

| Tabella 8 | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Processo | Rischio | Misura specifica | Tempi di realizzazione /monitoraggio | Responsabile |
| Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera | Mancanza regolamento selezione del personale | Analisi e verifica della completezza dei Regolamenti dell'Istituto in vigore ed armonizzazione ed integrazione degli stessi in ossequio ai principi della L.190/2012; a seguito dell'attuazione della legge di Statalizzazione ex art. 22 bis L. 96/2017 completata alla fine del 2022 con l'assegnazione definitiva della Dotazione Organica; a decorrere dal 1 Gennaio 2023 n.9 docenti già a tempo indeterminato e n.15 docenti precari in servizio negli ultimi 8 anni hanno effettuato il transito nei ruoli dello Stato; nelle more di questo passaggio e nell'attesa di poter applicare le nuove modalità sul reclutamento del personale previste per l'AFAM dal nuovo DPR 143/2019 non ancora approvate dal MUR, il personale docente è stato reclutato utilizzando graduatorie di istituto o di altre istituzioni AFAM redatte secondo direttive ministeriali di settore e normative vigenti | Nel corso del 2023 saranno definite, secondo indicazioni impartite direttamente dal MUR (Ministero dell'Università e Ricerca), le modalità di reclutamento in base a concorsi e prove selettive | CDA e, in fase attuativa, il Direttore |
| Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti | Mancanza di elementi e informazioni chiare e necessarie per valutare o meno la concessione dell'autorizzazione | Modulistica appositamente predisposta per richiesta- concessione autorizzazione incarichi esterni in ottemperanza alle disposizioni dell' art. 53 Dlgs 165/01 | Le autorizzazioni vengono richieste, ove occorrono, dal personale docente impegnato in attività extraistituzionali e verificate dal responsabile | Direttore |
| Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al DLgs n. 50/2016 | Difficoltà nel conciliare l'individuazione dei fornitori mediante procedure codificate dal d.lgs. 50/2016 ed effettivo rispetto del principio dell'economicità ed efficienza di gestione del punto vendita | - Analisi ed eventuale rivisitazione dei processi amministrativi - Verifica ed eventuale rivisitazione dei processi amministrativi; - Verifica dell'attuazione della normativa in materia di conflitti di interessi nonché in materia di incompatibilità; - Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomalie; - Costante monitoraggio dei rapporti tra l'Istituto e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori e i | Monitoraggio costante delle attuazioni delle Misure | Direttore Amministrativo (al momento della redazione del presente documento, la figura professionale è presente ad interim in condivisione col Conservatorio di Catania) |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | | dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e dipendenti dell'Istituto; | | |
| Gestione elenco fornitori | Mancanza albo fornitori per acquisizione utensili/forniture per pulizie/ acquisti di vario genere indicati nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituto | Secondo il codice dei contratti pubblici provvedere all'individuazione di fornitori su MEPA per acquisto sotto i 40mila euro, o secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituto (approvato dal MIUR) per acquisti in economia (ricerca preliminare di mercato volta ad individuare la fornitura più conveniente e qualitativamente più adeguata alle esigenze dell'Istituto) | Monitoraggio costante delle attuazioni delle Misure | Direttore Amministrativo (al momento della redazione del presente documento, la figura professionale è presente ad interim in condivisione col Conservatorio di Catania) |
| Acquisti; Acquisti effettuati con pagamento di cassa; Acquisti particolari; | Difficoltà nel conciliare l'individuazione dei fornitori mediante procedure codificate dal d.lgs. 50/2016 ed effettivo rispetto del principio dell'economicità ed efficienza di gestione del punto vendita | Rispetto delle disposizioni del Codice degli Appalti, ricorso alla procedura ristretta negoziata con l'individuazione di particolari fornitori altamente specializzati mediante ricerca e valutazione affidata al Direttore amministrativo o al Consiglio Accademico (per gli acquisti tecnici importanti) con l'ausilio di esperti da questo individuati che non facciano parte del Cda, organo deliberante per gli acquisti | Monitoraggio costante delle attuazioni delle Misure | Direttore Amministrativo (al momento della redazione del presente documento, la figura professionale è presente ad interim in condivisione col Conservatorio di Catania) |
| Protocollo e gestione documentazione | Mancanza di trasparenza nella gestione del protocollo e della relativa documentazione | Trasparenza e controllo attraverso il protocollo informatico in cui le operazioni al protocollo rimangono sempre tracciate; intensificazione delle ispezioni mediante servizio ispettivo del responsabile del protocollo, ove necessario | Monitoraggio a campione | RPCT |
| Utilizzo C/C societari | Mancanza di trasparenza nella gestione del C/C | Tracciamento permanente dei movimenti sul C/C attraverso fatturazione elettronica; controlli periodici di cassa dei revisori dei Conti; resoconti periodici su situazione di cassa richiesti dal Cda | Verifiche periodiche | Revisori dei Conti, Cda |
| Processo progettazione del servizio accademico | Utilizzo e comunicazione di informazioni e di dati non corretti | Trasparenza Intensificazione delle ispezioni mediante il servizio ispettivo | Verifiche periodiche dell'organo preposto per il monitoraggio dell'attuazione del PAIP Piano Annuale di Indirizzo e Programmazione | Consiglio Accademico |
| Processo di organizzazione del servizio accademico | Comunicazione di informazioni non corrette attraverso il sistema informativo, ai fini della definizione dell'organico di diritto o di fatto, per favorire il reclutamento di particolari docenti. Favorire il posizionamento nelle graduatorie interne di | Intensificazione delle ispezioni, mediante il servizio ispettivo; Pubblicazione tempestiva, sul sito <i>internet</i> dell'Istituto del numero degli studenti iscritti, dell'organico di diritto e di fatto. Pubblicazione, sul sito <i>internet</i> della normativa o decreti Ministeriali contenente i criteri per la formazione delle graduatorie e della graduatoria, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003). Pubblicazione, sul sito <i>internet</i> dell'Istituto, delle disposizioni organizzative della didattica stabilite dal Consiglio Accademico; definizione degli orari-giorni di servizio e aule assegnate secondo | Verifiche periodiche dell'organo preposto per il monitoraggio dell'attuazione del PAIP Piano Annuale di Indirizzo e Programmazione | Consiglio Accademico |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | <p>particolari docenti attraverso l'attribuzione illegittima di punteggi.</p> <p>Disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari da parte del dirigente scolastico nella determinazione degli orari finalizzata ad avvantaggiare qualche soggetto.</p> | <p>indicazioni date dai docenti e accolti secondo disponibilità di aule tramite un docente coordinatore che si propone in sede di collegio.</p> <p>Programmazione di incontri preventivi collettivi con il personale docente (in sede di collegi) per programmazione o proposte da fare al Consiglio Accademico organo di indirizzo e programmazione.</p> | | |
| <p>Processo di autovalutazione dell'istituzione AFAM</p> | <p>Utilizzo e comunicazione di informazioni e di dati non corretti</p> | <p>Trasparenza. Pubblicazione, sul sito <i>internet</i> dell'Istituto degli esiti della valutazione da parte degli studenti (Relazione Nucleo di Valutazione)</p> | <p>Monitoraggio annuale</p> | <p>Nucleo di Valutazione</p> |
| <p>Processo di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane</p> | <p>Attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti</p> | <p>Contrattazione integrativa d'Istituto con le rappresentanze sindacali nel rispetto delle normative vigenti con approvazione del Cda e dei revisori dei Conti.</p> <p>Emanazione di Circolare del dirigente per richiedere ai docenti dipendenti dell'Istituto la disponibilità ad accettare didattica aggiuntiva relativamente a tutti i settori disciplinari per cui ce ne sia la necessità didattica.</p> <p>Definizione, anche attraverso la consultazione con gli organi collegiali, e pubblicazione sul sito <i>internet</i> dell'Istituto, dei criteri oggettivi per l'attribuzione di incarichi da parte del Consiglio Accademico. Equa distribuzione degli incarichi aggiuntivi ai docenti con pari competenze.</p> <p>Diramazione di circolari esplicative dei criteri Pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti e dei destinatari, con indicazione della durata e del compenso spettante (art. 18 d.lgs. 33/2013)</p> | <p>Monitoraggio costante e condiviso con RSU</p> | <p>Direttore e Consiglio Accademico (per personale docente) e Direttore Amministrativo (per personale non docente) (al momento della redazione del presente documento, quest'ultima figura professionale è presente ad interim in condivisione col Conservatorio di Catania)</p> |
| <p>Conferimento di incarichi esterni</p> | <p>Attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti</p> | <p>Analisi in seno al Consiglio di Amministrazione delle necessità dell'Istituto e della valutazione delle particolari competenze altamente specialistiche, universitarie e professionali, non presenti all'interno dell'Istituto e da assegnare a tutela dello stesso in ottemperanza alle normative e al regolamento vigente degli incarichi esterni .</p> <p>Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli elenchi degli incarichi affidati</p> | <p>Monitoraggio costante</p> | <p>Cda e Direttore Amministrativo (al momento della redazione del presente documento, quest'ultima figura professionale è presente ad interim in condivisione col Conservatorio di Catania)</p> |

| | | | | |
|---|---|--|------------------------------|---|
| <p>Processo di valutazione degli studenti</p> | <p>Irregolarità nella valutazione dell'apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare particolari studenti in cambio di utilità</p> <p>Irregolarità finalizzate a ottenere la promozione di particolari studenti non meritevoli in cambio di utilità</p> | <p>Esplicitazione diretta ai candidati dei criteri di valutazione e la loro applicazione in sede di commissione di esame.</p> <p>Rotazione dei commissari di esame anche interdipartimentali</p> | <p>Monitoraggio costante</p> | <p>Direttore e Consiglio Accademico</p> |
| <p>Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.</p> | <p>Uso dei locali per finalità non istituzionali</p> | <p>L'uso dei locali non è autorizzato a finalità che esulano da quelle istituzionali o culturali anche in collaborazione con altri Enti o Associazioni partners dell'Istituto.</p> <p>Pubblicazione degli elenchi delle eventuali autorizzazioni concesse in deroga al suddetto articolo (art. 23 del d.lgs. 33/2013).</p> | <p>Monitoraggio costante</p> | <p>Direttore Amministrativo (al momento della redazione del presente documento, la figura professionale è presente ad interim in condivisione col Conservatorio di Catania)</p> |