

Al Consiglio di Amministrazione
Al Direttore Generale

OGGETTO: Relazione in merito al Piano di Prevenzione della Corruzione e sul controllo della regolarità amministrativa

La presente relazione viene redatta con riferimento al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emesso in data 30/01/2019, che attribuisce al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza la competenza delle verifiche e del controllo della regolarità amministrativa delle prescrizioni adottate nel predetto documento.

In merito all'attività di monitoraggio si è proceduto alla verifica degli atti adottati tramite determinazioni a contrarre, provvedimenti di spesa, conferimento di incarichi, entrate determinate da vendita biglietti, procedure di assunzione di personale ausiliario e stagionale.

La documentazione sottoposta a controllo è stata selezionata in modo causale, con estrapolazione a campione del documento soggetto a controllo. Il campione tiene conto anche del responsabile dell'atto.

Ai fini delle verifiche sono stati pertanto estrapolati i seguenti documenti:

provvedimenti di spesa n.: 35; pari al 50% del totale;

procedure assunzione ausiliari/stagionali n.: 15; pari al 80% del totale.

La documentazione relativa al conferimenti degli incarichi è per norma interamente controllata.

Il controllo di tali documenti ha riguardato in particolare: la regolarità delle procedure e correttezza formale degli atti adottati; affidabilità dei dati riportati nei documenti stessi; rispetto della normativa e regolamenti in vigore.

Dai controlli effettuati risulta un andamento positivo della regolarità amministrativa degli atti nel rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza nonché della normativa di cui alla Legge n. 190/2012.

Come già evidenziato nella precedente relazione, in merito all'attività di formazione non si è ritenuto necessario effettuare attività di formazione nel corso dell'anno 2019 prevedendo alcune giornate formative in materia di corruzione ed in merito alle procedure adottate nel corso dell'anno 2020.

Non vi sono state segnalazioni di violazione delle procedure da parte del personale interno ed esterno.

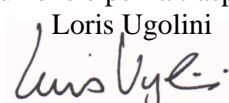
Non ci sono state richieste di accesso civico.

Per quanto riguarda la pubblicazione annuale del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, si ritiene opportuno, non essendoci protocolli da modificare, riapprovare il piano così come già pubblicato indicando nello stesso le motivazioni (vedi allegato) e ripubblicandolo sul sito della Fondazione.

Si rileva infine la necessità, alla luce delle modifiche dei limiti di spesa previsti dall'ANAC, di modificare il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e il regolamento per la disciplina degli incarichi.

Pesaro, 22 gennaio 2020

Il Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza

Loris Ugolini


La Fondazione aveva già adottato nel 2016 un Piano Anticorruzione. Il Piano è stato rielaborato nel 2018 (ed approvato nel gennaio 2019) a seguito della modifica di alcune procedure e della modifica del “REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI” e “REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI” approvati entrambi con delibera del C.D.A. del 22.03.2017.

Ad oggi non essendo intervenute né ulteriori modifiche rilevanti nell’organizzazione dell’ente, né di altra natura, né essendo state riscontrate carenze o lacune nelle procedure adottate, né essendoci stato alcun evento corruttivo, anche nella più ampia accezione di mal administration, si ritiene di poter riapprovare il Piano senza sostanziali modifiche rispetto a quello del 2018.