

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO		INDICATORI DI MONITORAGGIO/ATTUAZIONE		RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE				
MACRO AREA	AREA A RISCHIO	PROCESSO	FASI / ATTIVITA'	UO	DIREZIONI / STRUTTURE	REFERENTE (Responsabile del processo)	RISCHIO	CAUSE	PROBABILITA' (rischio)			IMPATTO	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI (generali e specifiche)		TIPOLOGIA MISURA	TEMPISTICHE ATTUAZIONE (MONITORAGGIO MISURE)	INDICATORI DI MONITORAGGIO/ATTUAZIONE 2025-2027	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
									Rilevanza esterna	Grado di instabilità del processo	Discrezionalità			Trasparenza / strutturazione del processo	ULTERIORI MISURE (generali e specifiche)				
1	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, Lavori, servizi e Consulenze	Programmazione	Acquisti - gare - contratti	Ufficio Acquisti - gare - contratti Tutte le Direzioni/Funzioni	Responsabile Ufficio Acquisti - gare - contratti Direzione Progetti Speciali Monitoraggio Performance e Sviluppo Business Tutte le Direzioni/funzioni competenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alta volontà di premiare interessi particolari Introduzione di specifiche tecniche che indicano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza al fine di restringere la concorrenza Inadeguata analisi dei fabbisogni e/o pianificazione degli acquisti	-Insufficiente attenzione alla fase di programmazione -Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto -Mancato rispetto delle regole procedurali interne -Mancanza di trasparenza	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIOALTO	Definizione del piano quadriennale degli investimenti Programmazione di acquisti con Direzioni/Funzioni richiedenti e predisposizione Piano Gare	SEMPLIFICAZIONE SEMPLIFICAZIONE	CONTINUIATIVA ANNUALE	Definizione della programmazione (lavori, forniture e servizi) Monitoraggio semestrale per la verifica dell'applicazione del principio di rotazione	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti
2	Acquisti - Contratti pubblici	Incarichi e Nomine - Affidamento di beni, Lavori, servizi e Consulenze	Progettazione	Acquisti - gare - contratti	Direttore Generale, Tutte le Direzioni/ Uffici per competenza Ufficio Acquisti - gare - contratti	Responsabile Ufficio Acquisti - gare - contratti	Nomina di responsabili di procedimenti in presenza di situazioni di incompatibilità/ inconfirribilità/ conflitto di interessi Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori usciti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	-Nomina in violazione del principio di rotazione; -Mancata verifica di adeguatezza delle competenze -Mancata verifica di incompatibilità/ inconfirribilità/ conflitto di interessi -Mancato rispetto delle regole procedurali interne	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Rotazione del RUP / DEC Sottoscrizione della dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità/inconfirribilità/conflitto di interessi all'atto di accettazione della nomina Procedura "Misura di prevenzione del processo" "Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CSP, DEC)	ROTAZIONE DISCIPLINA E CONFLITO DI INTERESSI REGOLAMENTAZIONE	CONTINUIATIVA CONTINUIATIVA CONTINUIATIVA	Monitoraggio semestrale per la verifica dell'applicazione del principio di rotazione Monitoraggio aggiornamento procedure (31/12/2025)	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti
3	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, Lavori, servizi e Consulenze	Progettazione	Acquisti - gare - contratti	Ufficio Acquisti - gare - contratti Responsabile Amministrazione e contabilità (verifica budget) Tutte le Direzioni/Funzioni	Responsabile Ufficio Acquisti - gare - contratti Responsabile Amministrazione e contabilità (verifica budget) Direzione Tecnica Responsabile del procedimento	Erronea individuazione dell'importo dell'appalto ai fini della determinazione della normativa applicabile (topa o sotto soglia comunitaria) Erronea scelta del modello procedurale dell'affidamento (es: concessione in luogo di appalto) Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate Elusione delle regole di affidamento degli appalti	-Insufficiente attenzione alla fase di progettazione della gara -Mancato rispetto della normativa e delle regole procedurali interne -Errata pianificazione -Lambite informazioni formalizzate nella richiesta di acquisto da parte delle Strutture richiedenti	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIOALTO	Creazione di bandi e disciplinari di gara standard per tipologie di affidamenti Motivazione nella determina in relazione alla procedura di affidamento scelta Formalizzazione procedura di approvazione preventiva da parte della Società Informatizzazione/ tracciabilità e acquisizione da parte dei RUP del codice CIG e CUP, ove applicabile	SEMPLIFICAZIONE CONTROLLI REGOLAMENTAZIONE SEMPLIFICAZIONE	CONTINUIATIVA CONTINUIATIVA CONTINUIATIVA	- Compilazione richiesta di acquisto (RdA) Utilizzo della piattaforma telematica per la pubblicazione degli atti di gara	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti
4	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, Lavori, servizi e Consulenze	Progettazione	Acquisti - gare - contratti	Ufficio Acquisti - gare - contratti Tutte le Direzioni/Funzioni	Direzione Tecnica Responsabile del procedimento Tutte le Direzioni/funzioni competenti (proponente dell'intervento)	Partecipazione alla procedura di soggetti sprovvisti dei requisiti di legge o in possesso di requisiti non idonei per l'oggetto dell'affidamento Definizione di requisiti tecnico-economici volti a favorire una impresa	-Insufficiente attenzione alla fase di progettazione della gara -Concentrazione/esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti -Mancato rispetto delle regole procedurali interne -Mancanza di trasparenza -Assenza di controlli	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIOALTO	Definizione preliminare dell'oggetto dell'affidamento nel rispetto del principio della trasparenza e per condicio tra i concorrenti e dei requisiti di qualificazione dell'oggetto dell'affidamento nel rispetto dei principi della trasparenza e per condicio tra i concorrenti Verifica di compliance alla normativa vigente	CONTROLLI CONTROLLI	CONTINUIATIVA CONTINUIATIVA	-Adeguata verifica e accurata indicazione, da inserire nel provvedimento di ammissione, della sussistenza, in capo ai soggetti partecipanti, di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dalla normativa vigente, dal bando/ disciplinari/capitolato	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti
6	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, Lavori, servizi e Consulenze	Progettazione	Acquisti - gare - contratti	Ufficio Acquisti - gare - contratti Tutte le Direzioni/Funzioni	Responsabile Ufficio Acquisti - gare - contratti	Partecipazione alla procedura di soggetti sprovvisti dei requisiti di legge o in possesso di requisiti non idonei per l'oggetto dell'affidamento Manipolazione o falsificazione dei dati e/o documenti contenuti o allegati alla domanda per favorire determinati soggetti Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria Applicazione in maniera difforme dei criteri di valutazione per favorire una impresa	-Concentrazione/esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti -Mancato rispetto delle regole procedurali interne -Mancanza di trasparenza -Assenza di controlli	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Definizione preliminare dei criteri di aggiudicazione	CONTROLLI	CONTINUIATIVA	Numero di operatori esclusi in quanto non rispondenti ai requisiti di qualificazione ed analisi delle relative motivazioni	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti
5	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, Lavori, servizi e Consulenze	Progettazione	Acquisti - gare - contratti	Ufficio Acquisti - gare - contratti Tutte le Direzioni/Funzioni	Responsabile Ufficio Acquisti - gare - contratti	Disomogeneità nella valutazione delle richieste di iscrizione e/o di situazioni analoghe e/o incongruenza fra risultanza situazione e esito del procedimento Manipolazione o falsificazione dei dati e/o documenti contenuti o allegati alla domanda per favorire determinati soggetti Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate Assenza dei requisiti per l'iscrizione Ommissione nell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ovvero manipolazione/falsificazione/occultamento dati e documenti a sostegno, al fine di impedire l'avvio del procedimento di cancellazione, per favore determinati soggetti e/o nascondere eventuali responsabilità	-Concentrazione/esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti -Mancato rispetto delle regole procedurali interne -Mancanza di trasparenza -Assenza di controlli	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	Indicazione nella nota istituzionale sezione "Regolamenti" per i fornitori della possibilità di iscrizione alla piattaforma Empulia. Selezione dei fornitori condotta sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili (categorie merceologiche piattaforma telematica)	SEMPLIFICAZIONE CONTROLLI	CONTINUIATIVA CONTINUIATIVA	Monitoraggio semestrale per la verifica dell'applicazione del principio di rotazione	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti
7	Acquisti - Contratti pubblici	Incarichi e Nomine - Affidamento di beni, Lavori, servizi e Consulenze Incarichi e Nomine	Commissione giudicatrice / Selezione del contraente	Acquisti - gare - contratti	CAI, Direttore Generale, Ufficio Acquisti - gare - contratti Tutte le Direzioni/Funzioni	Commissione di gara Responsabile Ufficio Acquisti - gare - contratti	Composizione irregolare finalizzata a favorire determinati partecipanti / Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Partecipazione alla procedura di soggetti sprovvisti dei requisiti di legge o in possesso di requisiti non idonei per l'oggetto dell'affidamento Manipolazione o falsificazione dei dati e/o documenti contenuti o allegati alla domanda per favorire determinati soggetti Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria Applicazione in maniera difforme dei criteri di valutazione per favorire una impresa	-Concentrazione/esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti -Mancato rispetto delle regole procedurali interne -Mancanza di trasparenza -Assenza di controlli -Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Predisposizione di specifici meccanismi di rotazione dei commissari per ciascuna categoria/tipologia di affidamento Nomina della commissione di gara collegiate (3 o 5 membri) Acquisizione di apposita dichiarazione, da parte dei commissari di gara, di assenza di conflitto di interessi con i soggetti partecipanti alla gara Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi Commissione dei commissari e delle professionalità specialistiche tramite CV possedute dagli stessi (misura in aggiornamento, alla luce del nuovo codice appalti D. Lgs. 36/2023)	ROTAZIONE CONTROLLI DISCIPLINA E CONFLITO DI INTERESSI REGOLAMENTAZIONE TRASPARENZA	CONTINUIATIVA CONTINUIATIVA CONTINUIATIVA CONTINUIATIVA	Monitoraggio semestrale per la verifica dell'applicazione del principio di rotazione e verifica a campione delle dichiarazioni/assenso di conflitto di interesse da parte dei Commissari/componenti della commissione di gara (31/12/2025) Formazione componenti commissione giudicatrice e relativi curricula	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti
8	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, Lavori, servizi e Consulenze	Procedura di gara	Acquisti - gare - contratti	Ufficio Acquisti - gare - contratti Tutte le Direzioni/Funzioni	Commissione di gara / RUP Responsabile Ufficio Acquisti - gare - contratti	Imparziale aggiudicazione per limitare partecipazione dei operatori Partecipazione alla procedura di soggetti sprovvisti dei requisiti di legge o in possesso di requisiti non idonei per l'oggetto dell'affidamento Manipolazione o falsificazione dei dati e/o documenti contenuti o allegati alla domanda per favorire determinati soggetti Violazione del segreto d'ufficio (es. comunicare numeri/nomi partecipanti prima della chiusura del bando) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	-Imparzialità -Concentrazione/esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti -Mancato rispetto delle regole procedurali interne -Mancanza di trasparenza	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIOALTO	Controlli di livello su reclami/segretazioni/ricorsi in merito alle procedure Archiviazione / protocollazione (ove applicabile) delle offerte pervenute (esterne alla piattaforma telematica)	CONTROLLI CONTROLLI	CONTINUIATIVA CONTINUIATIVA	Analisi statistica ricorsi giurisdizionali Pubblicazione attestato della procedura di gara e delle informazioni complementari tramite piattaforma telematica	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti
9	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, Lavori, servizi e Consulenze	Procedura di gara	Acquisti - gare - contratti	Ufficio Acquisti - gare - contratti Tutte le Direzioni/Funzioni	Commissione di gara Responsabile Ufficio Acquisti - gare - contratti	Erronea valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di gara Conflitto di interessi in capo a componenti della commissione di gara Definizione dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari di partecipazione alla gara non proporzionali all'oggetto dell'affidamento Erroneo calcolo dell'offerta economica da parte della Commissione di gara	-Concentrazione/esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti -Mancato rispetto delle regole procedurali interne -Mancanza di trasparenza	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Indicazione dettagliata dei criteri di aggiudicazione sulla base delle effettive necessità della stazione appaltante già in sede di stesura del bando e del disciplinare/capitolato di gara contratto Verbali commissione inerenti la valutazione delle offerte Verifica dei requisiti per l'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	CONTROLLI CONTROLLI CONTROLLI	CONTINUIATIVA CONTINUIATIVA CONTINUIATIVA	- Flussi informativi verso IRPCT, in caso di errori significativi (es. diversa applicazione dei criteri di valutazione rispetto a quanto riportato nel bando di gara o documenti di gara e le valutazioni della commissione)	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti
10	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, Lavori, servizi e Consulenze	Procedura di gara	Acquisti - gare - contratti	Ufficio Acquisti - gare - contratti Tutte le Direzioni/Funzioni	Commissione di gara / RUP Responsabile Ufficio Acquisti - gare - contratti	Mancata/errata valutazione della documentazione Erronee valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte Mancata/errata verifica della documentazione giustificativa tale da orientare la decisione finale	-Applicazioni distorte delle diverse disposizioni del Codice, al fine di condizionare gli esiti della procedura a causa della sussistenza di un interesse finanziario/economico/altra interesse personale costituente una minaccia all'imparzialità e all'indipendenza dell'azione pubblica -Mancato rispetto delle regole procedurali interne -Assenza di controlli -Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto -Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei commissari	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Verifica dei presupposti per il ricorso ai procedimenti di verifica dell'anomalia dell'offerta Attività di verifica dell'anomalia dell'offerta da parte del RUP, con il supporto eventuale della commissione giudicatrice nella fase istruttoria, ove previsto dalla lex specialis di gara Archiviazione / protocollazione della documentazione oggetto della verifica (verbale)	CONTROLLI REGOLAMENTAZIONE REGOLAMENTAZIONE	CONTINUIATIVA CONTINUIATIVA CONTINUIATIVA	Archiviazione / protocollazione della documentazione oggetto della verifica (verbale)	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti

MACRO AREA	AREA A RISCHIO	PROCESSO	FASI / ATTIVITA'	UO	DIREZIONI/ STRUTTURE	REFERENTE (Responsabile del processo)	RISCHIO	CAUSE	PROBABILITA' (rischio)				IMPATTO	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI (generali e specifiche)	ULTERIORI MISURE (generali e specifiche)	Tipologia misura	TEMPORALITA' ATTUAZIONE /MONITORAGGIO MISURE	INDICATORI DI MONITORAGGIO/ATTUAZIONE 2025-2027	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE		
									Rilevanza esterna	Grado di instabilità del processo	Discrezionalità	Trasparenza / strutturazione del processo										
11	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, Lavori, servizi e Consulenze	Procedura di gara	Revoca/annullamento del bando di gara	Acquisti-gare - contratti	Ufficio Acquisti-gare - contratti Tutte le Direzioni/Funzioni	Commissione di gara / RUP Responsabile Ufficio Acquisti-gare - contratti Responsabile Ufficio Legale	Omessa o incompleta verifica di soluzioni alternative alla revoca Applicazione in maniera difforme dei criteri di valutazione per favorire una impresa	- Concentrazione/esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Mancanza di trasparenza - Assenza di controlli	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	Misure di prevenzione esistenti (generali e specifiche): - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 25/2008 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 190/13 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 198 e 201 Misure specifiche: - procedure aziendali - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misure di prevenzione del processo" assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CIP, DECC) - Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi - Piano per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di ASP - Rapporto pubblico per la formazione del bando di appalti economici (contesti di architettura e ingegneria e Regolamento - Regolamento per l'affidamento degli appalti di Anasport di Puglia S.p.A. - Convenzione Empulua	Adeguate e congrua motivazione del provvedimento di revoca Reportistica annuale con numero di gare annullate/revocate	CONTROLLO	CONTINUATIVA	Analisi del numero di gare annullate/revocate (es. n. gare annullate in autotutela).	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti	
12	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, Lavori, servizi e Consulenze	Procedura di gara	Procedura negoziata (con o senza bando)	Acquisti-gare - contratti	Ufficio Acquisti-gare - contratti Tutte le Direzioni/Funzioni	Responsabile Ufficio Acquisti-gare - contratti	Mancato rispetto della rotazione e ricorrenza ai medesimi soggetti invitati a presentare l'offerta (da parte del RUP) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	- Concentrazione/esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Mancanza di trasparenza - Assenza di controlli	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	Misure di prevenzione esistenti (generali e specifiche): - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 25/2008 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 190/13 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 198 e 201 Misure specifiche: - procedure aziendali - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misure di prevenzione del processo" assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CIP, DECC) - Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi - Piano per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di ASP - Rapporto pubblico per la formazione del bando di appalti economici (contesti di architettura e ingegneria e Regolamento - Regolamento per l'affidamento degli appalti di Anasport di Puglia S.p.A. - Convenzione Empulua	Utilizzo della Centrale Regionale di acquisto EMPULUA, ove applicabile Publicatione aggiudicazione tramite (BONCP) Stipula del contratto nel rispetto delle procure vigenti Utilizzo della procedura di Accordo Quadro	SEMPLIFICAZIONE	CONTINUATIVA	Reporti semestrali di sintesi sul numero di procedure negoziate sotto soglia attivate (estrazione BONCP)	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti/RUP Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti	
13	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, Lavori, servizi e Consulenze	Procedura di gara	Affidamento diretto	Acquisti-gare - contratti	Ufficio Acquisti-gare - contratti Tutte le Direzioni/Funzioni	Responsabile Ufficio Acquisti-gare - contratti	Indebito frazionamento funzionale all'utilizzo dell'affidamento diretto Alterazioni/personalizzazioni delle caratteristiche tecniche dell'offerta volte all'utilizzo dell'affidamento diretto Utilizzo improprio degli acquisti per urgenza (anche ai fini del D.lgs. 81/2008)	- Concentrazione/esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Mancanza di trasparenza - Assenza di controlli	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	Misure di prevenzione esistenti (generali e specifiche): - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 25/2008 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 190/13 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 198 e 201 Misure specifiche: - procedure aziendali - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misure di prevenzione del processo" assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CIP, DECC) - Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi - Piano per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di ASP - Rapporto pubblico per la formazione del bando di appalti economici (contesti di architettura e ingegneria e Regolamento - Regolamento per l'affidamento degli appalti di Anasport di Puglia S.p.A. - Convenzione Empulua	Albo fornitori (albo EMPULUA) Regolamento appalti Stipula del contratto nel rispetto delle procure vigenti Adeguate motivazione nella richiesta di acquisto/determina/delibera a contrarre, delle ragioni e dei presupposti che giustificano il ricorso ad un affidamento diretto Accorpamento, ove possibile, delle procedure per l'acquisizione di forniture/servizi o per l'affidamento di lavori omogenei Richiesta di acquisto con approvazione da parte del Responsabile competente, attestante la verifica del documento e della motivazione di ricorso all'affidamento diretto	CONTROLLO	CONTINUATIVA	Monitoraggio / Analisi statistica annuale del rispetto dei limiti di frazionamento (albo BONCP) Flussi informativi al RPCT e ODV (es. presenza di eventuali affidamenti ripetuti ai medesimi operatori e monitoraggio periodico degli affidamenti diretti)	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti	
14	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, Lavori, servizi e Consulenze	Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera/esecuzione	Acquisti-gare - contratti	Ufficio Acquisti-gare - contratti Tutte le Direzioni/Funzioni	Responsabile Ufficio Acquisti-gare - contratti	Ammissione di varianti in corso di esecuzione al di fuori dei casi consentiti dalla legge Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore e/o consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara ovvero di conseguire guadagni maggiori Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti	- Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Mancanza di controlli - Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	Misure di prevenzione esistenti (generali e specifiche): - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 25/2008 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 190/13 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 198 e 201 Misure specifiche: - Linea Guida ANAC - procedure aziendali - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misure di prevenzione del processo" assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CIP, DECC)	Adeguate motivazione delle ragioni e dei presupposti che giustificano l'ammissione di varianti in corso di esecuzione e comunicazione all'ANAC nei casi previsti (art. 120 del D.lgs. 56/2023) Autorizzazione delle varianti in corso d'opera/esecuzione da parte del RUP	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUATIVA	Monitoraggi Report (semestrale) che sintetizzano l'elenco delle varianti, l'importo, le motivazioni	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti / RUP / Tutte le Direzioni/Funzioni competenti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti / RUP / Tutte le Direzioni/Funzioni competenti	
15	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, Lavori, servizi e Consulenze	Esecuzione del contratto	Monitoraggio attività /SAL / redazione cronoprogramma /verifiche in corso di esecuzione	Acquisti-gare - contratti	Ufficio Acquisti-gare - contratti Tutte le Direzioni/Funzioni	Responsabile Ufficio Acquisti-gare - contratti	Riconoscimenti di costi o altre utilità non dovute / non previste contrattualmente Mancata applicazione di penali e/o riduzione del contratto per insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma Inaccurato monitoraggio dell'esecuzione del contratto da parte di RPE e/o DEC	- Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Mancanza di controlli - Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Misure di prevenzione esistenti (generali e specifiche): - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 25/2008 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 190/13 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 198 e 201 Misure specifiche: - procedure aziendali - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misure di prevenzione del processo" assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CIP, DECC) - Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi - Piano per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di ASP - Rapporto pubblico per la formazione del bando di appalti economici (contesti di architettura e ingegneria e Regolamento - Regolamento per l'affidamento degli appalti di Anasport di Puglia S.p.A. - Convenzione Empulua	Monitoraggio dei tempi di esecuzione e prestazione eseguite da parte del RUP Utilizzo di un sistema informatico di Program Management per il monitoraggio, utilizzato dal RUP per l'alimentazione, la conduzione e il reporting dei dati (Piano quinquennale inibente)	CONTROLLO	CONTINUATIVA	Monitoraggio reportistica prodotta dal sistema di Program Management: es - Scostamento dei tempi di attuazione lavori/prezzi rispetto al cronoprogramma e relativa motivazione	RUP RUP/ Direzione Amministrazione e contabilità
16	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, Lavori, servizi e Consulenze	Esecuzione del contratto	Autorizzazione sub-appalto	Acquisti-gare - contratti	Ufficio Acquisti-gare - contratti Tutte le Direzioni/Funzioni	Responsabile Ufficio Acquisti-gare - contratti	Omessa o incompleta verifica della sussistenza dei requisiti di legge dei subappalti Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Evasione delle disposizioni e dei limiti di legge per la mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa e/o mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	- Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Mancanza di controlli - Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	Misure di prevenzione esistenti (generali e specifiche): - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 25/2008 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 190/13 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 198 e 201 Misure specifiche: - procedure aziendali - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misure di prevenzione del processo" assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CIP, DECC) - Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi - Piano per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di ASP - Rapporto pubblico per la formazione del bando di appalti economici (contesti di architettura e ingegneria e Regolamento - Regolamento per l'affidamento degli appalti di Anasport di Puglia S.p.A. - Convenzione Empulua	Adeguate verifica e accurata indicazione, da inserire nel provvedimento di ammissione, della sussistenza, in capo al subappaltatore, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal bando e dal disciplinare/aggiudicato Verifiche requisiti in caso di subappalto o modifiche soggettive dell'appaltatore Apposita Clausola dedicata al subappalto, da inserire nei bandi di gara e/o nei documenti allegati, ove previsti	CONTROLLO	CONTINUATIVA	Monitoraggio a campione autorizzativo / mancata autorizzazione subappalti	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Tutte le Direzioni/Funzioni competenti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Tutte le Direzioni/Funzioni competenti	
17	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, Lavori, servizi e Consulenze	Esecuzione del contratto	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto / Accordi bonari / Transazioni contrattuali pubblici Risoluzione contrattuale	Acquisti-gare - contratti	Responsabile Ufficio Acquisti-gare - contratti Responsabile Ufficio Legale Responsabile del Procedimento Tutte le Direzioni/Funzioni	Responsabile Ufficio Acquisti-gare - contratti Responsabile Ufficio Legale Responsabile del Procedimento	Ricorso a strumenti di risoluzione alternativa al giudizio di cui agli art. 205 (Accordo bonario per i lavori) e 206 (Accordo bonario per i servizi e forniture) d.lgs. 50/2016 Ricorso a strumenti di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mandante rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti Ricorso a strumenti di risoluzione alternativa al giudizio di cui agli art. 206 (Transazione) e 209 (Arbitrato) d.lgs. 50/2016 Accordi colturali volti a favorire profitti o vantaggi illeciti all'appaltatore	- Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Mancanza di controlli - Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	Misure di prevenzione esistenti (generali e specifiche): - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 25/2008 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 190/13 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 198 e 201 Misure specifiche: - procedure aziendali - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misure di prevenzione del processo" assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CIP, DECC) - Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi - Piano per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di ASP - Rapporto pubblico per la formazione del bando di appalti economici (contesti di architettura e ingegneria e Regolamento - Regolamento per l'affidamento degli appalti di Anasport di Puglia S.p.A. - Convenzione Empulua	Adeguate documentazione nel procedimento di utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali (tracciabilità interna) Flash report periodico contenente: a) breve descrizione di transazioni, accordi bonari e arbitri conclusi (anche tramite decisioni CCT); b) somme erogate al termine della procedura extragiudiziale	CONTROLLO	CONTINUATIVA	Numero di transazioni, accordi bonari e arbitri conclusi con dettaglio di: somme erogate al termine della procedura extragiudiziale	RUP Responsabile Ufficio Legale / RPCT	
18	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, Lavori, servizi e Consulenze	Rendicontazione dei contratti	Verifica conformità o regolare esecuzione della prestazione	RUP/ Tutte le Direzioni/Funzioni	RUP/ Tutte le Direzioni/Funzioni	RUP/ Tutte le Direzioni/Funzioni	Attribuzione incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici e/o a fronte di prestazioni non effettivamente eseguite Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera Inadeguata rendicontazione per incompletezza della documentazione inviata da RPE Evasione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per mancata acquisizione del CIG o	- Concentrazione/esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Mancanza di trasparenza - Assenza di controlli	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Misure di prevenzione esistenti (generali e specifiche): - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 25/2008 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 190/13 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 198 e 201 Misure specifiche: - procedure aziendali - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misure di prevenzione del processo" assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CIP, DECC) - Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi - Piano per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di ASP - Rapporto pubblico per la formazione del bando di appalti economici (contesti di architettura e ingegneria e Regolamento - Regolamento per l'affidamento degli appalti di Anasport di Puglia S.p.A. - Convenzione Empulua	Certificato di regolare esecuzione del contratto, attestante la verifica del RUP rispetto al regolare svolgimento del contratto Monitoraggio caricamento dei dati di rendicontazione nel sistema telematico (BONCP)	SEMPLIFICAZIONE	CONTINUATIVA	Monitoraggio adempimenti trasparenza	RUP / Tutte le Direzioni/Funzioni RUP / Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti / RPCT	
62	Acquisti - Contratti pubblici	Gestione economato	Approvvigionamento ufficio economato (acquisto materiale di consumo e altre forniture e gestione magazzino)	Acquisto di beni, servizi e forniture	Tutte le Direzioni/Funzioni	Economato / PRM Tutte le Direzioni/Funzioni	Economato / PRM	Ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge Indebito frazionamento funzionale all'utilizzo dell'affidamento diretto Alterazioni/personalizzazioni delle caratteristiche tecniche dell'offerta volte all'utilizzo dell'affidamento diretto	- Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Mancanza di trasparenza - Assenza di controlli	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO / BASSO	Misure di prevenzione esistenti (generali e specifiche): - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 25/2008 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 190/13 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 198 e 201 Misure specifiche: - procedure aziendali - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misure di prevenzione del processo" assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CIP, DECC) - Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi - Piano per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di ASP - Rapporto pubblico per la formazione del bando di appalti economici (contesti di architettura e ingegneria e Regolamento - Regolamento per l'affidamento degli appalti di Anasport di Puglia S.p.A. - Convenzione Empulua	Utilizzo della Centrale Regionale di acquisto EMPULUA (albo fornitori) Adeguate motivazione nella richiesta di acquisto/determina/delibera a contrarre, delle ragioni e dei presupposti che giustificano il ricorso ad un affidamento diretto	SEMPLIFICAZIONE	CONTINUATIVA	Monitoraggio attuazione misure	Responsabile Ufficio Economato / PRM Responsabile Ufficio Economato / PRM	



MACRO AREA	AREA A RISCHIO	PROCESSO	FASI / ATTIVITA'	UO	DIREZIONI/ STRUTTURE	REFERENTE (Responsabile del processo)	RISCHIO	CAUSE	PROBABILITA' (rischio)				IMPATTO Conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI (generali e specifiche)	ULTERIORI MISURE (generali e specifiche)	Tipologia misura	TEMPORALITA' ATTUAZIONE /MONITORAGGIO MISURE	INDICATORI DI MONITORAGGIO/ATTUAZIONE 2025-2027	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	
									Rilevanza esterna	Grado di instabilità del processo	Discrezionalità	Trasparenza / strutturazione del processo									
63	Legale	Gestione sinistri	Gestione sinistri	Gestione dei sinistri attivi e passivi	RUP (contratti assicurativi)/ Legale	CdA, Direttore Generale, Ufficio Legale, RUP (contratti assicurativi)	Utilizzo improprio / valutazione non congrua della liquidazione dei sinistri e/o delle perizie Errata gestione / non corretta gestione dell'atto di liquidazione con riferimento a posizioni non riconducibili ad elementi oggettivi Definizione improprie di composizione bonaria o stragiudiziale dei sinistri	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione del processo	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Misure Generali</li> <li>- Codice etico</li> <li>- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>- Modello ex D. l. n. 251/2001</li> <li>- Procedura di whistleblowing</li> <li>- Piano di formazione ex L. 196/12</li> <li>- Sistema sanzionatorio</li> <li>- Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul>	Definizione procedura per la gestione dei sinistri	REGOLAMENTAZIONE	31/12/2025	Monitoraggio sull'attività dei periti e di gestione dei sinistri effettuata in un determinato arco temporale per l'individuazione del numero sinistri andati a composizione bonaria o stragiudiziale.	RUP (contratti assicurativi) / Responsabile Ufficio Legale	
30	Segreteria Societaria	Gestione degli affari societari	Adempimenti societari e gestione delle procure	Adempimenti societari e gestione delle procure	Segreteria societaria	Vertici aziendali / Segreteria societaria	Utilizzo improprio di procure e deleghe aziendali per scopo corruttivo Esercizio di funzioni e poteri aziendali in assenza di adeguata legittimazione o esorbitanti rispetto alla delega aziendale Diffusione impropria di notizie riservate	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto, anche nella gestione delle informazioni/riservate - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione del processo	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO/BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Misure Generali</li> <li>- Codice etico</li> <li>- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>- Modello ex D. l. n. 251/2001</li> <li>- Procedura di whistleblowing</li> <li>- Piano di formazione ex L. 196/12</li> <li>- Sistema sanzionatorio</li> <li>- Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul>	Flussi informativi verso l'OdV / RPCT	SEGNALAZIONE E PROTEZIONE	CONTINUIATIVA	Monitoraggio modifiche/aggiornamento procure / deleghe	Segreteria societaria Direttore Generale / CdA	
31	Contabilità, fiscalità e bilancio d'esercizio	Contabilità, fiscalità e bilancio d'esercizio	Gestione della contabilità generale, analitica e regolatoria	Predispozione del bilancio annuale/Inf annuale	Direzioni Amministrazione e Contabilità	Direzioni Finanziaria, Ufficio Amministrazione e Contabilità	Registrazioni contabili non veritiere/omesse in ordine alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società Registrazione di fatture passive non relative a forniture di beni/prestazione di servizi per conto di AdP o mancata registrazione di fatture che hanno tutti i risiti per essere registrate	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione del processo	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Misure Generali</li> <li>- Codice etico</li> <li>- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>- Modello ex D. l. n. 251/2001</li> <li>- Procedura di whistleblowing</li> <li>- Piano di formazione ex L. 196/12</li> <li>- Sistema sanzionatorio</li> <li>- Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul>	Completare processo di formalizzazione procedure/presidi di controllo (Monitoraggio "Follow-up")	REGOLAMENTAZIONE	31/12/2025	Analisi relazione società di revisione	Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità
																	Flussi informativi verso l'OdV	SEGNALAZIONE E PROTEZIONE	CONTINUIATIVA	Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità	
32	Contabilità, fiscalità e bilancio d'esercizio	Contabilità, fiscalità e bilancio d'esercizio	Gestione della fiscalità	Predispozione e sottoscrizione della documentazione fiscale	Direzioni Amministrazione e Contabilità	Direzioni Finanziaria, Ufficio Amministrazione e Contabilità	Falsificazione di documentazione probatoria per le finalità fiscali Esistenza di corruzione verticistica interna per produrre una dichiarazione fiscale non corretta (anche, ad es. tramite la non corretta gestione di spese non deducibili)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Mancato rispetto della norma di riferimento Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Misure Generali</li> <li>- Codice etico</li> <li>- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>- Modello ex D. l. n. 251/2001</li> <li>- Procedura di whistleblowing</li> <li>- Piano di formazione ex L. 196/12</li> <li>- Sistema sanzionatorio</li> <li>- Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul>	Completare processo di formalizzazione procedure/presidi di controllo (Monitoraggio "Follow-up")	REGOLAMENTAZIONE	31/12/2025	Analisi contestazione/ricorsi ricevuti sulle dichiarazioni presentate	Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità	
33	Amministrazione, Finanza e Contabilità	Risorse finanziarie	Gestione risorse finanziarie	Gestione delle transazioni (ciclo attivo e ciclo passivo) e dei flussi monetari e finanziari/tesoreria (inclusa la gestione di contanti e carte di credito)	Direzioni Amministrazione e Contabilità	Direzioni Finanziaria, Ufficio Amministrazione e Contabilità	Eseguimento di movimentazioni bancarie non autorizzate Registrazioni contabili non veritiere e/o tempistiche Incompleta/inesatta effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Mancato rispetto della norma di riferimento Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Misure Generali</li> <li>- Codice etico</li> <li>- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>- Modello ex D. l. n. 251/2001</li> <li>- Procedura di whistleblowing</li> <li>- Piano di formazione ex L. 196/12</li> <li>- Sistema sanzionatorio</li> <li>- Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul>	Completare processo di formalizzazione procedure/presidi di controllo (Monitoraggio "Follow-up")	REGOLAMENTAZIONE	31/12/2025	Monitoraggio attuazione misura di regolamentazione	Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità
																	Controlli di livello/check list per valutare la completezza dei mandati di pagamento	CONTROLLO	CONTINUIATIVA	Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità	
34	Amministrazione, Finanza e Contabilità	Risorse finanziarie	Gestione crediti	Processo di gestione del credito commerciale e valutazione del rischio di credito	Direzioni Amministrazione e Contabilità	Direzioni Finanziaria, Ufficio Amministrazione e Contabilità	Falsificazione di documentazione probatoria per le finalità fiscali Esistenza di corruzione verticistica interna per produrre una dichiarazione fiscale non corretta (anche, ad es. tramite la non corretta gestione di spese non deducibili)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Mancato rispetto della norma di riferimento Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Misure Generali</li> <li>- Codice etico</li> <li>- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>- Modello ex D. l. n. 251/2001</li> <li>- Procedura di whistleblowing</li> <li>- Piano di formazione ex L. 196/12</li> <li>- Sistema sanzionatorio</li> <li>- Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul>	Attività di valutazione, con il supporto delle strutture competenti, di eventuali posizioni di incaglio ai fini di adozione procedure di recupero del credito	CONTROLLO	CONTINUIATIVA	Monitoraggio attuazione misure	Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità Tutte le Direzioni/funzioni competenti
																	Procedura operativa Recupero crediti	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUIATIVA	Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità Tutte le Direzioni/funzioni competenti	
35	Attività aeroportuali	Gestione della safety aeroportuale	Gestione della Safety	Safety Management System	Accountable Manager	Accountable Manager	Omissione di contestazioni e sanzioni per l'insosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali per interesse proprio	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione del processo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Misure Generali</li> <li>- Codice etico</li> <li>- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>- Modello ex D. l. n. 251/2001</li> <li>- Procedura di whistleblowing</li> <li>- Piano di formazione ex L. 196/12</li> <li>- Sistema sanzionatorio</li> <li>- Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul>	Formazione per le attività di Safety, come da Reg. UE n. 119/2014	FORMAZIONE	CONTINUIATIVA	Analisi report indicatori previsti nella relazione di compliance (relazione esiti compliance monitoring)	Accountable Manager / Safety Manager / Compliance Manager / Training Manager
																	Formazione Handling ref. IATA AHM 1110 / compagnie aeree	FORMAZIONE	CONTINUIATIVA	Monitoraggio annuale misura di formazione	Training Manager / Direzione operativa di esercizio
																	Attività di sicurezza (Safety Policy) assicurate da Aeroporti di Puglia attraverso il sistema di gestione della sicurezza operativa (Safety Management System)	SENSIBILIZZAZIONE E PROTEZIONE	CONTINUIATIVA	Monitoring Manager - Training Manager / Responsabile formazione	
36	Attività aeroportuali	Gestione infrastrutturale	Progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di volo in concessione	Progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di volo in concessione	Direzioni Tecnica	Direttore Generale, Vice Direttore Generale, Accountable Manager	Danneggiamento di beni aziendali per favorire un fornitore nell'attività di manutenzione Promessa di denaro o altra utilità a Funzionario Pubblico ad esempio per la mancata applicazione di una sanzione da parte dell'ENAC a fronte di rilievi emersi nel corso delle verifiche effettuate su temi safety o security	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione del processo	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Misure Generali</li> <li>- Codice etico</li> <li>- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>- Modello ex D. l. n. 251/2001</li> <li>- Procedura di whistleblowing</li> <li>- Piano di formazione ex L. 196/12</li> <li>- Sistema sanzionatorio</li> <li>- Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul>	Avanzamento degli investimenti in relazione a quanto pianificato	CONTROLLO	SEMESTRALE	- Analisi scostamenti report estratto dal sistema informatico di Program Management con avanzamenti progetti/investimenti	Responsabili di Direzione competente (Direzione Tecnica, Responsabile progetti speciali/Adetto ufficio amministrazione e contabilità)	
37	Attività aeroportuali	Security	Rilascio autorizzazioni all'accesso	Rilascio autorizzazioni all'accesso (Badg, Nulla Osta, Tessere parcheggio, ecc.)	Direzioni Security	Direzioni Security	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici, al fine di agevolare particolari soggetti senza titolo Concessione ad un sub concessionario/operatore aeroportuale di utilità non dovute (es. parcheggio gratuito, mancato pagamento del pass) Accettazione, in denaro o altra utilità, di una retribuzione non dovuta, o accettazione della promessa, a fini personali, per una falsa o illecita mediazione o al fine, ad esempio, di consentire indebitamente il rilascio del Tesserino d'ingresso in aeroporto	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione del processo	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Misure Generali</li> <li>- Codice etico</li> <li>- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>- Modello ex D. l. n. 251/2001</li> <li>- Procedura di whistleblowing</li> <li>- Piano di formazione ex L. 196/12</li> <li>- Sistema sanzionatorio</li> <li>- Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul>	Flussi informativi periodici (es. semestrale) verso RPCT in caso di esito negativo background check (in fase di rilascio badge)	SEGNALAZIONE E PROTEZIONE	SEMESTRALE	Monitoraggio semestrale a campione pratiche rilascio badge	Responsabile Direzione Security
																	Procedura gestioni autorizzazioni all'accesso	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUIATIVA	Responsabile Direzione Security	
38	Attività aeroportuali	Oggetti smarti	Gestione oggetti smarti	Gestione oggetti smarti	Direzioni Security	Direzioni Security	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici, al fine di agevolare particolari soggetti senza titolo Esercizio di funzioni e poteri aziendali in assenza di adeguata legittimazione o esorbitanti rispetto alla delega aziendale Appropriazione indebita di beni smarti	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione del processo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Misure Generali</li> <li>- Codice etico</li> <li>- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>- Modello ex D. l. n. 251/2001</li> <li>- Procedura di whistleblowing</li> <li>- Piano di formazione ex L. 196/12</li> <li>- Sistema sanzionatorio</li> <li>- Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul>	Verifica sulla correttezza e completezza tra gli oggetti inventariati e presenti sul sistema securityonline rispetto agli oggetti fisicamente presenti presso il magazzino oggetti smarti	CONTROLLO	CONTINUIATIVA	Monitoraggio semestrale attuazione misure	Responsabile Direzione Security / Ufficio Lost&Found
																	Customer satisfaction	CONTROLLO	CONTINUIATIVA	Responsabile Direzione Security / Ufficio Lost&Found	
39	Attività aeroportuali	Security	Programma Aeroportuale di Sicurezza (PAS) / Controlli di Sicurezza	Predispozione servizi di sicurezza per controllo passeggeri bagagli a mano e da terra Gestione controlli bagagli e controlli di sicurezza	Direzioni Security	Direzioni Security	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici, ovvero arrecare ad altri un danno, compresa la società Concessione ad un passeggero di utilità non dovute a fronte della ricezione di denaro o altra utilità Mancato controllo dell'identità di un passeggero a fronte della corruzione di un'utilità o favorire l'accesso ad aree aeroportuali ad accesso ristretto a persone non autorizzate Supporto nell'introduzione di materiale proibito nell'area aeroportuale (land e air side) ovvero in traffici illeciti in cambio di denaro o altra utilità Accettazione, in denaro o altra utilità, di una retribuzione non dovuta, o accettazione della promessa, a fini personali, per una falsa o illecita mediazione o al fine, ad esempio, di non rilevare irregolarità nei processi di verifica	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione del processo	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Misure Generali</li> <li>- Codice etico</li> <li>- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>- Modello ex D. l. n. 251/2001</li> <li>- Procedura di whistleblowing</li> <li>- Piano di formazione ex L. 196/12</li> <li>- Sistema sanzionatorio</li> <li>- Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul>	Monitoraggio sulla esecuzione del contratto	CONTROLLO	CONTINUIATIVA	Monitoraggio semestrale attuazione misure	Responsabile Direzione Security / RPCT
																	Valutare l'implementazione di strumenti informativi ausiliari alla verifica del rispetto di esecuzione contrattuale	SEMPLIFICAZIONE	30/06/2025	Responsabile Direzione Security	

MACRO AREA	AREA A RISCHIO	PROCESSO	FASI / ATTIVITA'	UO	DIREZIONI/ STRUTTURE	REFERENTE (Responsabile del processo)	RISCHIO	CAUSE	PROBABILITA' (rischio)				IMPATTO	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI (generali e specifiche)	ULTERIORI MISURE (generali e specifiche)	Tipologia misura	TEMPORALITA' ATTUAZIONE /MONITORAGGIO MISURE	INDICATORI DI MONITORAGGIO/ATTUAZIONE 2025-2027	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
									Rilevanza esterna	Grado di instabilità del processo	Discrezionalità	Trasparenza / strutturazione del processo								
40	Attività aeroportuali	Privacy	<p>Gestione passeggeri e sigilletta</p> <p>Trattamento dati partecipati</p>	Trattamento dati partecipati	Privacy Manager / DPO	Privacy Manager / DPO / Caposala	Diffusione delle liste dei passeggeri a fronte di denaro o altra utilità	<p>Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto</p> <p>Mancato rispetto delle regole procedurali interne</p> <p>Scarsa regolamentazione del processo</p>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO/BASSO	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>• Modello ex D.lgs. n. 252/2001</li> <li>• Procedura di whistleblowing</li> <li>• Piano di Informazione ex L. 196/12</li> <li>• Sistema anticorruzione</li> <li>• Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedure e deleghe aziendali</li> <li>• Manuali di riferimento</li> <li>• Presenza delle apposite sezioni di assistenza a terra</li> <li>• Aggiornamenti di a/c</li> <li>• Presenza apposite gestione liste passeggeri controllate dai servizi</li> <li>• Pagine Amministrative di Sicurezza e relative procedure (in cui Procedure gestione oggetti personali)</li> <li>• Documento di Conformità del 205/2019</li> </ul>	Formazione in ambito Privacy	FORMAZIONE	30/06/2025	Attività di monitoraggio semestrale sull'attuazione della misura (gestione/trasmissione dati alle Autorità competenti)	Responsabile Privacy / DPO
			<p>Regolamento TVCC in corso di aggiornamento</p>	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUIATIVA	Monitoraggio aggiornamento regolamento (30/6/2025)	Responsabile Privacy / DPO													
41	Business aviation	Sviluppo del business aviation	<p>Contratti con vettori aerei (incentivazione e Handling)</p>	Analisi di mercato e definizione programma di incentivazione	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Aviazione	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviazione Commissione di selezione	Utilizzo improprio di incentivi e/o sconti in cambio di utilità	<p>Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto</p> <p>Mancato rispetto delle regole procedurali interne e/o regolatorie</p> <p>Scarsa regolamentazione del processo</p>	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>• Modello ex D.lgs. n. 252/2001</li> <li>• Procedura di whistleblowing</li> <li>• Piano di Informazione ex L. 196/12</li> <li>• Sistema anticorruzione</li> <li>• Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A.</li> <li>• Carta guida TMCC</li> <li>• Decreto n. 11.08.2019 947</li> <li>• Carta anticorruzione</li> <li>• Procedure aziendali</li> </ul>	Policy commerciale per lo sviluppo del network	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUIATIVA	Report di sintesi semestrale (monitoraggio TEST MEO)	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviazione
			<p>"Istruzione operativa attività Aviation"</p>	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUIATIVA		Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviazione													
42	Business aviation	Sviluppo del business aviation	<p>Contratti con vettori aerei (incentivazione e Handling)</p>	Selezione della controparte/cliente	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Aviazione	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviazione	<p>Arbitrarietà della valutazione</p> <p>Mancata segnalazione di accordi collusivi</p>	<p>Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto</p> <p>Mancato rispetto delle regole procedurali interne e/o regolatorie</p>	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/BASSO	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>• Modello ex D.lgs. n. 252/2001</li> <li>• Procedura di whistleblowing</li> <li>• Piano di Informazione ex L. 196/12</li> <li>• Sistema anticorruzione</li> <li>• Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A.</li> <li>• Carta guida TMCC</li> <li>• Decreto n. 11.08.2019 947</li> <li>• Carta anticorruzione</li> <li>• Procedure aziendali</li> </ul>	Selezione della controparte/cliente - Test MEO	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUIATIVA	Monitoraggio semestrale TEST MEO	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviazione
43	Business aviation	Sviluppo del business aviation	<p>Contratti con vettori aerei (incentivazione e Handling)</p>	Stipula del contratto	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Aviazione	Direttore Generale Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviazione	<p>Mancati controlli per l'aggiudicazione definitiva e stipula contratto</p> <p>Mancata segnalazione di accordi collusivi</p>	<p>Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto</p> <p>Mancato rispetto delle regole procedurali interne e/o regolatorie</p> <p>Scarsa regolamentazione del processo</p>	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/BASSO	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>• Modello ex D.lgs. n. 252/2001</li> <li>• Procedura di whistleblowing</li> <li>• Piano di Informazione ex L. 196/12</li> <li>• Sistema anticorruzione</li> <li>• Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A.</li> <li>• Procedure aziendali</li> </ul>	Tracciabilità contratti	CONTROLLI	CONTINUIATIVA	Flash Report dei contratti sottoscritti con indicazione della controparte - del valore contrattuale - dell'organo interno deliberante/che ha sottoscritto il contratto	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviazione
			<p>Verifica "compiacente" verso il vettore aereo</p>	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUIATIVA		Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviazione													
44	Business aviation	Sviluppo del business aviation	<p>Contratti con vettori aerei (incentivazione e Handling)</p>	Gestione e monitoraggio del contratto	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Aviazione	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviazione	<p>Verifica "compiacente" verso il vettore aereo</p> <p>Mancata segnalazione di accordi collusivi</p>	<p>Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto</p> <p>Mancato rispetto delle regole procedurali interne e/o regolatorie</p> <p>Scarsa regolamentazione del processo</p>	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>• Modello ex D.lgs. n. 252/2001</li> <li>• Procedura di whistleblowing</li> <li>• Piano di Informazione ex L. 196/12</li> <li>• Sistema anticorruzione</li> <li>• Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A.</li> <li>• Procedure aziendali</li> </ul>	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	SEGNALAZIONE E PROTEZIONE	CONTINUIATIVA	Analisi flussi informativi	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviazione
			<p>Definizione requisiti volti ad agevolare un particolare operatore economico</p>	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUIATIVA		Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviazione													
46	Business Non-aviation	Sviluppo del business non-aviation	<p>Contratti di subconcessione</p>	Analisi di mercato e definizione procedura/requisiti di partecipazione	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviazione	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione	<p>Definizione requisiti volti ad agevolare un particolare operatore economico</p> <p>Arbitrarietà della valutazione</p> <p>Mancata segnalazione di accordi collusivi</p>	<p>Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto</p> <p>Mancato rispetto delle regole procedurali interne</p> <p>Scarsa regolamentazione del processo</p>	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO/BASSO	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>• Modello ex D.lgs. n. 252/2001</li> <li>• Procedura di whistleblowing</li> <li>• Piano di Informazione ex L. 196/12</li> <li>• Sistema anticorruzione</li> <li>• Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A.</li> <li>• Procedure aziendali</li> </ul>	<p>Pubblicazione avviso di selezione concorrenziale nella sezione trasparenza</p> <p>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</p>	TRASPARENZA	CONTINUIATIVA	Eventuali aggiornamenti strumenti di pianificazione/Report di sintesi semestrale	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione
			<p>Definizione delle macrocategorie merceologiche sulla base dei due strumenti di pianificazione PUA e PSA - monitoraggio aggiornamenti</p>	CONTROLLI	CONTINUIATIVA		Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione													
47	Business Non-aviation	Sviluppo del business non-aviation	<p>Contratti di subconcessione</p>	Selezione della controparte/cliente	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviazione	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione	<p>Violazione segreto d'ufficio (ex: comunicare numero / nomi offerte pervenute, prima della chiusura del bando)</p> <p>Arbitrarietà della valutazione</p> <p>Mancata segnalazione di accordi collusivi</p>	<p>Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto</p> <p>Mancato rispetto delle regole procedurali interne</p> <p>Scarsa regolamentazione del processo</p>	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>• Modello ex D.lgs. n. 252/2001</li> <li>• Procedura di whistleblowing</li> <li>• Piano di Informazione ex L. 196/12</li> <li>• Sistema anticorruzione</li> <li>• Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A.</li> <li>• Procedure aziendali</li> </ul>	Procedura operativa attività commerciale extra aviation	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUIATIVA	Report con indicazione della gestione/procedura di analisi di mercato andate deserte in un determinato lasso temporale	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione
			<p>Mancata applicazione di penali/sanzioni nei confronti di operatori aeroportuali/sub concessionari a fronte della ricezione di denaro o altra utilità</p>	CONTROLLI	CONTINUIATIVA		Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione													
48	Business Non-aviation	Sviluppo del business non-aviation	<p>Contratti di subconcessione</p>	Stipula del contratto	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviazione	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione	<p>Arbitrarietà della valutazione</p> <p>Mancata segnalazione di accordi collusivi</p>	<p>Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto</p> <p>Mancato rispetto delle regole procedurali interne</p> <p>Scarsa regolamentazione del processo</p>	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>• Modello ex D.lgs. n. 252/2001</li> <li>• Procedura di whistleblowing</li> <li>• Piano di Informazione ex L. 196/12</li> <li>• Sistema anticorruzione</li> <li>• Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A.</li> <li>• Procedure aziendali</li> </ul>	Pubblicazione esito aggiudicazione contratti Sub-concessione (sezione trasparenza)	TRASPARENZA	CONTINUIATIVA	Verifica adozione misura di prevenzione	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione / RPCT
			<p>Mancata applicazione di penali/sanzioni nei confronti di operatori aeroportuali/sub concessionari a fronte della ricezione di denaro o altra utilità</p>	CONTROLLI	CONTINUIATIVA		Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione													
49	Business Non-aviation	Sviluppo del business non-aviation	<p>Contratti di subconcessione</p>	Gestione e monitoraggio del contratto	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviazione	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione	<p>Arbitrarietà della valutazione</p> <p>Mancata segnalazione di accordi collusivi</p>	<p>Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto</p> <p>Mancato rispetto delle regole procedurali interne</p> <p>Scarsa regolamentazione del processo</p>	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO/BASSO	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>• Modello ex D.lgs. n. 252/2001</li> <li>• Procedura di whistleblowing</li> <li>• Piano di Informazione ex L. 196/12</li> <li>• Sistema anticorruzione</li> <li>• Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A.</li> <li>• Procedure aziendali</li> </ul>	Monitoraggio (eventuali) contratto (es. rispetto delle ottemperanze ambientali/paesaggistiche) contestazioni/segnalazioni/ penali applicate ai subconcessionari	CONTROLLI	SEMESTRALE	Monitoraggio contestazioni/penali applicate rispetto ai controlli e monitoraggi effettuati	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione
			<p>Definizione delle macrocategorie merceologiche sulla base dei due strumenti di pianificazione PUA e PSA - monitoraggio aggiornamenti</p>	CONTROLLI	CONTINUIATIVA		Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione													
50	Business Non-aviation	Sviluppo del business non-aviation	<p>Contratti di subconcessione</p>	Proroghe/renove/varianti del contratto	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviazione	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione	<p>Arbitrarietà della valutazione</p> <p>Mancata segnalazione di accordi collusivi</p>	<p>Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto</p> <p>Mancato rispetto delle regole procedurali interne</p> <p>Scarsa regolamentazione del processo</p>	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO/BASSO	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>• Modello ex D.lgs. n. 252/2001</li> <li>• Procedura di whistleblowing</li> <li>• Piano di Informazione ex L. 196/12</li> <li>• Sistema anticorruzione</li> <li>• Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A.</li> <li>• Procedure aziendali</li> </ul>	Pubblicazione scadenza/varianti contratti sezione trasparenza	TRASPARENZA	CONTINUIATIVA	Verifica adozione misura di prevenzione	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione
			<p>Definizione delle macrocategorie merceologiche sulla base dei due strumenti di pianificazione PUA e PSA - monitoraggio aggiornamenti</p>	CONTROLLI	CONTINUIATIVA		Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione													
51	Pianificazione strategica	Pianificazione strategica	<p>Individuazione nuove opportunità / pianificazione strategica</p> <p>Gestione dei "Progetti speciali"</p>	<p>Predisposizione del Master Plan del Sistema aeroportuale della Puglia, del Piano di Sviluppo aeroportuale, del Piano quadriennale (Contratto di Programma PNAC), del Piano Strategico aziendale</p> <p>Individuazione di nuove opportunità di business</p> <p>Sviluppo del "Progetto speciale"</p>	<p>C&amp;A, DG, Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Finanziaria, Ufficio Amministrazione e Contabilità, tutte le Direzioni/uffici</p>	<p>Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità</p> <p>Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance</p>	<p>Produzione di documentazione non verificata o omessa comunicazione di informazioni dovute nella documentazione di pianificazione strategica, per evidenziare delle potenzialità del business in realtà inesistenti e tabulare la propria posizione all'interno della Società</p> <p>Mancata segnalazione di accordi collusivi</p> <p>Errata/incompleta o infedele elaborazione di un Piano strategico/piano investimenti, perseguendo, direttamente o indirettamente, finalità corruttive</p>	<p>Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto</p> <p>Mancato rispetto delle regole procedurali interne</p> <p>Scarsa regolamentazione del processo</p>	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO/BASSO	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>• Modello ex D.lgs. n. 252/2001</li> <li>• Procedura di whistleblowing</li> <li>• Piano di Informazione ex L. 196/12</li> <li>• Sistema anticorruzione</li> <li>• Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedure e deleghe aziendali</li> <li>• Comunicazione, redatta in data 29 gennaio 2023, su AIP e TMCC in cui sono illustrati i rapporti dell'Ente di riferimento con concessionari della progettazione, sviluppo, realizzazione, gestione, manutenzione, uso degli impianti e della infrastruttura degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto</li> <li>• Procedura operativa: il processo di programmazione e controllo di gestione di Aeroporti di Puglia S.p.A.</li> </ul>	Analisi periodica dello stato effettivo di avanzamento degli investimenti pianificati (Monitoraggio dello stato di avanzamento degli investimenti (piano quadriennale investimenti 2023-2027))	CONTROLLI	SEMESTRALE	Analisi sistematici report estratti dal sistema informatico di Program Management con avanzamenti progetti/investimenti	Responsabili di Direzione competente (Responsabile progetti speciali/Adetto ufficio amministrazione e contabilità (per la parte di competenza))
			<p>Errata/incompleta o infedele elaborazione di un Piano strategico/piano investimenti, perseguendo, direttamente o indirettamente, finalità corruttive</p>	CONTROLLI	SEMESTRALE		Responsabili di Direzione competente (Responsabile progetti speciali/Adetto ufficio amministrazione e contabilità (per la parte di competenza))													
52	Pianificazione strategica e budget	Budget	<p>Definizione e monitoraggio budget</p>	Definizione Budget e monitoraggio performance e andamento del budget	Amministrazione e Contabilità	Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità	<p>Inserimento nel budget di importi non necessari da destinare nella successiva fase di spenda del budget a personale/gratuito</p> <p>Mancata segnalazione di accordi collusivi</p> <p>Comunicazione ad un terzo di segreti/notizie/risparmi appresi nell'ambito dell'attività di pianificazione e di budget, anche a fronte di denaro o altra utilità, per favorire nello svolgimento della propria attività</p>	<p>Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto</p> <p>Mancato rispetto delle regole procedurali interne</p> <p>Scarsa regolamentazione del processo</p>	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO/BASSO	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>• Modello ex D.lgs. n. 252/2001</li> <li>• Procedura di whistleblowing</li> <li>• Piano di Informazione ex L. 196/12</li> <li>• Sistema anticorruzione</li> <li>• Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedure e deleghe aziendali</li> <li>• Comunicazione, redatta in data 29 gennaio 2023, su AIP e TMCC in cui sono illustrati i rapporti dell'Ente di riferimento con concessionari della progettazione, sviluppo, realizzazione, gestione, manutenzione, uso degli impianti e della infrastruttura degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto</li> <li>• Procedura operativa: il processo di programmazione e controllo di gestione di Aeroporti di Puglia S.p.A.</li> </ul>	Monitoraggio aggiornamento procedura di programmazione e controllo di gestione di Aeroporti di Puglia S.p.A. e elaborazione Budget	CONTROLLI	31/12/2025	Analisi scostamenti tra pianificazione e consuntivazione di budget	Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità
			<p>Comunicazione ad un terzo di segreti/notizie/risparmi appresi nell'ambito dell'attività di pianificazione e di budget, anche a fronte di denaro o altra utilità, per favorire nello svolgimento della propria attività</p>	CONTROLLI	SEMESTRALE		Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità													
53	Finanziamenti pubblici	Finanziamenti pubblici	<p>Analisi del potenziale finanziamento</p>	Individuazione di potenziali fonti di finanziamento pubblico	Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Tecnica, Accountable Manager, Direzione Tecnica	<p>Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance</p> <p>Direzione Tecnica</p> <p>Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità</p> <p>Responsabile Ufficio Risorse Umane</p> <p>Tutte le Direzioni /funzioni competenti</p>	<p>Inserimento nel budget di importi non necessari da destinare nella successiva fase di spenda del budget a personale/gratuito</p> <p>Dichiarazione requisiti volti all'indebito riconoscimento di agevolazioni pubbliche</p>	<p>Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto</p> <p>Mancato rispetto delle regole procedurali interne</p> <p>Scarsa regolamentazione del processo</p>	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>• Modello ex D.lgs. n. 252/2001</li> <li>• Procedura di whistleblowing</li> <li>• Piano di Informazione ex L. 196/12</li> <li>• Sistema anticorruzione</li> <li>• Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedure e deleghe aziendali</li> </ul>	Monitoraggio attivazione nuovi finanziamenti	CONTROLLI	CONTINUIATIVA	Analisi delle motivazioni del rigetto/mancato riconoscimento delle quote	Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance
			<p>Definizione di una procedura per la gestione dei finanziamenti pubblici in linea con i protocolli del Modello 231 (Monitoraggio "Follow up")</p>	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUIATIVA		Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance													
54	Finanziamenti pubblici	Finanziamenti pubblici	<p>Sottoscrizione finanziamenti</p>	Verifica requisiti per ottenimento finanziamento / ammissibilità soggettiva	Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Tecnica, Accountable Manager, Direzione Tecnica	<p>Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance</p> <p>Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità</p> <p>Ufficio Legale</p> <p>Tutte le Direzioni /funzioni competenti</p>	<p>Mancata verifica documentazione</p> <p>Dichiarazione requisiti volti all'indebito riconoscimento di agevolazioni pubbliche</p> <p>Mancata segnalazione di accordi collusivi</p>	<p>Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto</p> <p>Mancato rispetto delle regole procedurali interne</p> <p>Scarsa regolamentazione del processo</p>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO/BASSO	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice etico</li> <li>• Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>• Modello ex D.lgs. n. 252/2001</li> <li>• Procedura di whistleblowing</li> <li>• Piano di Informazione ex L. 196/12</li> <li>• Sistema anticorruzione</li> <li>• Protocolli integrati 196 e 231</li> </ul> <p>Misure specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedure e deleghe aziendali</li> </ul>	Flussi informativi verso l'OdV	SEGNALAZIONE E PROTEZIONE	CONTINUIATIVA	Monitoraggio annuale/Analisi dei flussi informativi (richiesta, utilizzo e rendicontazione dei finanziamenti pubblici)	Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance
			<p>Segregazione delle attività nell'ambito del processo di richiesta di finanziamenti pubblici</p>	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUIATIVA		Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance													

MACRO AREA	AREA A RISCHIO	PROCESSO	FASI / ATTIVITA'	UO	DIREZIONI/ STRUTTURE	REFERENTE (Responsabile del processo)	RISCHIO	CAUSE	PROBABILITA' (rischio)				IMPATTO	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI (generali e specifiche)	ULTERIORI MISURE (generali e specifiche)	Tipologia misura	TEMPORALITA' ATTUAZIONE /MONITORAGGIO MISURE	INDICATORI DI MONITORAGGIO/ATTUAZIONE 2025-2027	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
									Rilevanza esterna	Grado di instabilità del processo	Discrezionalità	Trasparenza / strutturazione del processo								
55	Finanziamenti pubblici	Finanziamenti pubblici	Rendicontazione dei finanziamenti pubblici	Rendicontazione all'Ente finanziatore Gestione partnership	Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Tecnica, Accountable Manager, Direzione Tecnica	CGA, DG, Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Tecnica, Accountable Manager, Direzione Tecnica	Rendicontazione non veritiera / infedele per omettere la destinazione dei finanziamenti ricevuti per la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali, e utilizzati per la realizzazione di altre attività Dichiarazione requisiti vuoti all'indebito riconoscimento di agevolazioni pubbliche Indebita fruizione di finanziamenti pubblici	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Scarsa regolamentazione del processo	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO/BASSO	Analisi-monitoraggio ricorsi/contestazione e mancato riconoscimento della qualità/richestre rigettate  Segregazione delle attività nell'ambito del processo di rendicontazione di finanziamenti pubblici (tramite apposita documentazione che viene debitamente sottoscritta, archiviata e conservata)  Formalizzazione delle attività di rendicontazione di finanziamenti pubblici (tramite apposita documentazione che viene debitamente sottoscritta, archiviata e conservata)	CONTROLLI  REGOLAMENTAZIONE  REGOLAMENTAZIONE	SEMESTRALE  CONTINUIATIVA  CONTINUIATIVA	Analisi ricorsi/contestazioni nella rendicontazione	Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance / RPCT  Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance  Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance	
56	Salute e sicurezza	Salute e sicurezza	Gestione della salute e sicurezza sul lavoro / Safety Aeroportuale	Gestione delle politiche aziendali di Sicurezza del Personale e Safety aeroportuali, nell'ambito delle operazioni aeroportuali.  (ricolte ad es. Gestione di rapporti con autorità pubbliche/soggetti incaricati di pubblico servizio per concessioni, provvedimenti amministrativi, autorizzazioni, ecc.; Gestione degli standard tecnico-strutturali di legge; Gestione valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione conseguenti; Gestione attività di natura proattiva).	Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Tecnica, Accountable Manager, Direzione Tecnica	CGA, DG, Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Tecnica, Accountable Manager, Direzione Tecnica	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che possono causare lesioni gravi e gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società Elusione delle attività di tracciabilità e di trasparenza per fini corruttivi Alterazioni e manipolazioni dati, informazioni e documenti atti a coprire, a valle di un evento avverso, specifiche responsabilità Mancato rispetto delle previsioni contenute nelle autorizzazioni e/o richieste di interventi della PA, finalizzate a consolidare un accordo corruttivo	Mancato rispetto del sistema di procure e deleghe vigenti Inadeguata tracciabilità/documentabilità del processo decisionale e delle scelte intraprese Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Uso improprio o disturbo della discrezionalità Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Mancato rispetto della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO/BASSO	Relazione riunione periodica DL  Relazione periodica Accountable Manager - Safety Board  DWR e redazione dei piani  Attività di formazione generale e specifica  Flussi informativi verso l'OdV  Procedura per disciplina comunicazioni interne in caso di infortunio del personale dipendente	CONTROLLI  CONTROLLI  REGOLAMENTAZIONE  FORMAZIONE  SEGNALAZIONE E PROTEZIONE  REGOLAMENTAZIONE	CONTINUIATIVA  ANNUALE  CONTINUIATIVA  CONTINUIATIVA  CONTINUIATIVA	Analisi ricorsi e segnalazioni RLS e organi di controllo  Monitoraggio attuazione misura di regolamentazione - aggiornamento (31/12/2025)	DL Delegati D.Lgs. 81/08 / RSPP  Accountable Manager / Safety Manager / Compliance Manager  DL Delegati D.Lgs. 81/08 / RSPP  DL Delegati D.Lgs. 81/08 / RSPP  DL Delegati D.Lgs. 81/08 / RSPP  DL Delegati D.Lgs. 81/08 / RSPP	
57	Tematiche ambientali	Tematiche ambientali	Gestione delle tematiche ambientali	Gestione delle attività a rischio ambientale (incluse Gestione delle verifiche ispettive, controlli, adempimenti e comunicazioni verso la PA, richiesti da norme legislative e regolamentari); gestione di rifiuti; gestione acque reflue industriali contenenti eventuali sostanze pericolose; Gestione Emissioni in Atmosfera; Gestione dei registri obbligatori dei formatori; Attività di monitoraggio e misurazione)	Ambiente	CGA, Direttore Generale, Responsabile Ufficio Ambiente	Omissione dell'attività di controllo in merito all'esistenza delle autorizzazione per le attività di recupero o smaltimento in capo al fornitore al quale si consegnano i rifiuti stessi Emissioni in atmosfera che violino i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione e le prescrizioni attinenti imposte dall'autorità competenti Mancato rispetto delle previsioni contenute nelle autorizzazioni e/o richieste di interventi della PA, finalizzate a consolidare un accordo corruttivo Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formatori Traffico illeciti di rifiuti	Mancato rispetto del sistema di procure e deleghe vigenti Inadeguata tracciabilità/documentabilità del processo decisionale e delle scelte intraprese Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Uso improprio o disturbo della discrezionalità Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Mancato rispetto della normativa di riferimento Mancata/scarsa e/o non tempestiva comunicazione tra i responsabili delle strutture interessate (es. relazioni periodiche da condividere tra responsabile manutenzione e responsabile ambiente)	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO/ALTO	Flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza  Certificazione ISO 14001  Indicatori in materia ambientale  Attività di formazione sulla normativa ambientale e sui relativi sistemi di gestione  Flussi comunicativi periodici con area Manutenzioni	SEGNALAZIONE E PROTEZIONE  REGOLAMENTAZIONE  CONTROLLI  FORMAZIONE	CONTINUIATIVA  CONTINUIATIVA  CONTINUIATIVA  CONTINUIATIVA	Monitoraggio indicatori in materia ambientale (annuale) Monitoraggio mantenimento certificazione ISO 14001 (annuale) Monitoraggio formazione in materia ambientale/sostenibilità (31/12/2025) Flussi informativi verso RPCT su segnalazioni per mancato rispetto delle prescrizioni in materia ambientale	Responsabile Ufficio Ambiente  Responsabile Ufficio Ambiente  Responsabile Ufficio Ambiente  Responsabile Ufficio Ambiente	
58	Sponsorizzazioni ed eventi (eventuali, contributi, sussidi, vantaggi economici)	Sponsorizzazioni ed eventi	Gestione della pubblicità, organizzazione/partecipazione di Ad eventi sponsorizzazione di eventi/manifestazioni	Autorizzazione ed espletamento dell'attività / sponsorizzazione	Comunicazione	Ufficio Comunicazione Tutte le Direzioni/Strutture competenti	Omissione dell'attività di controllo in merito all'esistenza delle autorizzazione per la gestione delle spese di rappresentanza Evento / sponsorizzazione finalizzato a trarre altre utilità	Mancato rispetto del sistema di procure e deleghe vigenti Inadeguata tracciabilità/documentabilità del processo decisionale e delle scelte intraprese Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Uso improprio o disturbo della discrezionalità	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	Rispetto del protocollo specifico  Adempimenti trasparenza, verifica importi erogati)	CONTROLLI  REGOLAMENTAZIONE	CONTINUIATIVA  SEMESTRALE	Monitoraggio statistico (adempimenti trasparenza, verifica importi erogati)	Responsabile Ufficio Comunicazione Responsabili di Direzione/Funzione  Responsabile Ufficio Comunicazione / RPCT Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità	
59	Omaggi, Donazione, Contributi, Spese di rappresentanza e ospitalità	Omaggi, Donazione, Contributi, Spese di rappresentanza e ospitalità	Omaggi, Donazione, Contributi, Spese di rappresentanza e ospitalità	Gestione degli Omaggi, Donazione, Contributi, Spese di rappresentanza e ospitalità	Amministrazione e Contabilità	Ufficio Amministrazione e Contabilità Tutte le Direzioni/Strutture competenti CGA	Omissione dell'attività di controllo in merito all'esistenza delle autorizzazione per l'erogazione di omaggi Stipula di contratti di sponsorizzazione simulato al fine di realizzare, anche in concorso con altri, provvidi destinati a fini corruttivi ovvero registrazione degli stessi al fine di falsificare le comunicazioni sociali	Mancato rispetto del sistema di procure e deleghe vigenti Inadeguata tracciabilità/documentabilità del processo decisionale e delle scelte intraprese Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Uso improprio o disturbo della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	I.O. per la gestione /archiviazione degli "Omaggi"  Flussi informativi verso l'OdV	REGOLAMENTAZIONE  CONTROLLI	CONTINUIATIVA  CONTINUIATIVA	Monitoraggio flussi informativi	Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza  Responsabili di Direzione/Funzione	
60	Strumenti e sistemi informativi	Gestione degli strumenti e del sistema informatico aziendale	Strategie e governance IT Gestione progetti e modifiche IT Servizi IT	Installazione di software e consegnamento di dotazioni ICT (pc, telefoni, ecc.); Gestione di modifiche, manutenzioni e/o aggiornamenti ai sistemi, agli applicativi, ai database ed alle infrastrutture hardware aziendali; Definizione dei privilegi di accesso ed attribuzione di user e pow per gli accessi a strumenti e sistemi informatici aziendali; Accesso ad applicativi informatici; Gestione della sicurezza logica; Gestione di PEC aziendali e di strumenti di firma digitale.	Information Technology	Ufficio Information Technology Tutte le Direzioni/Funzioni competenti	Inaccurata gestione dei sistemi di sicurezza IT Inadeguato monitoraggio delle attività svolte da utenti amministratori dei sistemi Inadeguata protezione dei sistemi informativi da intrusioni esterne	Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza Uso improprio o disturbo della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Attività di riingegnerizzazione del sistema informativo per automazione/informizzazione dei processi (es. gestione documentale, workflow automation, ecc.)  Regolamento "Gestione dei sistemi informativi"  Flussi informativi verso l'OdV	SEMPLIFICAZIONE  REGOLAMENTAZIONE  SEGNALAZIONE E PROTEZIONE	31/12/2025  CONTINUIATIVA  CONTINUIATIVA	Monitoraggio periodico avanzamento misura di semplificazione Flusso informativo semestrale verso l'OdV	Responsabile Ufficio Information Technology  Responsabile Ufficio Information Technology  Responsabile Ufficio Information Technology	
61	Attività aeroportuali	PRM	Gestione del servizio PRM	Monitoraggio conformità a certificazioni del servizio PRM	Ufficio PRM	Economato / PRM	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto contestazioni per mancanza/non corretta gestione delle certificazioni e conformità, al fine di agevolare particolari soggetti senza reato Accettazione, in denaro o altra utilità, di una retribuzione non dovuta, o accettazione della promessa, a fini personali, per una falsa o infedele dichiarazione	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	Monitoraggio attività di verifica degli obblighi di formazione (di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1107/2006)	CONTROLLI	ANNUALE	Analisi ritardi pervenuti da parte della Autorità di Vigilanza Analisi segnalazioni / reclami pervenuti da passeggeri e/o vettori	Responsabile del Servizio PRM	
64	Attività aeroportuali	Gestione infrastrutturale	Gestione manutenzione delle infrastrutture in concessione	Manutenzione delle infrastrutture	Responsabile Manutenzioni	Direttore Generale, Vice Direttore Generale Accountable Manager Responsabile Manutenzioni	Alterata procedura di gestione delle manutenzioni per finalità corruttive Inefficace/inefficiente gestione degli interventi di manutenzione con potenziale perdita di efficienza dell'infrastruttura e del patrimonio aziendale	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto Mancato rispetto delle regole procedurali interne Scarsa regolamentazione del processo	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	Programmazione annuale degli interventi pianificati di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di garantire un efficiente svolgimento delle attività	CONTROLLI	CONTINUIATIVA	Flash Report di Struttura (contratto manutenzione - relazione trimestrale da Capitolato)	Responsabile Manutenzioni	