

Allegato 1 - Analisi del rischio e misure adottate

Processo	Sottoprocesso	Attività esposte	Ufficio gestore / responsabile	Disciplina del processo (leggi, regolamenti, procedure, ...)	Rischi (modalità di commissione reato)	Grado di rischio	Azioni o misure preventive previste	tempistica	Responsabile delle azioni o misure preventive previste
<b>Personale e conferimento incarichi di collaborazione e professionali</b>									
personale	formalizzazione fabbisogno / requisiti professionali	responsabili dei settori land side / air side / amministrazione	"Regolamento di reclutamento del personale" approvato dal CdA 20/05/2010	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" / abuso nei processi di dimensionamento organici / opzioni insourcing - outsourcing	2-medio	vedasi "Regolamento di reclutamento del personale" approvato dal CdA 20/05/2010	attuato	DG e Responsabili aree	
	selezione	responsabili dei settori land side / air side / amministrazione / Direttore generale	"Regolamento di reclutamento del personale" approvato dal CdA 20/05/2010	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della selezione	2-medio / 3-alto	vedasi "Regolamento di reclutamento del personale" approvato dal CdA 20/05/2010	attuato	DG e Responsabili aree	
	progressioni economiche o di carriera	responsabili dei settori land side / air side / amministrazione / Direttore generale	CCAL	progressioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti	2-medio	vedasi CCAL	attuato	DG	
	liquidazione rimborsi spese missioni	contabilità / segretaria	CCAL	omissione di verifica delle spese dichiarate, spese non dovute inserite nella richiesta di rimborsi	2-medio	vedasi CCAL	attuato	DG	
	rilevazione presenza del personale	segreteria		falsa elaborazione della presenza	2-medio	utilizzo del software Time&Work per la rilevazione di timbrature, concepito affinché le stesse non possono essere modificate / turni pubblicati su SharePoint	attuato	Resp. Ufficio Personale	
	formazione professionale	responsabile training	normativa IATA, nazionale, provinciale	omessa formazione professionale a danno della società e del dipendente	2-medio	utilizzo da parte della responsabile di un piano di formazione con programmazione annuale	attuato	DG	
	incarichi di collaborazione e professionali	selezione	Direttore generale		incarichi conferiti a soggetti non in possesso delle competenze necessarie per svolgere l'attività	2-medio / 3-alto		DG	
<b>Approvvigionamenti</b>									
programmazione	formalizzazione fabbisogno / richieste di quotazioni	responsabili dei vari settori	D. Lgs. 50/2016, LP 16/2015,	fabbisogno non rispondente a garantire funzionamento della società nonché a criteri di efficienza / efficacia / economicità	3-alto	programmazione annuale ad inizio anno solare che viene inviato al Direttore Generale	attuato	DG e Responsabili aree	
	individuazione delle modalità di affidamento	RUP	D. Lgs. 50/2016, LP 16/2015, "Regolamento dei contratti" approvato dal CdA 19/02/2013	errata scelta del tipo di gara, predisposizione della gara ad hoc per una determinata impresa, mancata pubblicazione degli atti, abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, definizione soglia in violazione della normativa vigente	3-alto	vedasi ""Regolamento dei contratti" approvato dal CdA 19/02/2013 nonché disposizione SUA della PAB	attuato	RUP	
	modalità di selezione operatore economico	RUP	"Regolamento dei fornitori" per servizi e forniture	errata scelta dell'operatore economico, non rispetto del principio di rotazione	3-alto	vedasi "Regolamento dei fornitori" pubblicato sul sito istituzionale con elenco delle categorie merceologiche / utilizzo sistema Share Point	attuato	RUP	
	costituzione commissioni di gara	costituzione commissioni di gara	Direttore generale	D. Lgs. 50/2016, LP 16/2015	irregolare composizione della commissione finalizzata a favorire specifici partecipanti, conflitto di interesse	2-medio		DG	
		controllo delle autocertificazioni	RUP	D. Lgs. 50/2016, LP 16/2015	omesso controllo o disomogeneità della valutazione dell'esito dei controlli	2-medio		RUP	
		valutazione delle offerte	RUP / Commissione di valutazione	documenti di gara	mancato rispetto dei criteri predisposti nella documentazione di gara, verifica offerte anormalmente basse	2-medio		Resp. Area	
	procedure negoziate	RUP	D. Lgs. 50/2016, LP 16/2015, Regolamento dei contratti approvato dal CdA 19/02/2013	utilizzo della procedura al di fuori dei casi in cui è ammessa	1-basso	vedasi ""Regolamento dei contratti" approvato dal CdA 19/02/2013	attuato	RUP	
	affidamenti diretti	RUP	D. Lgs. 50/2016, LP 16/2015, Regolamento dei contratti approvato dal CdA 19/02/2013	violazione delle norme in materia di appalti, affidamento a soggetti compiacenti, scelta di operatori non iscritti nell'elenco fornitori, scarsa trasparenza negli affidamenti diretti e alterazione della concorrenza, utilizzo fondo economale in modo improprio	3-alto	vedasi ""Regolamento dei contratti" approvato dal CdA 19/02/2013 e determinazione del Direttore Generale n. 1/2013 "Istituzione fondo economale" del 01/02/2013	attuato	RUP	
autorizzazione subappalto, monitoraggio esecuzione / SAL, verifica regolare esecuzione, varianti in opera	RUP / DEC	D. Lgs. 50/2016, LP 16/2015, clausole generali di contratto (determinazione del Presidente n. 12 del 08/05/2015)	discrezionalità nell'intervenire, disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti, ammissione di varianti già comprese nel contratto iniziale, discrezionale applicazione delle penali, inadeguatezza controlli	3-alto	vedasi verbale del 03/07/2014 con responsabili reparti	attuato			
<b>Amministrazione e finanza</b>									

flussi finanziari e pagamenti in genere	autorizzazione al pagamento , controlli DURC, Equitalia, conto corrente dedicato	RUP / DEC / contabilità		non rispetto delle scadenze temporali, discrezionalità nell'agire,pagamenti a favore di altre società, imprese ed altri soggetti, effettuare pagamenti non autorizzati	2-medio	controlli da parte della società di revisione e controlli da parte del Collegio Sindacale	attuato	DG
	affari fiscali	contabilità		alterazione della documentazione ovvero omissione di dati ed informazioni inerenti, alterazione del funzionamento del sistema telematico o dei dati	2-medio	controlli trimestrali da parte della società di revisione e controlli da parte del Collegio Sindacale	attuato	Resp. Contabilità
	gestione cassa	contabilità		appropriazione di denaro	2-medio	controlli da parte della società di revisione e controlli da parte del Collegio Sindacale	attuato	Resp. Contabilità
bilanci	redazione del bilancio di previsione, delle variazioni al bilancio e del conto consuntivo e rendicontazione periodiche contabili	contabilità / Direttore generale		errori nella redazione del bilancio a favore della società	1-basso	controlli da parte della società di revisione e controlli da parte del Collegio Sindacale	attuato	DG
<b>Affari legali e societari</b>								
affari legali e convenzioni con la PAB		Direttore generale		riconoscimento/concessione di indebite utilità nell'ambito di visite ispettive al fine di evitare sanzioni / rilievi, alterazione della documentazione ovvero omissione di dati ed informazioni al fine di evitare sanzioni/rilievi	1-basso			DG
definizione transattiva dei contenziosi legali		Direttore generale		alterazione della documentazione , accordi collusivi volti a generare profitti o ulteriori vantaggi illeciti alla controparte	1-basso			DG
<b>Salute e sicurezza e ambiente</b>								
salute e sicurezza	adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 81/08	Direttore generale / preposto	D. Lgs. 81/2008	riconoscimento/concessione di indebite utilità nell'ambito di visite ispettive al fine di evitare sanzioni / rilievi, alterazione della documentazione ovvero omissione di dati ed informazioni al fine di evitare sanzioni/rilievi,	1-basso	controlli da parte del medico del lavoro e del RSPP (entrambi esterni)	attuato	Preposto
ambiente	adempimenti in materia di ambiente	Direttore generale / PH manutenzione / RUP	normativa settore rifiuti, criteri minimi ambientali in negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture, ogni altra normativa applicabile in materia di ambiente	riconoscimento/concessione di indebite utilità nell'ambito di visite ispettive al fine di evitare sanzioni / rilievi, alterazione della documentazione ovvero omissione di dati ed informazioni al fine di evitare sanzioni/rilievi,	1-basso			DG
<b>Security</b>								
	gestione tesserino d'ingresso in aeroporto, gestione accesso in aeroporto	Security Manager	PNS, circolari ENAC	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici, al fine di agevolare particolari soggetti / accettazione, in denaro o altra utilità, al fine, ad esempio, di consentire indebitamente il rilascio del Tesserino d'ingresso in aeroporto, o dell'abilitazione ADC, o di consentire il passaggio non controllato di passeggeri e/o beni / alterazione della documentazione ovvero omissione di dati ed informazioni	2-medio	controlli da parte del Quality Manager, controlli da parte dell'ENAC		Security Manager
<b>Area: altre</b>								
Protocollo e archivio	gestione documentazione	segreteria / Direzione / Ufficio attività negoziale		accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo, occultamento o manipolazione di documenti	2-medio			Capo Ufficio Direzione