

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024-2026

CONTROLLO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI EMESSI NELL'ANNO 2024

VERBALE DELLA RIUNIONE IN DATA 29.01.2025

Il giorno 29.01.2025 alle ore 09:30 mediante collegamento 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 2024/26.

Sono pertanto presenti:

- | | |
|---------------------------|--|
| • Dott. Andrea Borla | Responsabile Anticorruzione della Fondazione ECM |
| • Dott. Franco Orsola | Responsabile Servizi Bibliotecari |
| • Dott.sa 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 2024 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 2024 sono state rilasciate 4 autorizzazioni a 2 dipendenti per poter procedere ad incarichi esterni alla Fondazione ECM. Questi incarichi sono pubblicati sul sito internet istituzionale.

I passaggi di livello effettuati nel 2024 sono limitati a 1 come da verbale del Cda n. 4 del 14/12/2023.

Nel corso del 2024 è stato reclutato 1 dipendente attingendo da una vigente graduatoria di selezione pubblica effettuata dalla Fondazione, per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno prot. n. 1517 del 30/08/2023.

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 2024 è la piattaforma Traspone 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 2024:

- non sono state svolte procedure sopra soglia comunitaria 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;
- è stato effettuato un rinnovo contrattuale per il servizio di pulizia dei locali pari a € 284.000,00, già previsto dalla procedura di affidamento originaria;
- 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 2024 sono stati effettuati n. 331 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. 331. Tali atti vengono assoggettati a verifica nella misura del 5%, per un totale di n. 17 affidamento da verificare. Si procede all'estrazione di n. 18 numeri casuali da associare ai numeri univoci degli ordini ai fornitori, come di seguito indicato:

26;35;45;49;77;85;97;104;111;116;121;126;135;154;197;302;320

Si prende atto che gli uffici effettuano altresì verifiche a campione nel corso dell'anno in merito ai requisiti delle imprese aggiudicatarie utilizzando le procedure informatiche messe a disposizione dall'ANAC. 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 2024 sono stati concessi n. 3 patrocini all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia rispettivamente per "Il Giorno della Memoria", "Il sindacato in Italia: dal fascismo alla Costituzione repubblicana" e per "L'anniversario della Resistenza e della Liberazione" come da **allegato C1**.

Il Comitato prende atto che nel corso del 2024 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
8	ASS. SAHAJA YOGA	24/05/2024	42/24	€ 225,00	€ 49,50	€ 274,50

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

Il Comitato prende atto che nel corso del 2024 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
2	IL BAMBINO NATURALE	26/11/2024	136/24	€ 300,00	€ 66,00	€ 366,00

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 2024 sono stati adottati n. 10 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. 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
5	10/04/2024	ACADEMIA DEL RICERCARE	ANTIQUA “SETTIMO 2024”	€ 12.000,00

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 355 e quindi verranno verificati 36 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 2024 non sono pervenute segnalazioni e reclami avanzati dall'utenza.

Sono stati protocollati n. 2220 totali tra entrata ed in uscita con n. 25 annulli per errata protocollazione.

Area G: Incarichi e nomine

Nel corso del 2024 è stato affidato un solo incarico indicato come indicato nella tabella di cui all'**allegato G**) al presente verbale, che viene assoggettato a verifica.

n. estratto (corrispondente al n. progressivo assegnato agli incarichi)	Incarico affidato in data	Soggetto incaricato	Oggetto dell'incarico	Importo Netto dell'incarico
1	27/12/2023	BELCI Massimo	CONSULENZA FISCALE	€ 5.700,00

Si procede pertanto al controllo dell'incarico di cui sopra che dà esito positivo.

Conclusioni

Terminato il controllo, in riferimento agli atti verificati relativamente all'anno 2024 nonché allo stato di attuazione delle misure indicate nell'allegato "Monitoraggio Risk 2024-26", il Comitato non ravvisa problematiche relative ai rischi indicati nel Piano per la prevenzione della corruzione 2024-2026.

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 11:00 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