

MACRO AREA	AREA A RISCHIO	PROCES SO	ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO					INDICATORI DI MONITORAGGIO/ATTUAZIONE 2026-2028	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE					
			FASI / ATTIVITA'	UO	AREA	REFERENTE (Responsabile del processo)	RISCHIO		CAUSE	PROBABILITA' (rischio)		VALUTAZIONE ESISTENTI (generali e specifiche)			Tipologia misura	TEMPISTICHE ATTUAZIONE /MONITORAG				
										Rilevanza esterna	Grado di	Discrezionalità	Trasparenza /	Conseguenze che	MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI (generali e specifiche)	ULTERIORI MISURE (generali e specifiche)				
1	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Programmazione	Definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento /Budget	Acquisti - gare - contratti	Ufficio Acquisti - gare - contratti; Tutte le Direzioni/funzioni	Responsabile Ufficio Acquisti - gare - contratti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Introduzione di specifiche tecniche che	Insufficienza attenzione alla fase di affidamento	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 231/2001	Definizione e programmazione di un piano degli investimenti • Programmazione di acquisita con Responsabili /Funzioni richiedenti o preconcisa	SEMPLIFICAZIONE	CONTINUATI VA	Definizione della programmazione ( forniture e servizi)	Resp. Procurement
2	Acquisti - Contratti pubblici	Incarichi e Nomine - Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Incarichi e Nomine - Progettazione	Nomina/conferimento incarico dei responsabili dei progetti e simili (es. DL, DEC, CSE, CSP)	Acquisti - gare - contratti	Area Procurement /AU	Responsabile Ufficio Acquisti - gare - contratti	Nomina in violazione del principio di rotazione; Mancata verifica di adeguatezza delle competenze Mancata verifica di incompatibilità	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Misure Generali • Codice etico • PPCT • Modello ex D.Lgs. n. 231/2001; Regolamento Gare e acquisti rev 3;Reg. incarichi di consulenze rev 3; • Procedura di whistleblowing • Piano di formazione ex L.190/12	Rotazione del RUP / DEC • Formazione	ROTAZIONE	CONTINUATI VA	Monitoraggio semestrale per la verifica dell'applicazione del principio di rotazione	Resp. Procurement
3	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Progettazione e affidamento	Individuazione delle modalità di affidamento/ Formulazione richiesta di acquisto	Acquisti - gare - contratti	Ufficio Acquisti - gare - contratti; Finance, Planning & Control (verifica budget)	Responsabile Ufficio Acquisti - gare - contratti	Errore individuazione dell'importo dell'appalto ai fini della determinazione della normativa applicabile (sopra o sotto soglia comunitaria) Errore 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 interne	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO /ALTO	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 sanzionatorio • Protocolli integrati 190 e 231	Creazione di bandi e disciplinari di gara standard per tipologie di affidamenti	SEMPLIFICAZIONE	CONTINUATI VA	Compilazione richiesta di acquisto (Rda) • Utilizzo della piattaforma telematica per la pubblicazione degli atti di gara	Responsabile PROCUREMENT
4	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Progettazione	Definizione dei requisiti di qualificazione	Acquisti - gare - contratti	Ufficio Acquisti - gare - contratti; Tutte le Direzioni/Funzioni	Responsabile Ufficio Acquisti - gare - contratti; Direzione Tecnica Responsabile	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	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO /ALTO	Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 • Procedura di whistleblowing	Definizione preliminare dell'oggetto dell'affidamento nel rispetto dei principi della trasparenza e par condicio tra i	CONTROLLO	CONTINUATI VA	Adeguata verifica e accurata indicazione, da inserire nel provvedimento di ammissione, della sussistenza, in capo ai soggetti partecipanti, di	Resp Procurement
5	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Progettazione	Definizione dei criteri di aggiudicazione	Acquisti - gare - contratti	Ufficio Acquisti - gare - contratti	Responsabile Ufficio Acquisti - gare - contratti	Partecipazione alla procedura di soggetti sprovvisti dei requisiti di legge o in possesso di requisiti non idonei per l'oggetto dell'affidamento Manipolazione o falsificazione dei dati e/o documenti contenuti o allegati alla domanda per favorire determinati soggetti Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella	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.190/12 • Codice Etico • Protocolli integrati 190 e 231	Definizione preliminare dei criteri di aggiudicazione	CONTROLLO	CONTINUATI VA	Numero di operatori esclusi in quanto non rispondenti ai requisiti di qualificazione ed analisi delle relative motivazioni	Resp Procurement
6	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	Responsabile Ufficio Acquisti - gare - contratti	Concentrazione/e serizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti - Mancato rispetto delle regole	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.190/12	Indicazione nel sito istituzionale sezione "Regolamenti" per i fornitori	SEMPLIFICAZIONE	CONTINUATI VA	Monitoraggio semestrale per la verifica dell'applicazione del principio di rotazione	Resp Procurement
7	Acquisti - Contratti pubblici	Incarichi e Nomine - Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Selezione del contraente	Attività di nomina della commissione di gara / Gestione delle sedute di gara	Acquisti - gare - contratti	Ufficio Acquisti - gare - contratti	Commissione di gara Responsabile Ufficio Acquisti - gare - contratti	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	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	#NOME?	Predisposizione di specifici meccanismi di rotazione	ROTAZIONE	CONTINUATI VA	Monitoraggio semestrale per la verifica dell'applicazione del principio di rotazione e verifica a campione delle dichiarazioni di assenza	Resp Procurement
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	Commissione di gara / RUP Responsabile Ufficio Acquisti - gare - contratti	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	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO /ALTO	Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 • Archiviazione / protocolloazione (ove applicabile) delle offerte	Controlli di livello su reclami/segnalazioni/ricorsi in merito alle procedure	CONTROLLO	CONTINUATI VA	'Pubblicazione attestato della procedura di gara e delle informazioni complementari tramite piattaforma telematica	Resp Procurement
9	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Procedura di gara	Valutazione delle offerte	Acquisti - gare - contratti	Ufficio Acquisti - gare - contratti	Commissione di gara Responsabile Ufficio Acquisti - gare - contratti	Usa 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	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	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	Indicazione dettagliata dei criteri di aggiudicazione sulla base delle effettive necessità della stazione appaltante già in sede di stesura del bando e dei verbali commissioni inerenti la valutazione delle offerte	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUATI VA	Flussi informativi verso l'RPTC e ODV, 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	Resp Procurement
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	Commissione di gara / RUP Responsabile Ufficio Acquisti - gare - contratti	Mancata/errata valutazione della documentazione Mancata attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta Erronea valutazione compiuta in sede di verifica di anomalia delle offerte Mancata/distorta verifica della documentazione giustificativa tale da orientare la decisione finale	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	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 sanzionatorio	Verifica dei presupposti per il ricorso al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta	CONTROLLO	CONTINUATI VA	Archiviazione / protocolloazione della documentazione oggetto della verifica (verbale)	

MACRO AREA	AREA A RISCHIO	PROCESO	FASI / ATTIVITA'	UO	DIREZIONI/ STRUTTURE	REFERENTE (Responsabile del processo)	RISCHIO	CAUSE	PROBABILITÀ (rischio)				IMPA CONSEGUENZE che	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI (generali e specifiche)	ULTERIORI MISURE (generali e specifiche)	Tipologia misura	TEMPISTICHE ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO/ATTUAZIONE 2025-2027	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	
									Rilevanza esterna	Grado di instabilità del	Discrezionalità	Trasparenza /									
11	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Revoca/annullamento del bando di gara	Procedura di gara	Acquisti gare - contratti	Ufficio Acquisti -gare - Responsabile Ufficio Acquisti gare - contratti Responsabile Ufficio Legale	Commissione di gara / RUP Responsabile Ufficio Acquisti gare - contratti Responsabile Ufficio Legale	Omissa o incompleta verifica di soluzioni alternative alla revoca Applicazione in maniera difforme dei criteri di valutazione per favorire una impresa - Mancato rispetto delle regole	Concentrazione/esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	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 sanzionatorio	Adeguata e congrua motivazione del provvedimento di revoca Reportistica annuale con numero di gare annullate/revocate	CONTROLLO	CONTINUITIVA	Analisi del numero di gare annullate/revocate (es. n. gare annullate in autotutela).	Responsabile Ufficio Acquisti-Gare-Contratti Resp Procurement
12	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Procedura di gara	Procedura negoziata (con o senza bando)	Acquisti gare - contratti	Ufficio Acquisti -gare - contratti Tutte le Direzioni/Funzioni	Responsabile Procurement Acquisti -gare - contratti	Mancato rispetto della rotazione e ricorrenza ai medesimi soggetti invitati a presentare l'offerta (da parte del RUP) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge - Mancato rispetto delle regole procedurali interne	Concentrazione/esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti - Mancato rispetto delle regole procedurali interne	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	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 sanzionatorio • Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche	Reportistica annuale con numero di gare annullate/revocate Pubblicazioni aggiudicazione tramite (BDNCP) Stipula del contratto Utilizzo della procedura	SEMPLIFICAZIONE CONTINUITIVA CONTINUITIVA CONTINUITIVA	CONTINUITIVA	Report semestrale di sintesi sul numero di procedure negoziate sotto soglia attivate (estrazione BDNCP)	Resp Procurement Resp Procurement Resp Procurement Resp Procurement
13	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Procedura di gara	Affidamento diretto	Acquisti gare - contratti	Ufficio Acquisti -gare - contratti Tutte le Direzioni/Funzioni	Responsabile Ufficio Acquisti gare - contratti	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 ai fini del D.lgs. 81/2008)	Concentrazione/esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti - Mancato rispetto delle regole procedurali interne	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	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 sanzionatorio • Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche • Procedure aziendali	Albo fornitori Regolamento gare e acquisti stipula del contratto nei confronti delle imprese Adeguata motivazione nella richiesta di Accorpamento, ove possibile, delle procedure per Richiesta di acquisto con Determina dell'AU con approvazione da parte del	ROTAZIONE CONTINUITIVA CONTINUITIVA CONTINUITIVA CONTINUITIVA	CONTINUITIVA	Monitoraggio / Analisi statistica annuale del rispetto del divieto di frazionamento (dati BDNCP) Flussi informativi al RPCT e OdV ( es. presenza di eventuali affidamenti ripetuti ai medesimi operatori e monitoraggio periodico degli affidamenti diretti)	Resp Procurement Resp Procurement Resp Procurement Resp Procurement Resp Procurement
14	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera/esecuzione	Acquisti gare - contratti	Ufficio Acquisti -gare - contratti Tutte le Direzioni/Funzioni	Responsabile Ufficio Acquisti gare - contratti	Ammissione di varianti in corso di esecuzione al di fuori dei casi consentiti dalla legge Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore e/o consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto	- Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Mancanza di controlli	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 • Procedura di whistleblowing	Adeguata motivazione delle ragioni e dei presupposti che giustificano l'ammissione di varianti in corso di esecuzione e comunicazione all'ANAC nei Autorizzazioni delle varianti in corso d'opera/esecuzione da	REGOLAMENTAZIONE CONTINUITIVA	CONTINUITIVA	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	Responsabile Ufficio Acquisti gare - contratti Tutte le Direzioni/Funzioni (Responsabile)	Riconoscimenti di costi o altre umiliazioni 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 RUP e/o DEC	- Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Mancanza di controlli - Mancanza di trasparenza - Esercizio prolungato ed	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO/ALTO	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 sanzionatorio • Protocolli integrati 190 e 231	Monitoraggio dei tempi di esecuzione e prestazione eseguite da parte del RUP Controllo di un sistema informatico di Program Management per il monitoraggio, utilizzato dai RPCT e RUP	CONTROLLO	CONTINUITIVA	Monitoraggio dei tempi di esecuzione e prestazione eseguite da parte del RUP - Scostamento dei tempi di attuazione lavori/sevizie rispetto al cronoprogramma e relativa motivazione	RUP RUP/ Direzione Amministrazione e contabilità
16	Acquisti - Contratti pubblici	Affidamento di beni, lavori, servizi e Consulenze	Esecuzione del contratto	Autorizzazione sub-appalto	Acquisti gare - contratti	Ufficio Acquisti -gare - contratti Tutte le Direzioni/Funzioni	Responsabile Ufficio Acquisti gare - contratti	Omissa o incompleta verifica della sussistenza dei requisiti di legge dei subappaltanti Ricorso al subappalto al di fuori dei casi consentiti Elusione 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	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	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 sanzionatorio • Protocolli integrati 190 e 231	Adeguata verifica e accurata indicazione, da inserire nel provvedimento di ammissione, della sussistenza, in capo ai Verifiche requisiti in caso di subappalto o modifiche soggettive dell'appaltatore Apposita clausola dedicata al subappalto, da inserire nel bando di gara e/o nei contratti all'appaltatore	CONTROLLO	CONTINUITIVA	Monitoraggio a campione autorizzazione / mancata autorizzazione subappalti	Resp. Procurement Tutte le Direzioni/Funzioni competenti

MACRO AREA	AREA A RISCHIO	PROCESO	FASI / ATTIVITA'	UO	DIREZIONI/ STRUTTURE	REFERENTE (Responsabile del processo)	RISCHIO	CAUSE	PROBABILITÀ (rischio)			IMPA CONSEGUENZE che	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI (generali e specifiche)	ULTERIORI MISURE (generali e specifiche)	Tipologia misura	TEMPISTICHE ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO/ATTUAZIONE 2025-2027	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	
									Rilevanza esterna	Grado di instabilità del	Discrezionalità	Trasparenza /								
20	Risorse Umane	Selezione, assunzione e gestione del personale	Selezione e assunzione del personale	Formalizzazione fabbisogni e definizione dei requisiti professionali	Human Resource	Dirigenti-Responsabili / Ufficio HR	Responsabile Ufficio HR	Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo dei candidati selezionati per l'assunzione Selezione di un candidato, non idoneo alla	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 231/2001	Formalizzazione dei fabbisogni di personale e della relativa fase di istruttoria Regolamento per la selezione del personale	REGOLAMENTAZIONE	ANNUALE	Aggiornamento "Procedura per la selezione del personale"	Responsabile HR
																		Responsabile HR		
21	Risorse Umane	Selezione, assunzione e gestione del personale	Selezione e assunzione del personale	Processo di selezione del personale (dirigente e non dirigente)	HR, sviluppo e Organizzazione	Vertice aziendali / Ufficio HR, sviluppo e Organizzazione	Responsabile Ufficio HR, s	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari Mancato rispetto dei requisiti di legge prescritti dal d.lgs. n. 39/2013 e dalla	Eccesso di discrezionalità da parte 166di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa	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.190/12	Adempimenti in materia di trasparenza (pubblicazione avviso di selezione) Predeterminazione della descrizione del ruolo delle nomine dei componenti della commissione di selezione e sottoscrizione della dichiarazione di assenza della	TRASPARENZA	CONTINUITIVA	Monitoraggio semestrale adempimenti in materia di trasparenza / avvisi di selezione - pubblicazione sito istituzionale sezione Società Trasparente	Responsabile HR
																		Responsabile HR		
22	Risorse Umane	Selezione, assunzione e gestione del personale	Selezione e assunzione del personale	Assunzione del personale	HR,	Vertice aziendali / Ufficio HR, sviluppo e Organizzazione	Responsabile Ufficio HR, sviluppo e Organizzazione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Eronea definizione della graduatoria finale al fine di agevolare determinati candidati	- Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa	MEDIO	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.190/12 • Sistema sanzionatorio	Controlli di 1° livello da parte del Responsabile Ufficio HR, sulla procedura di selezione (es. sulla sottoscrizione della dichiarazione di assenza della	CONTROLLO	CONTINUITIVA	Monitoraggio attuazione misura - sottoscrizione dichiarazione all'atto dell'assunzione	Responsabile HR
																		Responsabile HR, / RPCT		
23	Risorse Umane	Selezione, assunzione e gestione del personale	Selezione e assunzione del personale	Selezioni interne / Progressioni di carriera	HR	Vertice aziendali / Ufficio HR, sviluppo e Organizzazione	Responsabile Ufficio HR	Progressioni di carriera riconosciute a figure legate a Pubblico Ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o a soggetti terzi (clienti, fornitori, partner commerciali) a fini corruttivi	Eccesso di discrezionalità nel processo - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione del processo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Misure Generali • Codice etico • PTPCT; Gestione dei cedolini paga affidati ad un ornitore esterno; • Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 • Procedura di whistleblowing • Piano di formazione ex L.190	Elaborazione e pubblicazione avviso di selezione interna (trasparenza interna)	TRASPARENZA	CONTINUITIVA	Monitoraggio semestrale a campione sulle selezioni interne e progressioni di carriera - Sottoscrizione della dichiarazione da parte della commissione	Responsabile HR, / RPCT
						Vertice aziendali / Ufficio HR	Responsabile Ufficio HR	Vertice aziendali / Ufficio HR, sviluppo e Organizzazione	Eronea/infedele valutazione delle performance di un candidato al fine di favorire altro candidato all'interno della Direzione/Funzione/Struttura						Sottoscrizione della dichiarazione di assenza delle	DISCIPLINA E CONFLITTO DI INTERESSE	CONTINUITIVA	Regolamento in materia di selezioni interne e di valutazione delle prestazioni del personale/selezione interne	Responsabile HR	
																		Aggiornamento tptocedure , funzionigramma e job description entro 12/2026)		
24	Risorse Umane	Incarichi e Nomine - Nomina Management	Incarichi e Nomine - Nomina Management	Processo di nomina del Management/Vertici aziendali	HR,	Vertice aziendali/ Ufficio HR,	AU/Resp. HR	Presenza di situazioni di incompatibilità/inconferibilità non dichiarate Potenziale conflitto di interessi	- Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 231/2001	Monitoraggio annuale su acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità	DISCIPLINA E CONFLITTO DI INTERESSE	ANNUALE	Analisi di numerosità di eventuali situazioni di incompatibilità e/o eventuali situazioni di conflitto di interessi	Responsabile HR, / RPCT
25	Risorse Umane	Selezione, assunzione e gestione del personale	Incarichi esterni	Autorizzazione preventiva ai dipendenti per lo svolgimento degli incarichi esterni	HR	Vertice aziendali / Ufficio HR,	AU/ Ufficio HR	Presenza di situazioni di incompatibilità/inconferibilità non dichiarate Potenziale conflitto di interessi	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali	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	Autorizzazione preventiva per lo svolgimento di incarichi esterni	CONTROLLO	CONTINUITIVA	Monitoraggio semestrale attuazione misura di prevenzione	Responsabile HR
																		Responsabile HR, / RPCT		
																		Responsabile HR		
26	Risorse Umane	Selezione, assunzione e gestione del personale	Gestione amministrativa del personale	Gestione amministrativa del personale (es. Payroll, Rettifiche amministrative, monitoraggio costo del personale)	HR	Ufficio Amministrazione del personale	Responsabile Ufficio Amministrazione del personale	Pagamenti finti al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti Pagamenti non supportati da documentazione autorizzata Manomissioni dei sistemi per falsare il processo di elaborazione dei cedolini Uso improprio delle regole e delle norme di	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Misure Generali • Fornitore Esterno gestisce cedolini paga; Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 • Procedura di whistleblowing	Controlli di 1° livello da parte del Responsabile del personale (rispetto degli adempimenti e delle relative	CONTROLLO	CONTINUITIVA	Monitoraggio annuale attuazione misura di prevenzione - pubblicazione sul sito istituzionale Società trasparente (Costo del personale)	Responsabile HR
																		Responsabile HR		
27	Risorse Umane	Selezione, assunzione e gestione del personale	Gestione amministrativa del personale	Gestione missioni e monitoraggio spese del personale	HR	Ufficio Amministrazione del personale	Responsabile Ufficio Amministrazione del personale	Pagamenti finti di trasferte al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti Imparziale applicazione delle policy sulla gestione delle trasferte Pagamenti finti di rimborsi spese non supportate da giustificativi autorizzati Pagamenti di trasferte non autorizzati	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne	MEDIO	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	monitoraggio controlli	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUITIVA	Statistica semestrale sulle spese di trasferta erogate in specifico periodo di riferimento (attuazione misure)	Responsabile HR
																		Responsabile HR		
																		Responsabile HR		
28	Risorse Umane	Selezione, assunzione e gestione del personale	Gestione procedimenti disciplinari	Adozione di procedimenti disciplinari	HR	Vertici aziendali / Ufficio Amministrazione e del personale	Responsabile Ufficio Amministrazione e del personale	Pagamenti finti di contenzioso al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti Pagamenti finti o non giustificati di contenzioso a danno della società	- Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Attività di controllo di 1° livello della Responsabile	CONTROLLO	CONTINUITIVA	Reportistica periodica sui procedimenti disciplinari (flussi OdV e RPCT - Statistica sui procedimenti)	Responsabile Ufficio HR, / RPCT
																		Responsabile Ufficio HR		
29	Legale	Gestione dei contenziosi	Precontenzioso e contenzioso	Gestione attività stragiudiziale/Definizione transattiva di contenziosi / stragiudiziali	Legale	AU/Ufficio Legale, tutte le Direzioni/Uffici per competenza	Responsabile Ufficio Legale	Corruzione del soggetto pubblico per ottenere il buon esito del procedimento Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Accordi collusivi volti a generare profitti o vantaggi alla controparte	- Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 231/2001	Flussi informativi con report periodico (semestrale) verso OdV	CONTROLLO	CONTINUITIVA	Misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità	Responsabile Ufficio Legale
																		Responsabile Ufficio Legale		
30	Legale	Incarichi e Nomine - Consulenza legale	Incarichi e Nomine - Gestione legali esterni	Gestione albo Gestione del budget/ Coordinamento con i legali esterni	Legale	AU/Ufficio Legale	Responsabile Ufficio Legale	Utilizzo improprio e non corretto degli strumenti per la scelta dei legali esterni Adozione di criteri di scelta dei legali esterni discriminatori Mancata rotazione dei legali esterni Uso difforme delle regole di affidamento della consulenza al legale esterno	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali	BASSO	BASSO	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	Aggiornamento Reg. Affidamento consulenza con l'inserimento dei consulenti	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUITIVA	Analisi semestrale affidamenti all'esterno, adempimenti pubblicazione e numerosità/rotazione	Responsabile Ufficio Legale/RPCT
																		Responsabile Ufficio Legale		
																		Responsabile Ufficio Legale/RPCT		

MACRO AREA	AREA A RISCHIO	PROCESO	FASI / ATTIVITA'	UO	DIREZIONI/ STRUTTURE	REFERENTE (Responsabile del processo)	RISCHIO	CAUSE	PROBABILITA' (rischio)			IMPAZIONE	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI (generali e specifiche)	ULTERIORI MISURE (generali e specifiche)	Tipologia misura	TEMPISTICHE ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO/ATTUAZIONE 2025-2027	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	
									Rilevanza esterna	Grado di instabilità del	Discrezionalità	Trasparenza /	Conseguenze che							
31	Referente Broker	Gestione sinistri	Gestione sinistri	Gestione dei sinistri attivi e passivi	RUP (contratti assicurativi)/ Legale	Referente Broker Ufficio Legale, RUP (contratti assicurativi) / Responsabile Ufficio Legale	RUP (contratti assicurativi) / Responsabile Ufficio Legale	Utilizzo improprio / valutazione non congrua della liquidazione dei sinistri e/o delle perizie Errata gestione / non corretta gestione dell'atto di liquidazione con riferimento a posizioni non riconducibili ad elementi oggettivi - Mancato rispetto delle regole	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Misure Generali • Broker Assicurativo gestisce i sinistri; Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 231/2001	Definizione procedura per la gestione dei sinistri	REGOLAMENTAZIONE	31/12/2026	Procedura per disciplinare le aree di competenze SACAL vs BROKER	RUP (contratti assicurativi) / Referente Broker/ responsabile Ufficio Legale
32	Legale	Garantisce di concerto con AU gli adempimenti previsti dallo Statuto e	Adempimenti societari e gestione delle procure	Assiste AU nei rapporti con Enti istituzionali e societari	Affari legali	Vertici aziendali / Affari legali	AU / Affari Legali	Utilizzo improprio di procure e deleghe aziendali per scopo corruttivo Esercizio di funzioni e poteri aziendali in assenza di adeguata legittimazione o esorbitanti rispetto alla delega aziendale	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo anche nella gestione delle	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 231/2001	Flussi informativi verso l'OdV / RPCT	SEGNALAZIONE E PROTEZIONE	CONTINUATIVA	Monitoraggio modifice/aggiornamento procure / deleghe	Resp. Legale/RPCT
33	Contabilità, fiscalità e bilancio d'esercizio	Contabilità, fiscalità e bilancio d'esercizio	Gestione della contabilità generale, analitica e regolatoria	Predisposizione del bilancio annuale/infrannuale	Direzione Finanziaria Ufficio Amministrazione e Contabilità	Responsabile Finance/Planning & Control	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	-Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 • Procedura di whistleblowing	Completare processo di aggiornamento procedure/presidi di controllo (Monitoraggio "Follow-up")	REGOLAMENTAZIONE	31/12/2026	Monitoraggio	Responsabile Finance, Palnning &Control	
34	Contabilità, fiscalità e bilancio d'esercizio	Contabilità, fiscalità e bilancio d'esercizio	Gestione della fiscalità	Predisposizione e sottoscrizione della documentazione fiscale	Direzione Finanziaria Ufficio Amministrazione e Contabilità	Responsabile Finance/Planning & Control	Falsificazione di documentazione probatoria per le finalità fiscali Esistenza di corruzione verticistica interna per produrre una dichiarazione fiscale non corretta (anche, ad es. tramite la non corretta gestione di spese non deducibili)	-Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 • Procedura di whistleblowing	Completare processo di aggiornamento procedure/presidi di controllo (Monitoraggio "Follow-up" 231)	REGOLAMENTAZIONE	31/12/2025	Analisi contestazione/ricorsi ricevuti sulle dichiarazioni presentate	Responsabile Finance, Palnning &Control	
35	Amministrazione, Finanza e Contabilità	Risorse finanziarie	Gestione risorse finanziarie	Gestione delle transazioni ( ciclo attivo e ciclo passivo) e dei flussi monetari e	Direzione Finanziaria Ufficio Amministrazione e	Reponsabile Finance Planning & Control	Transazioni finanziarie strumentali ad attività corruttive Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate Registrazioni contabili non veritiere e/o tempestive	-Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Modello ex D.Lgs. n. 231/2001	Completare processo di aggiornamento procedure/presidi di controllo (Monitoraggio "Follow-up")	REGOLAMENTAZIONE	31/12/2026	Monitoraggio attuazione misura di regolamentazione	Responsabile Finance, Palnning &Control	
36	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	Repsonsabile Finance Planning & Control	Falsificazione di documentazione probatoria per le finalità fiscali Esistenza di corruzione verticistica interna per produrre una dichiarazione fiscale non corretta (anche, ad es. tramite la non corretta gestione di spese non deducibili) -Mancato rispetto della norma di	-Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto -Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione	MEDIO	BASSO	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.190/12 • Sistema sanzionatorio	Attività di valutazione, con il supporto delle strutture competenti, di eventuali posizioni di incaggio al fine di azionare procedure di recupero del credito	CONTROLLO	CONTINUATIVA	Monitoraggio attuazione misure	Responsabile Finance, Palnning &Control. Tutte le Direzioni/funzioni competenti	
37	Attività aeroportuali	Gestione della safety aeroportuale	Gestione della Safety	Safety Management System	Accountable Manager Direzione Operativa di Esercizio (Handler)	Accountable Manager Safety	Omissione 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 Ricognoscimento/concessione di indebito	-Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa regolamentazione	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.190/12	Formazione per le attività di Safety, come da Reg. UE n. 139/2014	FORMAZIONE	CONTINUATIVA	Analisi report indicatori previsti nella relazione di compliance (relazione esiti compliance monitoring)	Accountable Manager / Safety Manager / Compliance Manager / Training Manager	
38	Attività aeroportuali	Gestione infrastruttura	Progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di volo in concessione	Progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di volo in concessione	Direzion e Tecnica	Accountable Manager Direzione Accountable Manager Direzione Tecnica,	Direttore Generale, Vice Direttore Generale Accountable Manager Direzione Tecnica	Dameggiamento 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	MEDIO	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.190/12	Formazione Handling ret. IATA AHM 1110 / compagnie aeree	FORMAZIONE	CONTINUATIVA	Training Manager SACAL GH	Training Manager SACAL GH
39	Attività aeroportuali	Security	Rilascio autorizzazioni all'accesso	Rilascio autorizzazioni all'accesso (Badge, Nulla Osta, Tessere parcheggio, ecc.)	AU/ ad interim Security	Security / Referente locale Security	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici, al fine di agevolare particolari soggetti senza titolo Concessione ad un sub concessionario/operatore aeroportuale di utilità non dovute (es. parcheggio gratuito, mancato pagamento del pass)	-Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Uso smodato o abuso della pratica di richiesta di scorte, anche	BASSO	MEDIO	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.190/12	Procedura gestioni autorizzazioni all'accesso	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUATIVA	Monitoraggio a campione pratiche rilascio badge	Responsible Security/AU	
40	Attività aeroportuali	Oggetti smarriti	Gestione oggetti smarriti	Gestione oggetti smarriti	Post Holder Terminal	Post Holder Terminal	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici, al fine di agevolare particolari soggetti senza titolo Esercizio di funzioni e poteri aziendali in assenza di adeguata legittimazione o esorbitanti rispetto alla delega aziendale	-Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne	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	Verifica sulla correttezza e completezza tra gli oggetti inventariati e presenti in elenco informatico rispetto alle norme	CONTROLLO	CONTINUATIVA	Monitoraggio attuazione misure	Post holder Terminal	
41	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	Security	AU/ Security	Responsabile Security	Omissione di atti di ufficio per procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arrecare ad altri un danno, compresa la società Concessione ad un passeggero di utilità non dovute a fronte della ricezione di denaro o altra utilità Mancato controllo dell'identità di un	-Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Scarsa	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	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	Monitoraggio sulla esecuzione del contratto	CONTROLLO	CONTINUATIVA	Monitoraggio attuazione misure	Responsible Security/AU
																			Responsible Security/AU	
																			Responsible Security/AU	



MACRO AREA	AREA A RISCHIO	PROCESO	FASI / ATTIVITA'	UO	DIREZIONI/ STRUTTURE	REFERENTE (Responsabile del processo)	RISCHIO	CAUSE	PROBABILITÀ (rischio)			IMPA	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI (generali e specifiche)	ULTERIORI MISURE (generali e specifiche)	Tipologia misura	TEMPISTICHE ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO/ATTUAZIONE 2025-2027	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	
									Rilevanza esterna	Grado di instabilità	Discrezionalità									
56	Finanziamenti pubblici	Rendicontazione dei finanziamenti pubblici	Rendicontazione all'Ente finanziatore	Finance Planning & Control e Infrastruttura, Planning & Developmet	Responsible Direzione Infrastructure e Monitoraggio /RUP/Finance Planning & Control	Direzione Tecnica, Amministratore Unico	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto	Rendicontazione non veritiera / infedele per omettere la destinazione dei finanziamenti ricevuti per la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali, e utilizzati per la realizzazione di altre attività Dichiarazione requisiti volti all'indebito riconoscimento di agevolazioni pubbliche Indebita fruizione di finanziamenti pubblici	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.190/12 • Sistema sanzionatorio • Protocolli integrati 190 e 231	Analisi-monitoraggio ricorsi/contestazione e mancato riconoscimento della quota/richieste rigettate	CONTROLLO	SEMESTRALE	Analisi ricorsi/contestazioni nella rendicontazione	Direzione Finance planning &Control/ Infrastructure Planning & Development	
57	Salute e sicurezza	Salute e sicurezza sul lavoro / Safety Aeroportuale	Gestione della salute e sicurezza sul lavoro / Safety Aeroportuale	DG / Delegati D.Lgs 81 / RSPP / Accountable Manager / Safety Manager	/ Delegato D.Lgs 81 / RSPP Amministratore Unico / Safety Manager/	DL/Delegati D.Lgs 81 / RSPP Amministratore Unico / Safety Manager/	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che possono cagionare lesioni gravi o gravissime/ o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società Elusione delle attività di tracciabilità e di trasparenza per fini corruttivi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	Misure Generali • Codice etico; Sistema di gestione della Sicurezza Ex ISO 45001: 2018 • 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 e ex 231/01 • Protocolli integrati 190 e 231	Relazione riunione periodica DL	CONTROLLO	CONTINUA TIVA	Analisi ricorsi e segnalazioni RLS e organi di controllo	Delegato D.Lgs. 81/08 / RSPP		
58	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	Energy Management & Enviroment	AU & Resp. Energy Enviroment Manager	Omissione dell'attività di controllo in merito all'esistenza delle autorizzazioni per le attività di recupero o smaltimento in capo al fornitore al quale si consegnano i rifiuti stessi Emissioni in atmosfera che violino i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione e le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competenti Mancato rispetto delle previsioni contenute nelle autorizzazioni e/o richieste di interventi della PA, finalizzate a consolidare un accordo corruttivo Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Misure Generali • Codice etico; Certificazione ISO 14001; • 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 e ex 231/01 • Protocolli integrati 190 e 231 Misure specifiche • Carta dei Servizi 2025 • Manuale Sistema Gestione Ambientale (SGA) e relative procedure	Flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza	SEGNALAZIONE E PROTEZIONE	CONTINUA TIVA	Monitoraggio indicatori in materia ambientale (annuale) ' Monitoraggio mantenimento certificazione ISO 14001 (annuale)	Energy Management & Enviroment		
59	Sponsorizzazioni ed eventi (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici)	Sponsorizzazioni ed eventi	Gestione della pubblicità, organizzazioni e/ partecipazioni di/di ad eventi	Autorizzazione ed espletamento dell'attività / sponsorizzazione	Segreteria societaria	Finance Planning & Control	Omissione dell'attività di controllo in merito all'esistenza delle autorizzazioni per la gestione delle spese di rappresentanza Evento / sponsorizzazione finalizzato a trarre altre utilità	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 sanzionatorio	Rendicontazione e flusi a ODV/RPCT	CONTROLLO	CONTINUA TIVA	Monitoraggio statistico (adempimenti trasparenza, verifica importi erogati)	Direzione Finance planning &Control	
60	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	Gestione degli Omaggi, Donazione, Contributi, Spese di rappresentanza e ospitalità	Finance Planning & Control	Finnace, Planning & Control	Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità	Omissione dell'attività di controllo in merito all'esistenza delle autorizzazioni per l'erogazione di omaggi Stipula di contratti di sponsorizzazioni simulato al fine di realizzare, anche in concorso con altri, provviste destinate a fini corruttivi ovvero registrazione degli stessi al	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 I.O. per la gestione /archiviazione degli "Omaggi"	REGOLAMENTAZIONE	CONTINUA TIVA	Monitoraggio flussi informativi	Direzione Finance planning &Control		
61	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, telefoni, ecc.); Gestione di modifche.	Ufficio Information Technology	CISO	Inaccurata gestione dei sistemi di sicurezza IT Inadeguato monitoraggio delle attività svolte da utenti amministratori dei sistemi Inadeguata protezione dei sistemi informativi da intrusioni esterne	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 I.O. per la gestione /archiviazione degli "Omaggi"	Attività di reingegnerizzazione del sistema informativo per l'automazione/informazione dei processi (es. gestione riegregamento Gestione dei sistemi informativi)	SEMPLIFICAZIONE	31/12/2026	Monitoraggio periodico avanzamento misura di semplificazione	Responsabile Ufficio Information Technology/CISO	
62	Attività aeroportuali	Certificazione aeroporto REG139/2014	Gestione infrastrutture di volo	Monitoraggio conformità e certificazioni idoneità	Nominated P+ ACM		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto contestazioni per mancanza/non corretta gestione delle certificazioni e conformità, Concussione con Team ENAC, Offrire denaro o altre utilità, a fini personali, per una falsa o illecita dichiarazione	Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	Misure Generali • Codice etico • Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza • Procedura di whistleblowing • Piano di formazione ex I.O. per la gestione /archiviazione degli "Omaggi"	Flussi informativi verso l'OdV	CONTROLLO	CONTINUA TIVA	Flusso informativo mensile verso l'OdV	Responsabili di Direzione/Area
63																				