

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA' DEL PROCESSO	RILEVANZA ESTERNA	GRADO DI ACCENTRAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO REPUTAZIONALE (EVENTUALI PROCEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RESPONSABILI)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Gare e contratti - Sig.ra Patrizia Tedesco	1	Affidamento lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro tramite - procedura aperta	D'ufficio	Affidamento lavori	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell' accordo a tutti i partecipanti , uso distorto del criterio dell' OEPV	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Amministratore - Rup	SI	Alto	RUP - Ufficio gare	NO	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08
	2	Affidamento di lavori di importo pari o superiore ai 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro, e forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 428.000 euro - procedura negoziata	D'ufficio	Affidamento forniture servizi e lavori	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; utilizzo distorto dell' elenco delle imprese da invitare - – mancata verifica dei requisiti dichiarati	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Amministratore - Rup	SI	Alto	RUP - Ufficio gare	NO	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08
	3	Affidamento lavori di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 mediante procedura negoziata	D'ufficio	Affidamento lavori	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; utilizzo distorto dell' elenco delle imprese da invitare - – mancata verifica dei requisiti dichiarati	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Amministratore - Rup	SI	Alto	RUP - Ufficio gare	NO	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08
	4	Procedura ristretta	D'ufficio	Affidamento forniture servizi e lavori	Violazione delle norme in materia di gare, requisiti di accesso ad hoc per favorire un determinato concorrente, uso distorto dell' elenco degli operatori da invitare, mancato controllo dei requisiti previsti dalla normativa di settore	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Amministratore - Rup	SI	Alto	RUP - Ufficio gare	NO	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08
	5	Affidamenti di servizi tecnici attinenti all' architettura e all' ingegneria di importo pari o superiore a 40 mila euro ed inferiore a 1 milione di euro tramite - procedura negoziata	D'ufficio	Affidamento di servizi tecnici	Uso distorto della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge, utilizzo distorto dell' elenco delle imprese da invitare, mancata verifica dei requisiti dichiarati, abuso del criterio del rapporto fiduciano per la scelta finale	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Amministratore - Rup	SI	Alto	RUP - Ufficio gare	NO	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08
	6	Affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 428 mila euro mediante - procedura ad evidenza pubblica	D'ufficio	Affidamento forniture servizi e lavori	Violazione delle norme in materia di gare, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell' accordo a tutti i partecipanti, uso distorto del criterio dell' OEPV	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Amministratore - Rup	SI	Alto	RUP - Ufficio gare	NO	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 e M08
Amministrazione Contabilità - Dirigente Antonio Pellegrino	7	Gestione contabilità Predisposizione bozze di bilancio annuale ed adempimenti successivi	D'ufficio	Approvazione del Bilancio di Esercizio	Falsificazione delle entrate e delle spese	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Dirigente Contabilità	SI	Alto	Dirigente	NO	M02, M03, M06
	8	Rapporti contrattuali e finanziari con clienti e fornitori	D'ufficio	Esecuzioni contrattuali ed effettuazioni pagamenti e riscossioni crediti	1.Farsi dare o promettere, per se o per altri, indebitamente denaro o altro vantaggio in cambio di affidamenti o facilitazione nei pagamenti. 2.Omesso controllo in relazione alla quantità/bene servizio fornito anomalia nell'ordine cronologico della liquidazione	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Dirigente Contabilità	NO	Alto	Dirigente	NO	M02, M03, M07
	9	Rapporti con Istituti Bancari	D'ufficio	Acquisizione risorse finanziarie Gestione incassi e pagamenti	Negoziante condizioni sfavorevoli per la società a fronte di benefici personali	Discrezionale	Destinatari utenti esterni alla società	Amministratore e Dirigente Contabilità	NO	Alto	Dirigente	NO	M02, M03, M08

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA' DEL PROCESSO	RILEVANZA ESTERNA	GRADO DI ACCENTRAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO REPUTAZIONALE (EVENTUALI PROCEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RESPONSABILI)	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Incarichi e nomine - AU e Dirigente Antonio Pellegrino	10	Conferimento di incarichi e Nomine	D'ufficio	Affidamento incarico	Il rischio si rinviene nell'affidamento dell'incarico in maniera discrezionale	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Amministratore	SI	Alto	Dirigente	NO	M01, M02, M03; M06
Acquisizione e Gestione del Personale - A.IR. CAMPANIA SRL (attività di assistenza in servicing)	11	Atti di cessazione dal servizio per qualunque causa	D'ufficio o su iniziativa di parte	Quiescenza del personale		Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Rilevanza interna	Amministratore e Responsabile GRU	NO	Nullo	Responsabile GRU	NO	M05
	12	Reclutamento del personale attraverso l'espletamento di concorsi pubblici	D'ufficio	Assunzioni	Il rischio rinviene da valutazioni non corrette per favorire candidati, nomina di commissari compiacenti, predisposizione di prove ad hoc, valutazioni inique di candidati	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni alla società	Amministratore e Commissione di Esame	SI	Alto	Responsabile GRU	NO	M01, M02, M03; M06