

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025

CONTROLLO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI EMESSI NELL'ANNO 2023

VERBALE DELLA RIUNIONE IN DATA 30.01.2024

Il giorno 30.01.2024 alle ore 10:30 negli uffici della sede amministrativa di Via Giannone n. 3 si è tenuta la riunione finalizzata al controllo degli atti amministrativi ai sensi di quanto previsto dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2023/25.

Sono pertanto presenti:

- Dott. Andrea Borla Responsabile Anticorruzione della Fondazione ECM
- Dott. Franco Orsola Responsabile Servizi Bibliotecari
- Dott.sa Stefania Leotta Responsabile Servizi Eventi

I controlli di cui sopra costituiscono applicazione delle misure di trattamento del rischio previste dal PTPCT, come più specificamente indicate nel prospetto di monitoraggio per l'anno 2023 allegato al presente.

Tra le misure di prevenzione adottate, alcune prevedono percentuali di atti da assoggettare a controllo. Per quanto concerne le procedure di affidamento di forniture e servizi, gli affidamenti sono stati aggregati per tipologia al fine di una maggiore analisi degli stessi. Il campione preso in esame è del 10% degli atti, se non altrimenti specificato.

A) Acquisizione e progressione del personale

Nel corso del 2023 sono state rilasciate n. 5 autorizzazioni a dipendenti per poter procedere ad incarichi esterni alla Fondazione ECM. Tali incarichi sono pubblicati sul sito internet istituzionale.

I passaggi di livello effettuati nel 2023 sono limitati a uno, oltre a quanto previsto dal verbale di accordo aziendale tra la Fondazione ECM, il rappresentante territoriale dell'OOSS e la RSA di Fondazione ECM che hanno interessato n. 6 unità rispetto ai complessivi 30 dipendenti.

Nel corso del 2023 sono state effettuate tre procedure di reclutamento di personale con evidenza pubblica:

- 1 Bando di selezione per sostituzione con diritto alla conservazione del posto per 1 operatore culturale, a tempo determinato - inquadramento 2F2.
- 2 Bando di selezione per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato per 1 posto di Apprendista Impiegata/o Amministrativa/o - inquadramento 2F2
- 3 Selezione pubblica per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di "operatore/trice culturale con qualifica di bibliotecario/a" cat. 1F3 - contratto Federcultura.

Si prende atto del contenuto dei bandi e dei verbali relativi alla selezione e che tutto il materiale è presente presso gli Uffici Amministrativi della Fondazione ECM.

B) Incarichi e nomine

Nel corso del 2023 sono stati affidati gli incarichi indicati nella tabella di cui all'allegato A) al presente verbale (n. 4 incarichi totali numerati progressivamente dal n. 1 al n. 4). La verifica prescritta dalle misure anticorruzione è del 10% del totale, pari a n. 1 incarichi da verificare.

Si procede all'estrazione di n. 1 numeri casuali da associare ai numeri univoci degli incarichi, come indicato nella seguente tabella:

n. estratto (corrispondente al n. progressivo assegnato agli incarichi)	Incarico affidato in data	Soggetto incaricato	Oggetto dell'incarico	Importo Netto dell'incarico
2	26/04/2023	ARCAGNI Simone	CONSULENZA SCIENTIFICA FESTIVAL SCIENZA	€ 4.500,00

Si procede pertanto al controllo degli incarichi di cui sopra che, sulla base degli elementi di valutazione previsti dal PTPCT, dà esito positivo.

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari – provvedimenti di tipo concessorio (fatturazione eventi sala Levi e sale Biblioteca)

Il Comitato prende atto che nel corso del 2023 sono state emesse n. 12 fatture relative agli eventi nella sala Levi, come risultanti dalla tabella di cui all'allegato B) al presente verbale, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 12. Tali fatture vengono assoggettate a verifica nella misura del 5% del totale come previsto dalle misure anticorruzione, per un totale di n. 1 atti da verificare.

Si procede all'estrazione di n. 1 numero casuale da associare ai numeri univoci degli atti, come indicato nella seguente tabella:

N. estratto	Ragione Sociale	Data Documento	N. Documento	Imponibile	IVA	TOT. DOCUMENTO
7	FONDAZIONE LUCIA ROSSOTTI	29/05/2023	46/23	€ 100,00	€ 22,00	€ 122,00

Si procede pertanto al controllo della fattura di cui sopra che, sulla base degli elementi di valutazione previsti dal PTPCT, dà esito positivo.

Il Comitato prende atto che nel corso del 2023 sono state emesse n. 10 fatture relative alla fatturazione degli eventi nelle varie sale presenti nella Biblioteca, come risultanti dalla tabella di cui all'allegato B1) al presente verbale, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 10.

Tali fatture vengono assoggettate a verifica nella misura del 10% del totale come previsto dalle misure anticorruzione, per un totale di n. 1 atti da verificare.

Si procede all'estrazione di n. 1 numero casuale da associare ai numeri univoci degli atti, come indicato nella seguente tabella:

N. estratto	Ragione Sociale	Data Documento	N. Documento	Imponibile	IVA	TOT. DOCUMENTO
8	ISTITUTO COMPENSIVO SETTIMO I	24/11/2023	EPI8 00015/2023	€ 803,28	€ 176.72	€ 980,00

Si procede pertanto al controllo della fattura di cui sopra che, sulla base dei sopra riportati elementi di valutazione, dà esito positivo.

D) Gestione delle entrate e delle spese

Il Comitato prende atto delle risultanze del Registro di Cassa, la cui suddivisione è effettuata in trimestri. Si procede all'estrazione degli atti relativi a n. 4 trimestri, con una percentuale di verifica pari al 10% richiesto dalle misure anticorruzione. I documenti in totale sono 350 e quindi verranno verificati 35 atti (vedasi allegati C).

Di tali atti viene verificata:

- la sussistenza delle motivazioni inerenti la richiesta;
- la correttezza della tipologia della spesa;
- gli atti a corredo del buono per cui è stato richiesto il rimborso.

Si procede pertanto al controllo del registro di cassa di cui sopra che, sulla base dei sopra riportati elementi di valutazione, dà esito positivo. Le verifiche di cui sopra integrano quanto di competenza del Revisore dei Conti.

E) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari – Gestione di erogazioni liberali, sponsorizzazioni e finanziamenti vari

Il Comitato prende atto che nel corso del 2023 sono stati adottati n. 7 atti relativi a contributi erogati, in particolare quelli legati finalità ricreative e culturali.

I contributi indicati nella tabella di cui all'allegato D) al presente verbale, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 7, vengono assoggettati a verifica nella misura del 5% del totale come previsto dalle misure anticorruzione, per un totale di n. 1 contributo da verificare.

Si procede, mediante estrazione di numeri casuali, all'estrazione di n. 1 numeri da associare ai numeri univoci dei contributi, come indicato nella seguente tabella:

n. estratto (corrispondente al numero progressivo assegnato al contributo)	Contributo assegnato in data	Beneficiario	Oggetto	Importo del contributo
1	03/05/2023	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO SUPPELLETTILI	VICECERSA ARTI E DIALOGO	€ 2.000,00

I parametri a cui attenersi nel controllo sono:

- legittimità normativa e regolamentare, con particolare riferimento ai profili legati alla prevenzione della corruzione;
- sussistenza degli elementi costitutivi dell'atto di assegnazione;
- adeguata motivazione;
- adeguatezza dell'importo assegnato
- conformità alla normativa e agli atti programmatici;
- pubblicazione sul sito internet.

Si procede pertanto al controllo dei contributi di cui sopra che, sulla base dei sopra riportati elementi di valutazione, dà esito positivo.

F) Affidamento di lavori, servizi e forniture

Si prende preliminarmente atto che, in relazione alla natura e all'attività svolta dalla Fondazione, non è previsto l'affidamento di lavori. Il principale strumento operativo utilizzato è nel MEPA. La Fondazione non è tenuta alla programmazione triennale degli acquisti.

Si prende atto che nel corso del 2023 non sono state svolte procedure sopra soglia comunitaria e non si è resa necessaria la verifica dell'anomalia delle offerte presente. Non sono state effettuate varianti e non sono stati autorizzati subappalti.

Come specificato in premessa, al fine di un'analisi coordinata dei provvedimenti assunti, il Comitato aggrega sotto la voce di cui sopra le verifiche inerenti: procedure negoziate; affidamenti riferiti a procedure sino ai 40.000,00 euro, acquisto attrezzature; incremento del patrimonio documentario.

Per quanto riguarda le procedure negoziate/RdO aperte/convenzioni il Comitato prende atto che nel corso del 2023 sono state svolte n. 12 affidamenti, così come indicati nella tabella di cui all'allegato E) al presente verbale, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 12. Tali atti vengono assoggettati a verifica nella misura del 10%, per un totale di n. 1 affidamento da verificare. Si procede all'estrazione di n. 1 numero casuale da associare ai numeri univoci degli ordini ai fornitori, come di seguito indicato: 2

n. estratto (corrispondente al numero progressivo assegnato al fornitore)	DATA DOC.	Beneficiario	Oggetto	Importo Lordo
2	02/03/2023	INNOVATIVE MULTISERVICE	GESTIONE DEL SERVIZI AL PUBBLICO	€ 5.389,33

I parametri a cui attenersi nel controllo sono:

- legittimità normativa e regolamentare, con particolare riferimento ai profili legati alla prevenzione della corruzione;
- sussistenza degli elementi costitutivi dell'atto;
- adeguata motivazione dell'atto;
- conformità alla normativa e agli atti programmatici dell'Ente;
- non indebita riduzione platea dei contraenti;
- corretta distinzione tra appalto e concessione;
- verifica eventuale frazionamento dell'affidamento;
- verifica eventuale scostamento tra valore iniziale e finale dell'affidamento;
- corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara.

Si procede pertanto al controllo degli ordini ai fornitori estratti che, sulla base dei sopra riportati elementi di valutazione, dà esito positivo.

Per quanto riguarda gli affidamenti riferiti a procedure sino ai 40.000,00 euro, si prende atto nel 2023 essi ammontano a n. 274, così come indicati nella tabella di cui all'allegato E 1) al presente verbale, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 274. Tali atti vengono assoggettati a verifica nella misura del 10% del totale come previsto dalle misure anticorruzione, per un totale di n. 28 affidamenti da verificare.

Si procede all'estrazione di n. 28 numeri casuali da associare ai numeri univoci degli ordini ai fornitori, come di seguito indicato:

28, 32, 46, 49, 59, 67, 71, 80, 87, 90, 97, 99, 108, 112, 118, 137, 153, 162, 188, 195, 205, 212, 221, 227, 237, 245, 256, 264.

I parametri a cui attenersi nel controllo sono:

- legittimità normativa e regolamentare, con particolare riferimento ai profili legati alla prevenzione della corruzione;
- sussistenza degli elementi costitutivi dell'atto;
- adeguata motivazione dell'atto;
- conformità alla normativa e agli atti programmatici dell'Ente;
- non indebita riduzione platea dei contraenti;
- corretta distinzione tra appalto e concessione;
- verifica eventuale frazionamento dell'affidamento;
- verifica eventuale scostamento tra valore iniziale e finale dell'affidamento;
- corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara.

Si procede pertanto al controllo degli ordini ai fornitori estratti che, sulla base dei sopra riportati elementi di valutazione, dà esito positivo.

Per quanto riguarda l'Area "Acquisto attrezzature", si prende atto che gli affidamenti effettuati dalla Fondazione nel 2023, così come indicati nella tabella di cui all'allegato F) al presente verbale, vengono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 9. Tali atti vengono assoggettati a verifica nella misura del 5% del totale come previsto dalle misure anticorruzione, per un totale di n. 1 affidamenti da verificare.

Si procede all'estrazione di n. 1 numero casuali da associare ai numeri univoci degli ordini ai fornitori, come di seguito indicati: 4

n. estratto (corrispondente al numero progressivo assegnato al cespite)	DATA DOC.	Beneficiario	DESCRIZIONE	Importo Lordo
4	28/03/2023	DPS INFORMATICA snc	PC DELL INSPIRON UFF. AMMINISTRATIVO	€ 1.199,26

I parametri a cui attenersi nel controllo sono:

- legittimità normativa e regolamentare, con particolare riferimento ai profili legati alla prevenzione della corruzione;
- sussistenza degli elementi costitutivi dell'atto;
- adeguata motivazione dell'atto;
- conformità alla normativa e agli atti programmatici dell'Ente;
- non indebita riduzione platea dei contraenti;
- verifica eventuale frazionamento dell'affidamento;
- verifica eventuale scostamento tra valore iniziale e finale dell'affidamento;
- corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione.

Si procede pertanto al controllo della procedura estratta che, sulla base dei sopra riportati elementi di valutazione, dà esito positivo.

Per quanto riguarda l'incremento del patrimonio documentario, si prende atto che gli affidamenti effettuati dalla Fondazione nel 2023, così come indicati nella tabella di cui all'allegato G) al presente verbale, ammontano a n. 4, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 4. Tali atti vengono assoggettati a verifica nella misura del 10%, per un totale di n. 1 affidamenti da verificare.

Si procede all'estrazione di n. 1 numero casuale da associare ai numeri univoci degli ordini ai fornitori, come di seguito indicato: 1.

n. estratto (corrispondente al numero progressivo assegnato al fornitore)	DATA DOC.	RAGIONE SOCIALE	Importo Lordo
1	30/11/2023	Libreria Alicante	€ 2.278,39

I parametri a cui attenersi nel controllo sono:

- legittimità normativa e regolamentare, con particolare riferimento ai profili legati alla prevenzione della corruzione;
- sussistenza degli elementi costitutivi dell'atto;
- adeguata motivazione dell'atto;
- conformità alla normativa e agli atti programmatici dell'Ente;
- non indebita riduzione platea dei contraenti;
- verifica eventuale frazionamento dell'affidamento;
- verifica eventuale scostamento tra valore iniziale e finale dell'affidamento;
- corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione.

Si procede pertanto al controllo delle procedure estratte che, sulla base dei sopra riportati elementi di valutazione, dà esito positivo.

Il Comitato prende atto infine che, nel periodo in considerazione, sono stati sottoscritti n. 2 accordi transattivi in fase di pre-contenzioso:

- Il primo relativo alla gestione di attività laboratoriali culturali presso il Teatro Civico Garybaldi svolte nel corso dell'emergenza COVID e in quello immediatamente successivo (importo della transazione euro 20.000);
- Il secondo relativo al trasferimento dati tra il precedente software e il nuovo applicativo per la gestione bibliotecaria della rete SBAM per circa 70 comuni (importo della transazione euro 6.500 oltre Iva complessivi)

Conclusioni

Terminato il controllo, in riferimento agli atti verificati relativamente all'anno 2023 nonché allo stato di attuazione delle misure indicate nell'allegato "Monitoraggio Risk 2023-25", il Comitato non ravvisa problematiche relative ai rischi indicati nel Piano per la prevenzione della corruzione 2023-2025.

Il Comitato esprime un giudizio positivo sulla qualità della produzione amministrativa dell'Ente, in riferimento alla tipologia dell'attività svolta e alle caratteristiche della Fondazione stessa.

Alle ore 12:30 il Comitato dichiara chiusa la seduta.

Dott. Andrea Borla F.to in originale

Dott. Franco Orsola F.to in originale

Dott.sa Stefania Leotta F.to in originale