

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-20

CONTROLLO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI EMESSI NELL'ANNO 2018

VERBALE DELLA RIUNIONE IN DATA 28.01.2019

Il giorno 28.01.2018 alle ore 12:00 presso la sede legale della Fondazione ECM sita in Piazza della Libertà n. 4 – Settimo T.se si è tenuta la riunione finalizzata al controllo degli atti amministrativi ai sensi di quanto previsto dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/20.

Al fine di garantire la terzietà del giudizio sugli atti prodotti dall'Ente, è stata richiesta la disponibilità alla collaborazione alla sessione di controllo da parte del Responsabile Anticorruzione del Comune di Settimo Torinese - Segretario Generale Dott.ssa Ulrica Sugliano.

Sono pertanto presenti:

- Dott.ssa Ulrica Sugliano Responsabile Anticorruzione del Comune di Settimo T.se
- Dott. Stefano Maggio Responsabile Anticorruzione della Fondazione ECM
- Dott. Andrea Borla Collaboratore Servizi Amministrativi Unione NET

I controlli di cui sopra sono effettuati in relazione ai seguenti processi classificati come sensibili nel processo di prevenzione della corruzione, che vengono raggruppati per omogeneità di oggetto:

- a) procedure di reclutamento;
- b) conferimento di incarichi di collaborazione;
- c) gestione delle entrate, fatturazione eventi sala Levi, fatturazione eventi Teatro;
- d) gestione dei pagamenti;
- e) gestione della cassa aziendale e maneggio di denaro/valori
- f) gestione di erogazioni liberali, sponsorizzazioni e finanziamenti vari;
- g) procedure di acquisizione di servizi e forniture (ricerca di mercato per la definizione dei fornitori di servizi e forniture diverse; scelta della procedura di aggiudicazione con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione; valutazione delle offerte; acquisti attrezzature, acquisto incremento patrimonio documentario, acquisti diversi settore emeroteca)

Per ognuno di tali processi le misure di prevenzione prevedono percentuali di atti da assoggettare a controllo.

**A) Procedure di reclutamento**

Nel corso del 2018 è stata effettuata una procedura di reclutamento di evidenza pubblica per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1 posto di responsabile amministrativo/contabile, che ha individuato il profilo della sig.ra Gentile Marina come il più idoneo alla copertura del posto oggetto della selezione.

**B) Conferimento di incarichi di collaborazione;**

Nel corso del 2018 sono stati affidati gli incarichi indicati nella tabella di cui all'allegato A) al presente verbale (n. 48 incarichi totali numerati progressivamente dal n. 1 al n. 48). La verifica prescritta dalle misure anticorruzione è del 5% del totale, pari a n. 3 incarichi da verificare.

Si procede all'estrazione di n. 3 numeri casuali da associare ai numeri univoci degli incarichi, come indicato nella seguente tabella:

| n. estratto (corrispondente al numero progressivo assegnato agli incarichi) | Incarico affidato in data | Soggetto incaricato         | Oggetto dell'incarico  | Importo dell'incarico |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|
| 30  | 31/05/2018                | Pacilli Chiara Bianca Maria | Moderatrice di incontro per la presentazione de "I libri di Incipit" | 195.20                |

|    |            |                 |   |         |
|----|------------|-----------------|---|---------|
|    |            |                 | presso la Biblioteca Archimede –<br>rassegna estate in terrazza |         |
| 37 | 02/05/2018 | Casula Cristina | Progetto di allestimento stand<br>Salone del Libro 2018         | 1268.80 |
| 45 | 12/02/2018 | Cionini Matteo  | Incontri formativi progetto Peter<br>Pan                        | 900.00  |

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'affidamento;
- adeguata motivazione;
- conformità alla normativa e agli atti programmatici dell'Ente.

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

### C) Gestione delle entrate, fatturazione eventi sala Levi, fatturazione eventi Teatro

Il Comitato prende atto che nel corso del 2018 sono state emesse n. 9 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. 9. 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 |
|-------------|----------------------|----------------|--------------|------------|-------|----------------|
| 9           | Croce Rossa Italiana | 06/03/2018     | 39/2018      | 150,00     | 33,00 | 183,00         |

Le operazioni di cui sopra vengono ripetute relativamente alla fatturazione degli eventi Teatro, come risultanti dalla tabella di cui all'allegato C) al presente verbale, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 9. 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 |
|-------------|---|----------------|--------------|------------|---------|----------------|
| 4           | FABER TEATER<br>SOCIETA'<br>COOPERATIVA | 15/06/2018     | 0000096/2018 | € 375,00   | € 82,50 | € 457,50       |

### D) Gestione dei pagamenti

Si procede alla verifica dei pagamenti effettuati dalla Fondazione nel periodo gennaio-ottobre 2018, il cui tempo medio risulta pari a 90 giorni, valore compatibile con le previsioni normative in materia. Il campione analizzato risulta superiore al 10% dei pagamenti indicati nella relativa misura anticorruzione.

#### E) Gestione della cassa aziendale e maneggio di denaro/valori

Il Comitato prende atto delle risultanze del Registro di Cassa, la cui suddivisione è effettuata in trimestri. Si procede all'estrazione di n. 2 trimestri (aprile-giugno e luglio-settembre), con una percentuale di verifica pari al 50% rispetto al 20% richiesto dalle misure anticorruzione.

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;
- la rispondenza a quanto indicato nel Regolamento per il Servizio economale

#### F) Gestione di erogazioni liberali, sponsorizzazioni e finanziamenti vari

Il Comitato prende atto che nel corso del 2018 sono stati adottati n. 21 atti relativi a contributi erogati, in particolare quelli legati finalità ricreative e culturali degli eventi organizzati dalla Fondazione.

I contributi indicati nella tabella di cui all'allegato D) al presente verbale, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 21, 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 l'utilizzo di un software gestionale, all'estrazione di n. 1 numeri casuali 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 |
|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| 10   | 24/07/2018                   | Associazione Aurea Signa | Progetto "Elogio Della Mano" | 2931.05                |

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 dell'Ente.

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

#### G) Procedure di acquisizione di servizi e forniture

Al fine di una analisi coordinata dei provvedimenti assunti, il Comitato aggrega sotto la voce di cui sopra le verifiche inerenti i seguenti processi: ricerca di mercato per la definizione dei fornitori di servizi e forniture diverse; scelta della procedura di aggiudicazione con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione; valutazione delle offerte; acquisti attrezzature, acquisto incremento patrimonio documentario, acquisti diversi settore emeroteca.

Per quanto riguarda l'Area "valutazione delle offerte e verifica delle anomalie" e l'Area "definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione", riferite a procedura sopra soglia, la Commissione prende atto che nel 2018 non sono state svolte procedure sopra soglia comunitaria.

Per quanto riguarda l'Area "Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso della procedura negoziata", la Commissione prende atto che nel corso del 2018 sono state svolte due procedure negoziate:

- Individuazione del consulente amministrativo/contabile;
- servizio di pulizia dei locali.

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 applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara.

La misura del controllo prevista dal Piano è del 10%; la Commissione, tenuto conto dell'esiguo numero delle procedure, procede al controllo di entrambe le procedure che, sulla base dei sopra riportati elementi di valutazione, dà esito positivo.

Per quanto riguarda l'Area "Ricerca di mercato per la definizione dei fornitori di servizi e fornitori diversi", riferiti a procedure sino ai 40.000,00 euro, si prende atto che gli affidamenti sotto soglia effettuati dalla Fondazione nel 2018, così come indicati nella tabella di cui all'allegato E) al presente verbale, vengono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 217. Tali atti vengono assoggettati a verifica nella misura del 10% del totale come previsto dalle misure anticorruzione, per un totale di n. 22 affidamenti da verificare.

Si procede all'estrazione di n. 22 numeri casuali da associare ai numeri univoci degli ordini ai fornitori, come di seguito indicato:

7, 20, 24, 29, 30, 31, 39, 53, 57, 59, 69, 77, 93, 94, 95, 112, 122, 127, 133, 207, 208, 214.

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 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 biblioteca, si prende atto che gli affidamenti effettuati dalla Fondazione nel 2018, così come indicati nella tabella di cui all'allegato F) al presente verbale, vengono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 15. Tali atti vengono assoggettati a verifica nella misura del 5% del totale come previsto dalle misure anticorruzione, 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: 7

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 applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara.

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

Per quanto riguarda l'Area "Acquisto incremento patrimonio documentario", si prende atto che gli affidamenti effettuati dalla Fondazione nel 2018, così come indicati nella tabella di cui all'allegato G) al presente verbale, vengono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 3. Tali atti vengono assoggettati a verifica nella misura del 5% del totale come previsto dalle misure anticorruzione, 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: 3

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 del contraenti;
- corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara.

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

### Conclusioni

Si dà atto che, per garantire la terzietà di giudizio, i Responsabili interessati dal controllo sugli atti emessi dai Servizi di propria competenza, si sono assentati durante le operazioni di verifica.

Terminato il controllo, in riferimento agli atti verificati relativamente all'anno 2018, il Comitato non ravvisa problematiche relative ai rischi indicati nel Piano per la prevenzione della corruzione 2018-20.

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, ritenendo adeguato, in sede di prima applicazione, il modello di prevenzione dei rischi di corruzione adottato.

Tale modello dovrà essere tuttavia adeguato rispetto alle richieste del Piano Nazionale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-21, curando in particolare gli aspetti legati alla progressiva implementazione delle pubblicazioni sul sito internet della Fondazione.

Alle ore 13:30 il Comitato dichiara chiusa la seduta.

Dott.ssa Ulrica Sugliano

Dott. Stefano Maggio

Dott. Andrea Borla

