

#	AREA	PROCESSO	COD. RISCH.	DESCRIZIONE	VAL. PROBABIL	VAL. IMPATTO	RISCHIO COMPLESS.
1	Assistenza tecnica ai processi di innovazione delle imprese	Servizio Organismo Intermedio / Valutazione tecnico-economica delle proposte	23	Uso doloso della discrezionalità nella valutazione a vantaggio di uno specifico proponente	3,33	2,75	9,17
2		Servizio Organismo Intermedio / Monitoraggio interventi	24	Uso doloso della discrezionalità nei criteri di valutazione degli stati di avanzamento / risultati conseguiti da differenti beneficiari  Mancata evidenziazione del non rispetto degli obblighi procedurali	3,33	2,75	9,17
3	Procurement	Servizi di Stazione Appaltante / Affidamento diretto	16	Ingiustificata "personalizzazione" delle caratteristiche tecniche volta a utilizzo dell'affidamento diretto  Indebito utilizzo dei motivi di urgenza funzionale al ricorso all'affidamento diretto  Indebito frazionamento funzionale all'utilizzo dell'affidamento diretto	4	2,25	9
4		Servizi di stazione appaltante / Definizione modalità affidamento	11	Uso distorto della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali e di criteri di valutazione	3,67	2,25	8,25
5		Servizi di stazione appaltante / Procedure di gara - Archiviazione offerte pervenute	13	Violazione segreto di ufficio (es: comunicare numero / nomi offerte pervenute prima della chiusura del bando)	3,67	2,25	8,25
6	Supporto alla erogazione dei servizi ICT regionali	Erogazione servizi / gestione archivi	27	Utilizzo, a fini personali, di dati e informazioni riservate  Illegittima gestione dei dati regionali in possesso della Società / Cessione indebita a privati	3,67	2,25	8,25
7	Risorse umane	Attribuzione incarichi "intuitu personae"	9	Ricorso improprio all' "intuitu personae"	3,67	2,25	8,25
8		Conferimento incarichi di collaborazione (consulenti / co.co.pro.)	10	Abuso del meccanismo del rinnovo dell'incarico	3,17	2,5	7,92

#	AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE
1	Assistenza tecnica ai processi di innovazione delle imprese	Servizio Organismo Intermedio / Valutazione tecnico-economica delle proposte	Uso doloso della discrezionalità nella valutazione a vantaggio di uno specifico proponente
2		Servizio Organismo Intermedio / Monitoraggio interventi	Uso doloso della discrezionalità nei criteri di valutazione degli stati di avanzamento / risultati conseguiti da differenti beneficiari  Mancata evidenziazione del non rispetto degli obblighi procedurali
3	<i>Procurement</i>	Servizi di Stazione Appaltante / Affidamento diretto	Ingiustificata "personalizzazione" delle caratteristiche tecniche volta a utilizzo dell'affidamento diretto  Indebito utilizzo dei motivi di urgenza funzionale al ricorso all'affidamento diretto  Indebito frazionamento funzionale all'utilizzo dell'affidamento diretto
4		Servizi di stazione appaltante / Definizione modalità affidamento	Uso distorto della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali e di criteri di valutazione
5		Servizi di stazione appaltante / Procedure di gara – Archiviazione offerte pervenute	Violazione segreto di ufficio (es: comunicare numero / nomi offerte pervenute prima della chiusura del bando)
6	Supporto alla erogazione dei servizi ICT regionali	Erogazione servizi / gestione archivi	Utilizzo, a fini personali, di dati e informazioni riservate  Illegittima gestione dei dati regionali in possesso della Società / Cessione indebita a privati
7	Risorse umane	Attribuzione incarichi "intuitu personae"	Ricorso improprio all' "intuitu personae"
8		Conferimento incarichi di collaborazione (consulenti / co.co.pro.)	Abuso del meccanismo del rinnovo dell'incarico

AREA	PROCESSI	SOTTO PROCESSI	FASI / ATTIVITA'	UFFICIO GESTORE / RESPONSABILE	DISCIPLINA DEL PROCESSO (leggi, regolamenti, procedure,...)	RISCHI (modalita' di commissione reato)
Governance societaria						
	Pianificazione strategica					
		Gestione rapporti strategici con soci		AU		
		Gestione rischi aziendali				
			Gestione rischi Responsabilità amministrativa	OdV / Responsabile legale/ IA	DLgs 231/01	
			Gestione rischi corruzione / PTPC	Resp Prevenz Corruzione	L. 190/2012	
			Gestione rischi compliance/ Sicurezza/Privacy	Dirigente Sicurezza	D.Lgs 196	
			Gestione rischi economico- finanziari	- Collegio dei Sindaci - Società di Revisione	DM 521/97	
			Gestione rischi performance	GD/DA/Internal Audit		
			Gestione Rischi ambientali	DA/DT/Responsabile Ambientale	D.Lgs 152	
			Gestione Rischi sicurezza lavoro	AU/Delegati /RSPP	D.Lgs. 81	
	Operazioni societarie					

		Operazioni sul capitale		AU		
		Gestione partecipazioni societarie		AU		
		Informativa societaria	- ...	AU/ DG / DA		
			- Deposito bilancio			
			- ...			
	Gestione assetto organizzativo					
		Definizione/ aggiornamento della organizzazione interna		AU/DG/DA		
		Nomina management		AU		Incompatibilità / inconferibilità
		Attribuzione deleghe		AU		
		Attribuzione posizioni organizzative		AU/ DG / DA		
	Assegnazione incarichi interni					
		Costituzione commissioni		AU/DG		Irregolare composizione della commissione finalizzata a favorire specifici partecipanti  Conflitto di interessi
			Gara		L163/2006 art 84	

			Reclutamento personale / selezione consulenti			
Risorse umane						
	Reclutamento					
			Formalizzazione fabbisogni / requisiti professionali	DG/DA/Dirigenti		- previsione di requisiti di accesso "personalizzati" per favorire candidati particolari
			Selezione	DG/DA/Dirigenti		Inadeguatezza del meccanismo di selezione (in termini di  - oggettività - trasparenza (es: predeterminazione criteri di valutazione delle prove)
	Gestione politiche retributive e di inquadramento			DG/DA		
		Assegnazione posizione organizzativa		DG/DA		

			Formalizzazione incarico			Riconoscere progressioni di carriera, scatti retributivi o incentivi premianti che non trovino adeguata corrispondenza con i piani di sviluppo e/o con competenze
		Adeguamento inquadramento		AU/DG/DA	- ....	
		Autorizzazione incarichi esterni		AU/DG/DA		- Autorizzazione quale strumento per agevolare/ premiare specifici dipendenti (esigenza di trasparenza nei criteri di autorizzazione)  - Mancata verifica della sussistenza di motivi di incompatibilità
		Applicazione sanzioni disciplinari		DG/DA	Sistema disciplinare (MOG 231)	

		Autorizzazione rimborsi spese		Dirigenti/DA		Utilizzo dei rimborsi spese come meccanismo di scambio di utilità tra responsabile e risorsa
	Conferimento incarichi di collaborazione e professionali			AU/DG/DA		
		Definizione fabbisogno		DG/DA/Dirigenti		- Definizione di requisiti molto specifici per reclutare specifici candidati  - motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi
		Selezione da Albo professionisti		Commissione  DG/DA/RUP		- Mancata verifica preliminare esistenza risorse professionali interne alla Società

			Pubblicazione avviso di selezione			
			Processo di selezione	Commissione		Uso improprio della discrezionalità nella valutazione dei titoli
Procurement / Affidamento di lavori, servizi e forniture						
	stazione appaltante				- D.Lgs 163/2006 Codice Appalti - DPR 207/2010 Regolamento attuativo DLgs 163/2006  Regolamento per acquisti in economia di beni e servizi	Inadeguatezza dei controlli
		Definizione modalità affidamento		- RUP		
			Individuazione dello strumento per affidamento			Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge



			Definizione requisiti di qualificazione			Esistenza di requisiti tecnico-economici volti a favorire un'impresa
			Definizione requisiti di aggiudicazione			- Uso distorto del meccanismo dell'offerta economicamente più vantaggiosa  - Criteri di valutazione orientati a facilitare uno specifico fornitore
		Procedure di gara (aperte o ristrette)				
			Pubblicazione bando /richiesta CIG	- RUP		
			Quesiti	RUP /		
			Gestione offerte pervenute	RUP /		Violazione segreto d'ufficio (es: comunicare numero / nomi offerte pervenute, prima della chiusura del bando)
			Verifica ammissibilità	Commissione di gara		

			Valutazione offerte	Commissione di gara		Mancata segnalazione di accordi collusivi  (uso improprio del subappalto)
		Acquisti con Procedura negoziata				
			Richiesta offerte	RUP		Mancato rispetto dei principi di rotazione  Eccessiva "personalizzazione" delle caratteristiche tecniche volta a evitare il criterio della rotazione
			Valutazione offerte			
		Acquisti con Affidamento diretto		RUP		Eccessiva "personalizzazione" delle caratteristiche tecniche volta a utilizzo dell'affidamento diretto

						Indebito frazionamento funzionale all'utilizzo dell'affidamento diretto
						Indebito utilizzo dei motivi di urgenza funzionale al ricorso all'affidamento diretto
		Aggiudicazione				
			Avviso aggiudicazione	RUP		
			Scheda AVCP aggiudicazione	RUP		
		proroghe, rinnovi				
		affidamento lavori/forniture/servizi complementari				
		sostituzione contraente/cessioni d'azienda/contratto				
	Controllo esecuzione contratti di appalto					
		Redazione del cronoprogramma				
		Monitoraggio attività / SAL		RUP/ Resp Esecuz Contratto (REC)		Mancata applicazione di penali dovute

					Riconoscere costi o altre utilità non adeguatamente giustificate dal rapporto contrattuale
		Varianti in corso d'opera  (istruttoria + scheda AVCP variante)		RUP/ Resp Esecuz Contratto (REC)	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
		Collaudo / Verifica regolare esecuzione		RUP/ Resp Esecuz Contratto (REC)	Commissione collaudo "compiacente" verso il fornitore
		autorizzazione sub-appalto		RUP/ Resp Esecuz Contratto (REC)	
	Coordinamento della attuazione dell'intervento				
		Controllo di gestione / emissione SAL		RUP/REC	

Gestione contabile e amministrativa						
	Gestione budget					
	Contabilità generale					
		Immissione dati				
		Verifica corretta imputazione				
		Emissione fatture				
		Contabilità fornitori				
			Certificazione costi			
			Predisposizione rendiconti			
	Predisposizione del bilancio di esercizio					
		Valutazioni ai fini del bilancio				
		Formazione del bilancio				
		Verifica da società di revisione				
		Approvazione del bilancio		AU Collegio Sindaci Assemblea Soci		
	Gestione fiscale e contributiva (imposte, tasse e contributi)					
		Gestione rapporti con Enti competenti (per ispezioni, etc )		- Servizi Amministrativi		

				- Uff Personale		
		Adempimenti e versamenti		- Servizi Amministrativi - Uff Personale		
	Tesoreria e gestione movimenti finanziari					
		Gestione conti correnti		DA		
		Pagamenti	Pagamenti fornitori	DA		Ritardo pagamento fatture fornitori
						Gestione pagamenti atto a favorire specifici fornitori
		Incassi				
		Rapporti con sistema bancario per gestione linee di credito		DA		
Gestione patrimonio informativo aziendale						
	Gestione accessi, (account e profili)			Responsabile IT		
	Servizio protocollo			Responsabile IT		
	Gestione documentazione tecnica			Responsabile IT		

	Gestione archivi			Responsabile IT	Mancato rispetto della normativa sulla privacy
Sicurezza, salute e ambiente	Valutazione dei rischi & redazione dei Piani			AU/Delegati/RSPP	
		Verifica rispetto standard tecnico-strutturali di legge			
		Redazione DVR			Alterazione e manipolazione dati, informazioni e documenti atti a coprire, a valle di un evento avverso, specifiche responsabilità
	Organizzazione interna per la sicurezza e la salute				
		Monitoraggio sistematico & registrazione attività di vigilanza			

		Organizzazione per l'emergenza				
		Sorveglianza sanitaria				
		Consultazione rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza				
		Gestione / smaltimento rifiuti (toner, strumentazione,...)				
		Flussi informativi				
	Formazione del personale					
	Gestione rapporti con Autorità competenti & ottenimento certificazioni					
		Comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti,..				
		Gestione dei rapporti con VVFF, ASL, INAIL,... (anche ispezioni)				Promesse di utilità a ispettori,...
		Ottenimento certificazioni, etc in materia di sicurezza, igiene sul lavoro,...				
Comunicazione esterna						
	Gestione portale aziendale			Responsabile Ufficio relazioni esterne e stampa		



	Emissione comunicati stampa & gestione rapporti con organi di informazione					
	Organizzazione eventi, sponsorizzazioni					Sponsorizzazioni eventi, da parte di privati, atto a trarre altre utilità
Area legale						
	Gestione del contenzioso giudiziario, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte AdP spa			Responsabile Ufficio Legale		
Area Sicurezza				Dirigente Sicurezza		
	Gestione Pass /Permessi/Scorte					
	Videosorveglianza					
	Liste di imbarco pax					Mancato rispetto della normativa sulla privacy
Area Commerciale Aviation				Dirigente Commerciale		
	Contratti attivi Handling					



AREA	PROCESSI	SOTTO PROCESSI	FASI / ATTIVITA'	UFFICIO GESTORE / RESPONSABILE	DISCIPLINA DEL PROCESSO (leggi,	RISCHI (modalita' di commissione reato)	Probabilità						Impatto					Valutazione complessiva rischio	Ponderaz. del rischio	
							Discr	Rilev. est.	Compl	Val. econ.	Fraz.	Contr.	Prob. Tot	Organ	Econ	Reput	Level			ImpatTot
Governance societaria	Pianificazione strategica	Nomina management		AU		Incompatibilità / inconfiribilità	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	1	5	2,00	4,00	
	Assegnazione incarichi interni												-					-	-	
		Costituzione commissioni		AU/DG		Irregolare composizione della commissione finalizzata a favorire specifici partecipanti	3	5	1	5	5	5	4,00	1	1	1	5	2,00	6,00	MEDIO
						Conflitto di interessi	3	5	1	5	5	5	4,00	1	1	1	5	2,00	6,00	MEDIO
Risorse umane	Reclutamento												-					-	-	
			Formalizzazione fabbisogni / requisiti professionali	DG/DA/Dirigenti		- previsione di requisiti di accesso "personalizzati" per favorire candidati particolari	2	2	1	2	1	3	1,83	1	1	0	5	1,75	3,58	
			Selezione	DG/DA/Dirigenti		Inadeguatezza del meccanismo di selezione (in termini di oggettività - trasparenza (es: predeterminazione criteri di valutazione delle prove)	3	3	1	3	1	3	2,33	1	1	0	5	1,75	4,08	
			Formalizzazione incarico			Riconoscere progressioni di carriera, scatti retributivi o incentivi premianti che non trovino adeguata corrispondenza con i piani di sviluppo e/o con	2	2	1	2	1	3	1,83	1	1	0	5	1,75	3,58	
		Autorizzazione incarichi esterni		AU/DG/DA		- Autorizzazione quale strumento per agevolare/premiare specifici dipendenti (esigenza di trasparenza nei criteri di autorizzazione)	3	2	1	3	1	4	2,33	1	1	0	5	1,75	4,08	
						- Mancata verifica della sussistenza di motivi di incompatibilità							-					-	-	
		Autorizzazione rimborsi spese		Dirigenti/DA		Utilizzo dei rimborsi spese come meccanismo di scambio di utilità tra responsabile e risorsa	2	2	1	1	1	3	1,67	2	1	0	3	1,50	3,17	
													-					-	-	
													-					-	-	
			Conferimento incarichi di collaborazione e professionali	AU/DG/DA									-					-	-	
		Definizione fabbisogno		DG/DA/Dirigenti		- Definizione di requisiti molto specifici per reclutare specifici candidati	3	2	1	3	1	4	2,33	1	1	0	3	1,25	3,58	
						- motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi							-					-	-	
		Selezione da Albo professionisti		Commissione DG/DA/RUP		- Mancata verifica preliminare esistenza risorse professionali interne alla Società	3	2	1	4	4	4	3,00	1	1	0	5	1,75	4,75	
													-					-	-	
			Processo di selezione	Commissione		Uso improprio della discrezionalità nella valutazione dei titoli e requisiti	3	2	1	4	4	4	3,00	1	1	0	5	1,75	4,75	
Procurement / Affidamento di lavori, servizi e forniture	stazione appaltante												-					-	-	
						- D.Lgs 163/2006 Codice Appalti - DPR 207/2010 Regolamento attuativo DLgs 163/2006	3	5	3	5	5	3	4,00	2	1	0	3	1,50	5,50	
						Regolamento per acquisti in economia di beni e servizi							-					-	-	
													-					-	-	
		Definizione modalità affidamento		- RUP									-	2	1	0	3	1,50	1,50	
			Individuazione dello strumento per affidamento			Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	5	5	3	5	5	4	4,50	2	1	0	3	1,50	6,00	MEDIO
			Definizione requisiti di qualificazione			Esistenza di requisiti tecnico-economici volti a favorire un'impresa	5	5	3	5	5	4	4,50	2	1	0	3	1,50	6,00	MEDIO
			Definizione requisiti di aggiudicazione			- Uso distorto del meccanismo dell'offerta economicamente più vantaggiosa	5	5	3	5	5	4	4,50	2	1	0	3	1,50	6,00	MEDIO
						- Criteri di valutazione orientati a facilitare uno specifico fornitore							-					-	-	



	Incentivazione marketing /sconti tariffari				concessione incentivi e/o sconti in cambio di utilità	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	5	1,75	4,58	
Area Commerciale extra Aviation												-					-	-	
	Contratti attivi subconcessione			Responsabile Extra Aviation								-					-	-	
		definizione requisiti partecipazione indagine di mercato			definizione requisiti volti ad agevolare un particolare operatore economico	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	5	1,75	4,58	

150,67 somma  
5,02 media  
0,93 dev st  
5,95 media + dev st