

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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. <u>Pubblicazione</u> , 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 internet 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>