

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 30/03/2016, 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.

Nell'ambito dell'aggiornamento del Piano triennale 2016-2018 viene dato atto che non state introdotte modifiche.

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, 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.: 45; pari al 60% del totale;

procedure assunzione ausiliari/stagionali n.: 20; 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.

L'attività di formazione verrà effettuata nell'anno 2019, visto il nuovo piano da adottare per il triennio 2019-2021.

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

Si evidenzia una richiesta di accesso civico in merito alla procedura comparativa per l'individuazione del Responsabile di Produzione, contattate tutte le persone interessate hanno concesso il loro assenso ricevendo idonea documentazione, senza dar seguito ad ulteriori richieste.

Pesaro, 30 gennaio 2019

Il Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza

Loris Ugolini

