

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025-2027

CONTROLLO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI EMESSI NELL'ANNO 2025

VERBALE DELLA RIUNIONE IN DATA 27.01.2026

Il giorno 27.01.2026 alle ore 09:30 presso gli uffici della Fondazione ECM nella sede di Via Giannone n. 3 Settimo Torinese si è tenuta la riunione finalizzata al controllo degli atti amministrativi ai sensi di quanto previsto dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2025/27.

Sono pertanto presenti:

- | | |
|----------------------------|--|
| • Dott. Andrea Borla | Responsabile Anticorruzione della Fondazione ECM |
| • Dott. Franco Orsola | Responsabile Servizi Bibliotecari |
| • Dott.ssa Stefania Leotta | Responsabile Servizi Eventi |

I controlli di cui sopra costituiscono applicazione delle misure di trattamento del rischio previste dal PTPCT, come più specificamente indicate nel prospetto di monitoraggio per l'anno 2025 allegato al presente.

Tra le misure di prevenzione adottate, alcune prevedono percentuali di atti da assoggettare a controllo. Per quanto concerne le procedure di affidamento di forniture e servizi, gli affidamenti sono stati aggregati per tipologia al fine di una maggiore analisi degli stessi. Il campione preso in esame è del 5% degli atti, se non altrimenti specificato.

AREA A: Acquisizione e progressioni del personale

Nel corso del 2025 sono state rilasciate 5 autorizzazioni a 5 dipendenti per poter procedere ad incarichi esterni alla Fondazione ECM. Questi incarichi sono pubblicati sul sito internet istituzionale.

I passaggi di livello effettuati nel 2025 sono limitati a 1 come da selezione interna rif. verbale

Nel corso del 2025 sono stati reclutati n. **3** dipendenti attingendo da una vigente graduatoria di selezione pubblica effettuata dalla Fondazione, per titoli ed esami per il conferimento di n. 3 posti a tempo indeterminato e pieno rif. prot. n. 158 del 28/08/2023; n. **3** dipendenti attingendo da una vigente graduatoria di selezione pubblica effettuata dalla Fondazione, per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno e n. 1 posto a tempo determinato e pieno (sostituzione maternità) rif. prot. n. 185; n. **1** dipendente tramite selezione presso il Centro per l'impiego di Settimo Torinese (sostituzione maternità); n. **1** dipendente tramite assunzione diretta di un collaboratore esterno (sostituzione maternità) per un totale di n. **8** dipendenti.

AREA B: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Si prende preliminarmente atto che, in relazione alla natura e all'attività svolta dalla Fondazione, non è previsto l'affidamento di lavori. Il principale strumento operativo utilizzato a partire dal 2025 è la piattaforma Traspare come previsto dal nuovo Codice D.lgs 36/2023 dei contratti pubblici. Altro strumento utilizzato in via marginale è MEPA. La Fondazione non è tenuta alla programmazione triennale degli acquisti.

Si prende atto che nel corso del 2025:

- è stata svolta una procedura sopra soglia comunitaria, affidata ad Unione Net per la Concessione della gestione tecnica ed artistica della casa della Musica (Suoneria) e non si è resa necessaria la verifica dell'anomalia delle offerte presente. Non sono state effettuate varianti e non sono stati autorizzati subappalti;
- non si sono verificati conflitti di interessi, non sono stati revocati bandi di gara e non sono state registrate controversie;
- non si è resa necessaria la verifica dell'anomalia delle offerte presentate;

- non sono state effettuate varianti e non sono stati autorizzati subappalti.

Al fine di un'analisi coordinata dei provvedimenti assunti, il Comitato prende atto che nel 2025 sono stati effettuati n. 280 affidamenti mediante procedura di affidamento diretto previa acquisizione di preventivi o ricerche di mercato. Tali procedure sono indicate nella tabella di cui all'allegato B1) al presente verbale, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 280. Tali atti vengono assoggettati a verifica nella misura del 5%, per un totale di n. 14 affidamenti da verificare. Si procede all'estrazione di n. 14 numeri casuali da associare ai numeri univoci degli ordini ai fornitori, come di seguito indicato: 3;15;31;44;63;76;91;103;117;144;168;217;257;271.

Viene altresì effettuata una verifica a campione di requisiti delle imprese aggiudicatrici di procedure gestite attraverso la piattaforma Traspare, che nel 2025 sono state complessivamente 147. Gli atti vengono assoggettati a verifica nella misura del 5%, per un totale di n. 7 affidamenti. Le verifiche effettuate sono indicate nel file allegato in corrispondenza dei n. 57;60;61;62;63;64;73;252.

AREA C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Si prende atto che nel corso del 2025 sono stati concessi n. 2 patrocini, rispettivamente all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia per la mostra tematica dal titolo "80 e non sentirli" e all'Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale per il progetto "3° stati generali del Patrimonio Industriale", come da **allegato C1**.

Il Comitato prende atto che nel corso del 2025 sono state emesse n. 08 fatture relative agli eventi nella sala Levi, come risultanti dalla tabella di cui all'**allegato C2**) al presente verbale, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 8. 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
1	PILONE IRENE	10/12/2025	70/25	€ 150,00	€ 33,00	€ 183,00

Si procede pertanto al controllo della fattura di cui sopra che dà esito positivo.

Il Comitato prende atto che nel corso del 2025 sono state emesse n. 2 fatture relative alla fatturazione degli eventi nelle altre varie sale presenti nella Biblioteca (Sala Blu e Sala Gialla), come risultanti dalla tabella di cui all'**allegato C2**) al presente verbale, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 2. 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
1	ASS. CULTURALE DIVO	21/08/2025	54/25	€ 120,00	€ 26,40	€ 146,40

Si procede pertanto al controllo della fattura di cui sopra che dà esito positivo.

AREA D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Il Comitato prende atto che nel corso del 2025 sono stati adottati n. 06 atti relativi a contributi erogati, in particolare quelli legati finalità ricreative e culturali.

I contributi indicati nella tabella di cui all'**allegato D)** al presente verbale, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 6, 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 numero 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
1	30/01/2025	CINEMOVEL FONDATION	Una carovana per io capitano	€ 5.000,00

I parametri a cui attenersi nel controllo sono:

- legittimità e sussistenza degli elementi costitutivi dell'atto di assegnazione;
- adeguata motivazione;
- adeguatezza dell'importo assegnato;
- pubblicazione sul sito internet.

Si procede pertanto al controllo dei contributi di cui sopra che dà esito positivo.

Area E: Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio

Il Comitato prende atto delle risultanze del Registro di Cassa, composto da entrate e spese, 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 10% richiesto dalle misure anticorruzione. I documenti in totale sono 292 e quindi verranno verificati 26 atti (vedasi **allegati E1**).

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.

Si procede pertanto al controllo del registro di cassa di cui sopra che, sulla base dei sopra riportati elementi di valutazione, dà esito positivo. Le verifiche di cui sopra integrano quanto di competenza del Revisore dei Conti.

Area F: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Il Comitato prende atto che nel 2025 non sono pervenute segnalazioni e reclami avanzati dall'utenza.

Sono stati protocollati n. 2381 totali tra entrata ed in uscita con n. 36 annulli per errata protocollazione.

Area G: Incarichi e nomine

Nel corso del 2025 è stato affidato il seguente incarico di ricerca, che viene assoggettato a verifica:

Atto n.	Ragione Sociale	Data Documento	Oggetto dell'affidamento	Imponibile	IVA	Totale
1	BATTAGLIA Maddalena	04/09/2025	Ricerca sulle dimensioni del digitale in biblioteca	Prest. occasionale		€ 1.687,50

Monitoraggio dei tempi dei procedimenti amministrativi

Viene effettuato un monitoraggio dei tempi dei procedimenti amministrativi gestiti dalla Fondazione, così come indicati nella tabella pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, alla pagina Amministrazione Trasparente / Attività e procedimenti / Tipologie di procedimento.

In fase di prima applicazione vengono verificati i tempi di conclusione dei procedimenti di assegnazione dei contributi da parte della Fondazione (60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza) e di affitto delle sale (30 giorni dalla richiesta).

La durata media dei procedimenti dell'anno 2025 è rispettivamente di 30 giorni per la concessione di contributi e 9,25 per l'affitto delle sale. La verifica del rispetto dei tempi dei procedimenti sarà progressivamente estesa ad altre fattispecie.

Monitoraggio della trasparenza

La Fondazione ha recentemente effettuato il trasferimento del sito internet istituzionale su una nuova piattaforma, in particolare al fine di migliorare la sicurezza del backend. Effettuata la migrazione dell'architettura, l'Ente è impegnato nel trasferimento dei contenuti dal vecchio sito al nuovo, attività che, in particolar modo per i documenti pubblicati, non può essere effettuata in maniera massiva, ma richiede un intervento puntuale. Tale trasferimento ha anche interessato la sezione Amministrazione Trasparente ed è attualmente in corso. Il monitoraggio dei dati pubblicati in Amministrazione Trasparente, così come previsto dal Piano Anticorruzione 2025-27, sarà pertanto effettuato nel mese di marzo 2026, al termine del popolamento del nuovo sito.

Conclusioni

Terminato il controllo, in riferimento agli atti verificati relativamente all'anno 2025 nonché allo stato di attuazione delle misure indicate nell'allegato "Monitoraggio Risk 2025-27", il Comitato non ravvisa problematiche relative ai rischi indicati nel Piano per la prevenzione della corruzione 2025-2027.

Il Comitato esprime un giudizio positivo sulla qualità della produzione amministrativa della Fondazione, in riferimento alla tipologia dell'attività svolta e alle caratteristiche della stessa.

Alle ore 11:30 il Comitato dichiara chiusa la seduta.

Dott. Andrea Borla

F.to in originale

Dott. Franco Orsola

F.to in originale

Dott.sa Stefania Leotta

F.to in originale