

Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione per l'anno 2018

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall' Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della L. 190/2012 recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione", ha disposto l'obbligo per tutti gli Enti pubblici di adottare un programma e un piano triennale in cui devono essere fissate le modalità di controllo e di prevenzione, per evitare di cadere in attività e procedure illecite, estendendo il provvedimento anche alle *Società a partecipazione pubblica*. 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 di diritto privato a partecipazione pubblica. Forma Futuro attraverso il proprio organo politico (CDA) nella seduta n. 153 del 19/01/2015 ha provveduto alla nomina del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza nella persona della dipendente Sara Mantovani che ricopre il ruolo di responsabile amministrativa.

Attività svolta nell'anno 2018

1. Aggiornamento Codice Etico

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. Il Codice Etico e di Condotta persegue la finalità di scoraggiare possibili comportamenti scorretti e quindi i principi ed i comportamenti nello stesso esplicitati sono fondamentali per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine di Forma Futuro. Il Codice Etico e di Condotta definisce gli standard etici di Forma Futuro, indicando le linee di comportamento da tenere da parte di tutti i collaboratori. La prima stesura ed adozione è avvenuta nell'anno 2015 a cui è seguita la diffusione tra tutto il personale dell'Ente, un incontro formativo e la pubblicazione sul sito web della società nella sezione "Amministrazione Trasparente". A seguito della dotazione del proprio codice etico Forma Futuro ha provveduto ad integrare i testi contrattuali e quelli relativi agli acquisti di beni e servizi, richiamando espressamente il rispetto alle norme ed ai principi comportamentali del codice etico pena la risoluzione dei contratti stessi. Nell'anno 2016 si è proceduto all'aggiornamento del testo, il quale ha recepito il "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente a tempo indeterminato" in vigore dal 1 gennaio 2016 ed anche una nuova e più chiara impostazione. Nell'anno 2017 il testo è stato ulteriormente integrato per l'inserimento dell'aggiornamento in vigore dal 01/11/2017 dell'art.8 del regolamento per il reclutamento del personale dipendente a tempo indeterminato ed anche al fine di

recepire la legge 179/2017 relativa alla tutela del lavoratore che segnala illeciti, istituendo apposito indirizzo mail segnalazioni@formafuturo.it. Il codice Etico così aggiornato è stato approvato nella seduta Cda n.183 del 18/12/2017 a cui è seguita a gennaio 2018 la diffusione tra tutto il personale dell'Ente che ha ricevuto copia cartacea del codice etico, controfirmando apposita ricevuta di consegna e la regolare pubblicazione sul sito web della società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel mese di gennaio 2018, oltre che un incontro informativo di carattere generale al personale nel mese di Dicembre da parte della Direzione. **Nel corso dell'anno 2018** si è proceduto nuovamente all'aggiornamento del testo, il quale ha ampliato le ipotesi di rilievi disciplinari in materia di anticorruzione e trasparenza prevedendo specifiche sanzioni disciplinari; inoltre ha disciplinato in maniera organica la procedura di segnalazione del conflitto di interessi e di segnalazione di illeciti da parte del dipendente. Il testo aggiornato sarà oggetto di approvazione dal Consiglio di Amministrazione della società nel mese di Gennaio 2019 e solo da allora sarà pubblicato sul sito web della società nella sezione "Amministrazione Trasparente".

2. Aggiornamento del PTPC e attività di monitoraggio

Il Responsabile anticorruzione a seguito dell'incarico ricevuto in data 19/01/2015 ha collaborato strettamente con l'organo politico e con il Presidente, per la stesura del primo PTPC di Forma Futuro per gli anni 2015-2017 approvato dal Cda nell'anno 2015 nella seduta n. 164 del 11/05/2015, da quella data si è proceduto quindi all'adozione del PTPC 2015-2017 con relativa pubblicazione sul sito web della società nella sezione "Amministrazione Trasparente". I successivi aggiornamenti sono intervenuti nelle seguenti date:

- 24/6/2015 il responsabile anticorruzione propone all'organo politico (CDA) nella seduta n. 167 l'aggiornamento del PTPC 2015-2017, il Cda approva quindi la stesura proposta nella versione datata 29/5/2015 (nella stessa data è stato aggiornato anche l'organigramma parte integrante del PTPC)
- 24/10/2016 il responsabile anticorruzione propone all'organo politico (CDA) nella seduta n. 178 l'aggiornamento del PTPC nella versione 2017-2019, il Cda approva la stesura così proposta e redatta dal Responsabile unitamente ai Referenti ed alla Direzione. Si è data evidenza anche della nuova organizzazione societaria nonché delle condotte a rischio, delle procedure di contrasto con le modalità di comportamento da adottare. Inoltre è stata adeguata la classificazione del rischio con l'individuazione delle varie aree a rischio che rispecchino le specificità della società, la nuova classificazione dei rischi è stata identificata in base alla loro potenzialità di verifica ed il relativo monitoraggio sarà più frequente in caso di rischio classificato "Alto".

Nell'anno 2017 il piano ha trovato applicazione nell'attività svolta dalla società ed a seguito delle principali evoluzioni normative in materia e dell'organizzazione societaria è stato predisposto dal Responsabile

l'aggiornamento 2018 del PTPC 2017-2019 e proposto per l'approvazione al Cda, nel testo sono elencati all'inizio gli aggiornamenti attuati che nello specifico riguardano i seguenti punti: 1 Riferimenti normativi - 2A1 Composizione comitato di Direzione – Assegnazione delle persone ai ruoli -2A2 Inquadramento del personale - 2B Compiti del RPCT - 2C Referenti - 2D Dipendenti -3C Procedura di contrasto per Conferimento incarichi e Affidamento servizi forniture lavori - 3D5 La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito. Il PTPC2017-2019 così aggiornato per l'anno 2018 è stato approvato nella seduta Cda n.183 del 18/12/2017 a cui è seguita a gennaio 2018 la diffusione tra tutto il personale dell'Ente che ha ricevuto copia cartacea del PTPC controfirmando apposita ricevuta di consegna e la regolare pubblicazione sul sito web della società nella sezione "Amministrazione Trasparente", oltre che un incontro informativo di carattere generale al personale nel mese di Dicembre da parte della Direzione. Nell'anno 2018 il piano ha trovato applicazione nell'attività svolta dalla società ed a seguito delle principali evoluzioni normative in materia e dell'organizzazione societaria è stato predisposto l'aggiornamento 2019 del PTPC 2017-2019, Il testo sarà oggetto di approvazione dal Consiglio di Amministrazione della società nel mese di Gennaio 2019 e solo da allora sarà pubblicato sul sito web della società nella sezione "Amministrazione Trasparente"; gli aggiornamenti attuati nello specifico riguardano i seguenti punti: Riferimenti normativi – Organigramma - Composizione comitato di Direzione – Assegnazione delle persone ai ruoli - Inquadramento del personale – Processo di mappatura dei rischi – Trattamento del rischio – Rotazione – Conflitto di interessi – Formazione delle commissioni per la selezione del personale - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito – Codice etico e di comportamento – Formazione – Incoferibilità Incompatibilità – Attuazione PTPCT monitoraggio

Si prevede nell'anno 2019 la procedimentalizzazione del settore di affidamento di servizi forniture e lavori con apposita regolamentazione interna, attualmente è prevista trasparenza degli affidamenti, in particolare motivando la scelta da parte della Società nelle procedure di affidamento diretto. La società ha inoltre aggiornato nell'anno 2018 lo strumento interno al sistema qualità per la valutazione delle prestazioni dei fornitori di beni e servizi.

3. Attività di Formazione

Nel 2015 primo anno di applicazione è stato svolto un **livello generale** di formazione in aula rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente oltre che **livelli specifici** per i Responsabili ed i Referenti.

Al termine dell'anno 2016 è proseguita l'attività di formazione in aula a **livello specifico** rivolta al Responsabile ed ai Referenti della società Forma Futuro unitamente all'ente di formazione "Tutor spa" di Piacenza. Nell'anno 2017 ed anche 2018, vista la tipologia e la dimensione della società partecipata, la formazione è stata svolta in autoaggiornamento sulla base delle nuove indicazioni normative emanate e trasmesse dall'avvocato al Responsabile Anticorruzione il quale ha poi svolto attività informativa e di

sensibilizzazione in tutto il personale dell'Ente anche attraverso gli incontri annuali della Direzione con il personale. Nell'anno 2018 è stata svolta inoltre **formazione specifica** al RPCT sul PNA 2018 e sui seguenti temi: "Etica pubblica: trasparenza e conflitto di interesse", formazione svolta in data 19/12/2018 per n. 2 ore; "Le procedure sotto-soglia, gli affidamenti diretti e le ultime novità in materia di prevenzione della corruzione", formazione svolta in data 19/12/2018 per n. 2 ore.

4. 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". Nell'anno 2016 si è proceduto all'aggiornamento del testo, il 24/10/2016 il responsabile anticorruzione propone all'organo politico (CDA) nella seduta n. 178 l'aggiornamento del Piano triennale nella versione "Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità 2017-2019 sezione II del Piano Triennale 2017-2019 per la prevenzione della corruzione" il Cda approva la stesura così proposta e redatta dal Responsabile con la consulenza dell'avvocato incaricato facendo particolare attenzione alle recenti modifiche legislative. Nell'anno 2017 il programma ha trovato applicazione nell'attività di monitoraggio e pubblicazione dei dati ed a seguito delle principali evoluzioni normative in materia è stato predisposto dal Responsabile l'aggiornamento per l'anno 2018 del Programma trasparenza 2017-2019 che è stato approvato nella seduta Cda n.183 del 18/12/2017 a cui è seguita a gennaio 2018 la diffusione tra tutto il personale dell'Ente che ha ricevuto copia cartacea del Programma controfirmando apposita ricevuta di consegna e la regolare pubblicazione sul sito web della società nella sezione "Amministrazione Trasparente", oltre che un incontro informativo di carattere generale al personale nel mese di Dicembre da parte della Direzione. In particolare si evidenzia che il sito web aziendale è stato oggetto di una importante revisione grafica e di contenuti che consente una nuova e più funzionale accessibilità ai dati ed alle informazioni pubblicate anche nella sezione "Amministrazione Trasparente". **Nell'anno 2018** il programma ha trovato applicazione nell'attività di monitoraggio e pubblicazione dei dati, è stato inoltre predisposto l'aggiornamento per l'anno 2019 del Programma trasparenza 2017-2019 che verrà adottato dal CdA nel mese di gennaio 2019 e solo da allora sarà pubblicato sul sito web della società nella sezione "Amministrazione Trasparente". Si segnala che nell'anno 2018 l'organo amministrativo della società con atto notarile del 23/05/2018 ha completato l'adeguamento dello Statuto così come previsto dal decreto legislativo del 19 agosto 2016 n.175 Legge Madia «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» e ne ha disposto la pubblicazione sul sito web nell'area Amministrazione Trasparente (sezione DISPOSIZIONI GENERALI – sotto-sezione Atti Generali). Si evidenzia inoltre nell'anno 2018 la pubblicazione sul sito web della società nell'area Amministrazione Trasparente nella sezione ORGANIZZAZIONE dell'aggiornamento al 5 Novembre 2018 dell'organigramma aziendale completo dell'assegnazione delle persone ai ruoli ed ai processi aziendali; nella sezione ALTRI CONTENUTI il regolamento ed i fac simili di istanze per l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato oltre che il PTPC e

Programma Trasparenza entrambi aggiornati per l'anno 2018 e la relazione del Responsabile; nella sezione PERSONALE i tassi di assenza, la dotazione organica e la contrattazione integrativa; nella sezione BANDI DI CONCORSO tutti gli atti inerenti il bando ad evidenza pubblica emanato il 03/08/2018 per la selezione del Direttore Generale;

5 Esiti Monitoraggio

Si procede di seguito all'analisi delle singole aree di rischio previste dal PTPCT a seguito dei controlli effettuati nel corso del 2018 delle singole aree:

Conferimento incarichi: L'esito del monitoraggio non ha evidenziato criticità da rilevare. 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 apposito aggiornamento nel corso dell'anno.

Affidamento Servizi Forniture e lavori: L'esito del monitoraggio non ha evidenziato criticità da rilevare. Tutti gli affidamenti di Servizi, Forniture e Lavoro sono stati al di sotto dei valori delle soglie comunitarie e in particolare sotto la soglia dei 40.000 euro, ma in alcune circostanze, benché l'acquisizione di forniture avesse un valore sotto tale ultima soglia in cui il codice dei contratti pubblici prevede l'affidamento diretto, si è provveduto alla richiesta di preventivi a più fornitori. Attualmente è prevista trasparenza degli affidamenti. La società ha inoltre adottato uno strumento interno al sistema di qualità per la valutazione delle prestazioni dei fornitori di beni e servizi che è stato oggetto di apposito aggiornamento nel corso dell'anno.

Rilascio attestati: è stata effettuata la verifica a campione, da tale monitoraggio non sono emerse criticità da segnalare. Per alcune attività formative gli attestati vengono rilasciati dall'ente Regione Emilia Romagna previa verifica della partecipazione degli utenti all'attività formativa e/o al superamento dell'esame finale.

Pratiche di finanziamento: il controllo a campione sulle richieste di finanziamento presentate nell'anno 2018 sui bandi pubblici ha dato esito positivo, non sono emerse criticità da segnalare. Le richieste e dichiarazioni di rimborso dei finanziamenti pubblici sono state validate e liquidate dalla PA previa verifica dell'attività svolta e delle dichiarazioni a tal fine rilasciate da Forma Futuro.

Gestione cassa e pagamenti: è stata effettuata la verifica a campione, da tale monitoraggio non sono emerse criticità da segnalare. Gli importi incassati in contanti sono residuali e prontamente registrati in contabilità, il revisore effettua il controllo del saldo e dei movimenti di cassa nelle date delle verifiche periodiche dell'attività di revisione contabile.

Rapporti con la pubblica amministrazione: è stata effettuata la verifica a campione, da tale monitoraggio non sono emerse criticità da segnalare. Non risultano effettuate visite ispettive in materia fiscale e del lavoro. Le richieste pervenute dagli enti PA sono state correttamente evase. Il controllo a campione delle visite ispettive sulle attività formative da parte degli incaricati della PA ha dato esito positivo

Selezione dei partecipanti ai corsi: il controllo a campione sulle selezioni svolte per l'ammissione alle attività formative ha dato esito positivo, da tale monitoraggio non sono emerse criticità da segnalare. La selezione (ove prevista) è appositamente documentata da verbali firmati dai componenti la commissione di selezione e trasmessi all'ente finanziatore dell'attività formativa.

Assunzione personale: è stata effettuata la verifica sulla procedura di assunzione di 1 dipendente a tempo indeterminato nell'anno 2018, a seguito dell'emanazione di bando con evidenza pubblica. La procedura di selezione si è svolta regolarmente, gli atti sono stati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito web, è stata acquisita copia dei verbali dei lavori della commissione.

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza Forma Futuro

 Sara Mantovani

Parma 21 Dicembre 2018