

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.

Non si evidenziano modifiche da apportare allo stesso. Adottati tutti i protocolli sanitari stante la situazione esistente, si rimanda al prossimo anno la verifica, insieme ai consulenti, di ulteriori protocolli da inserire, valutando anche l'opportunità di prevedere protocolli sanitari.

In merito all'attività di monitoraggio, ormai consolidata, si è proceduto alla verifica degli atti adottati tramite determinazioni, provvedimenti di spesa e conferimento di incarichi, sono state altresì verificate le procedure di assunzione di personale ausiliario e stagionale e le procedure di vendita biglietti con le nuove procedure di prenotazione online.

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.: 40; pari al 60% del totale;

E' consolidato il controllo della documentazione di tutti i conferimenti degli incarichi;

Sono state sottoposte a controllo anche tutte le procedure di assunzione del personale ausiliario e tecnico, con il proposito di consolidare anche questo aspetto del controllo.

Il controllo dei documenti ha riguardato in particolare: la regolarità delle procedure e correttezza formale degli atti adottati; l'affidabilità dei dati riportati nei documenti stessi; il rispetto della normativa e dei 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 in materia di corruzione e trasparenza sarà implementata nel corso dell'anno 2021.

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

Si evidenzia una richiesta di accesso agli atti, regolarmente formalizzata e accettata anche se proveniente dal soggetto a cui era stato affidato il servizio.

Pesaro, 3 marzo 2021

Il Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza

Loris Ugolini
