

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.

Rispetto al piano adottato nell'anno 2016 e alle modifiche individuate ed indicate nelle relazioni presentate per il 1° e per il 2° semestre dell'anno 2017, nell'ambito dell'aggiornamento del Piano da approvare, viene dato atto delle modifiche introdotte di seguito elencate:

- 1) Aggiornamento regolamento per assunzione del personale ausiliario e tecnico stagionale approvato deliberazione del Consiglio di Amministrazione con verbale n. 113 del 26/04/2018
- 2) Applicazione del CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche in sostituzione del CCNL ETI per quanto riguarda le assunzioni di personale dipendente approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con verbale n. 113 del 26/04/2018
- 3) Nomina del responsabile del trattamento dei dati (Regolamento UE 2016/679).

Si evidenzia infine che l'adeguamento del piano con ulteriori protocolli da inserire, per le impellenti attività preparatorie del festival, viene rimandato al prossimo piano triennale da redigere per il triennio 2019-2021.

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.: 55; pari al 50% del totale;

procedure assunzione ausiliari/stagionali n.: 16; pari al 90% 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.

In merito all'attività di formazione non si è ritenuto necessario effettuare attività di formazione nel corso dell'anno 2017 prevedendo alcune giornate formative in materia di corruzione ed in merito alle procedure adottate nel corso dell'anno 2018.

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

Non ci sono state richieste di accesso civico. Sul punto si precisa che si provvederà nel corso del presente anno ad istituire una casella di posta elettronica relativa alle richieste di accesso civico ed un registro per tali richieste.

Pesaro, 16 luglio 2018

Il Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza

Loris Ugolini