

Al Consiglio di Amministrazione

Al Sovrintendente

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 di Prevenzione della Corruzione approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emesso in data 30/03/2016, 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.

Rispetto al piano adottato nell'anno 2016, nel corrente anno sono stati posti in essere alcuni protocolli relativi al trattamento del rischio corruzione ed in particolare:

- è stata introdotta la clausola di rispetto dei principi etici adottati dalla fondazione nei contratti inerenti l'Area attività risorse umane, l'Area attività affidamento di lavori e servizi e l'Area delle vendite o noleggio degli allestimenti scenici.

- si è provveduto a formalizzare con contratto i rapporti professionali nei quali era assente un incarico scritto.

Si evidenzia che non è stato possibile adeguare il piano ad ulteriori protocolli inseriti sia a causa dei cambiamenti dei vertici della Fondazione sia per le impellenti attività preparatorie del festival.

Pertanto, a parte le modifiche predette si rende noto che il piano redatto per l'anno 2017 conferma i contenuti di quello redatto per l'anno 2016. Si segnala, la necessità di adeguare il Piano di Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza, con riferimento all'Area attività 2 - Affidamento dei lavori, servizi e forniture", al Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con verbale n. 105 del 22/03/2017.

Si è proceduto alla verifica degli atti adottati tramite determinazioni a contrarre, provvedimenti di spesa, conferimento di incarichi, entrate determinate da vendita biglietti, attribuzioni biglietti omaggio, 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.: 30; pari al 50% del totale;

procedure assunzione ausiliari/stagionali n.: 4; pari al 90% del totale.

La documentazione relativa al conferimenti degli incarichi, invece, è stata 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 complessivo 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.

Pesaro, 27 giugno 2017

Il Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza

Loris Ugolini

