

Allegato 1 (mappatura del rischio) 2023 - 2025

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N° PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI	GRADO DI ACCENTRAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	GRADO E LIVELLO DI FORMAZIONE DIPENDENTI	RESPONSABILE STRUTTURA	GRADO DI EFFICIENZA SULLA BASE DEL SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA ESTERNA	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO
"Ufficio Legale" Avv. Cesare De Stefano (RPCT della società)	1	Costituzione in giudizio a favore della Società	D'ufficio	Attività di difesa della società in giudizio	Attività istruttoria ai fini della costituzione in giudizio	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	A.U./ Ufficio Legale	NO	NO	Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Cesare De Stefano	Non sono pervenute lamentele alla società	SI	MEDIO
	2	Transazioni	D'ufficio o su iniziativa di parte	Risoluzione controversia	Accordi collusivi	(regolamenti, direttive, circolari)	Rilevanza interna ed esterna	Vantaggi per la parte pubblica e privata	A.U./ Ufficio Legale	NO	NO	Responsabile Struttura Amministratore Unico	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Cesare De Stefano	Non sono pervenute lamentele alla società	SI	ALTO
	3	Conferimento incarichi legali all'esterno (Albo Avvocati)	D'ufficio	Attività di difesa della società in giudizio	Assegnazione di incarichi legali di costituzione in giudizio della società	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi nella selezione dei professionisti cui affidare l'incarico	A.U./ Ufficio Legale	NO	NO	Responsabile Albo Amministratore Unico	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Cesare De Stefano	Non sono pervenute lamentele alla società	SI	ALTO
	4	Gestione dei ricorsi avverso il pagamento di sanzioni	Su iniziativa di parte	Recupero importi derivanti da sanzioni non riscosse	Procedimento recupero somme di denaro ad alto rischio in considerazione della ipotesi di accordi collusivi	(regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Legale/U.P.T.	NO	NO	Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Cesare De Stefano	Non sono pervenute lamentele alla società	NO	MEDIO
	5	Costituzione in giudizio a favore della Società	D'ufficio	Attività di difesa della società in giudizio	Attività di difesa in giudizio della società	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Rilevanza interna ed esterna	Vantaggi a soggetti esterni	A.U./ Ufficio Legale	NO	NO	Amministratore Unico	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Cesare De Stefano	Non sono pervenute lamentele alla società	SI	MEDIO

Misure di prevenzione della corruzione comuni ai processi nn.1, 2, 3, 4, 5: M01, M02, M03, M04, M08 e M09

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N° PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI	GRADO DI ACCENTRAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	GRADO E LIVELLO DI FORMAZIONE DIPENDENTI	RESPONSABILE STRUTTURA	GRADO DI EFFICIENZA SULLA BASE DEL SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA ESTERNA	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO
Dirigenza Area Amministrazione e Finanza Dirigente dr. Mario Bruno	6	Redazione di bilancio di esercizio	D'ufficio	Adozione schema di bilancio secondo normativa vigente	Falsificazione costi e ricavi	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi nonché da verifiche Revisore e Collegio Sindacale	Rilevanza interna	Destinatario finale l'ufficio interno/la società	Area Amministrazione e Finanza	NO	NO	Amministratore Unico Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Mario Bruno	Non sono pervenute lamentele alla società	SI	MEDIO
	7	Liquidazione e regolamento della spesa	D'ufficio	Pagamenti	Alterazione termini di pagamento per accordi collusivi	(regolamenti, direttive, circolari)	Rilevanza esterna	Vantaggi a soggetti esterni	Area Amministrazione e Finanza	NO	NO	Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Mario Bruno	Non sono pervenute lamentele alla società	NO	ALTO
	8	Rilevazione scritture contabili	D'ufficio	Redazione Bilancio	Alterazione dati di bilancio	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi nonché da verifiche Revisore e Collegio Sindacale	Rilevanza interna	Destinatario finale la società	Area Amministrazione e Finanza	NO	NO	Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Mario Bruno	Non sono pervenute lamentele alla società	NO	MEDIO

Misure di prevenzione della corruzione:

Processo n. 6: M01, M02, M03, M04, M08 e M09

Processi nn. 7 e 8: M01, M02, M03, M04, M06, M07, M08 e M09

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N° PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI	GRADO DI ACCENTRAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	GRADO E LIVELLO DI FORMAZIONE DIPENDENTI	RESPONSABILE STRUTTURA	GRADO DI EFFICIENZA SULLA BASE DEL SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA ESTERNA	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO
Albo Operatori Economici e Consulenti Dirigente ing. Carmine Alvino	9	Affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione, servizi, forniture e lavori	D'ufficio	Affidamento incarico	Il rischio si rinviene nell'affidamento dell'incarico in maniera discrezionale e in violazione delle indicazioni contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	RUP	NO	NO	Amministratore Unico RUP	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Carmine Alvino	Non sono pervenute lamentele alla società	SI	ALTO
"Gare - Contratti" Dirigente ing. Carmine Alvino	10	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 manipolare 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	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	RUP Servizio Gare	NO	NO	Amministratore Unico/DG Responsabile struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Carmine Alvino	Non sono pervenute lamentele alla società	SI	ALTO
	11	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, <b>procedura negoziata</b>	D'ufficio	Affidamento lavori, forniture e servizi	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	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	RUP Servizio Gare	NO	NO	Amministratore Unico/DG Responsabile struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Carmine Alvino	Non sono pervenute lamentele alla società	SI	ALTO
	12	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	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	RUP Servizio Gare	NO	NO	Amministratore Unico/DG Responsabile struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Carmine Alvino	Non sono pervenute lamentele alla società	SI	ALTO
	13	Procedura ristretta	D'ufficio	Affidamento lavori, forniture e servizi	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, mancata verifica dei requisiti previsti dalla normativa di settore	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	RUP Servizio Gare	NO	NO	Amministratore Unico/DG Responsabile struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Carmine Alvino	Non sono pervenute lamentele alla società	SI	ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N° PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI	GRADO DI ACCENTRAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	GRADO E LIVELLO DI FORMAZIONE DIPENDENTI	RESPONSABILE STRUTTURA	GRADO DI EFFICIENZA SULLA BASE DEL SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA ESTERNA	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO
"Gare - Contratti" Dirigente ing. Carmine Alvino	14	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 servizi tecnici di architettura ed ingegneria	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 fiduciario per la scelta finale	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	RUP Servizio Gare	NO	NO	Amministratore Unico/DG  RUP	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Carmine Alvino	Non sono pervenute lamentele alla società	SI	ALTO
	15	Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 428.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica	D'ufficio	Affidamento servizi e forniture	Violazione delle norme in materia di gare, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti, uso distorto del criterio dell'OEPV	Vincolato dalla legge	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	RUP Servizio Gare	NO	NO	Amministratore Unico/DG  Responsabile struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Carmine Alvino	Non sono pervenute lamentele alla società	SI	ALTO

Misure di prevenzione della corruzione:  
Processi nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15: M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08 e M09

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N° PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI	GRADO DI ACCENTRAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	GRADO E LIVELLO DI FORMAZIONE DIPENDENTI	RESPONSABILE STRUTTURA	GRADO DI EFFICIENZA SULLA BASE DEL SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA ESTERNA	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO
"Acquisti" Dirigente ing. Carmine Alvino	16	Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro	D'ufficio	Acquisto di beni e servizi	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi considerevoli	RUP Ufficio Acquisti	NO	NO	D.G. Responsabile struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Carmine Alvino	Non sono pervenute lamentele alla società	SI	ALTO
	17	Liquidazione di atti di spesa	D'ufficio	Emissione mandato di pagamento fornitore	Omesso controllo in relazione alla quantità/bene o 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	Vantaggi a soggetti esterni	RUP Ufficio Acquisti	NO	NO	D.G. Dirigente Amm. Finanza	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Carmine Alvino	Non sono pervenute lamentele alla società	SI	MEDIO
	18	Procedura di affidamento lavori di importo inferiore a 40.000 euro/ affidamento diretto	D'ufficio	Affidamento lavori	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni / non corretta valutazione dei preventivi di spesa al fine di agevolare un operatore	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	RUP Ufficio Acquisti	NO	NO	Amministratore Unico/D.G. Responsabile struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Carmine Alvino	Non sono pervenute lamentele alla società	SI	ALTO
	19	Acquisti economici	D'Ufficio	Acquisto di beni	Acquisti di beni di interesse per la società. Il rischio è dato da acquisti non rispettosi delle procedure di legge al fine di favorire determinati soggetti di fiducia della società	Parzialmente vincolato dalla legge e dal regolamento economico	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Acquisti	NO	NO	Responsabile struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Carmine Alvino	Non sono pervenute lamentele alla società	SI	MEDIO
Misure di prevenzione della corruzione: Processo n. 16: M01, M02, M03, M04, M08 e M09 Processo n. 17: M01, M02, M03, M08 e M09 Processo n. 18: M01, M02, M04, M05, M08 e M09 Processo n. 19: M01, M02, M03, M04, M08 e M09																	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N° PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI	GRADO DI ACCENTRAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	GRADO E LIVELLO DI FORMAZIONE DIPENDENTI	RESPONSABILE STRUTTURA	GRADO DI EFFICIENZA SULLA BASE DEL SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA ESTERNA	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO
"Prodotti del Traffico" Dirigente dr. Mario Bruno	20	Sanzioni amministrative	D'ufficio	Recupero somme di denaro	Procedimento recupero somme di denaro ad alto rischio in considerazione della ipotesi accordi collusivi.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari soggetti esterni	Vantaggi a soggetti esterni	UPT	NO	NO	Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Mario Bruno	Non sono pervenute lamentale alla società	NO	MEDIO
	21	Attività distribuzione titoli di viaggio	D'ufficio	Distribuzione titoli di viaggio a conducenti per vendita	I titoli di viaggio vengono emessi dal Consorzio Unico Campania e distribuiti agli esercenti da una ditta appaltatrice e la società si limita alla distribuzione dei biglietti ai conducenti, che poi li vendono sugli autobus con una maggiorazione	(regolamenti, direttive, circolari, o di s)	Destinatari interni alla società	No	UPT	NO	NO	Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Mario Bruno	Alcune lamentale che riguardano la distribuzione dei titoli di viaggio alle rivendite che però non viene effettuata da AIR CAMPANIA S.R.L.	NO	BASSO
	22	Gestione abbonamenti acquisiti in c/vendita tramite controllo sul magazzino	Su iniziativa di parte	Vendita abbonamenti per conto consorzio Unicompania	NO	NO	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	UPT	NO	NO	Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Mario Bruno	Non sono pervenute lamentale alla società	NO	NULLO
	23	Rendicontazione mensile al Consorzio Unico Campania degli abbonamenti venduti e resi	Su iniziativa di parte	Rendicontazione vendita abbonamenti per conto Unicompania	NO	NO	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	UPT	NO	NO	Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Mario Bruno	Non sono pervenute lamentale alla società	NO	NULLO
Misure di prevenzione della corruzione: Processo n. 20: M01, M02, M03, M08 e M09 Processo n. 21: M01, M02 + Il Responsabile della Contabilità realizza un controllo incrociato periodico tra il carnet riconsegnato dall'autista ed il denaro in suo possesso. Sulla base dei titoli di viaggio effettivamente venduti, l'aggio viene versato nella busta paga dell'autista di riferimento Processo n. 22: M01, M02, M03, M08 e M09; Processo n. 23: M01, M02, M08 e M09																	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N° PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI	GRADO DI ACCENTRAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	GRADO E LIVELLO DI FORMAZIONE DIPENDENTI	RESPONSABILE STRUTTURA	GRADO DI EFFICIENZA SULLA BASE DEL SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA ESTERNA	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO
"Recupero crediti da evasione tariffaria" Dirigente Dr. Mario Bruno	24	Ordinanze ingiunzione per recupero somme mancato pagamento multe	D'ufficio	Recupero somme pagamento multe	Procedimento recupero somme di denaro a rischio in considerazione della ipotesi accordi collusivi.	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	Recupero crediti da evasione tariffaria UPT	NO	NO	Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Mario Bruno	Non sono pervenute lamentale alla società	NO	MEDIO
Misure di prevenzione della corruzione: Processo n. 24: M01, M02, M03, M08 e M09																	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N° PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI	GRADO DI ACCENTRAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	GRADO E LIVELLO DI FORMAZIONE DIPENDENTI	RESPONSABILE STRUTTURA	GRADO DI EFFICIENZA SULLA BASE DEL SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA ESTERNA	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO
"Personale e Relazioni Industriali" Dirigente Dr. Michele De Iasi	25	Atti di cessazione dal servizio per qualunque causa	D'ufficio o su iniziativa di parte	Quiescenza del personale	Procedimento di verifica del venir meno delle condizioni per la permanenza in servizio	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Rilevanza interna alla società	Destinatario finale il dipendente della società	GRU	NO	NO	D.G. Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Michele De Iasi	Non sono pervenute lamentale alla società	SI	NULLO
	26	Istruttoria domanda di pensione per inabilità al lavoro	D'ufficio o su iniziativa di parte	Quiescenza del personale	Procedimento di verifica dei calcoli ai fini del collocamento in pensione nelle ipotesi di invalidità	(regolamenti, direttive, circolari)	Rilevanza interna alla società	Destinatario finale il dipendente della società	GRU	NO	NO	Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Michele De Iasi	Non sono pervenute lamentale alla società	NO	NULLO
	27	Procedimenti disciplinari istruttoria	D'ufficio	Irrogazione provvedimenti disciplinari	Verifica della violazione della disciplina di settore e istruttoria su fatti accaduti ai dipendenti nello svolgimento delle attività. Il rischio riguarda agevolazioni o meno, attraverso omissioni di fatti rilevanti che incidano sulla decisione finale	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Rilevanza interna alla società	Destinatario finale il dipendente della società	GRU	NO	NO	D.G. Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Michele De Iasi	Non sono pervenute lamentale alla società	NO	ALTO
	28	Reclutamento del personale attraverso l'espletamento di concorsi pubblici	D'ufficio	Assunzioni	Procedimento attraverso il quale si procede ad assumere dipendenti. Il rischio rinvia da valutazioni non corrette per favorire candidati, nomina di commissari compiacenti, predisposizione di prove ad hoc, valutazioni inique di candidati	(regolamenti, direttive circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	GRU	NO	NO	Amministratore Unico/D.G. Dirigente Personale Commissione Esami	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Michele De Iasi	Non sono pervenute lamentale alla società	SI	ALTO

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N° PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI	GRADO DI ACCENTRAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	GRADO E LIVELLO DI FORMAZIONE DIPENDENTI	RESPONSABILE STRUTTURA	GRADO DI EFFICIENZA SULLA BASE DEL SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA ESTERNA	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO
"Personale e Relazioni Industriali" Dirigente Dr. Michele De Iasi	29	Reclutamento del personale attraverso soggetto di somministrazione	D'ufficio	Assunzioni interinali	Procedimento attraverso il quale si procede ad assumere lavoratori interinali a tempo determinato. Il rischio rinviene da valutazioni non corrette per favorire candidati, predisposizione di prove ad hoc, valutazioni	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	GRU	NO	NO	Amministratore Unico/D.G. Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Michele De Iasi	Non sono pervenute lamentale alla società	NO	ALTO
	30	Sistema di gestione Qualità aziendale: predisposizione di piani, programmi di formazione e aggiornamento del personale	D'ufficio	Gestione della qualità	inique di candidati	Parzialmente discrezionale	Rilevanza interna ed esterna	Attività che non comporta tornaconto economico	GRU	NO	NO	Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Michele De Iasi	Non sono pervenute lamentale alla società	NO	NULLO
	31	Gestione di rapporti con altri Enti: INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro, ASL, Commissioni patenti	D'ufficio	Gestione rapporti con Enti terzi	La gestione della qualità è rappresentata da tutte le attività realizzate all'interno di una realtà produttiva e dal personale impegnato al conseguimento della politica di qualità. Assenza di rischi				GRU	NO	NO	Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Michele De Iasi	Non sono pervenute lamentale alla società	NO	BASSO

Misure di prevenzione della corruzione:

Processi nn. 25, 26 e 27: M01, M02, M03, M04, M08 e M09;

Processi nn. 28 e 29: M01, M02, M03, M04, M05, M06, M08 e M09;

Processo n. 30: M08 e M09;

Processo n. 31: M01, M02, M03, M04, M08 e M09;



STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N° PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI	GRADO DI ACCENTRAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	GRADO E LIVELLO DI FORMAZIONE DIPENDENTI	RESPONSABILE STRUTTURA	GRADO DI EFFICIENZA SULLA BASE DEL SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA ESTERNA	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO
"Servizio Prevenzione e Protezione - Manutenzione II.FF. - I.C.T." Dirigente Ing. Carmine Alvino	32	Manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare	D'ufficio	Interventi di manutenzione straordinaria	Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto appaltato	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	Manutenzione II.FF.	NO	NO	Amministratore Unico/D.G. Responsabile struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Carmine Alvino	Non sono pervenute lamentale alla società	SI	ALTO
	33	Manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare	D'ufficio	Interventi di manutenzione ordinaria	Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto appaltato	(regolamenti, direttive, circolari)	Rilevanza interna ed esterna	Vantaggi a soggetti esterni	Manutenzione II.FF.	NO	NO	Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Carmine Alvino	Non sono pervenute lamentale alla società	SI	ALTO
	34	Implementazione e gestione del sistema informatico aziendale	D'ufficio	Gestione informatica	Redazione del programma gestionale interno. Assenza di rilevanza "economica" esterna	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Rilevanza interna	Attività che non comporta tornaconto economico	I.C.T.	NO	NO	Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Carmine Alvino	Non sono pervenute lamentale alla società	NO	NULLO
	35	Procedimento di affidamento lavori di somma urgenza	D'ufficio	Affidamento lavori urgenti	Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto appaltato. Rischio elevato in rapporto al patrimonio della società ed al tipo di procedura adoperata	(regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	Manutenzione II.FF.	NO	NO	Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Carmine Alvino	Non sono pervenute lamentale alla società	SI	ALTO
	36	Servizio di prevenzione e protezione nella sicurezza nei luoghi di lavoro	D'ufficio	Adozione presidi di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro	Trattasi di attività che comporta adempimenti da parte della società in linea con la normativa di settore	discrezionale	Rilevanza interna	Destinatario l'ufficio della società	Servizio Prevenzione e Protezione	NO	NO	Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Carmine Alvino	Non sono pervenute lamentale alla società	NO	MEDIO
	37	Collaudo di lavori affidati a ditte esterne	D'ufficio	Ratifica esecuzione lavori a regola d'arte	Redazione del certificato in violazione delle modalità indicate dalla legge	Vincolato dalla legge	Destinatari soggetti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	Area Acquisti Manutenzione II.FF.	NO	NO	Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Carmine Alvino	Non sono pervenute lamentale alla società	NO	MEDIO

Misure di prevenzione della corruzione:

Processi nn. 32 e 33: M01, M02, M03, M04, M08 e M09;

Processo n. 35: M01, M02, M03, M05 e M09

Processi nn. 36 e 37: M01, M02, M03, M04, M05, M08 e M09.

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	N° PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI	GRADO DI ACCENTRAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE IN CAPO ALLA PERSONA APICALE	GRADO E LIVELLO DI FORMAZIONE DIPENDENTI	RESPONSABILE STRUTTURA	GRADO DI EFFICIENZA SULLA BASE DEL SODDISFACIMENTO DELL'UTENZA ESTERNA	TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO E DEI DATI PUBBLICATI	GIUDIZIO SINTETICO
"Ufficio tecnico Produzione" Dirigente Ing. Carmine Alvino	38	Responsabilità contratto di manutenzione autobus in Global Service – attività di controllo e collaudo amministrativo	D'ufficio	Ratifica esecuzione attività	Mancato controllo o collaudo compiacente.	Parziale discrezionalità. Parzialmente vincolato da atti amministrativi interni	Destinatari soggetti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	Trazione	NO	NO	Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Carmine Alvino	Non sono pervenute lamentale alla società	NO	ALTO
	39	Controllo dell'inventario delle giacenze di magazzino	D'ufficio	Rilievo giacenze	Alto rischio in considerazione della ipotesi accordi collusivi.	Discrezionale	Rilevanza esterna	Destinatario finale l'ufficio della società	Trazione/Magazzino	NO	NO	Responsabile Struttura	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano annuale all'uopo redatto e in quello triennale del PTPCT	Carmine Alvino	Non sono pervenute lamentale alla società	NO	MEDIO
Misure di prevenzione della corruzione: Processo n. 38: M01, M02, M03, M05, M06, M07, M08 e M09; Processi nn. 39, 40 e 41: M01, M02, M03, M05, M07, M08 e M09																	