

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

CONTROLLO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI EMESSI NELL'ANNO 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE IN DATA 22.01.2020

Il giorno 22.01.2020 alle ore 11:30 presso la sede dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino della sita in Via Roma n. 3 – 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 2019/21.

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. Teresio Asola Responsabile Anticorruzione della Fondazione ECM
- Dott. Andrea Borla Collaboratore Servizi Amministrativi Unione NET
- Sig. Marina Gentile Responsabile Servizi Amministrativi della Fondazione ECM

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 2019 è stata effettuata una procedura di reclutamento di evidenza pubblica per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1 posto di Operatore Culturale, che ha individuato il profilo della dott.ssa Sabina Tonon come il profilo idoneo alla copertura del posto oggetto della selezione. Si prende atto del contenuto del bando e dei verbali relativi alla selezione.

B) Conferimento di incarichi di collaborazione

Nel corso del 2019 sono stati affidati gli incarichi indicati nella tabella di cui all'allegato A) al presente verbale (n. 69 incarichi totali numerati progressivamente dal n. 1 al n. 69). 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	Incarico affidato in data	Soggetto incaricato	Oggetto dell'incarico	Importo dell'incarico

assegnato agli incarichi)				
9	23/01/2019	CICCIA MESSINA	Servizio consulenza per adeguamento privacy	€ 8.247,20
27	14/03/2019	GIULIACCI Andera	Intervento durante il Festival della Scienza	€ 1.042,00
42	29/04/2019	CHIEREGATO Silvia	Attività di formazione nell'ambito del progetto "una città per tutti"	€ 272,00
52	03/07/2019	ALFEMA Consulenza	Consulenza ed incarico Dpo	€ 2.244,80

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 2019 sono state emesse n. 8 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. 8.

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	LA VOCE DI CALABRIA GRUPPO FOLKLORISTICO	12/12/2019	0000234/2019	120,00	26,40	146,40

Le operazioni di cui sopra vengono ripetute relativamente 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. 5.

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	KOSMOS SECURITY srl	02/10/2019	0000135/2019	200,00	44,00	244,00

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.

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

E) Gestione di erogazioni liberali, sponsorizzazioni e finanziamenti vari

Il Comitato prende atto che nel corso del 2019 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
12	27/08/2019	COMP. GENOVESEBELTRAMO	Progetto cinematografico "L'uomo che non voleva uscire di casa"	€ 6.000,00

I parametri a cui attenersi nel controllo sono:

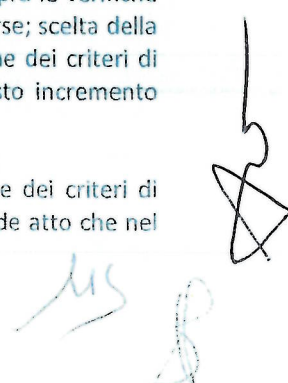
- legittimità normativa e regolamentare, con particolare riferimento ai profili legati alla prevenzione della corruzione;
- sussistenza degli elementi costitutivi dell'atto di assegnazione;
- adeguata motivazione;
- adeguatezza dell'importo assegnato
- conformità alla normativa e agli atti programmatici 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 2019 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 2019 sono state svolte 2 procedure negoziate:

- L'affidamento della realizzazione della rassegna musicale denominata Fuori Tutti;
- l'affidamento della fornitura e posa di impianto ascensore presso la palazzina Ex Siva via Leini 84 Settimo T.se.

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 procede al controllo della procedura dell'affidamento della fornitura e posa di impianto ascensore presso la palazzina Ex Siva 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 2019, così come indicati nella tabella di cui all'allegato E) al presente verbale, vengono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 361. Tali atti vengono assoggettati a verifica nella misura del 10% del totale come previsto dalle misure anticorruzione, per un totale di n. 36 affidamenti da verificare.

Si procede all'estrazione di n. 36 numeri casuali da associare ai numeri univoci degli ordini ai fornitori, come di seguito indicato:

8; 9; 33; 119; 120; 121; 124; 131; 143; 150; 161; 162; 174; 185; 186; 188; 193; 194; 202; 215; 219; 255; 226; 229; 243; 272; 275; 288; 290; 293; 296; 298; 302; 337; 344; 345; 348.

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 2019, così come indicati nella tabella di cui all'allegato F) al presente verbale, vengono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 14. 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: 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 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 2019, così come indicati nella tabella di cui all'allegato G) al presente verbale, vengono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 2. 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: 1.

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 2019, il Comitato non ravvisa problematiche relative ai rischi indicati nel Piano per la prevenzione della corruzione 2019-21.

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 il modello di prevenzione dei rischi di corruzione adottato.

Tale modello dovrà essere tuttavia ulteriormente implementato rispetto alle richieste del Piano Nazionale per la Prevenzione della Corruzione 2019, continuando a curare in particolare gli aspetti legati alla progressiva implementazione delle pubblicazioni sul sito internet della Fondazione nonché ai nuovi criteri di mappatura dei processi.

Alle ore 15,00 il Comitato dichiara chiusa la seduta.

Dott.ssa Ulrica Sugliano

Dott. Teresio Asola

Dott. Andrea Borla