

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-18

CONTROLLO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI EMESSI NELL'ANNO 2016

VERBALE DELLA RIUNIONE IN DATA 09.01.2016

Il giorno 09.01.2016 alle ore 10:30 negli Uffici Amministrativi della Fondazione ECM siti in via Giannone, 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 2016/18.

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)

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

A) Procedure di reclutamento

Nel corso del 2016 è stata effettuato un bando di concorso per n. 1 assunzione con contratto a tempo indeterminato part time 20 ore settimanali – livello C1.

Il Comitato provvede alla verifica degli atti relativi a tale assunzione (verifica del 100% delle assunzioni rispetto al 5% indicato nelle misure di prevenzione del rischio di corruzione).



B) Conferimento di incarichi di collaborazione;

Nel corso del 2016 sono stati affidati gli incarichi indicati nella tabella di cui all'allegato A) al presente verbale (n. 22 incarichi totali numerati progressivamente dal n. 1 al n. 22). La verifica prescritta dalle misure anticorruzione è del 5% del totale, pari a n. 2 incarichi da verificare.

Si procede, mediante l'utilizzo di un software gestionale, all'estrazione di n. 2 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
11	04/03/2016	ENRICI	Festival dell'Innovazione e della Scienza 2016	1.370,30
18	04/03/2016	GRUA	Festival dell'Innovazione e della Scienza 2016	665,00

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 2016 sono state emesse n. 13 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. 13.

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, mediante l'utilizzo di un software gestionale, 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
13	COMITATO PROMOTORE BCC NET	22/12/2016	0000181/2016	€ 48,00	€ 10,56	€ 58,56

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. 11.

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, mediante l'utilizzo di un software gestionale, 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
6	ACCADEMIA DI DANZA BOTTICELLI L'ETOILE	19/12/2016	0000173/2016	TEATRO GARYBALDI + TECNICO	€ 275,00	€ 60,50	€ 335,50

D) Gestione dei pagamenti

Si procede alla verifica dei pagamenti effettuati dalla Fondazione nel periodo gennaio-ottobre 2016, 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 (gennaio-marzo e luglio-settembre), con una percentuale di verifica pari al 50% rispetto al 40% 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 2016 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
7	25/05/2016	IST VIII MARZO	Progetto partecipazione Festival dell'Innovazione e della Scienza 2015	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'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.

Gli affidamenti effettuati dalla Fondazione nel 2016, così come indicati nella tabella di cui all'allegato E) al presente verbale, vengono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 358. Tali atti vengono assoggettati a verifica nella misura del 50% del totale come previsto dalle misure anticorruzione, per un totale di n. 179 affidamenti da verificare.

Si procede, mediante l'utilizzo di un software gestionale, all'estrazione di n. 179 numeri casuali da associare ai numeri univoci degli ordini ai fornitori, come di seguito indicato:

1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 25, 26, 27, 32, 33, 25, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 98, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 117, 119, 122, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 138, 141, 143, 147, 148, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 174, 176, 177, 179, 183, 186, 187, 188, 189, 191, 193, 196, 198, 201, 203, 206, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 215, 218, 220, 223, 227, 229, 230, 232, 233, 236, 238, 240, 241, 242, 246, 248, 249, 252, 254, 255, 257, 261, 263, 264, 266, 268, 270, 272, 273, 274, 276, 278, 280, 283, 284, 289, 290, 291, 293, 295, 296, 297, 300, 304, 307, 309, 311, 312, 314, 317, 319, 320, 321, 322, 327, 329, 333, 335, 339, 340, 350, 351, 353, 355, 356, 357.

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.

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.

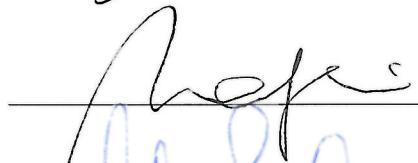
Terminato il controllo, in riferimento agli atti verificati relativamente all'anno 2016, il Comitato non ravvisa problematiche relative ai rischi indicati nel Piano per la prevenzione della corruzione 2016-18.

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 2017-19, curando in particolare gli aspetti legati alla progressiva implementazione delle pubblicazioni sul sito internet della Fondazione.

Dott.ssa Ulrica Sugliano



Dott. Stefano Maggio



Dott. Andrea Borla

