



PROCESSI	SOTTO PROCESSI	FASI / ATTIVITA'	UFFICIO GESTORE / RESPONSABILE	DISCIPLINA DEL PROCESSO (leggi, regolamenti e circolari)	RISCHI (modalita' di commissione reato)	Indicatore / Output	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE	Probabilità						Impatto					Valutazione complessiva rischio*	Ponderazione del rischio	
									Discr	Rilev. est.	Compl	Val. econ.	Fraz.	Contr.	Prob. Tot	Organ	Econ	Reput	Livel			Impat. Tot.
Planificazione strategica	Nomina management		AU		Incompatibilità / inconfenibilità	Verifica e Monitoraggio annuale	entro il 31.12.2019	RPC	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	5	1,75	3,50	BASSO
Assegnazione incarichi interni	Deleghe con procura		AU		Incompatibilità / inconfenibilità	Verifica e Monitoraggio annuale	entro il 31.12.2019	RPC	3	5	1	1	1	1	2,00	1	1	0	5	1,75	3,50	BASSO
	Nomina RUP e simili (DL, CSE, CSP, DEC)		AU / DG		Incompatibilità / inconfenibilità / conflitto di interessi	1. acquisizione della dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità / inconfenibilità / conflitto di interesse all'atto di accettazione della nomina 2. Verifica e Monitoraggio annuale	entro il 31.12.2019	RPC	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	5	1,75	2,33	BASSO
	Autorizzazione al dipendenti per svolgimento incarichi esterni		AU / DG		Autorizzazione quale strumento per agevolare i premiari specifici dipendenti (esigenza di trasparenza nei criteri di autorizzazione)	Monitoraggio sulla verifica insussistenza motivi di incompatibilità o conflitto di interessi	entro il 31.12.2019	DIR. PERS. / IA	4	2	1	1	1	1	1,67	5	1	0	5	2,75	4,58	BASSO
	Mancata verifica della sussistenza di motivi di incompatibilità		AU / DG		Mancata verifica della sussistenza di motivi di incompatibilità	Monitoraggio sulla verifica insussistenza motivi di incompatibilità o conflitto di interessi	entro il 31.12.2019	DIR. PERS. / IA	4	2	1	1	1	1	1,67	5	1	0	5	2,75	4,58	BASSO
	Autorizzazione rimborsi spese		DG / DA / Dirigenti		Utilizzo dei rimborsi spese come meccanismo di scambio di utilità tra responsabile e risorsa	Controllo mensile	già in essere	DIR.PERS. / IA	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	0	3	2,25	3,75	BASSO
Reclutamento Personale	Formalizzazione fabbisogni / requisiti professionali		Dirigenti		Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" per favorire candidati particolari	Monitoraggio annuale	entro il 31.12.2019	DG / IA	2	2	1	2	1	3	1,83	1	1	0	5	1,75	3,21	BASSO
	Selezione		Commissione selezione		Inadeguatezza del meccanismo di selezione (in termini di oggettività e trasparenza (ad es. predeterminazione criteri di selezione delle prove)	Monitoraggio annuale	1. entro il 31.12.2019 2. entro il 31.12.2019	DIR. PERS. / RPC	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	4,38	BASSO
	Formalizzazione incarico		Ufficio Personale	CCNL	Incoerenza tipologia di contratto di lavoro, inquadramento e livello retributivo con le mansioni da svolgere Riconoscimento progressioni di carriera, scatti retributivi o incentivi premianti che non trovino adeguata corrispondenza con competenze e / o motivazioni	1. Regolamento di valutazione delle prestazioni del personale. 2. Monitoraggio annuale	1. da adottare entro il 31.12.2019 2. entro il 31.12.2019	1. DIR.PERS. 2.RPC	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	2	5	2,25	4,50	BASSO
Conferimento incarichi di collaborazione e professionali	Definizione fabbisogno		Dirigente dell'ufficio che propone l'incarico		Mancata verifica preliminare esistenza risorse professionali interne alla Società	1. Regolamento per servizi di ingegneria da adottare/aggiornare in base alla normativa vigente anche con riferimento ai crediti formativi 2. Regolamento per altri incarichi professionali (avvocati, commercialisti, consulenti...) 3. Monitoraggio sulla adozione delle misure	entro il 31.12.2019	1. DA / DT 2. DG / DA 3. RPC	2	2	1	1	1	2	1,50	4	1	4	3	3,00	4,50	BASSO
	Selezione da albo professionisti	Processo di selezione	RUP Commissione di selezione		Definizione di requisiti molto specifici al fine di affidare l'incarico a candidati già predeterminati Violazione segreto d'ufficio (es. comunicare numero / nomi offerte pervenute prima della chiusura del bando) Uso improprio della discrezionalità nella valutazione dei titoli e requisiti	1. Regolamento per servizi di ingegneria da adottare/aggiornare in base alla normativa vigente anche con riferimento ai crediti formativi 2. Regolamento per altri incarichi professionali (avvocati, commercialisti, consulenti...) 3. Monitoraggio sulla adozione delle misure	entro il 31.12.2019	1. DA / DT 2. DG / DA 3. RPC	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	2	3	1,75	6,42	BASSO

PROCESSI	SOTTO PROCESSI	FASI / ATTIVITA'	UFFICIO GESTORE / RESPONSABILE	DISCIPLINA DEL PROCESSO (leggi, regolamenti e circolari)	RISCHI (modalita' di commissione reato)	Indicatore / Output	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE	Probabilità							Impatto					Valutazione complessiva rischio*	Ponderazione del rischio
									Discr	Rilev. est.	Compl	Val. econ.	Fraz.	Contr.	Prob. Tot.	Organ	Econ	Reput	Livell	Impat. Tot.		
Contratti pubblici	Programmazione		AU / DG / DA / DT	D.Lgs 163 / 2006 Codice Appalti DPR 207 / 2010 Regolamento attuativo Procedura MOG 231 affidamento contratti pubblici	Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / economicità	1. Procedura di budget 2. Monitoraggio annuale	entro il 31.12.2019	1. DA 2. RPC	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	0	5	1,75	5,54	BASSO
	Progettazione	Individuazione della modalità di affidamento	RUP / DT / DA	D.Lgs 163 / 2006 Codice Appalti DPR 207 / 2010 Regolamento attuativo Procedura MOG 231 affidamento contratti pubblici	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	1. Formalizzazione procedura di approvazione preventiva da parte della società 2. Monitoraggio	entro il 31.12.2019	1. RUP / DT / DA / Dirigente dell'ufficio che propone l'intervento 2. RPC	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	1	3	1,50	5,50	BASSO
		Definizione requisiti di qualificazione	RUP		Esistenza di requisiti tecnico-economici volti a favorire un'impresa	1. Formalizzazione procedura di approvazione preventiva da parte della società 2. Monitoraggio	attuato inconsiderazione dell'entata in vigore nel Digs. 50/2016, art. 32, comma 2	1. RUP / DT / DA / Dirigente dell'ufficio che propone l'intervento 2. RPC														
		Definizione criteri di aggiudicazione	RUP / DT / DA Dirigente dell'ufficio che propone l'intervento		Criteri di valutazione orientati a facilitare uno specifico fornitore	1. Formalizzazione procedura di approvazione preventiva da parte della società 2. Monitoraggio	attuato inconsiderazione dell'entata in vigore nel Digs. 50/2016, art. 32, comma 2	1. RUP / DT / DA / Dirigente dell'ufficio che propone l'intervento 2. RPC														
	Costituzione commissioni giudicatrici di gara		AU / DG	art. 84 del D.lgs. 163 / 2006, 120, 282,283 e 339 del D.P.R. 207 / 2010;	Inglegere composizione della commissione finalizzata a favorire specifici partecipanti Conflitto di interessi	verifica rotazione degli incarichi ed eventuali reclami o segnalazioni sugli stessi 2. verifica rotazione degli incarichi ed eventuali reclami o segnalazioni sugli stessi		2. dirigente dell'unità organizzativa proponente l'affidamento 2. uff. leg. / RPC	2	5	1	5	5	4	3,67	4	1	0	5	2,50	9,17	MEDIO
	Selezione Contraente	Gestione offerte pervenute	RUP	D.Lgs 163 / 2006 Codice Appalti DPR 207 / 2010 Regolamento attuativo Procedura MOG 231 affidamento contratti pubblici Avviso pubblico servizi di ingegneria prot. 2310/2012	Violazione segreto d'ufficio (es. comunicare numero / nomi offerte pervenute, prima della chiusura del bando)	1. procedura MOG 231 2. Analisi ricorsi giurisdizionali	già in essere semestrale	1. RUP / DG / DA / uff. leg. 2. RPC / DA / IA / Dirigente competente	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	3	1,50	4,50	BASSO
		Valutazione offerte Verifica offerta anomala	Commissione di gara RUP / Commissione di gara		Mancata segnalazione di accordi collusivi Mancata / distorta verifica documentazione giustificativa tale da orientare la decisione finale	Analisi ricorsi giurisdizionali Analisi ricorsi giurisdizionali	semestrale semestrale	RPC / DA / IA / Dirigente competente RPC / DA / IA / Dirigente competente														
	Acquisti con Procedura negoziata	Richiesta offerte	RUP	D.Lgs 163 / 2006 Codice Appalti DPR 207 / 2010 Regolamento attuativo Procedura MOG 231 affidamento contratti pubblici	Ricorrenza dei medesimi soggetti invitati a presentare offerta da parte del RUP	2. Formazione del personale sull'utilizzo delle procedure telematiche		DT / Dirigente dell'ufficio proponente l'acquisto DA	2	5	3	5	5	4	4,00	1	1	1	3	1,50	6,00	MEDIO
	Acquisti con Affidamento diretto	Verifica offerta anomala	RUP	D.Lgs 163 / 2006 Codice Appalti DPR 207 / 2010 Regolamento attuativo	Eccessiva "personalizzazione" delle caratteristiche tecniche volta a utilizzo dell'affidamento diretto	1. Procedura di analisi statistica e monitoraggio 2. verifica adozione procedura	entro il 31.12.2019	RPC / DA / IA / Dirigente competente														
					Indebito frazionamento funzionale all'utilizzo dell'affidamento diretto	1. Procedura di analisi statistica e monitoraggio 2. verifica adozione procedura		RPC / DA / IA / Dirigente competente														
					Indebito utilizzo dei motivi di urgenza funzionale al ricorso all'affidamento diretto	1. Procedura di analisi statistica e monitoraggio 2. verifica adozione procedura		RPC / DA / IA / Dirigente competente														
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto		RUP / DA		Mancati controlli per l'aggiudicazione definitiva e stipula contratto	1. Procedura moq 231 2. analisi ricorsi giurisdizionali 3. monitoraggio	1. già in essere 2. entro il 31/07/2017 3. semestrale	Ufficio Legale	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	1	3	1,50	5,00	BASSO
Controllo esecuzione contratti pubblici	autorizzazione sub-appalto		RUP / DEC / DL / DG	D.Lgs 163 / 2006 Codice Appalti DPR 207 / 2010 Regolamento attuativo	inadeguatezza controlli	1. Analisi statistica annuale 2. Monitoraggio sull'attuazione della procedura	1. Procedura da definire entro il 31.12.2019 2. entro il 31.12.2019	RPC / DA / IA / Dirigente competente	3	5	3	5	1	4	3,50	1	1	1	3	1,50	5,25	BASSO
	Monitoraggio attività / SAL	RUP / DEC / DL / DA	Mancata applicazione di penali dovute		1. Analisi statistica annuale 2. Monitoraggio sull'attuazione della procedura	1. Procedura da definire entro il 31.12.2019 2. entro il 31.12.2019	RPC / DA / IA / Dirigente competente															
	Verifica regolare esecuzione	RUP / DEC	Riconoscere costi o altre utilità non adeguatamente giustificate dal rapporto contrattuale		1. Analisi statistica annuale 2. Monitoraggio sull'attuazione della procedura	1. Procedura da definire entro il 31.12.2019 2. entro il 31.12.2019	RPC / DA / IA / Dirigente competente															
	Varianti in corso d'opera	RUP / DEC / DA / DG / DT / Dirigente ufficio proponente l'affidamento	verifica "compiacente" verso il fornitore		1. Analisi statistica annuale 2. Monitoraggio sull'attuazione della procedura	1. Procedura da definire entro il 31.12.2019 2. entro il 31.12.2019	RPC / DA / IA / Dirigente competente															
Rendicontazione contratti pubblici		RUP	D.Lgs 163 / 2006 Codice Appalti DPR 207 / 2010 Regolamento attuativo	effettuazione pagamenti ingiustificati	1. Analisi statistica annuale 2. Monitoraggio sull'attuazione della procedura	1. Procedura da definire entro il 31.12.2019 2. entro il 31.12.2019	DA / IA	2	5	3	5	5	4	4,00	1	1	1	3	1,50	6,00	MEDIO	
Accordi bonari / transazioni contratti pubblici		RUP	D.Lgs 163 / 2006 Codice Appalti DPR 207 / 2010 Regolamento attuativo	Accordi collusivi volti a generare profitti o ulteriori vantaggi illeciti all'appaltatore	1. Analisi statistica annuale 2. Monitoraggio sull'attuazione della procedura	1. Procedura da definire entro il 31.12.2019 2. entro il 31.12.2019	RPC / IA	5	5	1	5	5	4	4,17	1	1	1	5	2,00	8,33	MEDIO	
Gestione archivi		RIT		Mancato rispetto della normativa sulla privacy	1. Procedura privacy compliance 2. monitoraggio sulla attuazione della procedura	1. entro il 31.12.2019 2. entro il 31.12.2019	Responsible Privacy RPC	2	5	1	4	1	3	2,67	2	1	0	3	1,50	4,00	BASSO	
Valutazione dei rischi & redazione dei Piani	Redazione DVR		AU / Delegati D.Lgs 81 / RSPD	Alterazione e manipolazione dati, informazioni e documenti atti a coprire, a valle di un evento avverso, specifiche responsabilità	1. Analisi ricorsi e segnalazioni RLS e organi di controllo 2. monitoraggio sulla attuazione della procedura	1. entro il 31.12.2019 2. entro il 31.12.2019	Delegati D.Lgs 81/2008 RPC	2	5	1	4	1	3	2,67	2	1	0	3	1,50	4,00	BASSO	
Organizzazione eventi, sponsorizzazioni			RUS	Sponsorizzazioni eventi, da parte di privati, atti a trarre altre utilità	Analisi statistica annuale e monitoraggio	entro il 31.12.2019 Monitoraggio sulla attuazione entro il 01.01.2020	DA	3	5	1	4	1	3	2,83	1	1	0	5	1,75	4,96	BASSO	
Liste di imbarco pax			DS	Mancato rispetto della normativa sulla privacy, per scambio di viti	1. Procedura privacy compliance 2. monitoraggio sulla attuazione della procedura	Procedura da aggiornare entro il 30.06.2019	Responsible Privacy	2	5	3	1	1	2	2,33	4	1	0	1	1,50	3,50	BASSO	
Contratti Incentivazione Vettori Aerei			DC	art. 13, commi 14 e 15 del D.L. 145 / 2013, come modificato dalla legge di conversione nr 9 / 2014. Linee guida MIT del 2.10.2014. Linee Guida ENAC prot. 0135940 / DG del 3.12.2014	concessione incentivi e / o sconti in cambio di utilità	Applicazione linee guida ENAC		DC / DA RPC	2	2	2	2	2	3	2,17	1	1	3	3	2,00	4,33	BASSO
	definizione requisiti partecipazione indagini di mercato	DG / DA / DC	definizione requisiti volti ad agevolare un particolare vettore aereo	Verifica annuale / analisi ricorsi giurisdizionali, contestazioni e / o reclami e / istruttoria da parte della Autorità giudiziaria	in essere	RPC / DA																
	Selezione Contraente	Valutazione offerte	Commissione selezione	Mancata segnalazione di accordi collusivi Arbitrarietà della valutazione	Verifica annuale / analisi ricorsi giurisdizionali, contestazioni e / o reclami e / istruttoria da parte della Autorità giudiziaria	RPC / IA																
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto		DA	Mancati controlli per l'aggiudicazione definitiva e stipula contratto	Verifica annuale / analisi ricorsi giurisdizionali, contestazioni e / o reclami e / istruttoria da parte della Autorità giudiziaria	RPC / IA																
	Verifica regolare esecuzione		DA / DC	verifica "compiacente" verso il vettore aereo	Verifica annuale / analisi ricorsi giurisdizionali, contestazioni e / o reclami e / istruttoria da parte della Autorità giudiziaria	RPC / IA																
	Proroga / Rimovo		DC	verifica "compiacente" verso il vettore aereo	Verifica annuale / analisi ricorsi giurisdizionali, contestazioni e / o reclami e / istruttoria da parte della Autorità giudiziaria	RPC / IA																
Gestione crediti			Comitato gestione crediti / DA	note di credito / sconti / dilazioni pagamento	1. Monitoraggio mensile 2. Formalizzare procedura per il recupero del credito	procedura da adottare entro il 1.12.2019	uff. leg. / uff. amm.	2	3	1	3	3	3	2,50	1	1	3	3	2,00	5,00	BASSO	
	definizione requisiti partecipazione indagini di mercato		DG / DA / REA		definizione requisiti volti ad agevolare un particolare operatore economico	Verifica statistica annuale / analisi ricorsi giurisdizionali, contestazioni e / o reclami e / istruttoria da parte della Autorità giudiziaria		RPC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Definizione criteri di aggiudicazione	DG / DA / REA		Criteri di valutazione orientati a facilitare uno specifico sub coessionario	1. Aggiornamento procedura in essere 2. Monitoraggio sulla adozione		REC / IA															

PROCESSI	SOTTO PROCESSI	FASI / ATTIVITA'	UFFICIO GESTORE / RESPONSABILE	DISCIPLINA DEL PROCESSO (leggi, regolamenti e circolari)	RISCHI (modalita' di commissione reato)	Indicatore / Output	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE	Probabilità						Impatto					Valutazione complessiva rischio*	Ponderazione del rischio			
									Discr	Rilev. est.	Compl	Val. econ.	Fraz.	Contr.	Prob. Tot	Organ	Econ	Reput	Livell			Impat. Tot.		
Contratti attivi subconcessione	Selezione Contraenti	Gestione offerte pervenute	Commissione selezione		Violazione segreto d'ufficio (es: comunicare numero / nomi offerte pervenute, prima della chiusura del bando)	Verifica statistica annuale / analisi ricorsi giurisdizionali, contestazioni e / o reclami e / istruttorie da parte della Autorità giudiziaria	entro il 31.12.2019	RPC / IA																BASSO
		Valutazione offerte	Commissione selezione		Mancata segnalazione di accordi collusivi	Verifica statistica annuale / analisi ricorsi giurisdizionali, contestazioni e / o reclami e / istruttorie da parte della Autorità giudiziaria			RPC / IA															
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto		DA / REA		Arbitrarietà della valutazione	Verifica statistica annuale / analisi ricorsi giurisdizionali, contestazioni e / o reclami e / istruttorie da parte della Autorità giudiziaria			RPC / IA															
					Mancati controlli per l'aggiudicazione definitiva e stipula contratto	Verifica statistica annuale / analisi ricorsi giurisdizionali, contestazioni e / o reclami e / istruttorie da parte della Autorità giudiziaria			RPC / IA															
	Verifica regolare esecuzione		REA		verifica "compiacente" verso il fornitore	Verifica statistica annuale / analisi ricorsi giurisdizionali, contestazioni e / o reclami e / istruttorie da parte della Autorità giudiziaria			RPC / IA															
	Proroga / Rinnovo		REA		verifica "compiacente" verso il fornitore	Verifica statistica annuale / analisi ricorsi giurisdizionali, contestazioni e / o reclami e / istruttorie da parte della Autorità giudiziaria			RPC / IA															
Gestione crediti		Comitato gestione crediti / DA		note di credito / sconti / dilazioni pagamento	Monitoraggio mensile	RPC / IA																		
Finanziamenti pubblici	ammissibilità soggettiva e oggettiva	DG / DA / DT / DC		dichiarazione requisiti volti all'indebito riconoscimento di agevolazioni pubbliche	1. Monitoraggio annuale	da adottare entro il 31.12.2019	RPC / IA																BASSO	
		DA / RPC		mancata verifica documentazione	2. Analisi ricorsi			2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	3	5	2,50	5,42				
					1. Monitoraggio annuale			RPC / IA																
	Rendicontazione all'Ente finanziatore	DA	mag231	indebita fruizione di finanziamenti pubblici	2. Analisi ricorsi			RPC / IA																
Affari legali e contenzioso	definizione transattiva dei contenziosi legali in essere		AU / DG / DA / RL / DIRIGENTE UFFICIO RELATIVO AL CONTENZIOSO / RUP		accordi collusivi volti a generare profitti o ulteriore vantaggi illeciti alla controparte	Monitoraggio semestrale / analisi contenzioso	entro il 31.12.2019	RPC / IA	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	2	3	1,75	6,42	MEDIO		

* RISCHIO da 0 a 5: BASSO, da 6 a 10: MEDIO, da 11 a 20: ALTO, da 21 a 25: MOLTO ALTO

LEGENDA

- AU : Amministratore Unico
- CSE: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
- CSP: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
- DA : Direttore Amministrativo
- DC : Direttore Commerciale
- DEC: Direttore Esecuzione Contratto
- DG : Direttore Generale
- DL: Direttore Lavori
- DS : Direttore Sicurezza
- DT : Direttore Ufficio Tecnico
- IA : Internal Auditor / Controller
- REA: Responsabile Ufficio Commerciale Extra Aviation
- RIT: Responsabile Ufficio I.T.
- RL : Responsabile Ufficio Legale
- RPC: Responsabile Prevenzione Corruzione
- RSSP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- RUP : Responsabile Unico del Procedimento
- RUS: Responsabile Ufficio Stampa
- DIR.PERS.: Direttore Ufficio del Personale