

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023  
 Allegato 1 - MISURE ANTICORRUZIONE

Area di rischio LAVORI (Manutenzione ordinaria della sede dell'Istituto)						
Processo / Attività	Rischio	Livello di rischio	Misure da realizzare 2021	Misure da realizzare 2022	Misure da realizzare 2023	Responsabile
Affidamento lavori	informazioni sui contenuti del bando fornite in anticipo a potenziali concorrenti  diffusione informazioni su elenco operatori invitati alle procedure negoziate prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte  contatti multipli uffici / operatori economici  pubblicità del bando assente o scarsa  pubblicazione del bando in periodi feriali  eccessiva brevità del termine per la presentazione delle offerte  invito rivolto a un numero ristretto di operatori economici  revoca del bando ingiustificata  definizione dei requisiti di partecipazione per favorire o escludere determinati operatori economici  uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire o danneggiare un operatore economico  inerzia nella fase di valutazione delle offerte  abuso dell'affidamento diretto  scarsa rotazione degli operatori economici  frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse  omissione totale o parziale dei controlli sulla sussistenza dei requisiti dell'affidatario	ALTO / MOLTO ALTO	utilizzo di infrastruttura telematica (START) per la gestione delle gare  consegna ai commissari dell'elenco degli operatori partecipanti prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi  nella determina a contrarre, puntuale indicazione degli operatori invitati e dei motivi dell'invito  <b>adozione di istruzioni tecnico operative per la verifica circa la sussistenza dei requisiti da parte dell'affidatario</b>  applicazione delle istruzioni tecnico operative per la verifica circa la sussistenza dei requisiti da parte dell'affidatario  pubblicazione di avviso per la creazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo fino a 40.000 euro  <b>adozione linee guida per affidamenti &lt; € 40.000</b>  formazione in materia di "Codice dei contratti" con particolare riguardo ai sotto soglia, in special modo fino a 40.000 euro  formazione sull'uso di START	utilizzo di infrastruttura telematica (START) per la gestione delle gare  consegna ai commissari dell'elenco degli operatori partecipanti prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi  nella determina a contrarre, puntuale indicazione degli operatori invitati e dei motivi dell'invito  applicazione delle istruzioni tecnico operative per la verifica circa la sussistenza dei requisiti da parte dell'affidatario  creazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo fino a 40.000 euro  <b>elaborazione della proposta di revisione del regolamento dei contratti</b>	utilizzo di infrastruttura telematica (START) per la gestione delle gare  consegna ai commissari dell'elenco degli operatori partecipanti prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi  nella determina a contrarre, puntuale indicazione degli operatori invitati e dei motivi dell'invito  applicazione delle istruzioni tecnico operative per la verifica circa la sussistenza dei requisiti da parte dell'affidatario  utilizzo dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo fino a 40.000 euro  presentazione al CdA della proposta di revisione del regolamento dei contratti per l'approvazione  applicazione del "nuovo" regolamento dei contratti	Direttore Amministrativo

Area di rischio ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI						
Processo / Attività	Rischio	Livello di rischio	Misure da realizzare 2021	Misure da realizzare 2022	Misure da realizzare 2023	Responsabile
Programmazione degli acquisti di beni e servizi	previsione di acquisti non necessari o non correlati alle attività istituzionali mancata, incompleta o poco chiara definizione dell'oggetto del contratto	MEDIO / ALTO	approvazione della programmazione annuale da parte del CdA proposta di programmazione perseguendo, nella misura massima possibile, l'aggregazione di più interventi per l'affidamento di servizi o l'acquisizione di beni di comune utilità	approvazione della programmazione annuale da parte del CdA proposta di programmazione perseguendo, nella misura massima possibile, l'aggregazione di più interventi per l'affidamento di servizi o l'acquisizione di beni di comune utilità	approvazione della programmazione annuale da parte del CdA proposta di programmazione perseguendo, nella misura massima possibile, l'aggregazione di più interventi per l'affidamento di servizi o l'acquisizione di beni di comune utilità	Direttore Amministrativo
Gestione dei procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi	inserimento, negli elaborati progettuali, di specifiche tecniche o requisiti restrittivi della concorrenza o mirate a favorire uno o più operatori economici informazioni sui contenuti del bando fornite in anticipo a potenziali concorrenti diffusione informazioni su elenco operatori invitati alle procedure negoziate prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte contatti multipli uffici / operatori economici pubblicità del bando assente o scarsa pubblicazione del bando in periodi feriali eccessiva brevità del termine per la presentazione delle offerte invito rivolto a un numero ristretto di operatori economici revoca del bando ingiustificata definizione dei requisiti di partecipazione per favorire o escludere determinati operatori economici uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire o danneggiare un operatore economico inerzia nella fase di valutazione delle offerte abuso dell'affidamento diretto scarsa rotazione degli operatori economici frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse omissione totale o parziale dei controlli sulla sussistenza dei requisiti dell'affidatario mancata o parziale verifica della corretta esecuzione del contratto	ALTO / MOLTO ALTO	utilizzo di infrastruttura telematica (START) per la gestione delle gare consegna ai commissari dell'elenco degli operatori partecipanti prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nella determina a contrarre, puntuale indicazione degli operatori invitati e dei motivi dell'invito <b>adozione di istruzioni tecnico operative per la verifica circa la sussistenza dei requisiti da parte dell'affidatario</b> applicazione delle istruzioni tecnico operative per la verifica circa la sussistenza dei requisiti da parte dell'affidatario per i servizi di architettura e ingegneria, pubblicazione di avviso per la creazione di un elenco di professionisti per l'affidamento di servizi di importo fino a 40.000 euro, oppure utilizzo di elenchi formati da altre pubbliche amministrazioni, con priorità agli elenchi del Comune e della Provincia di Livorno <b>adozione linee guida per affidamenti &lt; € 40.000</b> formazione in materia di "Codice dei contratti" con particolare riguardo ai sotto soglia, in special modo fino a 40.000 euro formazione sull'uso di START	utilizzo di infrastruttura telematica (START) per la gestione delle gare consegna ai commissari dell'elenco degli operatori partecipanti prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nella determina a contrarre, puntuale indicazione degli operatori invitati e dei motivi dell'invito applicazione delle istruzioni tecnico operative per la verifica circa la sussistenza dei requisiti da parte dell'affidatario per i servizi di architettura e ingegneria, creazione di un elenco di professionisti per l'affidamento di servizi di importo fino a 40.000 euro, oppure utilizzo di elenchi formati da altre pubbliche amministrazioni, con priorità agli elenchi del Comune e della Provincia di Livorno <b>elaborazione della proposta di revisione del regolamento dei contratti</b>	utilizzo di infrastruttura telematica (START) per la gestione delle gare consegna ai commissari dell'elenco degli operatori partecipanti prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nella determina a contrarre, puntuale indicazione degli operatori invitati e dei motivi dell'invito applicazione delle istruzioni tecnico operative per la verifica circa la sussistenza dei requisiti da parte dell'affidatario per i servizi di architettura e ingegneria, utilizzo dell'elenco di professionisti per l'affidamento di servizi di importo fino a 40.000 euro, oppure utilizzo di elenchi formati da altre pubbliche amministrazioni, con priorità agli elenchi del Comune e della Provincia di Livorno presentazione al CdA della proposta di revisione del regolamento dei contratti per l'approvazione applicazione del "nuovo" regolamento dei contratti	Direttore Amministrativo

Esecuzione del contratto	<p>ammissione di varianti in corso di esecuzione per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra</p> <p>ricontrattazione delle condizioni contrattuali</p> <p>omissione di controlli su subappalti, cessione di crediti, modifiche a quote di partecipazione al raggruppamento o di consorziate esecutrici</p> <p>omesse o parziali verifiche preliminari ai pagamenti</p> <p>accettazione di beni e prestazioni non conformi alle condizioni contrattuali</p> <p>riconoscimento di prestazioni non realizzate, in quantità minori o di qualità peggiore rispetto a quella contrattuale</p> <p>riconoscimento di adeguamento di prezzi non dovuto</p> <p>omessa o ridotta applicazione di penali</p> <p>concessione di proroghe contrattuali ingiustificate</p> <p>pagamenti anticipati o comunque al di fuori delle previsioni contrattuali o normative</p> <p>pagamenti in assenza della preventiva verifica della corretta esecuzione del contratto</p> <p>mancato riscontro, in fase di collaudo, delle discordanze tra quanto corrisposto e stato di fatto</p> <p>mancato riscontro, in fase di collaudo, di difetti o mancanze nell'esecuzione</p>	ALTO / MOLTO ALTO	applicazione delle Linee guida sul monitoraggio dei contratti di forniture di beni e prestazione di servizi	applicazione delle Linee guida sul monitoraggio dei contratti di forniture di beni e prestazione di servizi	applicazione delle Linee guida sul monitoraggio dei contratti di forniture di beni e prestazione di servizi	Direttore Amministrativo
--------------------------	---	-------------------	---	---	---	--------------------------

Area di rischio PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO						
Processo / Attività	Rischio	Livello di rischio	Misure da realizzare 2021	Misure da realizzare 2022	Misure da realizzare 2023	Responsabile
Gestione dei procedimenti per il reclutamento del personale (concorsi, selezioni e procedure di mobilità esterna)	<p>inserimento, nel bando / avviso, di requisiti personali e/o professionali per favorire o danneggiare determinati candidati</p> <p>inserimento, nel bando / avviso, di ingiustificate restrizioni della partecipazione di categorie di candidati</p> <p>informazioni sui contenuti del bando / avviso fornite in anticipo a potenziali candidati</p> <p>pubblicità del bando / avviso assente o scarsa o comunque non idonea</p> <p>pubblicazione del bando / avviso nel periodo estivo o in periodi feriali</p> <p>individuazione di un termine ingiustificatamente ristretto per la presentazione delle domande</p> <p>revoca o modifica ingiustificate del bando / avviso</p> <p>inerzia ingiustificata nella gestione del procedimento concorsuale / di selezione</p> <p>contatti tra membri della Commissione giudicatrice e candidati non giustificati da esigenze del procedimento</p> <p>contatti tra gli uffici e candidati non giustificati da esigenze del procedimento</p> <p>omissione totale o parziale dei controlli sulla sussistenza dei requisiti dei vincitori</p>	MEDIO / ALTO	<p>formazione delle commissioni giudicatrici con prevalenza di personale esterno</p> <p>utilizzo del criterio di rotazione nella formazione delle commissioni giudicatrici</p> <p>determinazione dei criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli prima di prendere visione dell'elenco dei candidati ammessi</p> <p>consegna ai membri della commissione giudicatrice dell'elenco dei candidati ammessi prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p> <p>acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione giudicatrice</p> <p><b>elaborazione della proposta di criteri operativi per la formazione delle commissioni giudicatrici</b></p>	<p>formazione delle commissioni giudicatrici con prevalenza di personale esterno</p> <p>utilizzo del criterio di rotazione nella formazione delle commissioni giudicatrici</p> <p>determinazione dei criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli prima di prendere visione dell'elenco dei candidati ammessi</p> <p>consegna ai membri della commissione giudicatrice dell'elenco dei candidati ammessi prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p> <p>acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione giudicatrice</p> <p>presentazione al CdA della proposta di criteri operativi per la formazione delle commissioni giudicatrici</p>	<p>formazione delle commissioni giudicatrici con prevalenza di personale esterno</p> <p>utilizzo del criterio di rotazione nella formazione delle commissioni giudicatrici</p> <p>determinazione dei criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli prima di prendere visione dell'elenco dei candidati ammessi</p> <p>consegna ai membri della commissione giudicatrice dell'elenco dei candidati ammessi prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p> <p>acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione giudicatrice</p> <p>applicazione dei criteri operativi per la formazione delle commissioni giudicatrici</p>	Direttore Amministrativo
Controllo sull'applicazione delle norme e degli strumenti di gestione del personale	<p>regolamentazioni interne assenti, generiche o incomplete</p> <p>utilizzo di criteri e modalità operative diversi da caso a caso</p> <p>atti di gestione non adeguatamente supportati da presupposti di fatto e di diritto, contraddittori o pretestuosi</p> <p>ritardo nel compimento dei necessari atti di gestione</p> <p>verifiche sulla gestione dell'orario di lavoro assenti o non adeguate</p> <p>presenza di eccessivo debito / credito orario non supportato da effettive esigenze o necessità</p>	MEDIO	<p><b>ricognizione della regolamentazione interna e adozione di provvedimenti specifici su materia o aspetti non regolati dalle norme o dal CCNL</b></p> <p><b>individuazione di criteri e procedure per l'attribuzione di specifici compiti e responsabilità, anche in relazione al trattamento accessorio previsto dal contratto integrativo</b></p>	<p>applicazione della regolamentazione interna e dei provvedimenti specifici su materia o aspetti non regolati dalle norme o dal CCNL</p> <p>applicazione dei criteri e delle procedure per l'attribuzione di specifici compiti e responsabilità, anche in relazione al trattamento accessorio previsto dal contratto integrativo</p>	<p>applicazione della regolamentazione interna e dei provvedimenti specifici su materia o aspetti non regolati dalle norme o dal CCNL</p> <p>applicazione dei criteri e delle procedure per l'attribuzione di specifici compiti e responsabilità, anche in relazione al trattamento accessorio previsto dal contratto integrativo</p>	Direttore Amministrativo

Area di rischio PERSONALE DOCENTE						
Processo / Attività	Rischio	Livello di rischio	Misure da realizzare 2021	Misure da realizzare 2022	Misure da realizzare 2023	Responsabile
Gestione dei procedimenti per il reclutamento del <b>personale</b> (concorsi, selezioni e procedure di mobilità esterna)	<p>inserimento, nel bando / avviso, di requisiti personali e/o professionali per favorire o danneggiare determinati candidati</p> <p>inserimento, nel bando / avviso, di ingiustificate restrizioni della partecipazione di categorie di candidati</p> <p>informazioni sui contenuti del bando / avviso fornite in anticipo a potenziali candidati</p> <p>pubblicità del bando / avviso assente o scarsa o comunque non idonea</p> <p>pubblicazione del bando / avviso nel periodo estivo o in periodi feriali</p> <p>individuazione di un termine ingiustificatamente ristretto per la presentazione delle domande</p> <p>revoca o modifica ingiustificate del bando / avviso</p> <p>inerzia ingiustificata nella gestione del procedimento concorsuale / di selezione</p> <p>contatti tra membri della Commissione giudicatrice e candidati non giustificati da esigenze del procedimento</p> <p>contatti tra gli uffici e candidati non giustificati da esigenze del procedimento</p> <p>omissione totale o parziale dei controlli sulla sussistenza dei requisiti dei vincitori</p>	MEDIO /ALTO	<p>formazione delle commissioni giudicatrici con prevalenza di personale esterno</p> <p>utilizzo del criterio di rotazione nella formazione delle commissioni giudicatrici</p> <p>determinazione dei criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli prima di prendere visione dell'elenco dei candidati ammessi</p> <p>consegna ai membri della commissione giudicatrice dell'elenco dei candidati ammessi prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p> <p>acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione giudicatrice</p> <p><b>elaborazione della proposta di criteri operativi per la formazione delle commissioni giudicatrici</b></p>	<p>formazione delle commissioni giudicatrici con prevalenza di personale esterno</p> <p>utilizzo del criterio di rotazione nella formazione delle commissioni giudicatrici</p> <p>determinazione dei criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli prima di prendere visione dell'elenco dei candidati ammessi</p> <p>consegna ai membri della commissione giudicatrice dell'elenco dei candidati ammessi prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p> <p>acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione giudicatrice</p> <p>presentazione al Consiglio Accademico della proposta di criteri operativi per la formazione delle commissioni giudicatrici</p>	<p>formazione delle commissioni giudicatrici con prevalenza di personale esterno</p> <p>utilizzo del criterio di rotazione nella formazione delle commissioni giudicatrici</p> <p>determinazione dei criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli prima di prendere visione dell'elenco dei candidati ammessi</p> <p>consegna ai membri della commissione giudicatrice dell'elenco dei candidati ammessi prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p> <p>acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione giudicatrice</p> <p>applicazione dei criteri operativi per la formazione delle commissioni giudicatrici</p>	Direttore
Controllo sull'applicazione delle norme e degli strumenti di gestione del personale	<p>regolamentazioni interne assenti, generiche o incomplete</p> <p>utilizzo di criteri e modalità operative diversi da caso a caso</p> <p>atti di gestione non adeguatamente supportati da presupposti di fatto e di diritto, contraddittori o pretestuosi</p> <p>ritardo nel compimento dei necessari atti di gestione</p> <p>verifiche sulla gestione dell'orario di lavoro assenti o non adeguate</p> <p>assegnazione di incarichi di didattica aggiuntiva in assenza dei necessari presupposti</p>	MEDIO	<p><b>ricognizione della regolamentazione interna e adozione di provvedimenti specifici su materia o aspetti non regolati dalle norme o dal CCNL</b></p> <p><b>individuazione di criteri e procedure per l'attribuzione di specifici compiti e responsabilità, anche in relazione al trattamento accessorio previsto dal contratto integrativo</b></p>	<p>applicazione della regolamentazione interna e dei provvedimenti specifici su materia o aspetti non regolati dalle norme o dal CCNL</p> <p>applicazione dei criteri e delle procedure per l'attribuzione di specifici compiti e responsabilità, anche in relazione al trattamento accessorio previsto dal contratto integrativo</p>	<p>applicazione della regolamentazione interna e dei provvedimenti specifici su materia o aspetti non regolati dalle norme o dal CCNL</p> <p>applicazione dei criteri e delle procedure per l'attribuzione di specifici compiti e responsabilità, anche in relazione al trattamento accessorio previsto dal contratto integrativo</p>	Direttore

Area di rischio INCARICHI E COLLABORAZIONI						
Processo / Attività	Rischio	Livello di rischio	Misure da realizzare 2021	Misure da realizzare 2022	Misure da realizzare 2023	Responsabile
Conferimento di incarichi a soggetti esterni	<p>pubblicità del bando assente o scarsa o comunque non idonea</p> <p>inserimento, nel bando di ingiustificate restrizioni della partecipazione di categorie di concorrenti</p> <p>inserimento nel bando di requisiti specifici per favorire o danneggiare determinati concorrenti</p> <p>informazioni sui contenuti del bando fornite in anticipo a potenziali candidati</p> <p>pubblicazione del bando / avviso nel periodo estivo o in periodi feriali</p> <p>individuazione di un termine ingiustificatamente ristretto per la presentazione delle domande</p> <p>oggetto dell'incarico indeterminato o scarsamente determinato per non consentire le verifiche successive</p> <p>frazionamento artificioso per suddividere l'incarico tra più soggetti</p> <p>revoca o modifica ingiustificate del bando / avviso</p> <p>inerzia ingiustificata nella gestione del procedimento di affidamento</p> <p>omissione totale o parziale dei controlli sulla sussistenza dei requisiti degli incaricati</p>	ALTO	<p>determinazione dei criteri di affidamento nella determinazione a contrarre</p> <p>consegna ai commissari dell'elenco dei concorrenti ammessi prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p> <p>acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei commissari</p> <p><b>analisi e valutazione della attuale disciplina d'Istituto ai fini dell'eventuale aggiornamento</b></p>	<p>determinazione dei criteri di affidamento nella determinazione a contrarre</p> <p>consegna ai commissari dell'elenco dei concorrenti ammessi prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p> <p>acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei commissari</p> <p>eventuale elaborazione della proposta di aggiornamento o di nuova regolamentazione dell'affidamento di incarichi esterni</p>	<p>determinazione dei criteri di affidamento nella determinazione a contrarre</p> <p>consegna ai commissari dell'elenco dei concorrenti ammessi prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p> <p>acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei commissari</p> <p>presentazione al CdA della proposta di aggiornamento o di nuova regolamentazione dell'affidamento di incarichi esterni per l'approvazione</p>	<p>Direttore per gli incarichi connessi alla didattica</p> <p>Direttore Amministrativo per gli incarichi connessi alla gestione</p>
Controllo sull'attività degli incaricati	<p>assenza o scarso controllo circa l'effettiva esecuzione dell'incarico</p> <p>mancato svolgimento o rendicontazione di attività previste nell'incarico</p> <p>liquidazione dei corrispettivi con tempi e modalità non previsti nell'incarico</p>	MEDIO / ALTO	<p>verifica della qualità della prestazione e del rispetto dei tempi</p> <p><b>analisi e valutazione della attuale disciplina d'Istituto ai fini dell'eventuale aggiornamento</b></p>	<p>verifica della qualità della prestazione e del rispetto dei tempi</p> <p>eventuale elaborazione della proposta di aggiornamento o di nuova regolamentazione dell'affidamento di incarichi esterni</p>	<p>verifica della qualità della prestazione e del rispetto dei tempi</p> <p>presentazione al CdA della proposta di aggiornamento o di nuova regolamentazione dell'affidamento di incarichi esterni per l'approvazione</p>	<p>Direttore per gli incarichi connessi alla didattica</p> <p>Direttore Amministrativo per gli incarichi connessi alla gestione</p>
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale	<p>assenza o scarsa verifica nell'ambito del procedimento di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni</p> <p>documentazione a supporto della richiesta assente o comunque non sufficiente o idonea per la valutazione</p> <p>incompatibilità dell'incarico con il ruolo e le funzioni svolte all'interno dell'Istituto</p>	BASSO / MEDIO	<p>verifica della completezza e regolarità della richiesta di autorizzazione</p> <p>verifica circa l'effettiva sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione</p> <p><b>analisi e valutazione della attuale disciplina d'Istituto ai fini dell'eventuale aggiornamento</b></p>	<p>verifica della completezza e regolarità della richiesta di autorizzazione</p> <p>verifica circa l'effettiva sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione</p> <p>eventuale elaborazione della proposta di aggiornamento o di nuova regolamentazione</p>	<p>verifica della completezza e regolarità della richiesta di autorizzazione</p> <p>verifica circa l'effettiva sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione</p> <p>presentazione al CdA della proposta di aggiornamento o di nuova regolamentazione per l'approvazione</p>	<p>Direttore per gli incarichi connessi alla didattica</p> <p>Direttore Amministrativo per gli incarichi connessi alla gestione</p>
Conferimento di incarichi agli studenti dell'Istituto	<p>conferimento dell'incarico in assenza di presupposti e condizioni</p> <p>assenza o scarso controllo circa l'effettiva esecuzione dell'incarico</p> <p>mancato svolgimento o rendicontazione di attività previste nell'incarico</p>	MEDIO / ALTO	<p>verifica circa l'effettiva sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'affidamento dell'incarico</p> <p>verifica della qualità della prestazione e del rispetto dei tempi</p> <p>adozione, per quanto possibile, di procedure a evidenza "interna"</p>	<p>verifica circa l'effettiva sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'affidamento dell'incarico</p> <p>verifica della qualità della prestazione e del rispetto dei tempi</p> <p>adozione, per quanto possibile, di procedure a evidenza "interna"</p>	<p>verifica circa l'effettiva sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'affidamento dell'incarico</p> <p>verifica della qualità della prestazione e del rispetto dei tempi</p> <p>adozione, per quanto possibile, di procedure a evidenza "interna"</p>	Direttore



	liquidazione dei corrispettivi con tempi e modalità non previsti nell'incarico		<b>analisi e valutazione della attuale disciplina d'Istituto ai fini dell'eventuale aggiornamento</b>	eventuale elaborazione della proposta di aggiornamento o di nuova regolamentazione dell'affidamento di incarichi esterni	presentazione al CdA della proposta di aggiornamento o di nuova regolamentazione dell'affidamento di incarichi esterni per l'approvazione	
--	--	--	---	--	---	--

**Area di rischio ALLIEVI: ESAMI - ASSEGNI - BORSE DI STUDIO**

Processo / Attività	Rischio	Livello di rischio	Misure da realizzare 2021	Misure da realizzare 2022	Misure da realizzare 2023	Responsabile
Ammissione degli allievi ai corsi d'Istituto gestione del corso di studi	<p>pubblicazione dell'avviso nel periodo estivo o in periodi feriali</p> <p>individuazione di un termine ingiustificatamente ristretto per la presentazione delle domande</p> <p>previsione di presupposti e condizioni per favorire o danneggiare determinati soggetti</p> <p>omissione totale o parziale dei controlli per la verifica dei corretti adempimenti per la frequenza</p>	MEDIO	<p>utilizzo del criterio di rotazione nella formazione delle commissioni giudicatrici</p> <p>determinazione dei criteri di valutazione delle prove prima di prendere visione dell'elenco dei candidati ammessi</p> <p>consegna ai membri della commissione giudicatrice dell'elenco dei candidati ammessi prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p> <p>acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione giudicatrice</p> <p>utilizzo del programma SIP-SIA</p> <p>formazione del personale sull'uso di SIP-SIA</p>	<p>utilizzo del criterio di rotazione nella formazione delle commissioni giudicatrici</p> <p>determinazione dei criteri di valutazione delle prove prima di prendere visione dell'elenco dei candidati ammessi</p> <p>consegna ai membri della commissione giudicatrice dell'elenco dei candidati ammessi prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p> <p>acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione giudicatrice</p> <p>utilizzo del programma SIP-SIA</p>	<p>utilizzo del criterio di rotazione nella formazione delle commissioni giudicatrici</p> <p>determinazione dei criteri di valutazione delle prove prima di prendere visione dell'elenco dei candidati ammessi</p> <p>consegna ai membri della commissione giudicatrice dell'elenco dei candidati ammessi prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p> <p>acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione giudicatrice</p> <p>utilizzo del programma SIP-SIA</p>	Direttore
Assegni di studio	<p>mancata, scarsa o comunque inadeguata pubblicità del bando, mancanza di trasparenza nel procedimento</p> <p>pubblicazione del bando / avviso nel periodo estivo o in periodi feriali</p> <p>individuazione di un termine ingiustificatamente ristretto per la presentazione delle domande</p> <p>inserimento, nel bando di presupposti e condizioni per favorire o danneggiare determinati soggetti</p> <p>criteri di assegnazione mancanti o non definiti</p> <p>inerzia ingiustificata nella gestione del procedimento di assegnazione</p> <p>omissione totale o parziale dei controlli in fase di erogazione</p> <p>ingiustificata disparità di trattamento nella erogazione dei contributi</p>	MEDIO	<p>predeterminazione dei criteri di assegnazione di contributi e benefici di natura economica</p> <p><b>analisi e valutazione della attuale disciplina d'Istituto ai fini dell'eventuale aggiornamento</b></p>	<p>predeterminazione dei criteri di assegnazione di contributi e benefici di natura economica</p> <p>eventuale elaborazione della proposta di aggiornamento o di nuova regolamentazione</p>	<p>predeterminazione dei criteri di assegnazione di contributi e benefici di natura economica</p> <p>presentazione al CdA della proposta di aggiornamento o di nuova regolamentazione per l'approvazione</p>	Direttore Amministrativo
	<p>inserimento, nel bando / avviso, di requisiti personali e/o professionali per favorire o danneggiare determinati candidati</p> <p>inserimento, nel bando / avviso, di ingiustificate restrizioni della partecipazione di categorie di candidati</p> <p>informazioni sui contenuti del bando / avviso fornite in anticipo a potenziali candidati</p> <p>pubblicità del bando / avviso assente o scarsa o comunque non idonea</p>	ALTO	<p>formazione delle commissioni giudicatrici con prevalenza di personale esterno</p> <p>utilizzo del criterio di rotazione nella formazione delle commissioni giudicatrici</p> <p>determinazione dei criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli prima di prendere visione dell'elenco dei candidati ammessi</p> <p>consegna ai membri della commissione giudicatrice dell'elenco dei candidati ammessi prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p>	<p>formazione delle commissioni giudicatrici con prevalenza di personale esterno</p> <p>utilizzo del criterio di rotazione nella formazione delle commissioni giudicatrici</p> <p>determinazione dei criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli prima di prendere visione dell'elenco dei candidati ammessi</p> <p>consegna ai membri della commissione giudicatrice dell'elenco dei candidati ammessi prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p>	<p>formazione delle commissioni giudicatrici con prevalenza di personale esterno</p> <p>utilizzo del criterio di rotazione nella formazione delle commissioni giudicatrici</p> <p>determinazione dei criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli prima di prendere visione dell'elenco dei candidati ammessi</p> <p>consegna ai membri della commissione giudicatrice dell'elenco dei candidati ammessi prima dell'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p>	Direttore

Borse di studio e concorsi musicali	<p>pubblicazione del bando / avviso nel periodo estivo o in periodi feriali</p> <p>individuazione di un termine ingiustificatamente ristretto per la presentazione delle domande</p> <p>revoca o modifica ingiustificate del bando / avviso</p> <p>inerzia ingiustificata nella gestione del procedimento concorsuale / di selezione</p> <p>contatti tra membri della Commissione giudicatrice e candidati non giustificati da esigenze del procedimento</p> <p>contatti tra gli uffici e candidati non giustificati da esigenze del procedimento</p>	ALTO	acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione giudicatrice	acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione giudicatrice	acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione giudicatrice	Direttore
-------------------------------------	---	------	--	--	--	-----------

Area di rischio CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI						
Processo / Attività	Rischio	Livello di rischio	Misure da realizzare 2021	Misure da realizzare 2022	Misure da realizzare 2023	Responsabile
Gestione dei procedimenti per la concessione di contributi e altri benefici economici (borse di studio, esenzioni e riduzioni, prestazione di servizi gratuita o a prezzo ridotto, concessione di aule e locali dell'Istituto gratuita o a prezzo agevolato ecc.)	<p>arbitrarietà nella concessione di contributi</p> <p>utilizzo improprio dell'istituto giuridico per dissimulare altre figure</p> <p>mancata, scarsa o comunque inadeguata pubblicità del bando, mancanza di trasparenza nel procedimento</p> <p>pubblicazione del bando / avviso nel periodo estivo o in periodi feriali</p> <p>individuazione di un termine ingiustificatamente ristretto per la presentazione delle domande</p> <p>inserimento, nel bando di presupposti e condizioni per favorire o danneggiare determinati soggetti</p> <p>criteri di assegnazione mancanti o non definiti</p> <p>inerzia ingiustificata nella gestione del procedimento di assegnazione</p> <p>omissione totale o parziale dei controlli in fase di erogazione</p> <p>ingiustificata disparità di trattamento nella erogazione dei contributi</p>	MEDIO / ALTO	<p>predeterminazione dei costi per la prestazione di servizi da parte dell'Istituto e per l'uso di locali</p> <p>nel provvedimento di assegnazione, individuazione della minore entrata derivante da esenzioni e riduzioni</p> <p>predeterminazione dei criteri di assegnazione di contributi e benefici di natura economica</p> <p><b>analisi e valutazione della attuale disciplina d'Istituto ai fini dell'eventuale aggiornamento</b></p>	<p>predeterminazione dei costi per la prestazione di servizi da parte dell'Istituto e per l'uso di locali</p> <p>nel provvedimento di assegnazione, individuazione della minore entrata derivante da esenzioni e riduzioni</p> <p>predeterminazione dei criteri di assegnazione di contributi e benefici di natura economica</p> <p>eventuale elaborazione della proposta di aggiornamento o di nuova regolamentazione</p>	<p>predeterminazione dei costi per la prestazione di servizi da parte dell'Istituto e per l'uso di locali</p> <p>nel provvedimento di assegnazione, individuazione della minore entrata derivante da esenzioni e riduzioni</p> <p>predeterminazione dei criteri di assegnazione di contributi e benefici di natura economica</p> <p>presentazione al CdA della proposta di aggiornamento o di nuova regolamentazione per l'approvazione</p>	Direttore Amministrativo



Area di rischio SERVIZI FINANZIARI – GESTIONE ENTRATE E SPESE – ECONOMATO						
Processo / Attività	Rischio	Livello di rischio	Misure da realizzare 2021	Misure da realizzare 2022	Misure da realizzare 2023	Responsabile
Gestione delle entrate (accertamenti, riscossioni e rapporti con la tesoreria)	omesso, parziale o errato svolgimento dei controlli contabili non corretta esecuzione delle procedure di incasso assunzione di mutui o altre forme di indebitamento non opportune o non convenienti per l'Istituto	BASSO	controlli sistematici e periodici sull'attività di accertamento e riscossione delle entrate e sulla gestione del Tesoriere	controlli sistematici e periodici sull'attività di accertamento e riscossione delle entrate e sulla gestione del Tesoriere	controlli sistematici e periodici sull'attività di accertamento e riscossione delle entrate e sulla gestione del Tesoriere	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria
Gestione delle spese (impegni, liquidazioni e mandati)	omesso, parziale o errato svolgimento dei controlli contabili ordinazione dei pagamenti in maniera discrezionale, senza rispetto dell'ordine cronologico pagamento di somme non dovute mancate verifiche preliminari (DURC, Equitalia ecc.) certificazione di crediti non esigibili	BASSO	controlli sistematici e periodici sull'attività di impegno e liquidazione delle spese	controlli sistematici e periodici sull'attività di impegno e liquidazione delle spese	controlli sistematici e periodici sull'attività di impegno e liquidazione delle spese	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria
Gestione degli adempimenti fiscali dell'Istituto	omesso, parziale, ritardato o errato adempimento	BASSO	controllo successivo di regolarità fiscale riscontro riscossioni	controllo successivo di regolarità fiscale riscontro riscossioni	controllo successivo di regolarità fiscale riscontro riscossioni	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria

Area di rischio CONFLITTO DI INTERESSI						
Processo / Attività	Rischio	Livello di rischio	Misure da realizzare 2021	Misure da realizzare 2022	Misure da realizzare 2023	Responsabile
Processi decisionali e partecipazione a commissioni di valutazione per l'instaurazione di rapporti negoziali o per la concessione di benefici e vantaggi a terzi	collusione con i soggetti interessati diffusione di informazioni riservate assoggettamento a pressioni esterne favore o sfavore nei confronti di soggetti o categorie determinati adozione i atti o svolgimento di attività o relativa omissione si richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggi o utilità	ALTO / MOLTO ALTO	prestazione della insussistenza di conflitto di interessi acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	prestazione della insussistenza di conflitto di interessi acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	prestazione della insussistenza di conflitto di interessi acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Direttore
	Direttore Amministrativo					