

## AREE DI RISCHIO E MISURE ANTICORRUZIONE

### A) IN RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE RILEVATE

Le attività sono distintamente indicate in riferimento alle seguenti macroaree: 1) attività contrattuali (lavori, servizi, forniture); 2) attività di gestione finanziaria; 3) attività di gestione del patrimonio ;4) attività di gestione del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo; 5) attività di gestione degli studenti, dottorandi, specializzandi; 6) affari legali e contenzioso; 7) altre attività

#### 1. ATTIVITA' CONTRATTUALI (lavori, servizi e forniture)

Attività a rischio di corruzione e relativi procedimenti amministrativi	Grado di rischio	Centri di responsabilità	Possibili cause e/o fattori	Misure e interventi che possano favorire la prevenzione e/o il contrasto – modalità di realizzazione degli stessi
<p><u>Affidamento, anche in economia, di lavori, servizi e forniture ed esecuzione dei contratti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione dell'oggetto dell'affidamento;</li> <li>- individuazione dell'oggetto dell'affidamento;</li> <li>- requisiti di qualificazione e di aggiudicazione;</li> <li>- valutazione delle offerte;</li> <li>- verifica offerte anomale;</li> <li>- procedure negoziate;</li> <li>- affidamenti diretti;</li> <li>- revoca del bando;</li> <li>- redazione del crono programma;</li> <li>- varianti in corso di esecuzione del contratto;</li> <li>- sub-appalto;</li> <li>- ricorso a forme alternative a quelle ordinarie per la risoluzione delle controversie.</li> </ul>	<p>alto</p>	<p>Ripartizioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prog. Edilizia ed Appalti Lavori</li> <li>- Patrimonio e Appalti Beni e Servizi</li> <li>- Prog. Edilizia Manutenzione e Sicurezza</li> <li>- Uffici afferenti alle predette Ripartizioni</li> <li>- Dipartimenti e altri Centri autonomi di gestione</li> <li>- Centri di gestione decentrata</li> </ul>	<p>Il rischio riguarda maggiormente le attività caratterizzate da un alto tasso di discrezionalità.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione dei requisiti tecnico-economici per la partecipazione alla gara al fine di favorire un'impresa;</li> <li>- verifica delle offerte anomale;</li> <li>- uso improprio del ricorso al prezzo più basso ovvero utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa;</li> <li>- ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto <b>solo</b> per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</li> </ul> <p>Vi è, altresì, il rischio di accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara, utilizzando il meccanismo del sub-appalto quale</p>	<p>La prevenzione si realizza innanzitutto attraverso un attento controllo interno da parte dei dirigenti competenti nonché mediante la massima pubblicizzazione dei relativi bandi e avvisi di gara.</p> <p><i>Monitoraggio e reportistica (report semestrali al RPC mediante utilizzo di scheda all'uopo predisposta)</i></p> <p>Rotazione degli incarichi tecnici relativi alle procedure di affidamento.</p> <p><i>Monitoraggio e reportistica (report semestrali al RPC mediante utilizzo di scheda all'uopo predisposta)</i></p>

			<p>modalità di distribuzione dei vantaggi economici.</p>	<p>Verifica rapporti di parentela o affinità tra i dipendenti e le imprese coinvolte nelle procedure di affidamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Disciplina delle situazioni di conflitto di interessi con previsione di controlli a campione</i></li> <li>- <i>Monitoraggio e reportistica (report semestrali al RPC mediante utilizzo di scheda all'uopo predisposta)</i></li> </ul>
--	--	--	--	---

2 ATTIVITÀ DI GESTIONE FINANZIARIA

Attività a rischio di corruzione e relativi procedimenti amministrativi	Grado di rischio	Centri di responsabilità	Possibili cause e/o fattori	Misure e interventi che possano favorire la prevenzione e/o il contrasto – modalità di realizzazione degli stessi
<u>Provvedimenti con effetti economici diretti ed immediati per i destinatari:</u> - erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; - corresponsione emolumenti, competenze arretrate ed accessorie al personale; - emissioni mandati di pagamento; - gestione delle entrate e delle spese	<b>medio</b>	Ripartizione Finanza e Controllo di gestione ed Uffici afferenti  Ripartizione Risorse Umane e Trattamento economico  Dipartimenti e altri Centri autonomi di gestione;  - Centri di gestione decentrata.	- riconoscimento indennità non dovute - eventuali favoritismi di carattere personale	La prevenzione si realizza innanzitutto attraverso un attento controllo interno da parte dei dirigenti competenti nonché mediante la massima pubblicizzazione dei relativi avvisi.  <i>Monitoraggio e reportistica (report semestrali al RPC mediante utilizzo di scheda all'uopo predisposta)</i>
<u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario ma privi di effetti economici diretti ed immediati</u> - rilascio certificati di stipendio; - rilascio CUD	<b>medio</b>			Le procedure informatizzate minimizzano il rischio di corruzione in quanto i diversi livelli di controllo non consentono una reale possibilità di influire volontariamente sugli esiti dei processi presidiati  <i>Monitoraggio e reportistica (report semestrali al RPC mediante utilizzo di scheda all'uopo predisposta)</i>

3 ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Attività a rischio di corruzione e relativi procedimenti amministrativi	Grado di rischio	Centri di responsabilità	Possibili cause e/o fattori	Misure e interventi che possano favorire la prevenzione e/o il contrasto – modalità di realizzazione degli stessi
<u>Gestione del patrimonio</u> -Concessione spazi	<b>medio</b>	- Rip.PEAL - Rip.PABS  Dipartimenti e altri Centri autonomi di gestione;  - Centri di gestione decentrata.	Concessione di spazi con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti;	<i>Monitoraggio e reportistica (report semestrali al RPC mediante utilizzo di scheda all'uopo predisposta).</i>

4 ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO AMMINISTRATIVO

Attività a rischio di corruzione e relativi procedimenti amministrativi	Grado di rischio	Centri di responsabilità	Possibili cause e/o fattori	Misure e interventi che possano favorire la prevenzione e/o il contrasto – modalità di realizzazione degli stessi
<p>Acquisizione e progressione del personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reclutamento</li> <li>- progressioni di carriera</li> <li>- conferimento incarichi di collaborazione.</li> <li>- conferimento incarichi al personale interno</li> <li>- nomine</li> </ul>	<p>medio</p>	<p>Ripartizione Risorse Umane e Trattamento economico</p> <p>Direzione Generale</p> <p>Dipartimenti e altri Centri autonomi di gestione;</p> <p>- Centri di gestione decentrata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- previsioni di requisiti di accesso finalizzati a favorire un candidato;</li> <li>- irregolare composizione delle commissioni di concorso;</li> <li>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della imparzialità e della selezione;</li> <li>- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente;</li> <li>- motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi;</li> <li>- diffusione del contenuto delle prove di ammissione alle selezioni.</li> <li>- Trattamento differenziato nel conferimento di incarichi al fine di favorire soggetti particolari.</li> </ul>	<p>La prevenzione si realizza innanzitutto attraverso un attento controllo interno da parte dei dirigenti competenti nonché mediante la massima pubblicizzazione dei relativi atti.</p> <p><i>Monitoraggio e reportistica (report semestrali al RPC mediante utilizzo di scheda all'uopo predisposta)</i></p> <hr/> <p>Rotazione del personale coinvolto nelle procedure di reclutamento</p> <p><i>Monitoraggio e reportistica (report semestrali al RPC mediante utilizzo di scheda all'uopo predisposta)</i></p>

				<p>Garantire la massima riservatezza del contenuto delle prove</p> <p><i>-Disciplina in materia; -Monitoraggio e reportistica (report semestrali al RPC mediante utilizzo di scheda all'uopo predisposta)</i></p>
<p>Provvedimenti con effetti economici diretti ed immediati per i destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;</li> <li>- corresponsione emolumenti, competenze arretrate ed accessorie;</li> </ul>	medio	<p>Ripartizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risorse Umane e Trattamento economico</li> <li>- Ripartizione Finanza e Controllo di gestione;</li> </ul> <p>Uffici afferenti alle predette Ripartizioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riconoscimento indennità non dovute</li> <li>- eventuali favoritismi di carattere personale</li> </ul>	<p>La prevenzione si realizza innanzitutto attraverso un attento controllo interno da parte dei dirigenti competenti nonché mediante la massima pubblicizzazione.</p> <p><i>Monitoraggio e reportistica (report semestrali al RPC mediante utilizzo di scheda all'uopo predisposta)</i></p>

				<p>Rotazione del personale coinvolto nelle procedure di reclutamento</p> <p><i>Monitoraggio e reportistica (report semestrali al RPC mediante utilizzo di scheda all'uopo predisposta)</i></p>
--	--	--	--	--

5. ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI STUDENTI, DOTTORANDI, SPECIALIZZANDI, ECC.

<b>Attività a rischio di corruzione e relativi procedimenti amministrativi</b>	<b>Grado di rischio</b>	<b>Centri di responsabilità</b>	<b>Possibili cause e/o fattori</b>	<b>Misure e interventi che possano favorire la prevenzione e/o il contrasto – modalità di realizzazione degli stessi</b>
<p>Carriera dello studente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- immatricolazioni ed iscrizioni;</li> <li>- procedure di accesso</li> </ul>	alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti e uffici afferenti</li> <li>-Centro di Servizio di Ateneo per la ricerca e uffici afferenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- previsioni di requisiti di accesso finalizzati a favorire un candidato;</li> <li>- irregolare composizione delle commissioni di concorso;</li> <li>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della imparzialità e della selezione;</li> <li>- diffusione del contenuto delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato.</li> </ul>	<p>La prevenzione si realizza innanzitutto attraverso un attento controllo interno da parte dei dirigenti competenti nonché mediante la massima pubblicizzazione dei relativi atti.</p> <p><i>Monitoraggio e reportistica (report semestrali al RPC mediante utilizzo di scheda all'uopo predisposta)</i></p>

				<p>Rotazione del personale coinvolto nelle procedure di selezione</p> <p><i>-Disciplina in materia; -Monitoraggio e reportistica (report semestrali al RPC mediante utilizzo di scheda all'uopo predisposta)</i></p>
- esami di profitto - gestione carriera	scarso	Gestione Carriere e Servizi agli Studenti ed Uffici afferenti	Interesse dello studente alla prosecuzione della carriera ed al conseguimento del titolo finale.	Le procedure informatizzate minimizzano il rischio di corruzione in quanto i diversi livelli di controllo non consentono una reale possibilità di influire volontariamente sugli esiti dei processi presidiati
- procedimenti disciplinari.	scarso	Gestione Carriere e Servizi agli Studenti ed Uffici afferenti	- irregolare composizione delle commissioni - interesse dello studente alla prosecuzione della carriera.	<p>La composizione della Commissione è specificamente disciplinata dallo Statuto. Verifica dei rapporti di parentela o affinità tra i soggetti coinvolti</p> <p><i>Monitoraggio e reportistica (report semestrali al RPC)</i></p>



				<i>mediante utilizzo di scheda all'uopo predisposta)</i>
Provvedimenti con effetti economici diretti ed immediati per lo studente: - liquidazione di contributi/esoneri/sussidi; - programmi di mobilità.	alto	Ripartizioni -Gestione Carriere e Servizi agli Studenti - Ripartizione Finanza e Controllo di gestione - Centro di servizio di Ateneo per la ricerca Uffici afferenti alle Ripartizioni ed al Centro	- riconoscimento indennità non dovute - eventuali favoritismi di carattere personale	La prevenzione si realizza innanzitutto attraverso un attento controllo interno da parte dei dirigenti competenti nonché mediante la massima pubblicizzazione.  <i>Monitoraggio e reportistica (report semestrali al RPC mediante utilizzo di scheda all'uopo predisposta)</i>

6. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

<b>Attività a rischio di corruzione e relativi procedimenti amministrativi</b>	<b>Grado di rischio</b>	<b>Centri di responsabilità</b>	<b>Possibili cause e/o fattori</b>	<b>Misure e interventi che possano favorire la prevenzione e/o il contrasto – modalità di realizzazione degli stessi</b>

<p><u>Presidio e gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (amministrativo, civile, tributario e del lavoro)</u></p>	<p>Basso</p>	<p>-Rip.Legale e Uffici afferenti</p>	<p>- eventuali favoritismi nell'ambito degli incarichi e nella liquidazione dei compensi</p>	<p>La prevenzione si realizza innanzitutto attraverso un attento controllo interno da parte dei dirigenti competenti e la tempestiva comunicazione di anomalie al Responsabile per la prevenzione della corruzione.</p> <p><i>Monitoraggio e reportistica (report semestrali al RPC mediante utilizzo di scheda all'uopo predisposta)</i></p>
---	--------------	---------------------------------------	--	---

7. ALTRE ATTIVITA'

Attività a rischio di corruzione e relativi procedimenti amministrativi	Grado di rischio	Centri di responsabilità	Possibili cause e/o fattori	Misure e interventi che possano favorire la prevenzione e/o il contrasto – modalità di realizzazione degli stessi
Provvedimenti connessi al rilascio di autorizzazioni/permessi per l'accesso e la sosta nel perimetro del Policlinico in Napoli	basso	Ripartizione Affari Istituzionali ed Internazionali Ufficio Servizi Generali	eventuali favoritismi di carattere personale	La prevenzione si realizza innanzitutto attraverso un attento controllo interno da parte dei dirigenti competenti  <i>Monitoraggio e reportistica (report semestrali al RPC mediante utilizzo di scheda all'uopo predisposta)</i>
				Definizione criteri unitari
				Controlli periodici da parte del personale addetto circa il permanere dei requisiti per la fruizione delle autorizzazioni/permessi  <i>-Disciplina in materia; -Monitoraggio e reportistica (report semestrali al RPC)</i>

				<i>mediante utilizzo di scheda all'uopo predisposta)</i>
Procedimento di accesso ai documenti amministrativi	basso	Tutti i Dirigenti	eventuali favoritismi di carattere personale	<p>Criterio cronologico nell'esame delle istanze di accesso e nella richiesta degli atti alle strutture che li detengono</p> <p><i>Disciplina in materia</i></p>