

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
1	concessioni pubblicità / spazi pubblicitari	Business non aviation	RUP, responsabili di Area	irregolarità formali volte a favorire soggetti predeterminati (es. mancato controllo di una autocertificazione), violazioni procedurali volte al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti, rinnovo delle concessioni in carenza di requisiti, ecc.	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		MA01, MA02, MA05, MA06, MA07	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,25			10,29

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
2	concessioni spazi commerciali aeroportuali	Business non aviation	RUP, responsabili di Area	irregolarità formali volte a favorire soggetti predeterminati (es. mancato controllo di una autocertificazione), violazioni procedurali volte al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti, rinnovo delle concessioni in carenza di requisiti, ecc.	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		MA01, MA02, MA05, MA06, MA07	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,25			10,29

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
3	contratti con compagnie aeree	Business aviation	CdA	aiuti di stato, vioalzione della libera concorrenza	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		MA01, MA02, MA05, MA06	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4			
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4			15,33

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
4	Gestione delle procedure fallimentari di clienti e fornitori	CdA, Responsabili apicali	CdA	Scelta delle priorità + scelta in merito all'opportunità (valutazione di convenienza), scelta di adesione o meno di aderire a concordati	Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	2		MA01, MA02, MA05, MA06, MA12	
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	4			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	2			
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2,75			9,17

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
				Probabilità (P)		Impatto (I)				
5	magazzino / gestione scorte materiali vari	Direzione Infrastrutture, Servizio Airside, Servizio Amministrativo	Addetti, responsabili	Utilizzo non conforme + peculato, abuso nell'uso ecc	Descrizione		Descrizione			MA01, MA02, MA05, MA06
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25		

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
6	Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione); si informa che la soglia di Euro 40.000 non deve essere considerata normativamente prescrittiva in quanto Aeroporto FVG S.p.A. ai fini del Codice degli Appalti opera come Impresa Pubblica nei Settori Speciali e quindi applica COMMA 8, ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016.	direzione infrastrutture - direzione operativa - direzione amministrativa e del personale, servizio amministrativo - business aviation - business non aviation	RUP	- scelta delle priorità mediante idonei strumenti di programmazione (effettuata dalla Direzione Generale) - frazionamento artificioso	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA09, MA10	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3			10,50

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
7	Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto); si specifica che la soglia di Euro 40.000 non deve essere considerata normativamente prescrittiva in quanto Aeroporto FVG S.p.A. ai fini del Codice degli Appalti opera come Impresa Pubblica nei Settori Speciali e quindi applica COMMA 8, ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016.	direzione infrastrutture - direzione operativa - direzione amministrativa e del personale, servizio amministrativo - business aviation - business non aviation	RUP	- scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA09, MA10	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25			11,38

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
				Probabilità (P)		Impatto (I)				
				Descrizione		Descrizione				
8 Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti); si specifica che la soglia di € 40.000 non deve essere considerata normativamente prescrittiva in quanto Aeroporto FVG S.p.A. ai fini del Codice degli Appalti opera come Impresa Pubblica nei Settori Speciali e quindi applica COMMA 8, ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016	direzione infrastrutture - direzione operativa - direzione amministrativa e del personale, servizio amministrativo - business aviation - business non aviation	RUP	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA09, MA10	
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	4					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25			11,38

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
				Probabilità (P)		Impatto (I)				
				Descrizione		Descrizione				
9	Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione); si specifica che la soglia di Euro 40.000 non deve essere considerata normativamente prescrittiva in quanto Aeroporto FVG S.p.A. ai fini del Codice degli Appalti opera come Impresa Pubblica nei Settori Speciali e quindi applica COMMA 8, ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016	direzione infrastrutture - direzione operativa - direzione amministrativa e del personale, servizio amministrativo - business aviation - business non aviation	RUP	- scelta delle priorità mediante idonei strumenti di programmazione (effettuata dalla Direzione Generale) - frazionamento artificioso	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3		10,50

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				Probabilità (P)		Impatto (I)			
				Descrizione		Descrizione			
10	Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto); si specifica che la soglia di Euro 40.000 non deve essere considerata normativamente prescrittiva in quanto Aeroporto FVG S.p.A. ai fini del Codice degli Appalti opera come Impresa Pubblica nei Settori Speicali e quindi applica COMMA 8, ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016	direzione infrastrutture - direzione operativa - direzione amministrativa e del personale, servizio amministrativo - business aviation - business non aviation	RUP	- scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli					MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA09, MA10
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3	
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
					controllo esterno / deterrenza	4			
					efficacia	4			
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25	

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				Probabilità (P)		Impatto (I)			
				Descrizione		Descrizione			
11	Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti); si specifica che la soglia di € 40.000 non deve essere considerata normativamente prescrittiva in quanto Aeroporto FVG S.p.A. ai fini del Codice degli Appalti opera come Impresa Pubblica nei Settori Speciali e quindi applica COMMA 8, ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016	direzione infrastrutture - direzione operativa - direzione amministrativa e del personale, servizio amministrativo - business aviation - business non aviation	RUP	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento					MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA09, MA10
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3	
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
					controllo esterno / deterrenza	4			
					efficacia	4			
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25	

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
12	Affidamenti di lavori fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (programmazione e progettazione); si specifica che la soglia di Euro 40.000 non deve essere considerata normativamente prescrittiva in quanto Aeroporto FVG S.p.A. ai fini del Codice degli Appalti opera come Impresa Pubblica nei Settori Speicali e quindi applica COMMA 8, ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016	direzione infrastrutture - direzione operativa - direzione amministrativa e del personale, servizio amministrativo - business aviation - business non aviation	RUP	- scelta delle priorità mediante idonei strumenti di programmazione (effettuata dalla Direzione Generale) - frazionamento artificioso	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA09, MA10	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3			10,50

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				Probabilità (P)		Impatto (I)			
				Descrizione		Descrizione			
13	Affidamenti di lavori fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto); si specifica che la soglia di € 40.000 non deve essere considerata normativamente prescrittiva in quanto Aeroporto FVG S.p.A. ai fini del Codice degli Appalti opera come Impresa Pubblica nei Settori Speciali e quindi applica COMMA 8, ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016	direzione infrastrutture - direzione operativa - direzione amministrativa e del personale, servizio amministrativo - business aviation - business non aviation	RUP	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - conflitti di interesse -insufficiente verifica rispetto al cronoprogramma, al fine di evitare l'applicazione di penali - abusivo ricorso alle varianti di gare - apposizione di riserve generiche o ingiustificate					MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA09, MA10
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3	
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
					controllo esterno / deterrenza	4			
					efficacia	4			
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25	

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
14	Affidamenti di lavori fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti); si specifica che la soglia di € 40.000 non deve essere considerata normativamente prescrittiva in quanto Aeroporto FVG S.p.A. ai fini del Codice degli Appalti opera come Impresa Pubblica nei Settori Speciali e quindi applica COMMA 8, ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016	direzione infrastrutture - direzione operativa - direzione amministrativa e del personale, servizio amministrativo - business aviation - business non aviation	RUP	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA09, MA10	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25			11,38

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
15	Affidamenti di servizi sopra a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)	direzione infrastrutture - direzione operativa - direzione amministrativa e del personale, servizio amministrativo - business aviation - business non aviation	RUP	- scelta delle priorità mediante idonei strumenti di programmazione (effettuata dalla Direzione Generale) - frazionamento artificioso	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA09, MA10, MA12	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,5			15,75

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
16	Affidamenti di servizi sopra a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)	direzione infrastrutture - direzione operativa - direzione amministrativa e del personale, servizio amministrativo - business aviation - business non aviation	RUP	- scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA09, MA10, MA12	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5			
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5			18,75

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
				Probabilità (P)		Impatto (I)				
				Descrizione		Descrizione				
17	Affidamenti di servizi sopra a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)	direzione infrastrutture - direzione operativa - direzione amministrativa e del personale, servizio amministrativo - business aviation - business non aviation	RUP	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA09, MA10, MA12	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5		18,75

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
18	Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)	direzione infrastrutture - direzione operativa - direzione amministrativa e del personale, servizio amministrativo - business aviation - business non aviation	RUP	- scelta delle priorità mediante idonei strumenti di programmazione (effettuata dalla Direzione Generale) - frazionamento artificioso	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA09, MA10, MA12	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5			
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5			18,75

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")	
				Probabilità (P)		Impatto (I)				
				Descrizione		Descrizione				
19	Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)	direzione infrastrutture - direzione operativa - direzione amministrativa e del personale, servizio amministrativo - business aviation - business non aviation	RUP	- scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	17,25	MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA09, MA10, MA12
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5		

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
				Probabilità (P)		Impatto (I)				
				Descrizione		Descrizione				
20	Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)	direzione infrastrutture - direzione operativa - direzione amministrativa e del personale, servizio amministrativo - business aviation - business non aviation	RUP	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA09, MA10, MA12	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5		18,75

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
				Probabilità (P)		Impatto (I)				
				Descrizione		Descrizione				
21	Affidamenti di lavori sopra a Euro 40.000,00 e sopra alle ulteriori soglie previste dal Codice degli Appalti fase pre contrattuale (programmazione e progettazione)	direzione infrastrutture - direzione operativa - direzione amministrativa e del personale, servizio amministrativo - business aviation - business non aviation	RUP	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	18,75	MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA09, MA10, MA12
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5		

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
				Probabilità (P)		Impatto (I)				
				Descrizione		Descrizione				
22	Affidamenti di lavori sopra a Euro 40.000,00 e sopra alle ulteriori soglie previste dal Codice degli Appalti fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)	direzione infrastrutture - direzione operativa - direzione amministrativa e del personale, servizio amministrativo - business aviation - business non aviation	RUP	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - conflitti di interesse -insufficiente verifica rispetto al cronoprogramma, al fine di evitare l'applicazione di penali - abusivo ricorso alle varianti di gare - apposizione di riserve generiche o ingiustificate	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA09, MA10, MA12	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5		18,75

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
				Probabilità (P)		Impatto (I)				
				Descrizione		Descrizione				
23	Affidamenti di lavori sopra a Euro 40.000,00 e sopra alle ulteriori soglie previste dal Codice degli Appalti fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)	direzione infrastrutture - direzione operativa - direzione amministrativa e del personale, servizio amministrativo - business aviation - business non aviation	RUP	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA09, MA10, MA12	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5		18,75

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
24	attività consulenziale di supporto al RUP nelle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori pubblici	Direzione Infrastrutture	RUP	Valutazioni circa le proposte/necessità di modifiche rispetto al contratto d'appalto	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA09, MA10, MA12	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2			
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2,75			9,17

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				Probabilità (P)		Impatto (I)			
				Descrizione		Descrizione			
25	Acquisti in economia mediante "cassa economale"	tutti	Responsabile Amministrativo, Responsabili di Area	0	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1	
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3	
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					controllo esterno / deterrenza	2			
					efficacia	2			
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	
								4,67	
								MA01, MA02, MA05, MA06	

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
26	Utilizzo di strumentazione informatica	tutti	tutti	Utilizzo non conforme, abuso, divulgazione di dati, violazione del regolamento aziendale	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		MA01, MA02, MA05, MA06, MA13	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	1			
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					controllo esterno / deterrenza	2					
					efficacia	3					
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25			5,63

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
27	utilizzo veicoli	tutti	tutti	Utilizzo non conforme,utilizzo non autorizzato, abusi	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		MA01, MA02, MA05, MA06, MA13	
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2			
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					controllo esterno / deterrenza	3					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5			4,58

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
28	attività check-in e assistenza passeggeri	Servizio Landside	Addetti e Responsabile di Area	abusi, favoritismi, gestione irregolare delle liste di attesa, gestione dei programmi di fidelizzazione	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		MA01, MA02, MA05, MA06, MA15, MA16	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2			
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					controllo esterno / deterrenza	2					
					efficacia	3					
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75			6,88

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
29	Accesso agli atti	tutti	RUP, personale che detiene i documenti oggetto di accesso	Non rispetto della normativa vigente, ingiustificato diniego, ritardi, indebita sottrazione di documenti dal fascicolo	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		MA01, MA02, MA05, MA06	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	2					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25			8,13

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
30	Tutela della privacy	tutti	tutti	Non rispetto della normativa vigente + mancato controllo/vigilanza, cessione illecita di dati personali	Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2		MA01, MA02, MA05, MA06	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					controllo esterno / deterrenza	3					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,5			6,25

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
31	tutela legale e procedimento giudiziari	Direzione Generale	CdA, Responsabili	Valutazione in merito all'attivazione o meno della copertura assicurativa, pressioni esterne, decisioni sull'opportunità adire alle vie legali, scelta degli arbitri	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		MA01, MA02, MA05, MA06, MA12	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	3,5			13,42

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
32	Tenuta e conservazione delle scritture contabili	Servizio Amministrativo	Responsabile Amministrativo, addetti	Irregolarità, alterazione dati	Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		MA01, MA02, MA05, MA06	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5			
					controllo esterno / deterrenza	1					
					efficacia	1					
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	4,5			6,00

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
33	Formazione e redazione dei bilanci	Servizio Amministrativo	Responsabile Amministrativo	Irregolarità, abuso, alterazione	Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		MA01, MA02, MA05, MA06	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5			
					controllo esterno / deterrenza	1					
					efficacia	1					
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	4,5			6,00

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
34	Assolvimento obblighi previdenziali, fiscali e assistenziali	Amministrazione del Personale - Servizio Amministrativo	Responsabile Amministrativo, Direzione Amministrativa e del Personale	Irregolarità	Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		MA01, MA02, MA05, MA06	
					Rilevanza Esterna	4	Impatto economico	4			
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5			
					controllo esterno / deterrenza	1					
					efficacia	1					
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	4,25			7,08

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
35	Selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato (anche tramite agenzia interinale)	Amministrazione del Personale	Direzione Generale	mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica e della regolamentazione interna, utilizzo di agenzie interinali per eludere divieti di assunzione diretta	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2		MA01, MA02, MA05, MA06, MA04, MA08	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	2					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3			9,00

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
36	Selezione per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	Amministrazione del Personale	Direzione Generale e CdA	abusi nella gestione del procedimento di assunzione: redazione del bando, pubblicazione bando, ammissioni/esclusioni, nomina commissione giudicatrice, convocazione candidati, espletamento concorso (Commissione), approvazione verbali e graduatoria finale resi dalla commissione, nomina vincitore/i, chiamata in servizio	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2		MA01, MA02, MA05, MA06, MA04, MA08	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	2					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,5			11,08



PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
37	gestione bagagli imbarcati sugli aeromobili	Servizio Airside Servizio Landside	Addetti, Responsabile di Aerea	furti, manomissioni, irregolarità nella gestione delle eccedenze	Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	2		MA01, MA02, MA05, MA06, MA14, MA15	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	3					
					efficacia	3					
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3			9,50

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
38	gestione bagagli sbarcati dagli aeromobili	Servizio Airside Servizio Landside	Responsabili, Addetti	furti e manomissioni	Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	2		MA01, MA02, MA05, MA06, MA14	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	3					
					efficacia	3					
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3			9,50

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
				Probabilità (P)		Impatto (I)				
39	attività correlate alla salute e sicurezza sul lavoro	tutti	Preposti, Dirigenti, Datole ri lavoro	Pressioni esterne, impropria gestione dei pericoli, sottostima delle mitigazioni necessarie, malattie professionali, lesioni personali	Descrizione		Descrizione			MA01, MA02, MA05, MA06
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	4		

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
40	attività correlate alla safety aeroportuale	Direzione Operativa, Direzione Infrastrutture, Direzione Generale	Responsabili	Pressioni esterne , gestione impropria dei pericoli correlati alle attività operative	Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3		MA01, MA02, MA05, MA06	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	4			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	3					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	3,5			9,33

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
41	attività correlate alla security aeroportuale	Direzione Operativa, Direzione Infrastrutture, Direzione Generale	Responsabili	Pressioni esterne , introduzione di persone e materiali pericolosi	Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		MA01, MA02, MA05, MA06	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	4			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5			
					controllo esterno / deterrenza	3					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	4			10,00

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
42	Concessione contributi e sponsorizzazioni	Direzione Generale	Direzione Generale	pressioni esterne, mancanza di trasparenza, conflitto di interesse	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		MA01, MA02, MA05, MA06	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	2			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
					controllo esterno / deterrenza	2					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	2			6,33

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				Probabilità (P)		Impatto (I)			
				Descrizione		Descrizione			
43	Definizione e gestione campagna pubblicitaria (programmazione servizi e forniture marketing)	Business Aviation, Business non Aviation	RUP, Responsabili di Area	Pressioni esterne	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2	
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					controllo esterno / deterrenza	2			
					efficacia	3			
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3	
								MA01, MA02, MA05, MA06	

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
44	Gestione attività di co/marketing	Business Aviation, Business non Aviation	RUP, Responsabili di Area	Pressioni esterne	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		MA01, MA02, MA05, MA06	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					controllo esterno / deterrenza	2					
					efficacia	3					
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3			9,00

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
45	Inserimento nel sito web di vari contenuti	Responsabili di Area	tutti	errori, distorsione di informazioni	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2		MA01, MA02, MA05, MA06	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1			
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					controllo esterno / deterrenza	2					
					efficacia	3					
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2			5,33

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
46	Rapporti con partner tecnologici per gestione di software e licenze	Direzione Infrastrutture	Direttore Infrastrutture, Direzione Generale	pressioni esterne, distorsione delle esigenze informatiche	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA10, MA12	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					controllo esterno / deterrenza	3					
					efficacia	3					
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	2,5			8,75

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
47	Produzione e cura dei contenuti sui social network	Business non Aviation	Responsabile di Area e addetti	distorsione di informazioni	Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		MA01, MA02, MA05, MA06	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1			
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2			
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
					controllo esterno / deterrenza	3					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25			3,54

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
48	attività lavorativa di personale non soggetto a timbratura	quadri, dirigenti	Direzione del Personale, quadri, dirigenti	false attestazione di presenza al lavoro	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2		MA01, MA02, MA05, MA06, MA11	
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3			9,00

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
49	rilevamento presenze tramite badge	tutti	Direzione del Personale, Responsabili, personale	timbrature false, utilizzo indebito dello strumento	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2		MA01, MA02, MA05, MA06, MA11	
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3			10,00

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
50	missioni aziendali, trasferte, note spese	Direzione Amministrativa e del Personale	Direzione del Personale, Responsabili di Area, addetti	esigenze non giustificate, perseguimento di interessi personali	Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4		MA01, MA02, MA05, MA06, MA13	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	1			
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					controllo esterno / deterrenza	3					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5			4,58

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
					Probabilità (P)		Impatto (I)				
					Descrizione		Descrizione				
51	Conferimento di incarichi collaborazione, consulenza, studio e ricerca	Direzione Generale, RUP	Responsabili di Area	Pressioni esterne per ottenere favoritismi, mancanza di trasparenza, violazione di legge	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		MA01, MA02, MA05, MA06, MA07, MA10, MA12	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	3					
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,5			11,67

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
52	Stage aziendali	Amministrazione del Personale	Amministrazione del personale	Pressioni esterne per ottenere favoritismi	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2		MA01, MA02, MA05, MA06	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
					controllo esterno / deterrenza	2					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2			5,33

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
53	Gestione parcheggi pubblici (applicazione tariffe, rilevazione parcheggiatori abusivi, ecc.)	Business non Aviation	Responsabile di Area, addetti	abusi, interessi privati, favoritismi	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		MA01, MA02, MA05, MA06, MA07	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1			
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					controllo esterno / deterrenza	2					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25			5,63

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
				Descrizione		Descrizione					
54	Autorizzazioni varie (ferie, permessi, trasferte)	Amministrazione del Personale	Responsabili ed addetti	Pressioni interne per ottenere favoritismi	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		MA01, MA02, MA05, MA06, MA13	
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2			
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					controllo esterno / deterrenza	2					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5			4,58