

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023

### CONTROLLO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI EMESSI NELL'ANNO 2021

#### VERBALE DELLA RIUNIONE IN DATA 27.01.2022

Il giorno 27.01.2022 alle ore 09:00 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 2021/23.

Sono pertanto presenti:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| • Dott. Andrea Borja      | Responsabile Anticorruzione della Fondazione ECM |
| • Dott. Franco Orsola     | Responsabile Servizi Bibliotecari                |
| • Dott.sa Stefania Leotta | Ufficio Eventi                                   |

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:

- procedure di reclutamento;
- conferimento di incarichi di collaborazione;
- gestione delle entrate, fatturazione eventi sala Levi, fatturazione eventi Teatro;
- gestione dei pagamenti;
- gestione della cassa aziendale e maneggio di denaro/valori;
- gestione di erogazioni liberali, sponsorizzazioni e finanziamenti vari;
- 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 2021 è stata effettuata una procedura di reclutamento di evidenza pubblica:

- per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1 posto di Operatore Cultura livello 2F2, che ha individuato nella dott.sa Silvia Manzione il profilo idoneo alla copertura del posto oggetto della selezione. Dalla stessa procedura è stata reclutata in seguito a tempo determinato per 12 mesi la dott.sa Daniela Petrone.
- Nel corso del 2020 è stato indetto un bando di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 3 posti di Operatore Culturale con qualifica di Bibliotecario, dalla stessa procedura sono stati reclutati altri 3 profili, la dott.sa Gazzetto Valentina e i dott.ri Marchetto Federico e Valenza Luca.

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) Conferimento di incarichi di collaborazione

Nel corso del 2021 sono stati affidati gli incarichi indicati nella tabella di cui all'allegato A) al presente verbale (n. 76 incarichi totali numerati progressivamente dal n. 1 al n. 76). La verifica prescritta dalle misure anticorruzione è del 5% del totale, pari a n. 4 incarichi da verificare.

Si procede all'estrazione di n. 4 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
13	22/02/2021	DI NIOLA Francesco	COONSULENTE DEL LAVORO	€ 983,32
22	29/03/2021	VOLPATTO Marco	INTERVENTO DI CARATTERE SCIENTIFICO	€ 187,50
43	28/06/2021	FISICHELLA Giancarlo	PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL INNOVAZIONE DELLA SCIENZA 2021	€ 6.100,0
45	26/07/2021	MARTINO Mattia	CONSULENZA MUSICALE	€ 1.000,00

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'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 e sale Biblioteca, fatturazione eventi Teatro

Il Comitato prende atto che nel corso del 2021 non sono state emesse fatture relative agli eventi nella sala Levi.

Il Comitato prende atto che nel corso del 2021 sono state emesse n. 3 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. 3.

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
1	ADA srl	05/11/2021	0000141/2021	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00

Le operazioni di cui sopra non vengono ripetute relativamente alla fatturazione degli eventi Teatro, in quanto non sono state emesse fatture relative.

#### D) 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 degli atti relativi a n. 4 trimestri, con una percentuale di verifica pari al 20% richiesto dalle misure anticorruzione. I documenti in totale sono 225 e quindi verranno verificati 45 atti (vedasi allegato 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;
- la rispondenza a quanto indicato nel Regolamento per il Servizio economico.

Si procede pertanto al controllo del registro di cassa di cui sopra che, sulla base dei sopra riportati elementi di valutazione, dà esito positivo

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

Il Comitato prende atto che nel corso del 2021 sono stati adottati n. 10 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. 10, 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
3	08/07/2021	ASSOCIAZIONE MUSICALE PRELUDIO ENSEMBLE	RASSEGNA CONCERTISTICA "MUSICA CHE PASSIONE" 2021/2022	€ 6.000,00

I parametri a cui atternersi 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.

#### F) 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 2021 sono state svolte n. 1 procedura sopra soglia comunitaria:

- Affidamento dell'appalto di fornitura, posta in opera e relativo servizio di manutenzione dell'allestimento del Museo della Chimica di Settimo Torinese - Progetto Rinascimenti – RI.DI

Tutta la documentazione è presente nel sito istituzionale della Fondazione ECM nella sezione Amministrazione Trasparente.

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 2021 così come indicati nella tabella di cui all'allegato E) al presente verbale, vengono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 7. Tali atti vengono assoggettati a verifica nella misura del 10% del totale come previsto dalle misure anticorruzione, 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: 4

n. estratto (corrispondente al numero progressivo assegnato al fornitore)	DATA DOC.	Beneficiario	Oggetto	Importo
4	03/05/2021	SOC. COOP. CULTURE	COORDINAMENTO PER LA CATALOGAZIONE SBAM NORD EST	€ 31.323,50

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 "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 2021, così come indicati nella tabella di cui all'allegato E 1) al presente verbale, vengono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 395. Tali atti vengono assoggettati a verifica nella misura del 10% del totale come previsto dalle misure anticorruzione, per un totale di n. 40 affidamenti da verificare.

Si procede all'estrazione di n. 40 numeri casuali da associare ai numeri univoci degli ordini ai fornitori, come di seguito indicato:

8, 16, 23, 36, 41, 45, 46, 52, 53, 68, 75, 86, 89, 96, 114, 127, 134, 139, 177, 187, 192, 202, 210, 217, 236, 244, 249, 261, 269, 278, 291, 301, 309, 320, 330, 336, 354, 363, 381, 387.

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", si prende atto che gli affidamenti effettuati dalla Fondazione nel 2021, così come indicati nella tabella di cui all'allegato F) al presente verbale, vengono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 7. 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 casuale da associare ai numeri univoci degli ordini ai fornitori, come di seguito indicati: 2

n. estratto (corrispondente al numero progressivo assegnato al cespite)	DESCRIZIONE
2	MAC MINI 8 CORE 16 WEB TV

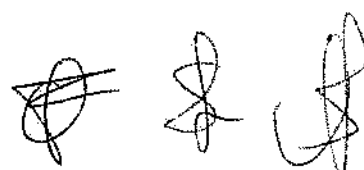
I parametri a cui attenersi nel controllo sono:

- 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 2021, così come indicati nella tabella di cui all'allegato G) al presente verbale, vengono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 4. 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 casuale da associare ai numeri univoci degli ordini ai fornitori, come di seguito indicato: 4.



n. estratto (corrispondente al numero progressivo assegnato al fornitore)	RAGIONE SOCIALE
4	CLAN di Mundici srl

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 delle procedure estratte che, sulla base dei sopra riportati elementi di valutazione, dà esito positivo.

#### Conclusioni

Terminato il controllo, in riferimento agli atti verificati relativamente all'anno 2021, il Comitato non ravvisa problematiche relative ai rischi indicati nel Piano per la prevenzione della corruzione 2021-2023.

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 11.00 il Comitato dichiara chiusa la seduta.

Dott. Andrea Borla

Dott. Franco Orsola

Dott.ssa Stefania Leotta

