

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO				IMPATTO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO															
#	MACRO AREA	AREA A RISCHIO	PROCESSO	FASI / ATTIVITA'	UO	DIREZIONI/ STRUTTURE	RISCHIO	CAUSE	Rilevanza esterna	Grado di instabilità del processo	Discrezionalità	Trasparenza / strutturazione del processo	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	TEMPERISTICHE ATTUAZIONE /MONITORAGGIO MISURE	INDICATORI DI MONITORAGGIO/ATTUAZIONE 2024-2025	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE								
1	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Programmazione	Definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento (inclusa la partecipazione delle Direzioni/Strutture alla redazione del capitolato tecnico)/Budget	Acquisti-gare - contratti	Ufficio Acquisti-gare - contratti; Tutte le Direzioni/Funcioni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Introduzione di specifiche tecniche che indicano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza al fine di restringere la concorrenza Inaccurata analisi dei fabbisogni e/o pianificazione degli acquisti Erronea individuazione del bene oggetto dell'affidamento Imparziale definizione del capitolato tecnico per agevolare la partecipazione di uno specifico operatore economico Mancato rispetto degli adempimenti normativi e/o limitato rispetto dei principi di economicità nella gestione degli acquisti verso la PA	-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	MEDIO/ALTO	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.390/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 390 e 251 Misure specifiche - Piano triennale approvato dal CSA - Modello Fiat - Piano quinquennale degli investimenti "ex ante/puntuale" - Analisi del fabbisogno - Relazione periodica a Cda su andamento acquisti - Procedure aziendali - Procedura operativa: l'approccio da programmazione e controllo di gestione di Acquisti di Pagina 5.2.A. - Regolamento per l'affidamento degli appalti di Acquisti di Pagina 5.2.A. -	Definizione del piano quadriennale degli investimenti Programmazione di acquisti con Direzioni/Funcioni richiedenti e predisposizione Piano Gare	SEMPLIFICAZIONE SEMPLIFICAZIONE	CONTINUATIVA ANNUALE	Definizione della programmazione (lavori, forniture e servizi)	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti								
2	Acquisti - Contratti pubblici	Incarichi e Nomine - Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Incarichi e Nomine - Progettazione	Nomina/conferimento incarico del responsabile del procedimento e simili (es. DL, DEC, CSE, CSP)	Acquisti-gare - contratti	Direttore Generale, Tutte le Direzioni/Uffici per competenza Ufficio Acquisti-gare - contratti	Nomina di responsabili di procedimenti in presenza di situazioni di incompatibilità/ inconfettibilità/ conflitto di interessi Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terziarietà e l'indipendenza	- Nomina in violazione del principio di rotazione; - Mancata verifica di adeguatezza delle competenze - Mancata verifica di incompatibilità/ inconfettibilità/ conflitto di interessi - Mancato rispetto delle regole procedurali interne	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.390/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 390 e 251 Misure specifiche - Procedura "Misura di prevenzione del processo" "Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CSP, DEC)"	Rotazione dei RUP / DEC Sottoscrizione della dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità/inconfettibilità/conflitto di interessi all'atto di accettazione della nomina	ROTAZIONE DISCIPLINA E CONFLITO DI INTERESSI	CONTINUATIVA CONTINUATIVA	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								
3	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Progettazione	Individuazione delle modalità di affidamento/ Formulazione richiesta di acquisto	Acquisti-gare - contratti	Ufficio Acquisti-gare - contratti Responsabile Amministrazione e contabilità (verifica budget) Tutte le Direzioni/Funcioni	Erronea individuazione dell'importo dell'appalto ai fini della determinazione della normativa applicabile (sopra 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 - Limitate informazioni formalizzate nella richiesta di acquisto da parte delle Strutture richiedenti	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.390/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 390 e 251 Misure specifiche - Procedura aziendale - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura operativa: l'approccio da programmazione e controllo di gestione di Acquisti di Pagina 5.2.A. - Procedura "Misura di prevenzione del processo" "Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CSP, DEC)" - Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi - Avviso per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di AdP - Avviso pubblico per la formazione del "elenco di operatori economici" (previsti di architettura e ingegneria) e Regolamento - Regolamento per l'affidamento degli appalti di Acquisti di Pagina 5.2.A. - Convenzione Empulsa - Analisi del fabbisogno	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 Informalizzazione/ tracciabilità e acquisizione da parte dei RUP del codice CIG e CUP, ove applicabile	SEMPLIFICAZIONE CONTROLLO REGOLAMENTAZIONE SEMPLIFICAZIONE	CONTINUATIVA CONTINUATIVA CONTINUATIVA CONTINUATIVA	- 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 Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti								
4	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Progettazione	Definizione dei requisiti di qualificazione e dei criteri di aggiudicazione	Acquisti-gare - contratti	Ufficio Acquisti-gare - contratti Tutte le Direzioni/Funcioni	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	MEDIO/ALTO	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.390/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 390 e 251 Misure specifiche - Procedura aziendale - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misura di prevenzione del processo" "Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CSP, DEC)" - Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi - Avviso per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di AdP - Avviso pubblico per la formazione del "elenco di operatori economici" (previsti di architettura e ingegneria) e Regolamento - Regolamento per l'affidamento degli appalti di Acquisti di Pagina 5.2.A. - Convenzione Empulsa	Definizione preliminare dell'oggetto dell'affidamento nel rispetto dei principi 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 Definizione preliminare dei criteri di aggiudicazione	CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO	CONTINUATIVA CONTINUATIVA CONTINUATIVA	- Monitoraggio semestrale di ricorsi pervenuti in merito ad eccezioni sollevate sui requisiti di qualificazione e/o sui criteri di aggiudicazione	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti								
5	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Progettazione	Gestione Albo Fornitori (iscrizione e cancellazione d'ufficio da albi, elenchi ecc)	Acquisti-gare - contratti	Ufficio Acquisti-gare - contratti Tutte le Direzioni/Funcioni	Disomogeneità nella valutazione delle richieste di iscrizione e/o di situazioni analoghe e/o incongruenti tra risultanze istruttorie 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'avviso 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 favorire 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	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.390/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 390 e 251 Misure specifiche - Procedura aziendale - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misura di prevenzione del processo" "Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CSP, DEC)" - Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi - Avviso per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di AdP - Avviso pubblico per la formazione del "elenco di operatori economici" (previsti di architettura e ingegneria) e Regolamento - Regolamento per l'affidamento degli appalti di Acquisti di Pagina 5.2.A. - Convenzione Empulsa	Indicazione nel sito istituzionale sezione "Regolamenti" per i fornitori della possibilità di iscrizione alla piattaforma Empulsa. 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 CONTROLLO ROTAZIONE	CONTINUATIVA CONTINUATIVA CONTINUATIVA	Monitoraggio semestrale per la verifica dell'applicazione del principio di rotazione	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti 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	Incarichi e Nomine - Commissione giudicatrice / Selezione del contraente	Attività di nomina della commissione di gara / Gestione delle sedute di gara	Acquisti-gare - contratti	CSA, Direttore Generale, Ufficio Acquisti-gare - contratti Tutte le Direzioni/Funcioni	Composizione irregolare finalizzata a favorire determinati partecipanti / Nomina di commissari in conflitto di interessi 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	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.390/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 390 e 251 Misure specifiche - Procedura aziendale - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misura di prevenzione del processo" "Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CSP, DEC)" - Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi - Avviso per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di AdP - Avviso pubblico per la formazione del "elenco di operatori economici" (previsti di architettura e ingegneria) e Regolamento - Regolamento per l'affidamento degli appalti di Acquisti di Pagina 5.2.A. - Convenzione Empulsa	Predisposizione di specifici meccanismi di rotazione dei commissari per ciascuna categoria/tipologia di affidamento Nomina della commissione di gara collegiale (2 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 Pubblicazione 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 CONTROLLO DISCIPLINA E CONFLITO DI INTERESSI REGOLAMENTAZIONE TRASPARENZA	CONTINUATIVA CONTINUATIVA CONTINUATIVA CONTINUATIVA CONTINUATIVA	Monitoraggio semestrale per la verifica dell'applicazione del principio di rotazione e verifica a campione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte dei Commissari/componenti della commissione di gara 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 Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti								
8	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Procedura di gara	Gestione delle offerte pervenute	Acquisti-gare - contratti	Ufficio Acquisti-gare - contratti Tutte le Direzioni/Funcioni	Imparziale aggiudicazione per limitata pubblicazione dei dati di gara 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 numero/nomi partecipanti prima della chiusura del bando)	- Applicazioni distorte delle diverse disposizioni del Codice, al fine di condizionare gli esiti della procedura a causa della sussistenza di un interesse finanziario/economico/altro interesse personale costituente una minaccia all'imparzialità e all'indipendenza dell'azione pubblica - 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	MEDIO/ALTO	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.390/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 390 e 251 Misure specifiche - Procedura aziendale - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misura di prevenzione del processo" "Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CSP, DEC)" - Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi - Avviso per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di AdP - Avviso pubblico per la formazione del "elenco di operatori economici" (previsti di architettura e ingegneria) e Regolamento - Regolamento per l'affidamento degli appalti di Acquisti di Pagina 5.2.A. - Convenzione Empulsa	Controlli di livello su reclami/segnalazioni/ricorsi in merito alle procedure Archiviazione / protocollazione (ove applicabile) delle offerte pervenute (esterne alla piattaforma telematica)	CONTROLLO CONTROLLO	CONTINUATIVA CONTINUATIVA	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	Valutazione delle offerte	Acquisti-gare - contratti	Ufficio Acquisti-gare - contratti Tutte le Direzioni/Funcioni	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa Predisposizione di criteri di valutazione delle offerte tecniche atti a favorire un contraente preciso 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	- Applicazioni distorte delle diverse disposizioni del Codice, al fine di condizionare gli esiti della procedura a causa della sussistenza di un interesse finanziario/economico/altro interesse personale costituente una minaccia all'imparzialità e all'indipendenza dell'azione pubblica - 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	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.390/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 390 e 251 Misure specifiche - Procedura aziendale - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misura di prevenzione del processo" "Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CSP, DEC)" - Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi - Avviso per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di AdP - Avviso pubblico per la formazione del "elenco di operatori economici" (previsti di architettura e ingegneria) e Regolamento - Regolamento per l'affidamento degli appalti di Acquisti di Pagina 5.2.A. - Convenzione Empulsa	Indicazione dettagliata dei criteri di aggiudicazione sulla base delle effettive necessità della stazione appaltante già in sede di stesura del bando e del disciplinare/capitolato di gara contratto Verbal commissioni inerenti la valutazione delle offerte Verifica dei requisiti per l'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	REGOLAMENTAZIONE CONTROLLO CONTROLLO	CONTINUATIVA CONTINUATIVA CONTINUATIVA	- Ruoli informativi verso l'RPCT, in caso di errori significativi (es. diversa applicazione dei criteri di valutazione rispetto a quanto riportato nel bando di gara o documenti di gara e le valutazioni della commissione)	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti								
10	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Procedura di gara	Verifica di anomalie delle offerte	Acquisti-gare - contratti	Ufficio Acquisti-gare - contratti Tutte le Direzioni/Funcioni	Mancata/errata valutazione della documentazione Mancata attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e all'indipendenza dell'azione pubblica Erronea valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte Mancata/distorta 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/altro interesse personale costituente una minaccia all'imparzialità e all'indipendenza dell'azione pubblica - 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	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.390/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 390 e 251 Misure specifiche - Procedura aziendale - Sistema di gestione affidamenti passati GSAP - Procedura "Misura di prevenzione del processo" "Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CSP, DEC)" - Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi - Avviso per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di AdP - Avviso pubblico per la formazione del "elenco di operatori economici" (previsti di architettura e ingegneria) e Regolamento - Regolamento per l'affidamento degli appalti di Acquisti di Pagina 5.2.A. - Convenzione Empulsa	Verifica dei presupposti per il ricorso al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta Attività di verifica dell'anomalia dell'offerta da parte dei 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)	CONTROLLO REGOLAMENTAZIONE REGOLAMENTAZIONE	CONTINUATIVA CONTINUATIVA CONTINUATIVA	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	RISCHIO	CAUSE	PROBABILITA' (rischio)				IMPATTO Conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe	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 2026-2028	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	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 Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 • Procedura di whistleblowing • Piano di formazione ex L.190/12 • Sistema sanzionatorio • Protocolli integrati SRG e 251 Misure specifiche • Procedure adottate • Sistema di gestione affidamenti passati GGAP • Procedura "Misure di prevenzione del processo" "Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CDP, SOCT) • Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi • Avviso per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di ADP • Regolamento per la formazione di un elenco di avvocati • Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di operatori economici (juventù di architettura e ingegneria) e Regolamento • Regolamento per l'affidamento degli appalti di Anasporti di Puglia S.p.A. • Convenzione Empulua	Adeguate e congrua motivazione del provvedimento di revoca	CONTROLLO	CONTINUATIVA	Analisi del numero di gare annullate/revocate (es. n. gare annullate in autoteleia).	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	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 Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 • Procedura di whistleblowing • Piano di formazione ex L.190/12 • Sistema sanzionatorio • Protocolli integrati SRG e 251 Misure specifiche • Procedure adottate • Sistema di gestione affidamenti passati GGAP • Procedura "Misure di prevenzione del processo" "Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CDP, SOCT) • Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi • Avviso per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di ADP • Regolamento per la formazione di un elenco di avvocati • Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di operatori economici (juventù di architettura e ingegneria) e Regolamento • Regolamento per l'affidamento degli appalti di Anasporti di Puglia S.p.A. • Convenzione Empulua	Utilizzo della Centrale Regionale di acquisto EMPULUA, ove applicabile	SEMPLIFICAZIONE	CONTINUATIVA	Report semestrale di sintesi sul numero di procedure negoziate sotto soglia attivate (estrazione BDNCP)	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti/RUP
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	Ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge Indebito frazionamento funzionale all'utilizzo dell'affidamento diretto Alterazione/personalizzazione delle caratteristiche tecniche dell'offerta volte all'utilizzo dell'affidamento diretto Utilizzo improprio degli acquisti per urgenza (anche al 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 Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 • Procedura di whistleblowing • Piano di formazione ex L.190/12 • Sistema sanzionatorio • Protocolli integrati SRG e 251 Misure specifiche • Procedure adottate • Sistema di gestione affidamenti passati GGAP • Procedura "Misure di prevenzione del processo" "Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CDP, SOCT) • Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi • Avviso per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di ADP • Regolamento per la formazione di un elenco di avvocati • Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di operatori economici (juventù di architettura e ingegneria) e Regolamento • Regolamento per l'affidamento degli appalti di Anasporti di Puglia S.p.A. • Convenzione Empulua	Albo fornitori (albo EMPULUA)	ROTAZIONE	CONTINUATIVA	Monitoraggio / Analisi statistica annuale del rispetto del divieto di frazionamento (dati BDNCP)	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	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 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 • Procedura di whistleblowing • Piano di formazione ex L.190/12 • Sistema sanzionatorio • Protocolli integrati SRG e 251 Misure specifiche • Procedure adottate • Sistema di gestione affidamenti passati GGAP • Procedura "Misure di prevenzione del processo" "Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CDP, SOCT) • Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi • Avviso per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di ADP • Regolamento per la formazione di un elenco di avvocati • Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di operatori economici (juventù di architettura e ingegneria) e Regolamento • Regolamento per l'affidamento degli appalti di Anasporti di Puglia S.p.A. • Convenzione Empulua	Adeguate motivazione delle ragioni e dei presupposti che giustificano l'ammissione di varianti in corso di esecuzione e comunicazione all'ANAC nei casi previsti (art. 120 del D.Lgs. 36/2023)	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUATIVA	Monitoraggi/ Report (semestrale) che sintetizzano l'elenco delle varianti, l'importo, fornitore, motivazioni	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	Riconoscimenti di costi o altre utilità non dovute / non previste contrattualmente Mancata applicazione di penali e/o risoluzione 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	MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI (generali e specifiche) Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 • Procedura di whistleblowing • Piano di formazione ex L.190/12 • Sistema sanzionatorio • Protocolli integrati SRG e 251 Misure specifiche • Procedure adottate • Sistema di gestione affidamenti passati GGAP • Procedura "Misure di prevenzione del processo" "Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CDP, SOCT) • Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi • Avviso per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di ADP • Regolamento per la formazione di un elenco di avvocati • Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di operatori economici (juventù di architettura e ingegneria) e Regolamento • Regolamento per l'affidamento degli appalti di Anasporti di Puglia S.p.A. • Convenzione Empulua	Monitoraggio dei tempi di esecuzione e prestazione eseguite da parte del RUP	CONTROLLO	CONTINUATIVA	Monitoraggio reportistica prodotta dal sistema di Program Management ex	RUP
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	Omessa o incompleta verifica della sussistenza dei requisiti di legge dei subappaltanti 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 Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 • Procedura di whistleblowing • Piano di formazione ex L.190/12 • Sistema sanzionatorio • Protocolli integrati SRG e 251 Misure specifiche • Procedure adottate • Sistema di gestione affidamenti passati GGAP • Procedura "Misure di prevenzione del processo" "Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CDP, SOCT) • Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi • Avviso per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di ADP • Regolamento per la formazione di un elenco di avvocati • Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di operatori economici (juventù di architettura e ingegneria) e Regolamento • Regolamento per l'affidamento degli appalti di Anasporti di Puglia S.p.A. • Convenzione Empulua	Adeguate verifica e accurata indicazione, da inserire nel provvedimento di ammissione, della sussistenza, in capo ai subappaltatori, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal bando e dal disciplinare/capitolato	CONTROLLO	CONTINUATIVA	Verifiche regolari in caso di subappalto o modifiche soggettive dell'appaltatore	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 alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto / Accordi bonari / Tramazioni contratti pubblici Risoluzione contrattuale	Acquisti -gare - contratti	Responsabile Ufficio Acquisti -gare - contratti Responsabile del Procedimento Tutte le Direzioni/Funzioni	Ricorso a strumenti di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti Ricorso a strumenti di risoluzione alternativi al giudizio di cui agli art. 206 (Transazione) e 209 (Arbitrato) d.lgs. 50/2016 Accordi collusivi 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 Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 • Procedura di whistleblowing • Piano di formazione ex L.190/12 • Sistema sanzionatorio • Protocolli integrati SRG e 251 Misure specifiche • Procedure adottate • Sistema di gestione affidamenti passati GGAP • Procedura "Misure di prevenzione del processo" "Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CDP, SOCT) • Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi • Avviso per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di ADP • Regolamento per la formazione di un elenco di avvocati • Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di operatori economici (juventù di architettura e ingegneria) e Regolamento • Regolamento per l'affidamento degli appalti di Anasporti di Puglia S.p.A. • Convenzione Empulua	Adeguate documentazione nel procedimento di utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (tracciabilità interna)	CONTROLLO	CONTINUATIVA	Numero di transazioni, accordi bonari e arbitrati conclusi con dettaglio di: somme erogate al termine della procedura extragiudiziale	RUP
18	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Rendicontazione del contratto	Verifica conformità o regolare esecuzione della prestazione	RUP/ Tutte le Direzioni/Funzioni	RUP/ Tutte le Direzioni/Funzioni	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 SMARTCIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico	- Concentrazione/esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Mancanza di trasparenza - Assenza di controlli	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 • Procedura di whistleblowing • Piano di formazione ex L.190/12 • Sistema sanzionatorio • Protocolli integrati SRG e 251 Misure specifiche • Procedure adottate • Sistema di gestione affidamenti passati GGAP • Procedura "Misure di prevenzione del processo" "Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CDP, SOCT) • Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi • Avviso per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di ADP	Certificato di regolare esecuzione del contratto, attestante la verifica del RUP rispetto al regolare adempimento del contratto	SEMPLIFICAZIONE	CONTINUATIVA	Monitoraggio adempimenti trasparenza	RUP / Tutte le Direzioni/Funzioni
62	Acquisti - Contratti pubblici	Gestione economato	Approvvigionamento ufficio economato (acquisto materiale di consumo e altre forniture a gestione magazzino)	Acquisto di beni, servizi e forniture	Ufficio Economato	Tutte le Direzioni/Funzioni	Favorire determinati operatori economici Ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge Indebito frazionamento funzionale all'utilizzo dell'affidamento diretto Alterazione/personalizzazione 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 Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 • Procedura di whistleblowing • Piano di formazione ex L.190/12 • Sistema sanzionatorio • Protocolli integrati SRG e 251 Misure specifiche • Procedure adottate • Sistema di gestione affidamenti passati GGAP • Procedura "Misure di prevenzione del processo" "Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CDP, SOCT) • Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi • Avviso per la formazione di un elenco di consulenti e relativo regolamento di ADP	Indagini di mercato / utilizzo della Centrale Regionale di acquisto EMPULUA (albo fornitori)	SEMPLIFICAZIONE	CONTINUATIVA	Monitoraggio attuazione misure	Responsabile Ufficio Economato / PRM
							Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo dei candidati selezionati per l'assunzione								Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 • Procedura di whistleblowing	Formalizzazione dei fabbisogni di personale e della relativa fase di istruttoria previa verifica delle necessità aziendali (es. analisi dei fabbisogni della struttura)	REGOLAMENTAZIONE	ANNUALE	Piano periodico (annuale) dei fabbisogni	Responsabile Ufficio HR, sviluppo e Organizzazione
							Verifiche aziendali / Dirimenti	- Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto							Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 253/2001 • Procedura di whistleblowing					

#	MACRO AREA	AREA A RISCHIO	PROCESSO	FASI / ATTIVITA'	UO	DIREZIONI/ STRUTTURE	RISCHIO	CAUSE	PROBABILITA' (rischio)				IMPATTO Conseguenza che l'evento di corruzione produrrebbe	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 2026-2028	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
									Rilevanza esterna	Grado di instabilità del processo	Discrezionalità	Trasparenza / strutturazione del processo								
31	Contabilità, fiscalità e bilancio d'esercizio	Contabilità, fiscalità e bilancio d'esercizio	Gestione della contabilità generale, analitica e regolatoria	Predisposizione del bilancio annuale/trifattuale	Direzione Finanziaria Amministrazione e Contabilità	Direzione Finanziaria Ufficio Amministrazione e Contabilità	Registrazioni contabili non veritiere/omesse in ordine alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società Registrazione di fatture passive non relative a forniture di beni/prestazione di servizi per conto di ADP o mancata registrazione di fatture che hanno tutti i titoli 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	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Procedure e deleghe aziendali	Completare processo di formalizzazione procedure/presidi di controllo (Monitoraggio "Follow-up")	REGOLAMENTAZIONE	31/12/2026	Analisi relazione società di revisione	Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità
																Ruoli informativi verso l'OdV	SEGNALAZIONE E PROTEZIONE	CONTINUATIVA		Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità
32	Contabilità, fiscalità e bilancio d'esercizio	Contabilità, fiscalità e bilancio d'esercizio	Gestione della fiscalità	Predisposizione e sottoscrizione della documentazione fiscale	Direzione Finanziaria Amministrazione e Contabilità	Direzione Finanziaria Ufficio Amministrazione e Contabilità	Falsificazione di documentazione probatoria per le finalità fiscali Esistenza di corruzione verificata 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	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Procedure e deleghe aziendali	Completare processo di formalizzazione procedure/presidi di controllo (Monitoraggio "Follow-up" 231)	REGOLAMENTAZIONE	31/12/2026	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/tensoria (inclusa la gestione di contanti e carte di credito)	Direzione Finanziaria Amministrazione e Contabilità	Direzione Finanziaria Ufficio Amministrazione e Contabilità	Transazioni finanziarie strumentali ad attività corruttive Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate Registrazioni contabili non veritiere e/o tempestive Incompleta/innaccurata 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	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Procedure e deleghe aziendali	Completare processo di formalizzazione procedure/presidi di controllo (Monitoraggio "Follow-up")	REGOLAMENTAZIONE	31/12/2026	Monitoraggio situazione misura di regolamentazione	Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità
																Controlli di livello/check list per valutare la completezza dei mandati di pagamento	CONTROLLO	CONTINUATIVA		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 Amministrazione e Contabilità	Direzione Finanziaria Ufficio Amministrazione e Contabilità	Falsificazione di documentazione probatoria per le finalità fiscali Esistenza di corruzione verificata 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 delle regole procedurali interne - Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Procedure e deleghe aziendali - Procedura operativa recupero crediti	Attività di valutazione, con il supporto delle strutture competenti, di eventuali posizioni di incaglio al fine di azionare procedure di recupero del credito	CONTROLLO	CONTINUATIVA	Monitoraggio attuazione misure	Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità Tutte le Direzioni/funzioni competenti
																Procedura operativa Recupero crediti	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUATIVA		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 Direzione Operativa di Esercizio (Handler)	Accountable Manager Direzione Operativa di Esercizio (Handler)	Ommissione di contestazioni e sanzioni per l'inosservanza 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	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Procedure e deleghe aziendali - Manuali di servizio - Circolari ENAC APT 19 - Regolamento di scalo - Regolamento dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra - Manuale delle operazioni (handler)	Formazione per le attività di Safety, come da Reg. UE n. 139/2014	FORMAZIONE	CONTINUATIVA	Relazione periodica Accountable Manager - Safety Board (monitoraggio annuale)	Accountable Manager / Safety Manager / Compliance Manager / Training Manager
																Formazione Handling ref. IATA AHM 1110 / compagnie aeree	FORMAZIONE	CONTINUATIVA		Training Manager / Direzione operativa di esercizio
																Politiche di sicurezza (Safety Policy) assunte da Aeroporti di Puglia attraverso il sistema di gestione della sicurezza operativa (Safety Management System)	SENSIBILIZZAZIONE E PROTEZIONE	CONTINUATIVA		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 Direzione Tecnica,	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	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Procedure e deleghe aziendali - Manuali di servizio - Manuali di aeroporto - Manuale delle operazioni servizi di assistenza a terra; - Regolamento di scalo - Procedura operativa gestione lista passeggeri e controllo dati sensibili - Programma Aeroportuale di Sicurezza e relative procedure (tra cui)Procedura gestione oggetti smarriti;	Avanzamento degli investimenti in relazione a quanto pianificato	CONTROLLO	SEMESTRALE	Analisi scontenti report estratto dal sistema informatico di Program Management con avanzamenti progetti/investimenti	Responsabili di Direzione competente (Direzione Tecnica, Responsabile progetti speciali/Addetto ufficio amministrazione e contabilità)
37	Attività aeroportuali	Security	Rilascio autorizzazioni all'accesso	Rilascio autorizzazioni all'accesso (Badge, Nulla Osta, Tesseri parcheggio, ecc.)	Direzione Security	Direzione 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 - Uso immoderato o abuso della pratica di richiesta di scorte, anche per i casi "non eccezionali" - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione del processo	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Procedure e deleghe aziendali - Manuali di servizio - Manuali delle operazioni servizi di assistenza a terra; - Regolamento di scalo - Procedura operativa gestione lista passeggeri e controllo dati sensibili - Programma Aeroportuale di Sicurezza e relative procedure (tra cui)Procedura gestione oggetti smarriti;	Ruoli informativi periodici (es. semestrali) verso TP/CT 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	CONTINUATIVA		Responsabile Direzione Security
38	Attività aeroportuali	Oggetti smarriti	Gestione oggetti smarriti	Gestione oggetti smarriti	Direzione Security Responsabile di Scalo/Ufficio Lost&Found	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 smarriti 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	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Procedure e deleghe aziendali - Manuali di servizio - Manuale delle operazioni servizi di assistenza a terra; - Regolamento di scalo - Procedura operativa gestione lista passeggeri e controllo dati sensibili - Programma Aeroportuale di Sicurezza e relative procedure (tra cui)Procedura gestione oggetti smarriti;	Verifica sulla correttezza e completezza tra gli oggetti inventariati e presenti sul sistema securityonline rispetto agli oggetti fisicamente presenti presso il magazzino oggetti smarriti	CONTROLLO	CONTINUATIVA	Monitoraggio semestrale attuazione misure	Responsabile Direzione Security / Ufficio Lost&Found
																Customer satisfaction	CONTROLLO	CONTINUATIVA		Responsabile Direzione Security / Ufficio Lost&Found
39	Attività aeroportuali	Security	Programma Aeroportuale di Sicurezza (PNS) / Controlli di Sicurezza	Predisposizione servizi di sicurezza per controllo passeggeri bagagli a mano e da stiva Gestione controlli bagagli e controlli di sicurezza	Direzione Security	Direzione Security	Ommissione di atti d'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 corresponsione di un'utilità o favorire l'accesso ad aree aeroportuali ad accesso ristretto a persone non autorizzate Supporto nell'introduzione di materiale proibito nell'area aeroportuale (tand 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	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Procedure e deleghe aziendali - Manuali di servizio - Manuale delle operazioni servizi di assistenza a terra; - Regolamento di scalo - Procedura operativa gestione lista passeggeri e controllo dati sensibili - Programma Aeroportuale di Sicurezza e relative procedure (tra cui)Procedura gestione oggetti smarriti;	Monitoraggio sulla esecuzione del contratto	CONTROLLO	CONTINUATIVA	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
40	Attività aeroportuali	Privacy	Gestione passeggeri e biglietteria	Trattamento dati particolari Archiviazione e gestione/trasmisione dati alle Autorità competenti	Privacy Manager / DPO	Privacy Manager / DPO	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. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Procedure e deleghe aziendali - Manuali di servizio - Manuale delle operazioni servizi di assistenza a terra; - Regolamento di scalo - Procedura operativa gestione lista passeggeri e controllo dati sensibili - Programma Aeroportuale di Sicurezza e relative procedure (tra cui)Procedura gestione oggetti smarriti;	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	CONTINUATIVA	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 Aviation	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Aviation	Utilizzo improprio di incentivi / o sconti 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. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Procedure e deleghe aziendali - Linee guida ENAC - Decreto 13/06/2014/NET - Tariffa aeroportuale - Alleanza operativa	Policy commerciale per lo sviluppo del network	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUATIVA	Report di sintesi semestrale (monitoraggio TEST MEO)	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviation
																"Istituzione operativa attività Aviation"	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUATIVA		Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviation
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 Aviation	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Aviation	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	MEDIO	MEDIO/BASSO	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L. 199/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231	Selezione della controparte/cliente - Test MEO	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUATIVA	Monitoraggio semestrale TEST MEO	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviation

#	MACRO AREA	AREA A RISCHIO	PROCESSO	FASI / ATTIVITA'	UO	DIREZIONI/ STRUTTURE	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 2026-2028	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
									Rilevanza esterna	Grado di instabilità del processo	Discrezionalità	Trasparenza / strutturazione del processo								
43	Business aviation	Sviluppo del business aviation	Contratti con vettori aerei (incentivazione e Handling)	Stipula del contratto Proroga/ rinnovo/varianti del contratto	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Aviation	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Aviation	Mancati controlli per l'aggiudicazione definitiva e stipula contratto	-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. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.199/12 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A. - Procedure adottate	Tracciabilità contratti	CONTROLLO	CONTINUATIVA	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 Aviation
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 Aviation	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Aviation	Verifica "compiacente" verso il vettore aereo	-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. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.199/12 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A. - Procedure adottate	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	SEGNALAZIONE e PROTEZIONE	CONTINUATIVA	Analisi flussi informativi	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Aviation
46	Business Non- aviation	Sviluppo del business non- aviation	Contratti di subconcessione	Analisi di mercato e definizione procedure/requisiti di partecipazione	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviation	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviation	Definizione requisiti volti ad agevolare un particolare operatore economico	-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. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.199/12 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A. - Procedure adottate	Publicazione avviso di selezione concorrenziale nella sezione trasparenza	TRASPARENZA	CONTINUATIVA	Eventuali aggiornamenti strumenti di pianificazione/Report di sintesi semestrale	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviation
																Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	SEGNALAZIONE e PROTEZIONE	CONTINUATIVA		Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviation
																Definizione delle macrocategorie merceologiche sulla base dei dati strumenti di pianificazione PUA e PSA - monitoraggio aggiornamenti	CONTROLLO	CONTINUATIVA		Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviation
47	Business Non- aviation	Sviluppo del business non- aviation	Contratti di subconcessione	Selezione della controparte/cliente	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviation	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviation	Violazione segreto d'ufficio (es: comunicare numero / nomi offerte pervenute, prima della chiusura del bando)	-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. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.199/12 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A. - Procedure adottate	"Procedura operativa attività commerciale extra aviatori"	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUATIVA	Report con indicazione delle gare/procedure di analisi di mercato andate deserte in un determinato lasso temporale	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviation
48	Business Non- aviation	Sviluppo del business non- aviation	Contratti di subconcessione	Stipula del contratto	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviation	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviation	Arbitrarietà della valutazione	-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. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.199/12 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A. - Procedure adottate	Publicazione esito aggiudicazione contratti Sub-concessione (sezione trasparenza)	TRASPARENZA	CONTINUATIVA	Verifica adozione misura di prevenzione	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviation / RPCT
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 Aviation	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviation	Mancata applicazione di penalizzazioni nei confronti di operatori aeroportuali/sub concessionari a fronte della ricezione 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	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO/BASSO	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.199/12 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A. - Procedure adottate	Monitoraggio (eventuali) contratto (es. rispetto delle ottemperanze ambientali/previdgistiche) contestazioni /negotazioni/ penali applicate ai subconcessionari	CONTROLLO	SEMESTRALE	Monitoraggio contestazioni/penali applicate rispetto ai controlli e monitoraggi effettuati	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviation
50	Business Non- aviation	Sviluppo del business non- aviation	Contratti di subconcessione	Proroga/ rinnovo/varianti del contratto	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviation	Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale/ Direzione Non Aviation	Arbitrarietà della valutazione	-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. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.199/12 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Policy Commerciale per lo sviluppo del Network di Aeroporti di Puglia S.p.A. - Procedure adottate	Publicazione scadenziario contratti sezione trasparenza	TRASPARENZA	CONTINUATIVA	Verifica adozione misura di prevenzione	Responsabile Direzione e coordinamento Marketing e Commerciale Responsabile Direzione Non Aviation
51	Pianificazione strategica	Pianificazione strategica	Individuazione nuove opportunità / pianificazione strategica Gestione dei "Progetti speciali"	Predisposizione del Master Plan del Sistema aeroportuale della Puglia, del Piano di Sviluppo aeroportuale, del Piano quadriennale (Contratto di Programma ENAC), del Piano Strategico aziendale	Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance	CoA, DG, Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Finanziaria, Ufficio Amministrazione e Contabilità, tutte le Direzioni/Uffici	Produzione di documentazione non veritiera o omessa comunicazione di informazioni dovute nella documentazione di pianificazione strategica, per evidenziare delle potenzialità del business, in realtà inesistenti e tutelare la propria posizione all'interno della Società	-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. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.199/12 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Procure e deleghe aziendali - Procedure operative - 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))	CONTROLLO	SEMESTRALE	- Analisi scostamenti report estratto dal sistema informatico di Program Management con avanzamenti progetti/investments	Responsabili di Direzione competente (Responsabile progetti speciali/Addetto 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	CoA, DG, Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Finanziaria, Ufficio Amministrazione e Contabilità, tutte le Direzioni/Uffici	Inserimento nel budget di importi non necessari da destinare nella successiva fase di spendita del budget a persona/ente gradito	-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. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.199/12 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Procure e deleghe aziendali - Procedure operative - Processo di programmazione e controllo di gestione di Aeroporti di Puglia S.p.A.	Monitoraggio aggiornamento procedura di programmazione e controllo di gestione di Aeroporti di Puglia S.p.A e elaborazione Budget	CONTROLLO	31/12/2026	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	CoA, DG, Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Tecnica, Accountable Manager, Direzione Tecnica	Inserimento nel budget di importi non necessari da destinare nella successiva fase di spendita del budget a persona/ente gradito	-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. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.199/12 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Procure e deleghe aziendali	Monitoraggio attivazione nuovi finanziamenti	CONTROLLO	CONTINUATIVA	Analisi delle motivazioni del rigetto/mancato riconoscimento delle quote	Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance
																Procedura per la gestione dei Finanziamenti pubblici in linea con i protocolli del Modello 231 (Monitoraggio "Follow-up")	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUATIVA	Monitoraggio attuazione procedura per la gestione dei Finanziamenti pubblici in linea con i protocolli del Modello 231 (Monitoraggio "Follow-up") (31/12/2026)	Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance Autorità Direzione/Uffici coinvolti
54	Finanziamenti pubblici	Finanziamenti pubblici	Sottoscrizione finanziamento	Verifica requisiti per ottenimento finanziamento / ammissibilità soggettiva Verifica documentazione per firma Conversione Predisposizione e sottoscrizione della documentazione per ottenere il finanziamento pubblico	Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Tecnica	CoA, DG, Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Tecnica, Accountable Manager, Direzione Tecnica	Mancata verifica documentazione	-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. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.199/12 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Procure e deleghe aziendali	Flussi informativi verso l'OdV	SEGNALAZIONE e PROTEZIONE	CONTINUATIVA	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	CONTINUATIVA		Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance
55	Finanziamenti pubblici	Finanziamenti pubblici	Rendicontazione dei finanziamenti pubblici	Rendicontazione all'Ente finanziatore Gestione partnership	Progetti Speciali e Monitoraggio Performance, Direzione Tecnica	CoA, 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	-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	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.199/12 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Procure e deleghe aziendali	Analisi monitoraggio ricorsi/contestazione e mancato riconoscimento della quota/risorse rigettate	CONTROLLO	SEMESTRALE	Analisi ricorsi/contestazioni nella rendicontazione	Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance / RPCT
																Segregazione delle attività nell'ambito del processo di rendicontazione di finanziamenti pubblici	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUATIVA		Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance
																Formalizzazione delle attività di rendicontazione di finanziamenti pubblici (tramite apposita documentazione che viene debitamente sottoscritta, archiviata e conservata)	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUATIVA		Responsabile Direzione Progetti Speciali e Monitoraggio Performance
																Relazione riunione periodica DL	CONTROLLO	CONTINUATIVA		DL Delegati D.Lgs. 81/08 / RSPP
56	Salute e sicurezza	Salute e sicurezza	Gestione della salute e sicurezza sul lavoro	Gestione delle attività a rischio di salute e sicurezza dei lavoratori	DO / Delegati D.Lgs 81 / RSPP	COA/DG / Delegati D.Lgs 81 / RSPP	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che possono causare lesioni gravi o gravissime/ o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società	-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 -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	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Procedura di whistleblowing - Piano di formazione ex L.199/12 - Sistema anticorruzione - Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche - Procure e deleghe aziendali - Normativa esterna (D.Lgs n.4/11) - Circolari ministeriali - Manuale di aeroporto (Bari, Brindisi, Foggia, Ostia/Gesio) - Piano Emergenza Aeroportuale	DVR e redazione dei piani	FORMAZIONE	CONTINUATIVA	Analisi ricorsi e segnalazioni RLS e organi di controllo Monitoraggio attuazione misura di regolamentazione - aggiornamento (31/12/2026)	DL Delegati D.Lgs. 81/08 / RSPP
																Attività di formazione generale e specifica	FORMAZIONE	CONTINUATIVA		DL Delegati D.Lgs. 81/08 / RSPP
																Flussi informativi verso l'OdV	SEGNALAZIONE e PROTEZIONE	CONTINUATIVA		DL Delegati D.Lgs. 81/08 / RSPP
																Procedura per disciplina comunicazioni interne in caso di infortunio del personale dipendente	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUATIVA		DL Delegati D.Lgs. 81/08 / RSPP
																Flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza	SEGNALAZIONE e PROTEZIONE	CONTINUATIVA		Responsabile Ambientale

#	MACRO AREA	AREA A RISCHIO	PROCESSO	FASI / ATTIVITA'	UO	DIREZIONI/ STRUTTURE	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	TEMPISTICHE ATTUAZIONE /MONITORAGGIO MISURE	INDICATORI DI MONITORAGGIO/ATTUAZIONE 2026-2029	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
									Rilevanza esterna	Grado di instabilità del processo	Discrezionalità	Trasparenza / strutturazione del processo								
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 e dei formulari; Attività di monitoraggio e misurazione)	Ambiente	CoA, Direttore Generale Responsabile ambientale 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	-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 distorto della discrezionalità	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO/ALTO	• Procedura di whistleblowing • Piano di formazione ex L. 190/12 e ex 231/01 • Sistema anticorruzione • Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche • Carta dei Rifiuti • Manuale Sistema Gestione Ambientale (SGA) e relative procedure, usati • Procedura "Identificazione e Valutazione degli Impatti Ambientali" • Procedura "Gestione delle Emissioni in Atmosfera" • Procedura "Gestione dei Rifiuti" • Procedura "Controllo Documenti" • Procedura "Gestione degli Impianti di Depurazione" • Procedura "Gestione di sostanze pericolose" • Procedura "Gestione delle risorse energetiche" • Procedura "Gestione degli scarichi acque" • Procedura "Contenimento del rumore" • Procedura per la Gestione delle Prescrizioni Legali • Regolamenti di sede • Piano delle manutenzioni • RGA - Procedura per la Gestione delle Sostanze Pericolose • Regolamento per la Sicurezza • Manuale di Aeroporto • Procedura di monitoraggio per il Contenimento dell'impatto acustico in gestione e manutenzione dei sistemi di monitoraggio acustico aeroportuale relativi al rumore determinato dagli aeromobili in fase di decollo/atterraggio	Certificazione ISO 14001	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUATIVA	Monitoraggio indicatori in materia ambientale (annuale)	Responsabile Ambientale
							Indicatori in materia ambientale	CONTROLLO								CONTINUATIVA	Monitoraggio mantenimento certificazione ISO 14001 (annuale)	Responsabile Ambientale		
							Attività di formazione sulla normativa ambientale e sui relativi sistemi di gestione	FORMAZIONE								31/12/2025 31/12/2026	Flussi informativi verso RPCT / ODV su segnalazioni per mancato rispetto delle prescrizioni in materia ambientali	Responsabile Ambientale		
							Utilizzo della procedura di Accordo Quadro per gli affidamenti ricorrenti (prelievo e smaltimento rifiuti) in materia ambientale	SEGNALAZIONE E PROTEZIONE								CONTINUATIVA	Monitoraggio accordi Quadri in materia ambientale (prelievo e smaltimento rifiuti) 31/12/2026	Responsabile Ambientale		
58	Sponsorizzazioni ed eventi (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici)	Sponsorizzazioni ed eventi	Gestione della pubblicità, organizzazione/ partecipazione di/ad eventi e 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	-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 distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	- Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D. Lgs. n. 231/2001 • Procedura di whistleblowing • Piano di formazione ex L. 190/12 • Sistema anticorruzione • Protocolli integrati 190 e 231 - Misure specifiche • Segnalazione del processo • Regolamento adottato per il trattamento delle spese di Missioni - Rappresentanza - Sponsorizzazione e Donazione	Rispetto del protocollo specifico	CONTROLLO	CONTINUATIVA	Monitoraggio statistico (adempimenti trasparenza, verifica importi erogati)	Responsabile Ufficio Comunicazione Responsabili di Direzione/Funzione
							Evento / sponsorizzazione finalizzato a trarre altre utilità	Adempimenti trasparenza, verifica importi erogati								REGOLAMENTAZIONE	SEMESTRALE	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 CoA	Omissione dell'attività di controllo in merito all'esistenza delle autorizzazione per l'erogazione di omaggi	-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 distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	- Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D. Lgs. n. 231/2001 • Procedura di whistleblowing • Piano di formazione ex L. 190/12 • Sistema anticorruzione • Protocolli integrati 190 e 231 - Misure specifiche • Procedura adottata su "Omaggi a donazioni" • Regolamento adottato per il trattamento delle spese di Missioni - Rappresentanza - Sponsorizzazione e Donazione	I.O. per la gestione /archiviazione degli "Omaggi"	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUATIVA	Monitoraggio flussi informativi	Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
							Stipula di contratti di sponsorizzazione simulato al fine di realizzare, anche in concorso con altri, provviste destinate a fini corruttivi ovvero registrazione degli stessi al fine di falsificare le comunicazioni sociali	Flussi informativi verso l'OdV								CONTROLLO	CONTINUATIVA	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 consegna/ritiro di dotazioni ICT (pc, telefonini, 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 pass per gli accessi a strumenti e sistemi informatici aziendali; Accesso ad applicativi informatici; Gestione della sicurezza logica; Gestione di PEC aziendale e di strumenti di firma digitale.	Information Technology	Ufficio Information Technology Tutte le Direzioni/Funzioni competenti	Inaccurata gestione dei sistemi di sicurezza IT	-Mancato rispetto delle regole procedurali interne -Mancanza di trasparenza -Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	- Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D. Lgs. n. 231/2001 • Procedura di whistleblowing • Piano di formazione ex L. 190/12 • Sistema anticorruzione • Protocolli integrati 190 e 231 - Misure specifiche • Regolamento per l'accesso dei Sistemi Informativi di Aeroporto di Puglia S.p.A. • Procedura adottata • Rete protetta e sicura Active Directory • Piano di Audit ICT	Attività di reingegnerizzazione del sistema informativo per l'automazione/informatizzazione dei processi (es. gestione documentale, workflow automation, ecc.)	SEMPLIFICAZIONE	31/12/2026	Monitoraggio periodico avanzamento misura di semplificazione	Responsabile Ufficio Information Technology
							Inadeguata protezione dei sistemi informativi da intrusioni esterne	Regolamento "Gestione dei sistemi informativi"								REGOLAMENTAZIONE	CONTINUATIVA	Flusso informativo semestrale verso l'OdV	Responsabile Ufficio Information Technology	
							Flussi informativi verso l'OdV	SEGNALAZIONE E PROTEZIONE								CONTINUATIVA	Responsabile Ufficio Information Technology			

#	MACRO AREA	AREA A RISCHIO	PROCESSO	FASI / ATTIVITA'	UO	DIREZIONI/ STRUTTURE	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 2026-2028	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
									Rilevanza esterna	Grado di instabilità del processo	Discrezionalità	Trasparenza / strutturazione del processo								
61	Attività aeroportuali	PRM	Gestione del servizio PRM	Monitoraggio conformità e certificazioni del servizio PRM	Ufficio PRM	Economo / 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 titolo Accettazione, in denaro o altra utilità, di una retribuzione non dovuta, o accettazione della promessa, a fini personali, per una falsa o illecita dichiarazione	- Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Procedura di whistleblowing • Sistema sanzionatorio • Protocolli (Regol. 394 e 251) Misure specifiche • Procedure e deleghe aziendali • Regolamento 1107/2006 del 25/07/2006 • Qualità dei servizi aeroportuali e servizi assistenza speciale ai passeggeri con disabilità e mobilità ridotta - PRM (2015) • Regolamento 1107/2006	Monitoraggio attività di verifica degli obblighi di formazione (di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1107/2006)	CONTROLLO	ANNUALE	Analisi rilievi 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	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 105/12 • Sistema sanzionatorio • Protocolli (Regol. 394 e 251) Misure specifiche • Procedure e deleghe aziendali • Procedure aziendali	Programmazione annuale degli interventi pianificati di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di garantire un efficiente svolgimento delle attività	CONTROLLO	CONTINUATIVA	Flash Report di Struttura (contratto manutenzione - relazione trimestrale da Capitolato)	Responsabile Manutenzioni
65	Attività aeroportuali	Travel	Gestione del Travel Office	Gestione del servizio di biglietteria e di prenotazione alberghiera	Responsabile Ufficio Travel	Direttore Generale Capo Scalo Responsabile Ufficio Travel Direttore Progetti Speciali e Monitoraggio Performance e Sviluppo Business	Accettazione, in denaro o altra utilità, di una retribuzione non dovuta, o accettazione della promessa, a fini personali, per una falsa o illecita dichiarazione Sussistenza di interesse personale o conflitto di interesse Attribuzione di agevolazioni o vantaggi per se o per altri in maniera indebita	-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	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 105/12 • Sistema sanzionatorio • Protocolli (Regol. 394 e 251) Misure specifiche • Procedure e deleghe aziendali • Procedure aziendali	Sottoscrizione di convenzioni che disciplinano le modalità di effettuazione, di rendicontazione e di fatturazione dei servizi, oltre agli importi dei diritti di agenzia da applicarsi alle varie casistiche che possono presentarsi	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUATIVA	Monitoraggio contestazioni sulle rendicontazioni / fatturazione di servizi	Responsabile Ufficio Travel