

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022

CONTROLLO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI EMESSI NELL'ANNO 2020

VERBALE DELLA RIUNIONE IN DATA 22.01.2021

Il giorno 22.01.2021 alle ore 09:00 in videoconferenza si è tenuta la riunione finalizzata al controllo degli atti amministrativi ai sensi di quanto previsto dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/22.

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 2020 sono state effettuate due procedure di reclutamento di evidenza pubblica:

1. per l'assunzione con contratto a tempo determinato di n. 1 posto di Addetto alla Comunicazione per il periodo di 18 mesi, che ha individuato il profilo del dott. Lorenzo Bernardi come il profilo idoneo alla copertura del posto oggetto della selezione.
2. per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 3 posti di Operatore Culturale con qualifica di Bibliotecario, che ha individuato i profili di Dott.ssa di Busso Valentina, Dott.ssa De Simone Rossana e Dott.ssa Mauri Ruth come idonee 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 2020 sono stati affidati gli incarichi indicati nella tabella di cui all'allegato A) al presente verbale (n. 53 incarichi totali numerati progressivamente dal n. 1 al n. 53). 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
10	05/02/2020	BIANCHI GIADA	ATTIVITA' LABORATORIALI PER IL PROGETTO " DOMENICANDO IN FAMIGLIA"	€ 150,00
30	21/07/2020	GATTIGLIA MARIO	INCARICO OIV	€ 1000,00
36	09/09/2020	IACCARINO LUCA	MODERATORE AL FESTIVAL INNOVAZIONE DELLA SCIENZA 2020	€ 520,00

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 2020 sono state emesse n. 1 fattura relativa agli eventi nella sala Levi, come risultanti dalla tabella di cui all'allegato B) al presente verbale.

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 come da tabella:

N. estratto	Ragione Sociale	Data Documento	N. Documento	Imponibile	IVA	TOT. DOCUMENTO
1	CONFARTIGIANATO IMPRESE TORINO	29/01/2020	0000010/2020	€ 108,00	€ 23,76	€ 131,76

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. 4.

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	ELLE S.R.L.	29/01/2020	0000011/2020	€ 70,00	€ 15,40	€ 85,40

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 203 e quindi verranno verificati 41 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 economale

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 2020 sono stati adottati n. 11 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. 11, 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
6	14/07/2020	ASSOCIAZIONE PRINT CLUB TORINO	PROGETTO DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER LA PEDONALIZZAZIONE DI VIA ITALIA	€ 20.000,00

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 2020 sono state svolte N. 2 procedure sopra soglia comunitaria:

- Affidamento del servizio di pulizia dei locali Fondazione/Patrimonio/Bacino 16;
- Concessione della Casa della Musica (Suoneria) della Città di Settimo T.se.

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 2020 così come indicati nella tabella di cui all'allegato E) al presente verbale, vengono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 10. Tali atti vengono assoggettati a verifica nella misura del 10% del totale come previsto dalle misure anticorruzione, per un totale di n. 10 affidamenti da verificare. Si procede all'estrazione di n. 10 numeri casuali da associare ai numeri univoci degli ordini ai fornitori, come di seguito indicato: 5

n. estratto (corrispondente al numero progressivo assegnato al contributo)	DATA DOC.	Beneficiario	Oggetto	Importo del contributo
5	14/09/2020	LIBRERIA PANASSI	ACQUISTO LIBRI	€ 1.500,00

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;
- 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 2020, così come indicati nella tabella di cui all'allegato E 1) al presente verbale, vengono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 313. Tali atti vengono assoggettati a verifica nella misura del 10% del totale come previsto dalle misure anticorruzione, per un totale di n. 31 affidamenti da verificare.

Si procede all'estrazione di n. 31 numeri casuali da associare ai numeri univoci degli ordini ai fornitori, come di seguito indicato:

10, 19, 30, 49, 74,75, 93, 94, 100, 104, 121, 139, 145, 165, 171, 176, 184, 185, 195, 196, 206, 214, 221, 225, 228, 263, 279, 287, 295, 300, 312.

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 2020, così come indicati nella tabella di cui all'allegato F) al presente verbale, vengono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 10. 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: 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 2020, così come indicati nella tabella di cui all'allegato G) 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 indicato: 4.

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 2020, il Comitato non ravvisa problematiche relative ai rischi indicati nel Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022.

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.

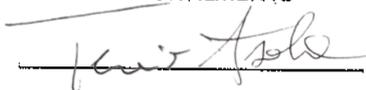
Tale modello dovrà essere tuttavia ulteriormente implementato rispetto alle richieste del Piano Nazionale per la Prevenzione della Corruzione, continuando a curare in particolare gli aspetti legati alla progressiva implementazione delle pubblicazioni sul sito internet della Fondazione. Si suggerisce altresì di prestare particolare attenzione agli aspetti legati alle fasi successive all'aggiudicazione negli affidamenti effettuati dall'Ente nonché a una costante verifica e aggiornamento della mappatura dei processi.

Alle ore 10.00 il Comitato dichiara chiusa la seduta.

Dott.ssa Ulrica Sugliano

FIRMATO DIGITALMENTE

Dott. Teresio Asola

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Teresio Asola', is written over a horizontal line.

Dott. Andrea Borla

FIRMATO DIGITALMENTE