



Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2017-2019

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 31/03/2017 (deliberazione n. 7)

Premessa

Il presente Piano, adottato in applicazione della Legge 190/2012 è finalizzato alla individuazione delle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, nonché degli strumenti per la prevenzione del rischio da adottare nel triennio 2017-2019.

Il Piano tiene conto degli indirizzi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione, si pone in continuità con il precedente PTPC e si arricchisce di nuovi elementi in linea con le previsioni del D.lgs. 97/2016.

In coerenza con la previsione normativa della confluenza dei contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità all'interno del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 7 della Legge 190/2012, come modificato dal D.lgs. 97/2016, svolge anche la funzione di Responsabile della Trasparenza.

Con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 326 del 25/11/2016 il Direttore, M^o Giandomenico Piermarini, è stato confermato nell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza fino al 31/10/2019. In tal modo la durata dell'incarico di R.P.C.T. è stata correlata alla durata dell'incarico di Direttore. Sul piano organizzativo non è previsto un ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, né una specifica struttura di supporto al Responsabile.

Il R.P.C.T. si avvale nell'esercizio delle sue funzioni delle risorse umane di cui si avvale per lo svolgimento dell'incarico di Direttore.

Contesto esterno

Il Conservatorio di Musica "A. Casella" opera nell'ambito della pubblica amministrazione e in particolare è una Istituzione di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale che fornisce servizi di formazione, ricerca e produzione artistica. E' dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, didattica, scientifica e amministrativa.

Contesto interno

Il Conservatorio è un Istituto di alta cultura che forma professionisti nel campo della musica. L'offerta didattica si articola in corsi accademici (trienni ordinamentali e bienni sperimentali), corsi vecchio ordinamento, corsi pre-accademici e corsi di specializzazione. Il Conservatorio promuove e favorisce gli scambi internazionali di docenti e studenti; svolge, altresì, attività di ricerca e produzione artistica. Pertanto, i principali destinatari dei servizi offerti sono gli studenti, le famiglie, le associazioni e i cittadini. Per realizzare le proprie finalità si avvale di una organizzazione caratterizzata dalla presenza dei seguenti organi di governo: Presidente, Direttore, Consiglio di Amministrazione, Consiglio Accademico, Collegio dei Revisori, Nucleo di Valutazione, Collegio dei Professori e Consulta degli Studenti. Le competenze dei singoli organi sono definite dallo Statuto. Nell'articolazione interna del Conservatorio le strutture amministrative coesistono con i dipartimenti, strutture deputate alle attività di didattica, di ricerca e di produzione artistica.

Gli uffici sono così articolati:

Ufficio direzione amministrativa

Ufficio direttore di ragioneria

Area del personale e degli affari generali: n. 2 assistenti

Area didattica e servizi agli studenti: n. 2 assistenti

Area delle relazioni internazionali e degli eventi: n. 2 assistenti

Area contabilità e patrimonio: n. 2 assistenti

Il numero dei coadiutori in organico è pari a 18.

In relazione al personale docente si precisa che la pianta organica dell'Istituto prevede n. 111 professori di cui n. 107 di prima fascia e n. 4 di seconda fascia.

Gli studenti iscritti nell'a.a. in corso sono n. 780.

Gestione del rischio

Complessivamente il livello di rischio non risulta essere alto; dall'esito dei controlli non si evidenziano criticità. Ad ogni buon fine, gli obiettivi per il piano 2017-2019 sono i seguenti:

1. maggiore coinvolgimento del personale docente nelle attività di prevenzione della corruzione;
2. perfezionamento dei meccanismi di verifica delle incompatibilità e inconfiribilità.

Il R.P.C.T. ai fini della sorveglianza dell'attuazione delle misure si avvale del Direttore Amministrativo, del Direttore di Ragioneria e del Vicedirettore.

Si riportano di seguito i processi/attività a maggior rischio corruttivo.

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURE DI PREVENZIONE
Attività rientranti nelle procedure relative alla fornitura di beni e servizi e di gestione dei contratti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provvedimenti con cui la Stazione Appaltante procede in modo autonomo all'acquisizione di beni e servizi, al di fuori della piattaforma Consip/Mepa. 2. Procedure aggiudicate in presenza di una sola offerta. 3. Selezione del contraente e affidamento al medesimo operatore economico uscente del lavoro, bene o servizio. 	<p>Verifica in ordine alla sussistenza di eventuali incompatibilità e/o conflitti di interesse del Responsabile del Procedimento.</p> <p>Motivazione nella Determina a Contrarre del criterio di scelta del fornitore.</p>
Piano Generale delle Attività.	Utilizzo e comunicazione di informazioni e di dati non corretti.	Trasparenza.
Selezione ammissione studenti.	Attuazione di discriminazioni e favoritismi.	Intensificazione dei controlli nella composizione delle Commissioni di selezione. Applicazione di meccanismi di rotazione.
Assegnazioni degli studenti alle classi.	Disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari.	Pubblicazione dei criteri sul sito Istituzionale.
Attribuzione incarichi aggiuntivi al personale docente e non docente.	Attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti.	Definizione dei criteri. Pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti e dei destinatari con indicazione della durata e del compenso spettante.
Selezione per incarichi esterni (co.co.co., professionisti, lavoratori autonomi).	Attuazione di favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti.	Applicazione di meccanismi di rotazione nella composizione delle Commissioni di selezione sulla base degli specifici profili e delle esigenze di selezione.
Gestione dei locali di proprietà degli EE.LL.	Uso dei locali per finalità non Istituzionali.	Pubblicazione degli elenchi delle autorizzazioni.

Conflitti di interesse, incompatibilità e inconferibilità

In linea con quanto stabilito nel PNA del 2016, in relazione alla sussistenza di eventuali profili di incompatibilità e/o conflitti di interesse con gli incarichi ricoperti per le dichiarazioni di servizio i dipendenti e i soggetti che a qualunque titolo svolgono attività istituzionale per il Conservatorio, nonché i referenti, devono rendere annualmente una dichiarazione indicando:

1. I rapporti di collaborazione, in qualunque forma retribuiti, svolti nell'ultimo quinquennio e/o la sussistenza di rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;
2. L'esistenza di situazioni di parentela, coniugio o affinità o stabile convivenza con i soggetti destinatari dell'attività istituzionale e/o interessati in senso lato a tale attività.

Le dichiarazioni di servizio sono conservate agli atti dai referenti.

Fermi restando l'obbligo del R.P.C.T. di far rispettare le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 e di contestare le situazioni di inconferibilità e di incompatibilità, nonché di segnalare le violazioni all'ANAC, è necessario che la dichiarazione della insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa dagli interessati sia accompagnata dall'elenco degli incarichi in atto ricoperti dagli stessi e dalla indicazione delle eventuali condanne subite per reati commessi contro la P.A.

Segnalazioni di condotte illecite

Nel Conservatorio, il flusso di gestione delle segnalazioni di condotte illecite di cui i soggetti siano venuti a conoscenza in regione del rapporto di lavoro deve avviarsi con l'invio della segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'amministrazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: anticorruzione@consaq.it.

La segnalazione, nel caso in cui sia ricevuta da soggetto diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente allo stesso Responsabile. Le segnalazioni anonime sono esaminate solo se dettagliate in modo sufficiente.

Il Responsabile svolge attività istruttoria e può chiedere, se necessario, chiarimenti al segnalante o ad altri soggetti interessati.

In caso di manifesta infondatezza archivia, in caso contrario valuta in relazione ai profili di illiceità riscontrati a chi inoltrare la segnalazione.

La trasmissione dovrà avvenire evidenziando che trattasi di segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata dalla riservatezza.

Il Responsabile in sede di rendiconto annuale (art. 1 comma 14 Legge 190/2012) comunica, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento. Apposita informativa è data all'ANAC tramite e-mail (uvmac@anticorruzione.it) dal Responsabile, in occasione dell'inoltro della segnalazione all'ufficio procedimenti disciplinari. Non appena l'ANAC, come previsto nel PNA 2016, renderà disponibile un'apposita piattaforma open source il Conservatorio si avvarrà di tale applicativo.

Rotazione

Stante la peculiare situazione del Conservatorio caratterizzata da un esigui numero di amministrativi risulta estremamente difficile applicare il principio della rotazione anche per non disperdere le competenze

acquisite. L'applicazione della misura della rotazione non può essere causa di inefficienza o cattivo funzionamento dell'amministrazione. Per le attività a rischio di corruzione si adotta un modello organizzativo che prevede il coinvolgimento di più dipendenti con separate funzioni attive e di controllo, al fine di evitare personalizzazioni delle funzioni e di favorire una verifica incrociata dell'operato dei singoli.

Formazione

Il Conservatorio nel corso del 2016 ha già attuato specifiche attività di formazione del personale amministrativo. Si prevede per il 2017 di reiterare gli aggiornamenti normativi anche in modalità online.

Monitoraggio

Le modalità dei controlli in relazione alle misure di trattamento dei rischi di corruzione sono di tipo documentale. La responsabile dell'ufficio di ragioneria nell'attività di verifica degli atti di impegno di spesa comunica al R.P.C.T. gli eventuali rilievi dei Revisori dei Conti e gli esiti del procedimento di controllo in natura di prevenzione della corruzione. Il Direttore Amministrativo effettua un esame periodico del sito Istituzionale per monitorare il corretto adempimento.

Trasparenza

Il D.Lgs. 97/2016 ha introdotto un nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria. Ha introdotto, altresì, delle innovazioni in relazione agli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni. Il R.P.C.T. attua direttamente le seguenti linee di intervento:

- a. costante aggiornamento della sezione amministrazione trasparente;
- b. aumento di livello di trasparenza sui risultati e sulle attività del Conservatorio;
- c. azioni correttive e di miglioramento della qualità delle informazioni.

In relazione all'accesso civico si prevedono gli adeguamenti organizzativi necessari a garantire l'accesso generalizzato attraverso l'individuazione e relativa esplicitazione in un provvedimento di organizzazione della struttura che raccoglie le eventuali istanze. Per le richieste di accesso verrà istituito un registro specifico e si predisporrà un modulo per la richiesta.

Nella tabella "allegato 1" sono riepilogati dati ed informazioni oggetto di pubblicazione unitamente al responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

Nella tabella "allegato 2" è riportata una sintesi delle attività di prevenzione della corruzione e trasparenza pianificate nel triennio 2017-2019.

ALLEGATO 1

ATTI E DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

	<i>Atti e Dati</i>	<i>Responsabile per la trasmissione dei Dati</i>	<i>Responsabile Pubblicazione</i>	<i>Termini di Pubblicazione</i>
1	Piano triennale per la prevenzione della corruzione	RPCT	RPCT	Annuale
2	Relazione del PPCT	RPCT	RPCT	Annuale
3	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Direttore ufficio di ragioneria	RPCT	Annuale e Trimestrale
4	Bilanci	Direttore ufficio di ragioneria	RPCT	Tempestivo
5	Dati previsti dall'art.1 c.32 L190/2012	Direttore Amministrativo	RPCT	Annuale
6	Avviso manifestazione di interesse	Direttore Amministrativo	RPCT	Tempestivo
7	Delibere a contrarre	Direttore Amministrativo	RPCT	Tempestivo
8	Avvisi, bandi ed inviti per contratti di lavori e per contratti di servizio e forniture	Direttore Amministrativo	RPCT	Tempestivo
9	Avviso sui risultati della procedura di affidamento	Direttore Amministrativo	RPCT	Tempestivo
10	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso il Conservatorio	Direttore Amministrativo	RPCT	Tempestivo
11	Conferimento incarichi di collaborazione o consulenza	Direttore Amministrativo	RPCT	Tempestivo
12	Articolazione degli uffici, illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità dell'organizzazione del Conservatorio	Direttore Amministrativo	RPCT	Tempestivo
13	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione con l'indicazione delle rispettive competenze	RPCT	RPCT	Tempestivo
14	Atti conferimento incarichi dirigenziali	RPCT	RPCT	Tempestivo
15	Direttive, circolari, istruzioni ed ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni e sugli obiettivi, sui procedimenti	RPCT	RPCT	Tempestivo
16	Codice disciplinare	Direttore Amministrativo	RPCT	Tempestivo
17	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge, regolamenti	Direttore Amministrativo	RPCT	Tempestivo
18	Personale a tempo indeterminato, personale non a tempo indeterminato	Area del Personale	RPCT	Annuale
19	Tassi di assenza del personale	Area del Personale	RPCT	Trimestrale
20	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Area del Personale	RPCT	Tempestivo
21	Contrattazione d'Istituto	Area del Personale	RPCT	Tempestivo
22	Provvedimenti organi indirizzo politico	Area del Personale	RPCT	Semestrale
23	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Nucleo di Valutazione Collegio Revisori dei Conti	RPCT	Tempestivo

ALLEGATO 2

SINTESI ATTIVITA' PREVENZIONE, CORRUZIONE E TRASPARENZA TRIENNIO 2017-2019

<i>Attività</i>	<i>Obiettivi 2017</i>	<i>Obiettivi 2018</i>	<i>Obiettivi 2019</i>
Consultazione preliminare revisione PPCT		Entro il 25 gennaio 2018	Entro il 25 gennaio 2019
Presentazione PPCT Nucleo di Valutazione		Entro il 27 gennaio 2018	Entro il 27 gennaio 2019
Approvazione PPCT		Entro il 31 gennaio 2018	Entro il 31 gennaio 2019
Diffusione del PPCT	Entro il 15 Aprile	Entro il 15 febbraio 2018	Entro il 15 febbraio 2019
Tutela dipendente denunciante	Monitoraggio ed eventuale adeguamento	Monitoraggio ed eventuale adeguamento	Monitoraggio ed eventuale adeguamento
Accesso civico	Disciplina in funzione del D.lgs. 97/2016	Adeguamento	Adeguamento
Formazione del personale	Aggiornamento in funzione di eventuali nuovi interventi legislativi		
Misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi	Monitoraggio ed eventuale adeguamento	Monitoraggio ed eventuale adeguamento	Monitoraggio ed eventuale adeguamento
Obblighi di trasparenza	Aggiornamento periodico dei dati da pubblicare		
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Aggiornamento sito Istituzionale pagina dedicata alla prevenzione della corruzione		