



ISIA di Roma
(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche)

piazza della Maddalena, 53 - 00186 Roma
tel. 06.6796195 - fax 06.69789623
www.isiaroma.it PEC: isiaroma@pec.it
Codice fiscale 80400540581

⚡ XI Compasso d'Oro 1979

⚡ XIV Compasso d'Oro 1987

Prot. n. 1771 / A17

Roma, 2 novembre 2015

ISIA ROMA

Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione

2015

(ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.)

Indice

Numero Capitolo	Denominazione	Pagina
1	Introduzione	3
2	Obiettivi	4
3	Aree	4
4	La comunicazione	6
5	Le risorse	7
6	I controlli	8
7	Ulteriori attività svolte dal Responsabile incaricato	9
8	Varie	9

1. Introduzione

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge n. 190 del 2012 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione, a consuntivo delle attività svolte nello stesso anno, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai relativi Piani triennali.

Tale documento viene, poi, pubblicato sul sito ufficiale dell'Istituzione, nonché trasmesso alle previste Autorità, unitamente al nuovo Piano triennale ed alla relativa Delibera di adozione.

La presente Relazione prende convenzionalmente in esame le attività svolte dall'inizio del 2015 e fino allo scorso 31 ottobre (termine dell'anno accademico).

Innanzitutto, il Responsabile per la prevenzione della corruzione è stato individuato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 274/2013 e non risultano modifiche nel frattempo intercorse. Tale individuazione è stata possibile grazie alla scelta condivisa tra le figure apicali dell'Istituzione e con criteri che ne garantiscano l'autonomia e la obiettività nello svolgimento del proprio compito. In particolare, ha dato la propria disponibilità (a titolo totalmente gratuito) ed è stata incaricata la Direttrice di ragioneria, in modo da non far coincidere sul Direttore amministrativo il ruolo di "controllore" (quale eventuale Responsabile anticorruzione) e di "controllato" (quale Centro per gli acquisti dell'Istituto).

Relativamente al Piano di prevenzione della corruzione, per la trasparenza e per l'integrità: l'ultimo in vigore si riferisce al triennio 2015/2017, risulta regolarmente adottato con Delibera del C.d.A. n. 307/2014 ed è stato pubblicato sul sito ufficiale dell'Istituto (www.isiaroma.it), oltre che comunicato a tutto il Personale in servizio ed inviati alle Autorità competenti.

Non risultano esservi stati aggiornamenti del predetto Piano nel corso del periodo oggetto di esame della presente relazione.

2. Obiettivi

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge tutte quelle attività finalizzate al controllo, alla prevenzione ed al contrasto della corruzione e della illegalità; promuove, inoltre, l'integrità, la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza delle attività istituzionali, con lo scopo di prevenire o sanzionare fatti, situazioni e comportamenti espressione di fenomeni corruttivi.

Per attuare tutto quanto sopra, il Responsabile ha poteri ispettivi che si sostanziano nella richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti, nonché nella possibilità di ordinare all'Amministrazione l'adozione di atti e provvedimenti richiesti dai Piani Triennali di prevenzione della corruzione, o la rimozione di atti e comportamenti con questi ultimi contrastanti.

3. Aree

L'ISIA di Roma, nato nel 1973 come Istituto pubblico sperimentale, non dispone di un proprio organico di docenza (composto per la quasi totalità da Personale in servizio in virtù di contratti di co.co.co., ad eccezione di sole 2 unità con contratto a tempo determinato annuale su posto ad esaurimento del precedente Titolare).

L'organico del Personale Tecnico-amministrativo deriva da apposito Decreto Interministeriale e risulta essere costituito da n. 10 unità (2 qualifiche EP, 4 Assistenti e 4 Coadiutori).

Pertanto, per il corrente anno accademico, il totale dei dipendenti dell'ISIA di Roma corrisponde a 12 unità.

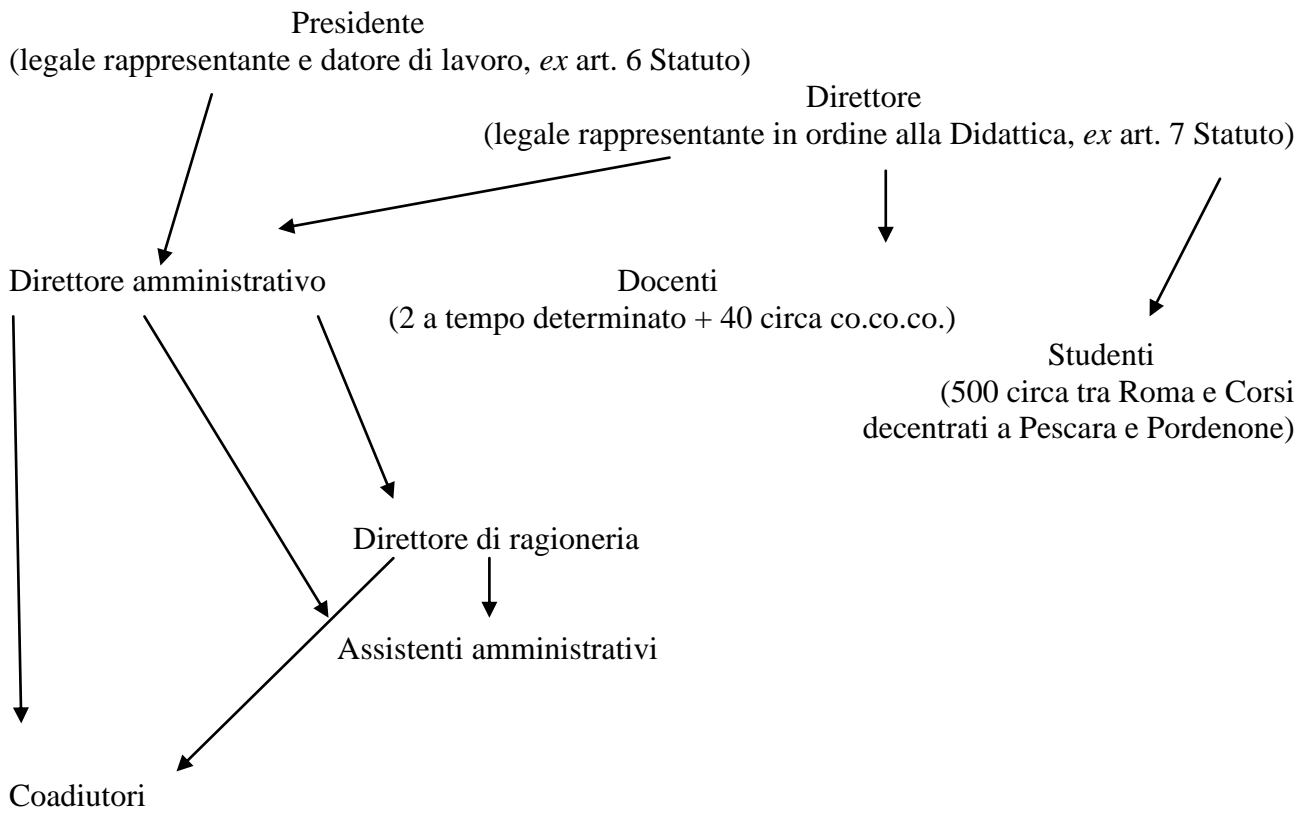
Le Aree di suddivisione delle attività istituzionali, didattiche e di ricerca vengono a coincidere con gli Uffici di riferimento, ossia:

- Area della Didattica;
- Area del Personale;
- Area della Contabilità.

All'interno dell'Area Didattica troviamo delle sezioni dedicate alla Ricerca, alla Internazionalizzazione ed alla Biblioteca.

Le attività in materia di anticorruzione sono state svolte in modo trasversale tra le Aree stesse.

L'attuale Organigramma risulta come di seguito meglio rappresentato:



4. La comunicazione

Diverse sono le iniziative messe in campo per garantire una maggiore trasparenza sulle attività dell'ISIA di Roma, per lo scambio e la condivisione delle informazioni e per la semplificazione dei flussi informativi.

In particolare, è stata realizzata una notevole interconnessione tra le Aree e le componenti dell'Istituto (Studenti, Docenti, Amministrativi), in modo da ottenere una sorta di “controllo diffuso” che rende difficilmente esprimibile un eccesso di potere da parte dei singoli, oltre che difficilmente attuabile la pratica di azioni corruttive.

A titolo di esempio:

- sul sito ufficiale www.isiaroma.it risultano effettuate tutte quelle pubblicazioni previste dalla normativa al riguardo vigente (Regolamento di amministrazione, IBAN, Bandi di gara e contratti, Normativa di riferimento, PEC, Nomina Responsabile Anticorruzione con relativa Delibera e Piano Triennale, Incarichi di consulenza, Responsabili dei procedimenti, Organigramma con relativi compensi, Registro contratti, indicatori tempestività dei pagamenti, ecc.);
- sempre sul sito ufficiale, risultano create delle reti di scambio per le informazioni e i documenti tra Docenti e Studenti;
- all'interno dell'Istituto sono state realizzate apposite reti informatiche (sia fisse che wi-fi) per lo scambio di informazioni e documenti tra tutti gli Utenti;
- sono state create delle “mailing list” per le comunicazioni destinate a Docenti e Studenti, in modo da informare in tempo reale circa tutte le novità e le iniziative messe in campo;
- tra il Personale amministrativo è stata creato un gruppo sulla piattaforma “Whatsapp” per lo scambio immediato di informazioni, documenti e avvisi;
- tutti i documenti in entrata e in uscita sono disponibili per la consultazione e vengono registrati sull'apposito Protocollo Elettronico, accessibile tramite nome utente e password assegnata a tutto il Personale autorizzato.

5. Le risorse

Per il periodo oggetto di esame della presente relazione, risulta essere stato regolarmente approvato il relativo Bilancio di previsione (Delibera del C.d.A. n. 306/2014), le cui risultanze possono essere come di seguito riassunte:

ENTRATE

U.P.B. / ART.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA	DESTINAZIONE
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
U.P.B. 1.1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE		
ART. 1	Contributi dagli studenti	170.000,00	Funzionamento
	Totale U.P.B.	170.000,00	
U.P.B. 1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO		
ART. 101	Funzionamento	0,00	
ART. 108	Contratti Docenti	409.053,00	Contratti di collaborazione docenti (co.co.co.)
ART. 111	Compensi agli Organi	23.084,00	Compensi agli Organi
ART. 112	Incarico di Direzione	25.000,00	Incarico di Direzione
	Totale U.P.B.	457.137,00	
U.P.B. 1.3.1	ENTRATE DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
ART. 401	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	200,00	Funzionamento
	Totale U.P.B.	200,00	
U.P.B. 1.3.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
ART. 503	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	500,00	Funzionamento
	Totale U.P.B.	500,00	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	627.837,00	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
U.P.B. 3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
ART. 1206	Reintegro fondo minute spese	500,00	Minute spese
	Totale U.P.B.	500,00	
	TOTALE PARTITE DI GIRO	500,00	
	TOTALE ENTRATE	628.337,00	

USCITE

U.P.B.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA	NOTE
TITOLO I - USCITE CORRENTI			
1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente	24.084,00	Indennità e compensi destinati agli Organi istituzionali + Fondo per la Consulta degli studenti
1.1.2	Oneri per il Personale in attività di servizio	434.053,00	Spese per la docenza (co.co.co.) e per l'indennità di Direzione
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	100.500,00	Spese per il funzionamento generale dell'Istituto, con copertura derivante da entrate provenienti da privati (Contributo degli Studenti, ricerche, convenzioni, ecc.)
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	23.500,00	Spese per esercitazioni didattiche, manifestazioni artistiche, produzione artistica, Ricerca e Sviluppo, borse di studio, viaggi didattici, ecc.
1.2.3	Oneri finanziari	200,00	Spese vive per conto corrente bancario (bolli, pagamento bollettini postali, ecc.)
1.2.4	Oneri tributari	3.500,00	Tassa sui rifiuti
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	17.082,00	Versamento economie ex D.L. 78/2010 + rimborso contributo agli Studenti vincitori delle borse di studio Laziodisu (elenco noto ad anno finanziario avviato)
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	24.918,00	Varie + Fondo di riserva
	TOTALE USCITE CORRENTI	627.837,00	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	500,00	Fondo minute spese
	TOTALE PARTITE DI GIRO	500,00	
	TOTALE USCITE	628.337,00	

6. I controlli

Oltre al “controllo diffuso” attuato internamente in virtù della massima trasparenza nelle attività quotidiane, l’ISIA di Roma è soggetto ad una serie di controlli da parte di Organismi esterni, ai quali viene periodicamente rendicontato tutto il proprio operato nonostante l’ampia autonomia riconosciuta all’Istituto dalle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: dall’art. 33 della Costituzione, dall’art. 2 della Legge n. 508/1999, dal D.P.R. n. 132/2003, ecc.).

Tra i principali Organismi di controllo abbiamo:

Nucleo di valutazione

Notevole importanza riveste l’annuale relazione elaborata da tale Organismo, all’interno di un sistema di valutazione dell’efficienza e del rendimento delle attività, tramite verifica della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche, la qualità e la produttività della ricerca e della didattica.

Il Nucleo di Valutazione verifica, inoltre, la rispondenza dei risultati agli obiettivi.

In particolare:

- a) ha compiti di valutazione dei risultati dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’utilizzazione ottimale delle risorse;
- b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento sulla base dei criteri generali determinati dal Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l’assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
- c) acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli Studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale.

L’ISIA di Roma assicura al Nucleo di Valutazione l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Revisori dei conti

I Revisori dei conti (in rappresentanza del MIUR e del MEF) vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e successive modifiche e integrazioni.

Durante il periodo preso in esame, come da verbali agli atti, non risulta alcun rilievo sulle attività oggetto di controllo; i pareri previsti per l’adozione dei vari documenti di contabilità (Bilancio di previsione, Rendiconto generale, variazioni, congruità sul Fondo d’Istituto, ecc.) risultano tutti favorevoli senza alcun rilievo od osservazione.

MEF e MIUR

Risultano rispettati i termini per le varie incombenze a favore di MEF e MIUR (invio documenti contabili, rilevazioni periodiche, compilazione delle statistiche, ecc.).

Non risultano rilievi da parte di detti Ministeri di riferimento, né azioni per attività illegittime e/o corruttive.

Ulteriori organismi di controllo

L’ISIA di Roma risponde, per le materie di competenza, anche all’Agenzia Nazionale Erasmus per l’utilizzo delle risorse assegnate all’interno di tale Programma Europeo.

Per il periodo preso in esame, non risultano note di rilievo da parte di detta Agenzia sulle relative relazioni inviate.

L'ISIA di Roma, su richiesta, rendiconta ai diretti interessati (privati ed Enti pubblici) circa l'utilizzo dei finanziamenti ricevuti per le attività di collaborazione e ricerca.

Nel periodo preso in considerazione, non risulta alcuna problematica al riguardo.

Infine, nel 2015 risulta conclusa la verifica amministrativo-contabile disposta dal Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, con assenza totale di qualsiasi rilievo (vedi prot. ISIA Roma n. 1098/C19 del 13/06/2015)

7. Ulteriori attività svolte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione

Oltre alle attività oggetto di esame nei punti precedenti, è stato eseguito un controllo sul rispetto delle vigenti disposizioni in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (non si segnalano situazioni illegittime o di potenziale corruzione), in tema di rotazione degli incarichi (non attuabili, in base a quanto meglio specificato nel Piano Triennale), in tema di contabilità (risultano correttamente gestiti il servizio di cassa, i titoli di incasso e pagamento, il Fondo per le minute spese e i conti correnti bancario e postale, così come anche riportato nei verbali dei Revisori dei conti prodotti nel periodo preso a riferimento) e in tema di corretto utilizzo delle risorse pubbliche (come meglio specificato nel Piano Triennale, relativamente alle procedure per gli acquisti).

Per tutto quanto sopra esaminato, non si evidenziano criticità o potenziali attività corruttive.

8. Varie

La formazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione è avvenuta a costo zero, tramite aggiornamenti (auto-organizzati in sede) sulle novità provenienti dalle competenti Autorità.

Quanto sopra, sia per la scarsità delle risorse economiche destinate a tale tipologia di spesa, sia per la difficoltà nella partecipazione a corsi esterni, stante la necessità di dedizione continua alle numerose attività dell'Istituto (dedizione che, spesso, avviene anche al di fuori dell'orario di servizio).

Relativamente agli obblighi di tutela dei dati personali, trasparenza e semplificazione, l'Istituto ha proseguito nell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia; nessun problema risulta sollevato dall'utenza al riguardo nel periodo preso in esame e le eventuali richieste risultano tutte correttamente soddisfatte.

Per le eventuali proposte di miglioramento nelle attività istituzionali, didattiche e di ricerca, si rimanda all'ultima relazione del Nucleo di valutazione, elaborata anche grazie alle indicazioni fornite in totale anonimato dagli Studenti a seguito di somministrazione di appositi questionari.

In tutti i casi, risulta un notevole impegno da parte delle varie componenti dell'Istituto per la soddisfazione delle richieste pervenute, pur sempre all'interno dei limiti di Bilancio e delle risorse a disposizione, in particolare per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre, nel corso del 2015 risulta adottato apposito Regolamento (pubblicato sul sito ufficiale) per la gestione dei benefici socio-assistenziali verso il Personale dipendente.

f.to il Responsabile incaricato
(Dott.ssa Emanuela DI GIACOMO RUSSO)