



ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l' ABITARE
Via Romolo Caggese, 2 - 71121 Foggia

REGOLAMENTO
DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO
DEL RPCT

Approvata con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 233 del 5.12.2024

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli effettuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), dei procedimenti dell'Arca Capitanata, ovvero l'attività finalizzata al riscontro del corretto adempimento formale e sostanziale degli obblighi cui sono normativamente tenuti gli uffici ed i rispettivi dirigenti/responsabili, in materia di anticorruzione e trasparenza.

Art. 2

Atti oggetto di controllo

Formano oggetto di controllo le determine emesse da ciascuna Area Dirigenziale di cui si compone l'Agenzia e le Delibere dell'Amministratore Unico adottate su proposta dei singoli uffici.

L'attività in questione si estrinseca, pertanto, in controlli di carattere "successivo", ovvero espletati a seguito della relativa approvazione e pubblicazione.

Art. 3

Modalità operative per l'esecuzione dei controlli.

I controlli sono effettuati a campione con la seguente cadenza semestrale:

- ❖ entro il 31 luglio per le Determine dirigenziali e le Delibere dell'Amministratore Unico approvate e pubblicate dall'1 gennaio al 30 giugno di ciascun anno;
- ❖ entro il 31 gennaio per le Determine dirigenziali ed le Delibere dell'Amministratore Unico approvate e pubblicate dall'1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun semestre, la percentuale di atti sottoposti al controllo sarà calcolata in maniera proporzionale al numero di quelli effettivamente adottati e in modalità equamente ripartita tra gli uffici afferenti a ciascuna Area dirigenziale, oltre che dall'Ufficio Legale/Avvocatura (in posizione di Staff all'Amministratore), che ne hanno formulato la relativa proposta.

Ogni campione deve, pertanto, contenere atti emessi da tutte le Aree dell'Agenzia.

Il dato numerico complessivo degli atti sottoposti a controllo non potrà, comunque, essere inferiore a venti per ciascun semestre.

Art. 4

Modalità di individuazione degli atti da sottoporre a controllo.

L'individuazione degli atti da sottoporre al controllo viene effettuato tramite operazioni di sorteggio, con l'utilizzo di sistemi automatizzati di estrazione di numeri casuali, nell'ambito dell'intervallo numerico predeterminato sulla base della numerazione progressiva degli atti stessi relativi a ciascun semestre.

Le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura del RPCT coadiuvato dai componenti della relativa Struttura di Supporto, alla presenza di un dipendente afferente a ciascuna Area dell'Agenzia, individuati nel rispetto del criterio di rotazione, e si concludono con la redazione di un apposito verbale sottoscritto dai presenti, corredato dalla documentazione attestante le risultanze del sorteggio.

Art. 5

Finalità ed ambiti di controllo.

I controlli disciplinati nel presente regolamento sono finalizzati a valutare l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza previste, in via generale, dalla normativa vigente in materia e, nella specie, disciplinate, nella Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione adottato annualmente dall'Arca Capitanata.

Nella specie, i controlli sono condotti considerando quale parametro:

- ❖ le misure obbligatorie per la prevenzione della corruzione, discendenti da specifiche disposizioni di legge e che, in quanto tali, devono necessariamente essere previste e attuate dall'Agenzia in quanto fondamentali nella prevenzione dei fenomeni corruttivi;
- ❖ le misure ulteriori per la prevenzione della corruzione, che si aggiungono alle misure obbligatorie e sono individuate e correlate alla peculiarità e specificità dell'attività amministrativa svolta dall'Agenzia;
- ❖ gli adempimenti in tema di trasparenza amministrativa, con particolare riferimento agli eventuali obblighi di pubblicazione nella specifica sezione della "Amministrazione Trasparente" sul portale istituzionale dell'Agenzia.

Art. 6

Procedura di controllo.

Le operazioni di controllo, in esito al sorteggio ed alla relativa estrazione degli atti costituenti il campione, sono eseguite a cura del RPCT coadiuvato dai componenti della relativa Struttura di Supporto, alla presenza dei singoli responsabili di ufficio che hanno redatto le rispettive proposte di Determina Dirigenziale e/o Delibera

dell'Amministratore Unico e si concludono con la redazione di un apposito verbale sottoscritto dai presenti, ovvero da una relazione finale redatta dal RPCT.

Qualora, all'esito dei controlli in questione, emergano disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza, il RPCT, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della Ln.190/2012, avrà l'obbligo di procedere alla relativa segnalazione all'Amministratore Unico, quale organo di indirizzo, e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Art. 7

Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno, si applica la normativa vigente in materia di controlli dei procedimenti amministrativi da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.