condizioni generali della fornitura

FORMA FUTURO Soc. Cons.r.l. Sede Legale: Via La Spezia n° 110 – 43125 Parma – PR

Tel. 0521/985866 Fax 0521/982713 info@formafuturo.it www.formafuturo.it

Cod. Fisc. e P. IVA: 02020330342 - C.C.I.A.A. 204947

Altre sedi: Fidenza (PR) Via Gobetti n° 2 – Tel. 0524/82786 – Fax 0524/523852

Fornovo di Taro (PR) Via Nazionale n° 8 – Tel. 0525/3396 – Fax 0525/39219



Certificazione di qualità

UNI EN ISO 9001

L'impianto e la struttura del PTPCT è stato aggiornato rispetto al precedente triennio, importante il lavoro indirizzato all'analisi del contesto interno che consiste anche nella **mappatura dei processi** dell'ente, l'identificazione dei **processi** ha portato alla stesura dell'elenco completo dei processi svolti da Forma Futuro che sono stati esaminati e descritti nell'Allegato 1 al PTPCT, che presenta oltre che la **mappatura dei processi**, con indicazione delle principali attività collegate, dei Responsabili di riferimento e di supporto e dei soggetti che svolgono le attività del processo stesso, anche la Tabella delle **aree di rischio**.

Vista la dimensione, la tipologia della Società e le risorse organizzative disponibili, si è optato per una gradualità di approfondimento per inserire ulteriori elementi descrittivi delle attività dei processi.

Sono state individuate oltre che aree di rischio generali anche aree di rischio specifiche legate appunto alla specificità dell'attività oggetto della Società.

Aree di Rischio generali PTPCT 2021-2023

- **Contratti** (*ex affidamento servizi forniture lavori precedente PTPCT 2020-2022*)
- **Acquisizione e gestione del personale** (*ex assunzione personale + progressioni di carriera precedente PTPCT 2020-2022*)
- **Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio**
- **Controlli verifiche ispezioni e sanzioni** (*ex rapporti con la pubblica amministrazione precedente PTPCT 2020-2022*)
- **Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari *privi* di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**
- **Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari *con* di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

Aree di Rischio specifiche PTPCT 2021-2023

- **Conferimento incarichi**
- **Selezione dei partecipanti ai corsi**
- **Rilascio attestati**
- **Pratiche di finanziamento e rendicontazione**

Si considera un buon livello di attuazione del Piano in relazione alle tempistiche ed all'attuazione delle misure, come evidenziato dall'assenza di segnalazioni interne ed esterne di fatti corruttivi, eventi sentinella o ipotesi di disfunzioni organizzative.

2.1 Monitoraggio Aree di Rischio

Si procede di seguito all'analisi delle singole aree di rischio previste dal PTPCT a seguito dei controlli/monitoraggi documentati da verbali scritti, effettuati nel corso dell'anno 2021 alle scadenze previste dal piano (annuale – semestrale – trimestrale)

CONTRATTI(*ex affidamento Servizi Forniture e lavori*)

All'area di rischio è attribuita la classificazione del rischio MEDIO in quanto la Società si è dotata di apposita regolamentazione, i processi interessati risultano essere Gestione risorse materiali e patrimoniali – Area Amministrazione e Controllo la periodicità del monitoraggio è SEMESTRALE

La Società nell'anno 2020 ha concluso la stesura di apposita procedura per la “Regolamentazione del settore degli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria”, il Regolamento è stato approvato dal Cda con efficacia dal 01.03.2020. Anche nell'anno 2021 a causa dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid l'attività è stata in parte limitata, l'emergenza e la discontinuità aziendale hanno reso difficoltoso il processo di quantificazione e programmazione degli acquisti, privilegiando principalmente gli acquisti ed i servizi necessari.

Il Cda nella seduta 202 ha autorizzato in conformità alle disposizioni derogatorie dell'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e per la sola durata temporale prescritta dal legislatore (stato di emergenza) ad adottare le soglie derogatorie per gli affidamenti diretti disciplinati dall'art. 5 comma 1 lettera a) del Regolamento per la disciplina degli acquisti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria.

Si prevede trasparenza negli affidamenti, in particolare motivando la scelta da parte della Società nelle procedure di affidamento diretto ove possibile con la comparazione di preventivi di spesa al fine di individuare il criterio dell'economicità. Tutti i Contratti/Ordini di acquisto/autorizzazione della spesa sono redatti in forma scritta, firmati dal Direttore Generale nei limiti di spesa previsti dal Disciplinare d'incarico, oppure a doppia firma con il Presidente. La società ha inoltre adottato da anni uno strumento interno al sistema di qualità per la valutazione delle prestazioni dei fornitori di beni e servizi.

Nel sito web risultano pubblicati con cadenza bimestrale gli elenchi contenenti gli estremi dei Contratti stipulati con i prestatori esterni incaricati sulle attività formative nel rispetto delle disposizioni regionali in tema di rendicontazione delle spese ai fini del riconoscimento del finanziamento e della corretta gestione documentale.

Da tale monitoraggio non sono emerse particolari criticità da rilevare

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE(*ex assunzione personale e progressione carriera*)

All'area di rischio è attribuita la classificazione del rischio MEDIO in quanto la Società si è dotata di apposita regolamentazione, i processi interessati risultano essere Direzione – Comitato di Direzione – Area Amministrazione e Controllo la periodicità del monitoraggio è SEMESTRALE

Il controllo sugli avvisi interni emanati, sull'assunzione di 1 dipendente ai sensi della L.68/99, sulla risoluzione consensuale di 1 dipendente hanno dato esito positivo. Si segnala l'avvio di contestazioni disciplinari oltre che l'adozione di provvedimenti disciplinari al personale dipendente, si precisa che tali provvedimenti non riguardano in nessun modo condotte di natura corruttiva.

Da tale monitoraggio non sono emerse particolari criticità da rilevare

FORMA FUTURO Soc. Cons.r.l. Sede Legale: Via La Spezia n° 110 – 43125 Parma – PR

Tel. 0521/985866 Fax 0521/982713 info@formafuturo.it www.formafuturo.it

Cod. Fisc. e P. IVA: 02020330342 - C.C.I.A.A. 204947

Altre sedi: Fidenza (PR) Via Gobetti n° 2 – Tel. 0524/82786 – Fax 0524/523852

Fornovo di Taro (PR) Via Nazionale n° 8 – Tel. 0525/3396 – Fax 0525/39219



Certificazione di qualità

UNI EN ISO 9001

GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (*ex cassa e pagamenti*)

All'area di rischio è attribuita la classificazione del rischio BASSO in quanto il processo è vincolato dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e dalle disposizioni regionali in tema di rendicontazione delle spese, i processi interessati risultano essere

Area Amministrazione e Controllo – Gestione risorse materiali patrimoniali approvvigionamento prodotti – Area Produzione

la periodicità del monitoraggio è ANNUALE

Il controllo a campione delle richieste di rimborso dei finanziamenti pubblici ha dato esito positivo, le entrate attraverso bonifici sui c/c comunicati all'avvio delle attività sono state regolarmente registrate in contabilità generale

Da tale monitoraggio non sono emerse particolari criticità da rilevare

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI (*ex rapporti con la PA*)

All'area di rischio è attribuita la classificazione del rischio MEDIO in quanto il processo la Società si è dotata di apposita regolamentazione, i processi interessati risultano essere

Cda – Direzione – Comitato di Direzione – Gestione sistema accreditamento Gestione sistema qualità

la periodicità del monitoraggio è SEMESTRALE

Non risultano effettuate visite ispettive in materia fiscale e del lavoro. Le richieste pervenute dai Soci sono state correttamente evase. Il controllo a campione delle visite ispettive sulle attività formative da parte degli incaricati della PA ha dato esito positivo. Le comunicazioni e richieste dagli enti previdenziali oltre che dai Soci state correttamente evase

Da tale monitoraggio non sono emerse particolari criticità da rilevare

Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari *privi/con* effetto economico diretto ed immediato per destinatario: Non applicabile

CONFERIMENTO INCARICHI

All'area di rischio è attribuita la classificazione del rischio ALTO la Società valuta la futura adozione di apposita procedura, i processi interessati risultano essere

Direzione – Area Produzione - Gestione sistema qualità

la periodicità del monitoraggio è TRIMESTRALE

Attualmente si prevede il rispetto dei principi di imparzialità, economicità, qualità, buon andamento, pari opportunità oltre che un'attenta analisi delle competenze ed esperienze necessarie all'espletamento dell'incarico affidato. La società ha inoltre adottato uno strumento interno al sistema di qualità per la selezione e valutazione delle risorse esterne da incaricare sulle attività formative che è stato oggetto di aggiornamento nell'anno 2018. La società incarica i prestatori esterni con contratti e/o incarichi in forma scritta con tutte le indicazioni necessarie all'individuazione dell'oggetto della prestazione da svolgere. La modulistica contrattuale è costantemente aggiornata in funzione dell'evoluzione normativa anche ai fini della trasparenza.

I dipendenti con incarichi aggiuntivi rispetto alla qualifica ed attività prevalente sono formalmente incaricati per iscritto e ne viene data evidenza nell'organigramma

Da tale monitoraggio non sono emerse particolari criticità da rilevare

FORMA FUTURO Soc. Cons.r.l. Sede Legale: Via La Spezia n° 110 – 43125 Parma – PR

Tel. 0521/985866 Fax 0521/982713 info@formafuturo.it www.formafuturo.it

Cod. Fisc. e P. IVA: 02020330342 - C.C.I.A.A. 204947

Altre sedi: Fidenza (PR) Via Gobetti n° 2 – Tel. 0524/82786 – Fax 0524/523852

Fornovo di Taro (PR) Via Nazionale n° 8 – Tel. 0525/3396 – Fax 0525/39219



Certificazione di qualità

UNI EN ISO 9001

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AI CORSI

All'area di rischio è attribuita la classificazione del rischio BASSO in quanto il processo è vincolato dalla atti amministrativi regionali, i processi interessati risultano essere

Area Progettazione e Marketing – Area Produzione
la periodicità del monitoraggio è ANNUALE

La selezione (ove prevista) è appositamente documentata da verbali firmati dai componenti la commissione di selezione e trasmessi all'ente finanziatore dell'attività formativa. A seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19 quando la selezione si svolge in modalità a distanza è opportunamente indicato nel verbale.

Da tale monitoraggio non sono emerse particolari criticità da rilevare

RILASCIO ATTESTATI

All'area di rischio è attribuita la classificazione del rischio BASSO in quanto il processo è vincolato dalla atti amministrativi regionali, i processi interessati risultano essere

Area Produzione – Gestione delle risorse informative Ced
la periodicità del monitoraggio è ANNUALE

Da tale monitoraggio non sono emerse particolari criticità da segnalare in relazione alla gestione interna alla Società.

PRATICHE DI FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE

All'area di rischio è attribuita la classificazione del rischio BASSO in quanto il processo è vincolato dalla atti amministrativi regionali, i processi interessati risultano essere

Area Progettazione e Marketing – Area Produzione - Area Amministrazione e Controllo

la periodicità del monitoraggio è ANNUALE

Il controllo a campione ha dato esito positivo, ha riguardato

-richieste di autorizzazione/finanziamento presentate sui bandi pubblici

-dichiarazioni di rimborso dei finanziamenti pubblici

-pratiche e verbali di rendicontazione dei finanziamenti pubblici

Da tale monitoraggio non sono emerse particolari criticità da segnalare.

FORMA FUTURO Soc. Cons.r.l. Sede Legale: Via La Spezia n° 110 – 43125 Parma – PR

Tel. 0521/985866 Fax 0521/982713 info@formafuturo.it www.formafuturo.it

Cod. Fisc. e P. IVA: 02020330342 - C.C.I.A.A. 204947

Altre sedi: Fidenza (PR) Via Gobetti n° 2 – Tel. 0524/82786 – Fax 0524/523852

Fornovo di Taro (PR) Via Nazionale n° 8 – Tel. 0525/3396 – Fax 0525/39219



Certificazione di qualità

UNI EN ISO 9001

2.2 Formazione

L'attività di formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza negli anni si è svolta sia a **livello generale** con formazione in aula rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente sia con **livelli specifici** per i Responsabili, i Referenti ed i Responsabili di settore

Il RPCT e la Direzione attuano un'attività di sensibilizzazione all'osservanza del PTPCT attraverso una capillare diffusione ed informazione tra tutto il personale dell'Ente in occasione degli incontri periodici di carattere generale; tutto il personale è stato raggiunto dalla dettagliata informativa del RPCT in data 09.04.2021.

La formazione generale sul tema Trasparenza e Anticorruzione è stata svolta anche in autoaggiornamento dal RPCT oltre che attraverso la divulgazione e sensibilizzazione alle novità normative in materia con apposito materiale formativo diffuso a tutto il personale in data 20.12.2021.

Si è svolta, così come previsto tra gli obiettivi strategici individuati dal CDA nel Piano 2021-2023 la formazione specifica rivolta al RPCT e Responsabile acquisti in data 10.06.2021.

2.3 Rotazione

La misura è codificata all'interno del PTPCT, vista la dimensione e la specializzazione della Società, nonché i vincoli e le normative previste per la dotazione organica ed il livello di competenze richieste per l'accreditamento regionale in materia di formazione professionale, non è possibile prevedere misure di rotazione per tutte le figure, si provvede ad una adeguata formazione e sensibilizzazione del personale. L'ANAC esclude appunto che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a personale privo delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione societaria.

Ove possibile anche in considerazione delle variazioni all'organizzazione aziendale ed alle esigenze individuali del personale, nell'anno 2021 è stata attuata la rotazione ordinaria in alcuni incarichi diretti di coordinamento e tutoraggio delle attività, la rotazione di alcune mansioni a parità di competenze tra il personale afferente al servizio Segreteria e al servizio Amministrazione; infine, con apposito accordo tra le parti, anche la rotazione a mansioni di accoglienza e reception di un dipendente inizialmente afferente all'area occupazione con mansioni di coordinamento.

Non si rileva per l'anno 2021 il ricorso alla rotazione straordinaria non essendosi verificati casi di procedure penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

3 Programma Triennale per la Trasparenza

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza la società si è dotata nell'anno 2015 del primo "Piano triennale della Trasparenza e l'integrità" in breve PTTI e degli aggiornamenti e nuove stesure che negli anni si sono susseguiti.

Nell'anno 2021 il programma ha trovato applicazione nell'attività di monitoraggio e pubblicazione dei dati, nei primi mesi a seguito delle principali evoluzioni normative in materia e dell'organizzazione societaria è stato predisposto ed adottato il Programma Triennale Trasparenza (PTTI) 2021-2023, come previsto nel PNA 2019 che richiama l'obbligo, per i soggetti tenuti, di adottare un nuovo completo Piano entro il 31 gennaio di ogni anno, in luogo degli aggiornamenti annuali, termine prorogato al 31 Marzo 2021 con comunicato Anac del 2.12.2020. Il Piano Triennale Trasparenza è integrato nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione e ne costituisce un'apposita sezione, risulta pertanto approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31/03/2021 a cui è seguita la pubblicazione sul sito web della società nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Disposizioni Generali" e "Altri Contenuti", la trasmissione ai Comuni Soci oltre che la diffusione tra tutto il personale dell'Ente che ha ricevuto un'informativa specifica datata 09.04.2021 dal Responsabile Anticorruzione, oltre che copia cartacea del Piano, infine l'informativa durante gli incontri di carattere generale al personale svolti dalla Direzione nel mese di Giugno e Dicembre.

L'impianto del PTTI è stato aggiornato rispetto al precedente triennio, anche in riferimento alla disciplina per la tutela della riservatezza e del trattamento dei dati personali, la complessità del bilanciamento tra il diritto di conoscibilità (trasparenza e accesso civico) e quello della protezione dei dati personali.

Si segnala a regime la procedura informatica sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente che dispone filtri e soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione stessa, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

Nell'anno 2021 sono stati emanati avvisi pubblici per il personale interno alla società, gli atti sono stati regolarmente pubblicati sul sito web e diffusi tra il personale stesso, gli atti risultano conformi all'accordo aziendale sottoscritto a Dicembre 2019 con le RSA interne e le rappresentanza sindacali, l'accordo infatti prevede al punto 10 la procedura per i passaggi di livello/inquadramento e/o profilo contrattuale, *procedura attesa* al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza imparzialità e pari opportunità.

Anche gli ulteriori atti che riguardano il personale dipendente nell'anno 2021 sono coerenti con le procedure adottate dalla Società attraverso il Regolamento aziendale ed il Codice Etico.

In relazione ai rapporti sindacali interni alla società si segnala la sigla dell'accordo con le RSA circa l'accantonamento per l'anno 2021 al fondo incentivi del personale dipendente e la modalità di distribuzione dello stesso in relazione al ruolo/complessità/risorse coordinate, il punto 4 dell'accordo disciplina gli "Incentivi per responsabilità specifiche" in merito ad incarichi al personale dipendente per responsabilità funzionali all'interno dell'organizzazione della società.

Nell'anno 2021 NON risultano pervenute richieste di accesso civico e accesso civico generalizzato, si è provveduto alla pubblicazione del Registro degli Accessi, nel formato previsto nel Piano e nell'apposito Regolamento.

FORMA FUTURO Soc. Cons. r.l. Sede Legale: Via La Spezia n° 110 – 43125 Parma – PR

Tel. 0521/985866 Fax 0521/982713 info@formafuturo.it www.formafuturo.it

Cod. Fisc. e P. IVA: 02020330342 - C.C.I.A.A. 204947

Altre sedi: Fidenza (PR) Via Gobetti n° 2 – Tel. 0524/82786 – Fax 0524/523852

Fornovo di Taro (PR) Via Nazionale n° 8 – Tel. 0525/3396 – Fax 0525/39219



Certificazione di qualità

UNI EN ISO 9001

Si segnala la comunicazione del 27.05.2021 del Socio Comune di Fidenza che attribuisce alla Società il valore **100%** dell'indice di trasparenza in relazione ai controlli effettuati sugli obblighi di pubblicazione.

Si considera un buon livello di attuazione del Piano in relazione alle tempistiche, all'attuazione delle misure, agli obiettivi fissati nel Piano oltre che al monitoraggio svolto, come evidenziato dall'assenza di segnalazioni interne ed esterne e di disfunzioni organizzative.

3.1 Monitoraggio adempimenti Trasparenza

I documenti oggetto di pubblicazione nell'anno 2021, nel rispetto della tempistica prevista, hanno interessato:

- La sezione **DISPOSIZIONI GENERALI** e **ALTRI CONTENUTI** con la pubblicazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2021-2023, con al suo interno la sezione II relativa al Piano Triennale Trasparenza 2021-2023 oltre che l'Allegato 1 con la mappatura dei processi e la tabella delle Aree di Rischio . Nella sezione Altri Contenuti, così come segnalato nel monitoraggio dell'anno precedente, è stato pubblicato il Registro dell'Accesso Civico, lo stesso resterà pubblicato anche in assenza di richieste pervenute
- La sezione **ORGANIZZAZIONE** con la pubblicazione:
 - dell'aggiornamento al 31 Marzo 2021 e al 4 Novembre 2021 dell'organigramma aziendale completo dell'assegnazione delle persone ai ruoli ed ai processi aziendali
 - della composizione dell'organo politico CDA e Revisore, dei Curriculum, delle dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità, dei compensi percepiti
- La sezione **CONSULENTI E COLLABORATORI** con la pubblicazione degli estremi degli incarichi ai consulenti oltre che elenco bimestrale dei collaboratori esterni anche incaricati sulle attività
- La sezione **PERSONALE** con la pubblicazione dei tassi di assenza trimestrali dei dipendenti, la dotazione organica, la contrattazione integrativa con gli accordi aziendali oltre che gli accordi per l'adesione al FIS (fondo integrativo salariale) a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19
- La sezione **BANDI DI CONCORSO** con la pubblicazione degli atti relativi ai due Avvisi interni emanati nell'anno 2021 per il personale dipendente, in conformità con il Regolamento aziendale
- La sezione **PROVVEDIMENTI** con la pubblicazione delle Linee di indirizzo dei Comuni Soci

FORMA FUTURO Soc. Cons.r.l. Sede Legale: Via La Spezia n° 110 – 43125 Parma – PR

Tel. 0521/985866 Fax 0521/982713 info@formafuturo.it www.formafuturo.it

Cod. Fisc. e P. IVA: 02020330342 - C.C.I.A.A. 204947

Altre sedi: Fidenza (PR) Via Gobetti n° 2 – Tel. 0524/82786 – Fax 0524/523852

Fornovo di Taro (PR) Via Nazionale n° 8 – Tel. 0525/3396 – Fax 0525/39219



Certificazione di qualità

UNI EN ISO 9001

- La sezione **BANDI DI GARA E CONTRATTI** con la pubblicazione degli atti relativi ai due Avvisi di selezione dei fornitori per l'affidamento diretto biennale di materiale DPI e cancelleria
- La sezione **SOVVENZIONI CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI** con la pubblicazione dell'elenco relativo all'anno 2020 contenete le *"Informazioni Legge n.124 del 04/08/2017 art.1, comma 125 - Adempimento degli obblighi di Trasparenza e di pubblicità"*,
- La sezione **BILANCI** con la pubblicazione del Bilancio dell'anno 2020 approvato, della Relazione del Revisore oltre che della Relazione sul Governo Societario
- La sezione **BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO** con la pubblicazione del Comodato per la sede di Fidenza
- La sezione **CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE** con la pubblicazione della Relazione del revisore unico al Bilancio dell'anno 2020 e nella sotto-sezione OIV l'attestazione Allegato 1.2 – scheda excel Allegato 2.2 – Scheda di sintesi Allegato 3 - in merito all'attestazione degli obblighi di pubblicizzazione dei dati al 31.05.2021 (proroga scadenza originaria prevista al 31.03 a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19) che vista la tipologia e dimensione della società priva dell'organo di vigilanza interno (OIV) viene effettuata dal Responsabile della prevenzione corruzione e Trasparenza.

La sezione PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE risulta invariata rispetto all'anno 2020.

Le sezioni ATTIVITA' E PROCEDIMENTI – SERVIZI EROGATI – risultano NON applicabili.

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza Forma Futuro

Sara Mantovani

Parma 31 Gennaio 2022

FORMA FUTURO Soc. Cons.r.l. Sede Legale: Via La Spezia n° 110 – 43125 Parma – PR

Tel. 0521/985866 Fax 0521/982713 info@formafuturo.it www.formafuturo.it

Cod. Fisc. e P. IVA: 02020330342 - C.C.I.A.A. 204947

Altre sedi: Fidenza (PR) Via Gobetti n° 2 – Tel. 0524/82786 – Fax 0524/523852

Fornovo di Taro (PR) Via Nazionale n° 8 – Tel. 0525/3396 – Fax 0525/39219



Certificazione di qualità

UNI EN ISO 9001