

Allegato 1

| PROCESSI   | SOTTO PROCESSI   | FASI / ATTIVITA'              | UFFICIO GESTORE / RESPONSABILE                | DISCIPLINA DEL PROCESSO (leggi, regolamenti, procedure, ...) | RISCHI (modalita' di commissione reato)   | Indicatore / Output  | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE  | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE | Probabilità    |             |       |            |       |        | Impatto   |       |      |       |       | Valutazione complessiva rischio* | Ponderaz. del rischio |          |
|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|---|--|----------------|-------------|-------|------------|-------|--------|-----------|-------|------|-------|-------|----------------------------------|-----------------------|----------|
|  |  |                               |   |  |   |  |   |  | Discr          | Rilev. est. | Compl | Val. econ. | Fraz. | Contr. | Prob. Tot | Organ | Econ | Reput | Livel |                                  |                       | ImpatTot |
| Planificazione strategica                                | Nomina management  |                               | AU  |  | Incompatibilità / Inconferibilità   | Verifica e Monitoraggio annuale  | entro il 1.12.2016  | RPC                                      | 2              | 2           | 1     | 1          | 1     | 5      | 2,00      | 1     | 1    | 0     | 5     | 1,75                             | 3,50                  |          |
| Assegnazione incarichi interni                           | Deleghe con procura  |                               | AU  |  | Incompatibilità / inconferibilità conflitto di interessi  | Verifica e Monitoraggio annuale  | entro il 1.12.2016  | RPC                                      | 3              | 5           | 1     | 1          | 1     | 1      | 2,00      | 1     | 1    | 0     | 5     | 1,75                             | 3,50                  |          |
|  | Nomina RUP e simili (DL, CSE, CSP, DEC)                        |                               | AU / DG                                       |  | Incompatibilità / inconferibilità / conflitto di interessi  | 1. acquisizione della dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità / inconferibilità / conflitto di interesse all'atto di accettazione della nomina<br>2. Verifica e Monitoraggio annuale   | 1. Procedura da adottare entro il 30.06.2016;<br>2. entro il 1.12.2016.                             | RPC                                      | 2              | 2           | 1     | 1          | 1     | 1      | 1,33      | 1     | 1    | 0     | 5     | 1,75                             | 2,33                  |          |
|  | Autorizzazione ai dipendenti per svolgimento incarichi esterni |                               | AU / DG                                       | Ordine di servizio prot. 7039 del 27.05.2011                 | Autorizzazione quale strumento per agevolare / premiare specifici dipendenti (esigenza di trasparenza nei criteri di autorizzazione)  | Ordine di servizio già adottato  |   | DIR. PERS. / IA                          | 4              | 2           | 1     | 1          | 1     | 1      | 1,57      | 5     | 1    | 0     | 5     | 2,75                             | 4,58                  |          |
|  |  |                               |   |  | Mancata verifica della sussistenza di motivi di incompatibilità   | Monitoraggio sulla verifica insussistenza motivi di incompatibilità o conflitto di interessi   | entro il 30.06.2015   | DIR. PERS. / IA                          |                |             |       |            |       |        |           |       |      |       |       |                                  |                       |          |
|  |  | Autorizzazione rimborsi spese |   | DG / DA / Dirigenti  | Contratto integrativo aziendale e Regolamento per i dirigenti prot. 5958 del 2.11.2015  | 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     |
| Reclutamento Personale                                   | Formalizzazione fabbisogni / requisiti professionali           |                               | Dirigenti                                     | Procedura aziendale prot. 14980 / 2014 ex DGR 812 / 2014     | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" per favorire candidati particolari  | Monitoraggio semestrale  | entro il 30.06.2016   | DG / IA                                  | 2              | 2           | 1     | 2          | 1     | 3      | 1,83      | 1     | 1    | 0     | 5     | 1,75                             | 3,21                  |          |
|  | Selezione  |                               | Commissione selezione                         | Procedura aziendale prot. 14980 / 2014 ex DGR 812 / 2014     | Inadeguatezza del meccanismo di selezione (in termini di oggettività e trasparenza (ad es. predeterminazione criteri di selezione delle prove)  | 1. Aggiornamento procedura in essere con riferimento alla Commissione di selezione del candidato.<br>2. Monitoraggio annuale   | 1. entro il 30.06.2016<br>2. entro il 10.9.2016   | DIR. PERS. / RPC                         | 2              | 5           | 1     | 3          | 1     | 3      | 2,50      | 1     | 1    | 2     | 3     | 1,75                             | 4,38                  |          |
|  | Formalizzazione incarico                                       |                               | Ufficio Personale                             | ccnl   | Incoerenza tipologia di contratto di lavoro, inquadramento e livello retributivo con le mansioni da svolgere.<br>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.<br>2. Monitoraggio annuale  | 1. da adottare entro il 30.06.2016<br>2. entro il 10.9.2016   | 1. DIR.PERS.<br>2. RPC                   | 2              | 2           | 1     | 1          | 1     | 5      | 2,00      | 1     | 1    | 2     | 5     | 2,25                             | 4,50                  |          |
| 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 già adottato, da aggiornare in base alla normativa vigente anche con riferimento ai crediti formativi<br>2. Regolamento per altri incarichi professionali (avvocati, commercialisti, consulenti...)<br>3. Monitoraggio sulla adozione delle misure  | 1. da aggiornare entro il 30.06.2016<br>2. da adottare entro il 31.10.2016<br>3. entro il 1.12.2016 | 1. DA / DT<br>2. DG / DA<br>3. RPC       | 2              | 2           | 1     | 1          | 1     | 2      | 1,50      | 4     | 1    | 4     | 3     | 3,00                             | 4,50                  |          |
|  | 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<br>Violazione segreto d'ufficio (es: comunicare numero / nomi offerte pervenute, prima della chiusura del bando)<br>Uso improprio della discrezionalità nella valutazione dei titoli e requisiti | 1. Regolamento per servizi di ingegneria già adottato, da aggiornare in base alla normativa vigente anche con riferimento ai crediti formativi;<br>2. Regolamento per altri incarichi professionali (avvocati, commercialisti, consulenti...)<br>3. Monitoraggio sulla adozione delle misure | 1. da aggiornare entro il 30.06.2016<br>2. da adottare entro il 31.10.2016<br>3. entro il 1.12.2016 | 1. DA / DT<br>2. DG / DA<br>3. RPC       | 2              | 5           | 1     | 5          | 5     | 4      | 3,67      | 1     | 1    | 2     | 3     | 1,75                             | 6,42                  | MEDIO    |

Codice org. AdP  
 Protocollo 0001444/2016  
 Data 2016-01-29  
 Classificazione PU

| PROCESSI  | SOTTO PROCESSI                                | FASI / ATTIVITA'                             | UFFICIO GESTORE / RESPONSABILE                                | DISCIPLINA DEL PROCESSO (leggi, regolamenti, procedure, ...)  | RISCHI (modalita' di commissione reato)   | Indicatore / Output  | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE  | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE  | Probabilità   |             |       |            |       |        | Impatto   |       |      |       |       | Valutazione complessiva rischio* | Ponderaz. del rischio |          |  |
|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|-------------|-------|------------|-------|--------|-----------|-------|------|-------|-------|----------------------------------|-----------------------|----------|--|
|   |   |  |   |   |   |  |   |   | Discr   | Rilev. est. | Compl | Val. econ. | Fraz. | Contr. | Prob. Tot | Organ | Econ | Reput | Level |                                  |                       | ImpatTot |  |
| 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<br>2. Monitoraggio annuale  | 1. entro il 30.06.2016<br>2. entro il 1.12.2016   | 1. DA<br>2. RPC   | 2   | 5           | 3     | 5          | 1     | 3      | 3,17      | 1     | 1    | 0     | 5     | 1,75                             | 5,54                  |          |  |
|   |   | Individuazione della modalità di affidamento | RUP / DT / DA   |   | 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<br>2. Monitoraggio  | 1. entro il 30.06.2016<br>2. entro il 31.11.2016  | 1. RUP / DT / DA / Dirigente dell'ufficio che propone l'intervento.<br>2. RPC   |   |             |       |            |       |        |           |       |      |       |       |                                  |                       |          |  |
|   | Progettazione                                 | Definizione requisiti di qualificazione      | RUP   | D.Lgs 163 / 2006 Codice Appalti DPR 207 / 2010 Regolamento attuativo Procedura MOG 231 affidamento contratti pubblici   | Esistenza di requisiti tecnico-economici volti a favorire un'impresa  | 1. Formalizzazione procedura di approvazione preventiva da parte della società<br>2. Monitoraggio  | 1. entro il 30.06.2016<br>2. entro il 31.11.2016  | 1. RUP / DT / DA / Dirigente dell'ufficio che propone l'intervento.<br>2. RPC   | 2   | 5           | 1     | 5          | 5     | 4      | 3,67      | 1     | 1    | 1     | 3     | 1,50                             | 5,50                  |          |  |
|   |   | 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<br>2. Monitoraggio  | 1. entro il 30.06.2016<br>2. entro il 31.11.2016  | 1. RUP / DT / DA / Dirigente dell'ufficio che propone l'intervento.<br>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; Regolamento aziendale prot. 17071 / 2015   | Irregolare composizione della commissione finalizzata a favorire specifici partecipanti<br>Conflitto di interessi | 1. Regolamento aziendale prot. 17071;<br>2. verifica rotazione degli incarichi ed eventuali reclami o segnalazioni sugli stessi<br>1. Regolamento aziendale prot. 17071;<br>2. verifica rotazione degli incarichi ed eventuali reclami o segnalazioni sugli stessi   | 1. già in essere<br>2. entro il 30.09.2015<br>1. già in essere<br>2. Verifica rilascio dichiarazioni ad ogni nomina | 2. dirigente dell'unità organizzativa proponente l'affidamento<br>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  | Violazione segreto d'ufficio (es: comunicare numero / nomi offerte pervenute, prima della chiusura del bando)  | 1. procedura MOG 231<br>2. Analisi ricorsi giurisdizionali  | 1. già in essere<br>2. semestrale   | 1. RUP / DG / DA / uff. leg.<br>2. RPC / DA / IA / Dirigente competente |             |       |            |       |        |           |       |      |       |       |                                  |                       |          |  |
|   | Valutazione offerte                           |  | Commissione di gara   | Procedura MOG 231 affidamento contratti pubblici  | Mancata segnalazione di accordi collusivi   | Analisi ricorsi giurisdizionali  | semestrale  | RPC / DA / IA / Dirigente competente  | 2   | 5           | 1     | 5          | 1     | 4      | 3,00      | 1     | 1    | 1     | 3     | 1,50                             | 4,50                  |          |  |
|   | Verifica offerta anomala                      |  | RUP / Commissione di gara                                     | Avviso pubblico servizi di ingegneria prot. 2310/2012   | Mancata / distorta verifica documentazione giustificativa tale da orientare la decisione finale                   | Analisi ricorsi giurisdizionali  | semestrale  | 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 Avviso pubblico servizi di ingegneria prot. 2310/2012 | Ricorrenza dei medesimi soggetti invitati a presentare offerta da parte del RUP                                   | 1. Incremento dell'utilizzo della Centrale Regionale di Acquisto EMPULIA.<br>2. Formazione del personale sull'utilizzo delle procedure telematiche.<br>3. Incremento dell'utilizzo della procedura di Accordo Quadro<br>4. Monitoraggio annuale e analisi statistica | 1. Regolamento già in essere<br>2. entro il 30.06.2016<br>3. 30.06.2016<br>4. entro il 1.12.2016                    | DT / Dirigente dell'ufficio proponente l'acquisto<br>2. DA<br>3. DT / Dirigente dell'ufficio proponente l'acquisto<br>RPC / DA / IA / | 2   | 5           | 3     | 5          | 5     | 4      | 4,00      | 1     | 1    | 1     | 3     | 1,50                             | 6,00                  | MEDIO    |  |
|   | Acquisti con Affidamento diretto              |  | RUP   | D.Lgs 163 / 2006 Codice Appalti DPR 207 / 2010 Regolamento attuativo Avviso pubblico servizi di ingegneria prot. 2310/2012  | Eccessiva "personalizzazione" delle caratteristiche tecniche volta a utilizzo dell'affidamento diretto            | 1. Procedura di analisi statistica e monitoraggio<br>2. verifica adozione procedura  | 1. entro il 30.11.2016<br>2. entro il 1.12.2016   | RPC / DA / IA / Dirigente competente  |   |             |       |            |       |        |           |       |      |       |       |                                  |                       |          |  |
|   |   | RUP  |   | Indebito frazionamento funzionale all'utilizzo dell'affidamento diretto   | 1. Procedura di analisi statistica e monitoraggio<br>2. verifica adozione procedura                               | 1. entro il 30.11.2016<br>2. entro il 1.12.2016  | RPC / DA / IA / Dirigente competente  | 2   | 5   | 3           | 5     | 5          | 4     | 4,00   | 1         | 1     | 1    | 3     | 1,50  | 6,00                             | MEDIO                 |          |  |
|   |   | RUP  |   | Indebito utilizzo dei motivi di urgenza funzionale al ricorso all'affidamento diretto   | 1. Procedura di analisi statistica e monitoraggio<br>2. verifica adozione procedura                               | 1. entro il 30.11.2016<br>2. entro il 1.12.2016  | RPC / DA / IA / Dirigente competente  |   |   |             |       |            |       |        |           |       |      |       |       |                                  |                       |          |  |
| Verifica aggiudicazione e stipula del contratto |   | RUP / DA                                     |   | Mancati controlli per l'aggiudicazione definitiva e stipula contratto   | 1. Procedura mog 231<br>2. analisi ricorsi giurisdizionali<br>3. monitoraggio                                     | 1. già in essere<br>2. entro il 31.07.2016<br>3. semestrale  | uff. leg.   | 2   | 5   | 3           | 5     | 1          | 4     | 3,33   | 1         | 1     | 1    | 3     | 1,50  | 5,00                             |                       |          |  |

| PROCESSI  | SOTTO PROCESSI   | FASI / ATTIVITA'    | UFFICIO GESTORE / RESPONSABILE  | DISCIPLINA DEL PROCESSO (leggi, regolamenti, procedure, ...)   | RISCHI (modalita' di commissione reato)   | Indicatore / Output   | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE   | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE | Probabilità           |             |       |            |       |        | Impatto   |       |      |       |       | Valutazione complessiva rischio* | Ponderaz. del rischio |          |  |  |  |  |      |       |       |       |
|---|--|---------------------|---|--|---|---|--|--|-----------------------|-------------|-------|------------|-------|--------|-----------|-------|------|-------|-------|----------------------------------|-----------------------|----------|--|--|--|--|------|-------|-------|-------|
|   |  |                     |   |  |   |   |  |  | Discr                 | Rilev. est. | Compl | Val. econ. | Fraz. | Contr. | Prob. Tot | Organ | Econ | Reput | Level |                                  |                       | ImpatTot |  |  |  |  |      |       |       |       |
| 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<br>2. Monitoraggio sull'attuazione della procedura  | 1. Procedura da definire entro il 30.11.2016<br>2. entro il 1.12.2016                                      | RPC / DA / IA / Dirigente competente     |                       |             |       |            |       |        |           |       |      |       |       |                                  |                       |          |  |  |  |  |      |       |       |       |
|   | Monitoraggio attività / SAL                              |                     | RUP / DEC / DL / DA   |  | Mancata applicazione di penali dovute   | 1. Analisi statistica annuale<br>2. Monitoraggio sull'attuazione della procedura  | 1. Procedura da definire entro il 30.11.2016<br>2. entro il 1.12.2016                                      | RPC / DA / IA / Dirigente competente     |                       |             |       |            |       |        |           |       |      |       |       |                                  |                       |          |  |  |  |  |      |       |       |       |
|   |  |                     |   |  | Riconoscere costi o altre utilità non adeguatamente giustificate dal rapporto contrattuale  | 1. Analisi statistica annuale<br>2. Monitoraggio sull'attuazione della procedura  | 1. Procedura da definire entro il 30.11.2016<br>2. entro il 1.12.2016                                      | RPC / DA / IA / Dirigente competente     |                       |             |       |            |       |        |           |       |      |       |       |                                  |                       |          |  |  |  |  |      |       |       |       |
|   | Verifica regolare esecuzione                             |                     | RUP / DEC   |  | verifica "compiacente" verso il fornitore   | 1. Analisi statistica annuale<br>2. Monitoraggio sull'attuazione della procedura  | 1. Procedura da definire entro il 30.11.2016<br>2. entro il 1.12.2016                                      | RPC / DA / IA / Dirigente competente     |                       |             |       |            |       |        |           |       |      |       |       |                                  |                       |          |  |  |  |  |      |       |       |       |
|   | Varianti in corso d'opera                                |                     | RUP / DEC / DA / DG / DT / Dirigente ufficio proponente l'affidamento | D.Lgs 163 / 2006 Codice Appalti DPR 207 / 2010 Regolamento attuativo   | Riconoscimento di varianti in corso d'opera che consentono all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara ovvero di conseguire extra-guadagni | 1. Analisi statistica annuale<br>2. Monitoraggio sull'attuazione della procedura  | 1. Procedura da definire entro il 30.11.2016<br>2. entro il 1.12.2016                                      | RPC / DA / IA / Dirigente competente     | 3                     | 5           | 3     | 5          | 1     | 4      | 3,50      | 1     | 1    | 1     | 3     | 1,50                             |                       |          |  |  |  |  | 6,25 | MEDIO |       |       |
| Rendicontazione contratti pubblici              |  |                     | RUP   | D.Lgs 163 / 2006 Codice Appalti DPR 207 / 2010 Regolamento attuativo   | effettuazione pagamenti ingiustificati  | 1. Analisi statistica annuale<br>2. Monitoraggio sull'attuazione della procedura  | 1. Procedura da definire entro il 30.11.2016<br>2. entro il 1.12.2016                                      | 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<br>2. Monitoraggio sull'attuazione della procedura  | 1. Procedura da definire entro il 30.11.2016<br>2. entro il 1.12.2016                                      | RPC / IA                                 | 5                     | 5           | 1     | 5          | 5     | 4      | 4,17      | 1     | 1    | 1     | 5     | 2,00                             |                       |          |  |  |  |  |      | 8,33  | MEDIO |       |
| Gestione archivi                                |  |                     | RIT   | Regolamento prot. 10339 del 29.07.11   | Mancato rispetto della normativa sulla privacy  | 1. Procedura privacy compliance<br>2. monitoraggio sulla attuazione della procedura   | 1. Procedura già in essere da aggiornare entro il 30.11.2016<br>2. entro il 1.12.2016                      | 1. Responsabile Privacy<br>2. RPC        | 2                     | 5           | 1     | 4          | 1     | 3      | 2,67      | 2     | 1    | 0     | 3     | 1,50                             |                       |          |  |  |  |  |      | 4,00  |       |       |
| Valutazione dei rischi & redazione dei Piani    | Redazione DVR  |                     | AU / Delegati D.Lgs 81 / RSPP   |  | 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.<br>2. monitoraggio sulla attuazione della procedura                    | 1. entro il 30.04.2016<br>2. entro il 1.12.2016  | 1. Delegati D.Lgs 81<br>2. RPC           | 2                     | 5           | 1     | 4          | 1     | 3      | 2,67      | 2     | 1    | 0     | 3     | 1,50                             |                       |          |  |  |  |  |      | 4,00  |       |       |
| Organizzazione eventi, sponsorizzazioni         |  |                     | RUS   |  | Sponsorizzazioni eventi, da parte di privati, atti a trarre altre utilità   | Analisi statistica annuale e monitoraggio   | entro il 30.11.2016<br>Monitoraggio sulla attuazione entro il 1.12.2016                                    | DA                                       | 3                     | 5           | 1     | 4          | 1     | 3      | 2,83      | 1     | 1    | 0     | 5     | 1,75                             |                       |          |  |  |  |  |      | 4,96  |       |       |
| Liste di imbarco pax                            |  |                     | DS  |  | Mancato rispetto della normativa sulla privacy, per scambio di utilità  | 1. Procedura privacy compliance<br>2. monitoraggio sulla attuazione della procedura   | 1. Procedura già in essere da aggiornare entro il 30.11.2016<br>2. entro il 1.12.2016                      | Responsabile Privacy                     | 2                     | 5           | 3     | 1          | 1     | 2      | 2,33      | 4     | 1    | 0     | 1     | 1,50                             |                       |          |  |  |  |  |      | 3,50  |       |       |
| 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. | concessione incentivi e / o sconti in cambio di utilità   | Applicazione linee guida ENAC   | in essere<br>Monitoraggio 31.01.2016 - 31.07.2016  | DC / DA<br>RPC                           |                       |             |       |            |       |        |           |       |      |       |       |                                  |                       |          |  |  |  |  |      |       |       |       |
|   | definizione requisiti partecipazione indagine di mercato |                     | DG / DA / DC  |  | definizione requisiti volti ad agevolare un particolare vettore aereo   | Verifica annuale / analisi ricorsi giurisdizionali, contestazioni e / o reclami e / istruttorie da parte della Autorità giudiziaria | Monitoraggio 31.01.2016 - 31.07.2016   | RPC                                      |                       |             |       |            |       |        |           |       |      |       |       |                                  |                       |          |  |  |  |  |      |       |       |       |
|   | Selezione Contraente                                     | Valutazione offerte | Commissione selezione   |  | Mancata segnalazione di accordi collusivi<br>Arbitrarietà della valutazione   | Verifica annuale / analisi ricorsi giurisdizionali, contestazioni e / o reclami e / istruttorie da parte della Autorità giudiziaria | Monitoraggio 31.01.2015 - 31.07.2015   | RPC / DA                                 |                       |             |       |            |       |        |           |       |      |       |       |                                  |                       |          |  |  |  |  |      |       |       |       |
|   | 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 / istruttorie da parte della Autorità giudiziaria | Monitoraggio 31.01.2015 - 31.07.2015   | RPC / IA                                 |                       |             |       |            |       |        |           |       |      |       |       |                                  |                       |          |  |  |  |  |      |       |       |       |
|   | Verifica regolare esecuzione                             |                     | DA / DC   |  | verifica "compiacente" verso il vettore aereo   | Verifica annuale / analisi ricorsi giurisdizionali, contestazioni e / o reclami e / istruttorie da parte della Autorità giudiziaria | Monitoraggio 31.01.2015 - 31.07.2015   | RPC / IA                                 |                       |             |       |            |       |        |           |       |      |       |       |                                  |                       |          |  |  |  |  |      |       |       |       |
|   | Proroga / Rinnovo  |                     | DC  |  | verifica "compiacente" verso il vettore aereo   | Verifica annuale / analisi ricorsi giurisdizionali, contestazioni e / o reclami e / istruttorie da parte della Autorità giudiziaria | Monitoraggio 31.01.2015 - 31.07.2015   | RPC / IA                                 |                       |             |       |            |       |        |           |       |      |       |       |                                  |                       |          |  |  |  |  |      |       |       |       |
|   | Gestione crediti   |                     |   | Comitato gestione crediti / DA   | Procedura aziendale prot.4069 del 17.03.2014  | note di credito / sconti / dilazioni pagamento  | 1. Monitoraggio mensile.<br>2. Formalizzare procedure per il recupero del credito contenuto nel prot. 4069 | entro il 30.06.2016                      | uff. leg. / uff. amm. | 2           | 5     | 1          | 5     | 5      | 3         | 3,50  | 1    | 1     | 4     | 3                                | 2,25                  |          |  |  |  |  |      |       | 7,88  | MEDIO |



| PROCESSI                    | SOTTO PROCESSI  | FASI / ATTIVITA'                      | UFFICIO GESTORE / RESPONSABILE                                      | DISCIPLINA DEL PROCESSO (leggi, regolamenti, procedure, ...) | RISCHI (modalita' di commissione reato)   | Indicatore / Output  | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE  | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE | Probabilità |             |       |            |       |        |           | Impatto |      |       |       |          | Valutazione complessiva rischio* | Ponderaz. del rischio |      |       |  |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|---|--|---|--|---|--|-------------|-------------|-------|------------|-------|--------|-----------|---------|------|-------|-------|----------|----------------------------------|-----------------------|------|-------|--|
|                             |   |                                       |   |  |   |  |   |  | Discr       | Rilev. est. | Compl | Val. econ. | Fraz. | Contr. | Prob. Tot | Organ   | Econ | Reput | Level | ImpatTot |                                  |                       |      |       |  |
|                             | definizione requisiti partecipazione<br>indagine di mercato | Definizione criteri di aggiudicazione | DG / DA / REA   | Procedura aziendale prot.4069 del 17.03.2014                 | definizione requisiti volti ad agevolare un particolare operatore economico                                   | Verifica statistica annuale / analisi ricorsi giurisdizionali, contestazioni e / o reclami e / istruttorie da parte della Autorità giudiziaria | entro il 1.12.2016  | RPC                                      |             |             |       |            |       |        |           |         |      |       |       |          |                                  |                       |      |       |  |
|                             |   |                                       | DG / DA / REA   |  | Criteri di valutazione orientati a facilitare uno specifico sub concessionario                                | 1. Aggiornamento procedura in essere<br>2. Monitoraggio sulla adozione   | entro il 30.04.2016<br>2. 30.09.2016  | REC / IA                                 |             |             |       |            |       |        |           |         |      |       |       |          |                                  |                       |      |       |  |
|                             | Selezione Contraente  | Gestione offerte pervenute            | Commissione selezione   | Nomina commissione in analogia alla procedura prot. 17071    | 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 1.12.2016  | RPC / IA                                 |             |             |       |            |       |        |           |         |      |       |       |          |                                  |                       |      |       |  |
|                             |   | Valutazione offerte                   | Commissione selezione   |  | Mancate segnalazione di accordi collusivi   | Verifica statistica annuale / analisi ricorsi giurisdizionali, contestazioni e / o reclami e / istruttorie da parte della Autorità giudiziaria | entro il 1.12.2016  | RPC / IA                                 |             |             |       |            |       |        |           |         |      |       |       |          |                                  |                       |      |       |  |
|                             | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto             |                                       | DA / REA  |  | Arbitrarietà della valutazione<br>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 | entro il 1.12.2016  | 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 | entro il 1.12.2016  | 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 | entro il 1.12.2016  | RPC / IA                                 |             |             |       |            |       |        |           |         |      |       |       |          |                                  |                       |      |       |  |
|                             | Gestione crediti  |                                       | Comitato gestione crediti / DA                                      | Procedura gestione crediti prot.4069 del 17.03.2014          | note di credito / sconti / dilazioni pagamento  | Monitoraggio mensile   | già in essere   | RPC / IA                                 |             |             |       |            |       |        |           |         |      |       |       |          |                                  |                       |      |       |  |
| Finanziamenti pubblici      | verifica requisiti ammissibilità soggettiva e oggettiva     |                                       | DG / DA / DT / DC   |  | dichiarazione requisiti volti all'indebito riconoscimento di agevolazioni pubbliche                           | 1. Monitoraggio annuale<br>2. Analisi ricorsi  | 1. da adottare entro il 30.11.2016<br>2. verifica adozione entro il 1.12.2016 | RPC / IA                                 |             |             |       |            |       |        |           |         |      |       |       |          |                                  |                       |      |       |  |
|                             | verifica documentazione per firma Convenzione               |                                       | DA / RPC  |  | mancata verifica documentazione   | 1. Monitoraggio annuale<br>2. Analisi ricorsi  | 1. da adottare entro il 30.11.2016<br>2. verifica adozione entro il 1.12.2016 | RPC / IA                                 | 2           | 5           | 1     | 1          | 1     | 3      | 2,17      | 1       | 1    | 3     | 5     | 2,50     |                                  |                       | 5,42 |       |  |
|                             | Rendicontazione all'Ente finanziatore                       |                                       | DA  | mog231   | indebita fruizione di finanziamenti pubblici  | analisi contestazioni  | già in essere   | 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 ulteriori vantaggi illeciti alla controparte                    | Monitoraggio semestrale / analisi contenzioso  | entro il 30.06.2016 e 1 12.2016   | RPC / IA                                 | 5           | 5           | 1     | 5          | 1     | 5      | 3,67      | 1       | 1    | 2     | 3     | 1,75     |                                  |                       | 6,42 | MEDIO |  |

\* 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
- REA: Responsabile Ufficio Commerciale Extra Aviation
- RIT: Responsabile Ufficio I.T.
- RL : Responsabile Ufficio Legale
- RPC: Responsabile Prevenzione Corruzione
- RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- RUP : Responsabile Unico del Procedimento
- RUS: Responsabile Ufficio Stampa
- DIR.PERS.: Direttore Ufficio del Personale