

Verbale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, relazione prevista all'art. 1, comma 14, della legge 90/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La presente relazione prevista all'art. 1, comma 14, della legge 90/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza verrà pubblicata sul sito web istituzionale della Società entro il 31 gennaio 2019, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti-Corruzione" assieme alla scheda contenente la Relazione nel formato previsto e rilasciato dall'ANAC.

Nel corso dell'anno 2018 sono stati suggeriti all'organo amministrativo l'adozione e la riformulazione dei regolamenti della Società in vari ambiti.

In particolare, sono stati adottati nuovi regolamenti in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, il codice di comportamento dell'ente, la regolamentazione in materia di accesso civico (semplice e generalizzato) nonché l'adozione della regolamentazione in materia di dipendente che segnala illeciti.

Nel corso dell'anno 2018 non è stata effettuata la formazione ai dipendenti in materia di anticorruzione e trasparenza e la stessa è stata rinviata al 2019 per consentire l'elaborazione della nuova regolamentazione e l'adozione del nuovo aggiornamento al PTPCT.

Il sottoscritto Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha partecipato ad incontri formativi con i consulenti legali per aggiornarsi in merito alle novità normative e proceduto ad aggiornamenti in via autonoma in relazione alle novità contenute nel PNA 2018.

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

- **Reclutamento del personale:** nell'ultimo anno la società Futura ha proceduto all'assunzione di personale con contratto di direttore con avviso del 14/11/2018. Pertanto, l'unica procedura che è stata verificata è quella relativa all'avviso di selezione di personale a tempo determinato con funzione di direttore. La verifica ha avuto ad oggetto in particolare il rispetto della normativa della trasparenza, e non si è rilevato nulla.

Si è proceduto, così come prescritto dal Piano Triennale 2017-2019, alla revisione del Regolamento interno delle selezioni del personale, approvata con determinazione dell' Amministratore Unico n. 5 del 13 luglio 2018

- **Conferimento incarichi:** la società si è dotata a far data dal 01/03/2018 di un proprio albo fornitori, con relativa modifica del regolamento aziendale per l'attribuzione degli incarichi, in particolare nelle verifiche effettuate a campione si è controllato il non superamento della soglia minima pari ad euro 15.000,00 annui stabili dall'attuale regolamento.

Si suggerisce all'organo amministrativo nel prossimo triennio di procedere alla revisione del regolamento in essere, come previsto dal PTCT.

- **Affidamento Servizi Forniture e lavoro:** 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 alcuni 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, o alla pubblicazione di un bando di gara come per il servizio di fornitura di bevande calde e snack che è stato oggetto di monitoraggio ai fini delle disposizioni prescritte dal Piano Triennale.

Da tale monitoraggio non sono emerse criticità da segnalare.

La Società nel corso del 2018 ha revisionato ed aggiornato il proprio regolamento interno per le procedure degli affidamenti di contratti di forniture di beni servizi e lavori sotto soglia.

Pertanto si propone all'organo amministrativo per tale area di rischio di prevedere un monitoraggio di tipo semestrale, in quanto l'adozione di tale regolamentazione.

- **Rilascio attestati:** In particolare si è verificato a campione, per i soggetti che hanno conseguito la qualifica professionale, che gli stessi avessero effettivamente superato l'esame, incrociando quando inserito sul Sifer con i verbali d'esame delle commissioni.

Da tale monitoraggio non sono emerse criticità da segnalare.

- **Pratiche di finanziamento:** Si è verificato, integralmente, che tutte le informazioni inserite nelle pratiche di finanziamento corrispondessero al vero; Da tale monitoraggio non sono emerse criticità da segnalare.

- **Gestione cassa e pagamenti:** verificato a campione. Da tale monitoraggio non sono emerse criticità da segnalare.

- **Rapporti con la pubblica amministrazione:** Dalle verifiche effettuate non risultano costi di rappresentanza per doni o altro ai dipendenti, funzionari o dirigenti della Pubblica Amministrazione, nell'arco del 2018, si è proceduto in due occasioni al pagamento di pasti di dipendenti della Regione Emilia Romagna, di valore modesto, inferiore ad euro 25,00 cadauno, a margine di incontri che prevedevano il rientro pomeridiano. Tutte le spese sono analiticamente documentate.

Nel corso del 2018 sono state effettuate le seguenti visite:

NR.	Rif.Pa.	Data
1	2015-4668/RER	19/07/2018
2	2015-4669/RER	28/08/2018
3	2015-4670/RER	23/05/2018
4	2015-4297/RER	19/10/2018
5	2016-5711/RER	26/09/2018
6	2016-5856/RER	30/07/2018 – verifica II livello
7	2017-7283/RER	19/03/2018
8	2017-7797/RER	02/08/2018
9	2017-7798/RER	02/08/2018
10	2016-29094-ATP	21/06/2018 - fondartigianato
11	2015-4127/RER	03/07/2018
12	2016-6363/RER	12/11/2018
13	2016-8898/RER	06/07/2018 – verifica in itinere
14	2016-6364/RER	09/02/2018 – verifica in itinere
15	2016-6732/RER	11/12/2018 – verifica in itinere

--	--	--

Da tale monitoraggio non sono emerse criticità da segnalare.

San Giovanni in Persiceto, 14 dicembre 2018

Il RPCT