

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | INDICATORI DI MONITORAGGIO/ATTUAZIONE | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--------------------------------|
| MACRO AREA | AREA A RISCHIO | PROCESSO | FASI / ATTIVITA' | UO | DIREZIONI / STRUTTURE | REFERENTE (Responsabile del processo) | RISCHIO | CAUSE | PROBABILITA' (rischio) | | | IMPATTO | VALUTAZIONE ESPOSIZIONALE RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI (generali e specifiche) | | ULTERIORI MISURE (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 | Misure di prevenzione esistenti (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 Mancato rispetto delle regole procedurali interne Mancanza di trasparenza | -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/inconferibilità/ 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/inconferibilità/ 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/inconferibilità/conflitto di interessi all'atto di accettazione della nomina Procedura "Misura di prevenzione del processo" "Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CSP, DECC) | 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 Omissione 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 | Indicazioni nell'atto 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) Applicazione, di norma, del principio di rotazione degli operatori economici iscritti negli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi nell'acquisizione di servizi forniture | SEMPLIFICAZIONE CONTROLLI ROTAZIONE | CONTINUIATIVA 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 -Mancato rispetto dei criteri di rotazione dei commissari | 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 | Predispone di specifici meccanismi di rotazione dei commissari per ciascuna categoria/tipologia di affidamento Monitoraggio semestrale per la verifica dell'applicazione del principio di rotazione e verifica a campione delle dichiarazioni/assenza di conflitti di interesse da parte dei Commissari/componenti della commissione di gara (31/12/2025) Formazione specifica (ex. nuovo codice appalti) (31/12/2025) Pubblicazione componenti commissione giudicatrice e relativi curricula | Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti 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 | Indicazioni dettagliate 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 | REGOLAMENTAZIONE 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 delle commissioni) | 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 preventive: - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 33/2013 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/13 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 198 e 215 Misure specifiche: - procedure aziendali - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misure di prevenzione del processo" assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CIP, DEC) - 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 | Adeguata e congrua motivazione del provvedimento di revoca Reportistica annuale con numero di gare annullate/revocate | CONTROLLO | CONTINUATIVA | ANNUALE | Analisi del numero di gare annullate/revocate (es. n. gare annullate in autotutela). | Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti 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 preventive: - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 33/2013 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/13 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 198 e 215 Misure specifiche: - procedure aziendali - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misure di prevenzione del processo" assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CIP, DEC) - 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 | 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 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 preventive: - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 33/2013 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/13 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 198 e 215 Misure specifiche: - procedure aziendali - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misure di prevenzione del processo" assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CIP, DEC) - 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 Adeguata 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 | CONTROLLO | CONTINUATIVA | CONTINUATIVA | Monitoraggio / Analisi statistica annuale del rispetto del limite 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 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 preventive: - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 33/2013 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/13 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 198 e 215 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, DEC) - Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi | Adeguata 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 | CONTINUATIVA | Monitoraggi Report (semestrale) che sintetizzano l'elenco delle varianti, l'importo, l'origine, 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 | MEDIO | Misure preventive: - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 33/2013 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/13 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 198 e 215 Misure specifiche: - procedure aziendali - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misure di prevenzione del processo" assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CIP, DEC) - 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 condivisione e il reporting dei dati (Piano quinquennale inibente) | CONTROLLO | CONTINUATIVA | 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 Ricorso al subappalto al di fuori dei casi consentiti 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 preventive: - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 33/2013 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/13 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 198 e 215 Misure specifiche: - procedure aziendali - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misure di prevenzione del processo" assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CIP, DEC) - 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 | Adeguata 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 | CONTROLLO | CONTINUATIVA | 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 mancata rispetto degli obblighi di tracciabilità 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 preventive: - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 33/2013 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/13 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 198 e 215 Misure specifiche: - procedure aziendali - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misure di prevenzione del processo" assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CIP, DEC) - 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 | Adeguata 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 | SEMESTRALE | 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 | MEDIO | Misure preventive: - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 33/2013 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/13 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 198 e 215 Misure specifiche: - procedure aziendali - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misure di prevenzione del processo" assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CIP, DEC) - Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi | 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 | ANNUALE | 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 preventive: - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 33/2013 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/13 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 198 e 215 Misure specifiche: - procedure aziendali - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misure di prevenzione del processo" assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CIP, DEC) - 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) Adeguata motivazione nella richiesta di acquisto/determina/delibera a contrarre, delle ragioni e dei presupposti che giustificano il ricorso ad un affidamento diretto | SEMPLIFICAZIONE | CONTINUATIVA | 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 | 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"> Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D. lgs. n. 251/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 | 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"> Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D. lgs. n. 251/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 | 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 | Predispensione del bilancio annuale/Inf annuale | Direzione Finanziaria | Direzione Finanziaria | Responsabile 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 | MEDIO/BASSO | <ul style="list-style-type: none"> Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D. lgs. n. 251/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 | 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 | Predispensione e sottoscrizione della documentazione fiscale | Direzione Finanziaria | Direzione Finanziaria | 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"> Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D. lgs. n. 251/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 | Completare processo di formalizzazione procedure/presidi di controllo (Monitoraggio "Follow-up" 231) | 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) | Direzione Finanziaria | Direzione Finanziaria | Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità | Esercizio di movimenti bancari non autorizzati 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 | MEDIO | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"> Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D. lgs. n. 251/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 | 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 | Direzione Finanziaria | Direzione Finanziaria | Responsabile 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 | <ul style="list-style-type: none"> Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D. lgs. n. 251/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 | 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 | Safety 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 Abuso nell'adozione di provvedimenti correttivi, al fine di agevolare particolari soggetti Riconoscimento/concessione di indebita utilità ad un Funzionario Pubblico nell'ambito di una visita ispettiva, al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge, oppure ad omettere/ attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi | 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 | <ul style="list-style-type: none"> Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D. lgs. n. 251/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Publiche 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 | Direzione 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"> Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D. lgs. n. 251/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 | 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 (Badge, Nulla Osta, Tessere parcheggio, ecc.) | Direzione Security | Direzione Security | Responsabile Direzione Security / Referente locale 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 | MEDIO/BASSO | <ul style="list-style-type: none"> Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D. lgs. n. 251/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 | 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 | Direzione Security | Direzione Security | Responsabile di Scalo/Ufficio Lost&Found | Esercizio di funzioni e poteri aziendali in assenza di adeguata legittimazione o esorbitanti rispetto alla delega aziendale Appropriazione indebita di beni smarti 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 la consegna di oggetti di proprietà altrui | 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 | <ul style="list-style-type: none"> Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D. lgs. n. 251/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 | 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 | Predispensione servizi di sicurezza per controllo passeggeri bagagli a mano e da terra Gestione controlli bagagli e controlli di sicurezza | Direzione Security | Direzione Security | Responsabile Direzione Security | Omissione di atti di ufficio per procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, 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'utility 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 | MEDIO | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"> Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D. lgs. n. 251/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 | 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 | Gestione passeggeri e sigilletta Trattamento dati partecipati | Trattamento dati partecipati Archiviazione e gestione/trasmisione dati alle Autorità competenti | Privacy Manager / DPO | Privacy Manager / DPO | Privacy Manager / DPO / Caposala | Diffusione delle liste dei passeggeri a fronte di denaro o altra utilità | Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione del processo | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO/BASSO | Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 252/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 Misure specifiche - Procedure e deleghe aziendali - Manuali di riferimento - Presenza delle segnalazioni sanzionati di assistenza a terra, (aggiornamenti di stato) - Presenza di specifiche gestioni liste passeggeri controllate dai servizi - Programma Antiriciclaggio di Sicurezza e rischio procedure (in cui Procedure gestione viaggi business) - Documento di Conformità del 2025/2026 | Formazione in ambito Privacy | FORMAZIONE | 30/06/2025 | Attività di monitoraggio semestrale sull'attuazione della misura (gestione/trasmisione dati alle Autorità competenti) | Responsabile Privacy / DPO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Regolamento TVCC in corso di aggiornamento | REGOLAMENTAZIONE | CONTINUIATIVA | Monitoraggio aggiornamento regolamento (30/6/2025) | Responsabile Privacy / DPO |
| 41 | Business aviation | Sviluppo del business aviation | Contratti con vettori aerei (incentivazione e Handling) | Analisi di mercato e definizione programma di incentivazione | Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Aviazione | 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 scatti in cambio di utilità | Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne e/o regolatorie - Scarsa regolamentazione del processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 252/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 Misure specifiche - Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A. - Carta guida TMC - Decreto 11.08.2019 917 - Carta sanzionatoria - Procedure aziendali | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | "Istruzione operativa attività Aviation" | REGOLAMENTAZIONE | CONTINUIATIVA | | Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviazione |
| 42 | Business aviation | Sviluppo del business aviation | Contratti con vettori aerei (incentivazione e Handling) | Selezione della controparte/cliente | Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Aviazione | Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Aviazione | Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviazione | Arbitrarietà della valutazione Mancata segnalazione di accordi collusivi | Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne e/o regolatorie | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO/BASSO | Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 252/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 Misure specifiche - Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A. | 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 | Contratti con vettori aerei (incentivazione e Handling) | Stipula del contratto Prorogazione/varianti del contratto | Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Aviazione | Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Aviazione | Direttore Generale Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviazione | Mancati controlli per l'aggiudicazione definitiva e stipula contratto Mancata segnalazione di accordi collusivi | Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne e/o regolatorie - Scarsa regolamentazione del processo | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO/BASSO | Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 252/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 Misure specifiche - Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A. - Procedure aziendali | Tracciabilità contratti | CONTROLO | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Business aviation | Sviluppo del business aviation | Contratti con vettori aerei (incentivazione e Handling) | Gestione e monitoraggio del contratto | Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Aviazione | Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Aviazione | Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviazione | Verifica "compiacente" verso il vettore aereo Mancata segnalazione di accordi collusivi | Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne e/o regolatorie - Scarsa regolamentazione del processo | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO/BASSO | Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 252/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 Misure specifiche - Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A. - Procedure aziendali | Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza | SEGNALAZIONE E PROTEZIONE | CONTINUIATIVA | Analisi flussi informativi | Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Business Non-aviation | Sviluppo del business non-aviation | Contratti di subconcessione | Analisi di mercato e definizione procedura/requisiti di partecipazione | Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviazione | Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviazione | Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione | Definizione requisiti volti ad agevolare un particolare operatore economico Arbitrarietà della valutazione Mancata segnalazione di accordi collusivi | Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione del processo | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO/BASSO | Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 252/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 Misure specifiche - Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A. - Procedure aziendali | Pubblicazione avviso di selezione concorrenziale nella sezione trasparenza | TRASPARENZA | CONTINUIATIVA | | Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza | SEGNALAZIONE E PROTEZIONE | CONTINUIATIVA | Eventuali aggiornamenti strumenti di pianificazione/Report di sintesi semestrale | Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione |
| 47 | Business Non-aviation | Sviluppo del business non-aviation | Contratti di subconcessione | Selezione della controparte/cliente | Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviazione | Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviazione | Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione | Arbitrarietà della valutazione Mancata segnalazione di accordi collusivi | 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 | Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 252/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 Misure specifiche - Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A. - Procedure aziendali | 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 Monitoraggio aggiornamento misura di regolamentazione (31/12/2025) | Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Business Non-aviation | Sviluppo del business non-aviation | Contratti di subconcessione | Stipula del contratto | Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviazione | Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviazione | Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione | Arbitrarietà della valutazione Mancata segnalazione di accordi collusivi | 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 | Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 252/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 Misure specifiche - Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A. - Procedure aziendali | 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 / PFC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Business Non-aviation | Sviluppo del business non-aviation | Contratti di subconcessione | Gestione e monitoraggio del contratto | Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviazione | Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviazione | Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione | Arbitrarietà della valutazione Mancata segnalazione di accordi collusivi | Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione del processo | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO/BASSO | Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 252/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 Misure specifiche - Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A. - Procedure aziendali | Monitoraggio (eventuali) contratto (es. rispetto delle ottemperanze ambientali/paesaggistiche) contestazioni/segnalazioni/ penali applicate ai subconcessionari | CONTROLO | SEMESTRALE | Monitoraggio contestazioni/penali applicate rispetto ai controlli e monitoraggi effettuati | Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Business Non-aviation | Sviluppo del business non-aviation | Contratti di subconcessione | Proroghe/varianti del contratto | Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviazione | Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviazione | Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione | Arbitrarietà della valutazione Mancata segnalazione di accordi collusivi | Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione del processo | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO/BASSO | Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 252/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 Misure specifiche - Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A. - Procedure aziendali | Pubblicazione scadenza contratti sezione trasparenza | TRASPARENZA | CONTINUIATIVA | Verifica adozione misura di prevenzione | Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Pianificazione strategica | Pianificazione strategica | Individuazione nuove opportunità / pianificazione strategica Gestione dei "Progetti speciali" | Predispone del Master Plan del Sistema aeroportuale della Puglia, del Piano di Sviluppo aeroportuale, del Piano quadriennale (Contratto di Programma DNAC), del Piano Strategico aziendale Individuazione di nuove opportunità di business Sviluppo del "Progetto speciale" | Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Finanziaria, Ufficio Amministrazione e Contabilità, tutte le Direzioni/uffici | C&A, DG, Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Finanziaria, Ufficio Amministrazione e Contabilità, tutte le Direzioni/uffici | Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance | 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 Mancata segnalazione di accordi collusivi Errata/incompleta o infedele elaborazione di un Piano strategico/piano investimenti, perseguendo, direttamente o indirettamente, finalità corruttive | Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione del processo | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO/BASSO | Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 252/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 Misure specifiche - Procedure e deleghe aziendali - Comunicazione, redatta in data 29 gennaio 2023, su AIP e TMC: in cui sono illustrati i rapporti dell'Ente di riferimento con le società della proprietà, sviluppo, realizzazione, gestione, manutenzione, uso degli impianti e della infrastruttura degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. - Procedura operativa: il processo di programmazione e controllo di gestione di Aeroporti di Puglia S.p.A. | Analisi periodica dello stato effettivo di avanzamento degli investimenti pianificati (Monitoraggio dello stato di avanzamento degli investimenti (piano quadriennale investimenti 2023-2027)) | CONTROLO | 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)) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Pianificazione strategica e budget | Budget | Definizione e monitoraggio budget | Definizione Budget e monitoraggio performance e andamento del budget | Amministrazione e Contabilità | C&A, DG, Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Finanziaria, Ufficio Amministrazione e Contabilità, tutte le Direzioni/uffici | Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità Tutte le Direzioni/uffici coinvolte nel processo | Inserimento nel budget di importi non necessari da destinare nella successiva fase di spesa del budget a personale/gratuito Mancata segnalazione di accordi collusivi Comunicazione ad un terzo di segreti/notizie/rischi 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 | Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione del processo | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO/BASSO | Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 252/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 Misure specifiche - Procedure e deleghe aziendali | Monitoraggio aggiornamento procedura di programmazione e controllo di gestione di Aeroporti di Puglia S.p.A. e elaborazione Budget | CONTROLO | 31/12/2025 | Analisi scostamenti tra pianificazione e consuntivazione di budget | Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Finanziamenti pubblici | Finanziamenti pubblici | Analisi del potenziale finanziamento | Individuazione di potenziali fonti di finanziamento pubblico Verifica requisiti per ottenimento finanziamento / ammissibilità soggettiva | Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Tecnica, Accountable Manager, Direzione Tecnica | C&A, DG, Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Tecnica, Accountable Manager, Direzione Tecnica | Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance Direzione Tecnica Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità Responsabile Ufficio Risorse Umane Tutte le Direzioni /funzioni competenti | Inserimento nel budget di importi non necessari da destinare nella successiva fase di spesa del budget a personale/gratuito Dichiarazione requisiti volti all'indebito riconoscimento di agevolazioni pubbliche | Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione del processo | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 252/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 Misure specifiche - Procedure e deleghe aziendali | Monitoraggio attivazione nuovi finanziamenti | CONTROLO | CONTINUIATIVA | | Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predisposizione di una procedura per la gestione dei Finanziamenti pubblici in linea con i protocolli del Modello 231 (Monitoraggio "Follow up") | REGOLAMENTAZIONE | CONTINUIATIVA | Analisi delle motivazioni del rigetto/mancato riconoscimento delle quote | Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance Altre Direzioni/uffici coinvolti |
| 54 | Finanziamenti pubblici | Finanziamenti pubblici | Sottoscrizione finanziamenti | Verifica requisiti per ottenimento finanziamento / ammissibilità soggettiva Verifica documentazione per firma convenzione Predispone e sottoscrizione della documentazione per ottenere il finanziamento pubblico | Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Tecnica, Accountable Manager, Direzione Tecnica | C&A, DG, Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Tecnica, Accountable Manager, Direzione Tecnica | Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità Ufficio Legale Tutte le Direzioni /funzioni competenti | Mancata verifica documentazione Dichiarazione requisiti volti all'indebito riconoscimento di agevolazioni pubbliche Mancata segnalazione di accordi collusivi | Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione del processo | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO/BASSO | Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.lgs. n. 252/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 196/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 196 e 231 Misure specifiche - Procedure e deleghe aziendali | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Segregazione delle attività nell'ambito del processo di richiesta di finanziamenti pubblici | 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 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 | | | | | | | | |
| 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 rigetate 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) | CONTROLO 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 operativa). | Accountable Manager / Safety Manager / Compliance Manager | Accountable Manager / Safety Manager / Compliance Manager | 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 Alterazione e manipolazione 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 | CONTROLO CONTROLO 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 Tutte le Direzioni/Strutture interessate | 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 stabiliti 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 CONTROLO FORMAZIONE | CONTINUIATIVA CONTINUIATIVA CONTINUIATIVA 31/12/2025 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 ambientali | 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 | CONTROLO 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 CONTROLO | 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 | Strategia 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 reso 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) | CONTROLO | 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 | CONTROLO | CONTINUIATIVA | Flash Report di Struttura (contratto manutenzione - relazione trimestrale da Capilabato) | Responsabile Manutenzioni | |