

Sottosezione "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"

ALLEGATO 2 - Fasi, eventi rischiosi e misure

MISURE GENERALI (OBBLIGATORIE E ULTERIORI)*

*La presente tabella non riporta le specifiche per le misure generali-obbligatorie "Trasparenza", "Codice di comportamento" e "Formazione" in quanto applicabili in modo uniforme a tutti i processi. Si rinvia ai capitoli del PTPC per il dettaglio sulla loro implementazione.

MISURA	OBBL (DA PNA)	ULT .	AREA	N. PROCESS O	FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DIREZIONE / SOGGETTO RESPONSABILE	IMPLEMENTAT A	DA IMPL.
INCONFERIBILITA' A) INCARICHI B) COMMISSIONI C) RUP	X		A	10s, 13s	nomina commissione	dipendenti non adeguati	omessa verifica precedenti penali	CRB - RRU	X (DICHIARAZIONI E VERIFICHE)	
			B	24s, 414s, 63i, 136i, 157i, 159i, 181i, 396i	nomina RUP/ nomina commissione			CRB - RSC/RIT CAD -DAX CEI - ETA/EAP/EPI CTE - TGA	X (DICHIARAZIONI E VERIFICHE)	
			G	11s, 12s	conferimento incarico			CRB - RRU	X (DICHIARAZIONI E VERIFICHE)	
INCOMPATIBILITA' POSIZIONI DIRIGENZIALI		X	A	10s, 13s	conferimento dell'incarico di Direttore della struttura competente per il personale	dipendente non in posizione di terzietà	omessa verifica precedenti incarichi o attività	CRB - RRU	X (DICHIARAZIONI E VERIFICHE)	
			G	11s	conferimento dell'incarico di Direttore					

MISURA	OBBL (DA PNA)	ULT	AREA	N. PROCESS O	FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DIREZIONE / SOGGETTO RESPONSABILE	IMPLEMENTAT A	DA IMPL.
DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI	X		A	10s, 13s	1. definizione fabbisogni 2. predisposizione bando/avviso/interpell o 3. nomina commissione 4. verifica requisiti candidati 5. svolgimento prove (10s)	1. assenza di verifica delle effettive carenze organizzative / aumento artificioso del numero di posizioni da ricoprire 2. prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti/ formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare determinati concorrenti a sfavore di altri 3. componenti della commissione non adeguati / non in posizione di terzietà rispetto ai candidati 4. ammissione di candidati non in possesso dei requisiti/ non idonei 5. fuga di notizie sul contenuto delle prove	1. assenza di atto di programmazione 2. assenza di verifica sui contenuti del bando / assenza del bando 3. assenza di linee guida per la definizione dei criteri di valutazione 4. nomina componenti non in possesso delle necessarie professionalità o di componenti dei quali non sia stata accertata la terzietà rispetto ai concorrenti	CRB - RRU	X (DICHIARAZION I E VERIFICHE)	
DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI (segue)			B	n. 24s, 414s, 63i, 136i, 157i, 159i, 181i, 396i	nomina RP/team/altri incarichi	dipendente non in posizione di terzietà (esemplificazione effetti: mancanza di trasparenza; disparità di trattamento; predeterminazione dei requisiti; divulgazione test di esame; verifica non corretta dei requisiti ammissione o della prova; omessa segnalazione non conformità; emissione o	1. omessa verifica dell'interesse personale diretto (favoreggiamento) o indiretto (a vantaggio di terzi) degli incaricati o del titolare del processo; 2. mancanza di standard comportamentali codificati per l'attività; 3. discrezionalità	CRB - RSC/RIT CAD - DAX CEI - ETA CTE - TGA		
		C	42i, 44i, 46i, 47i, 51i, 57i, 67i, 77i, 114i, 193i, 311i	CTE - DOX CEI - ETA CAD - DAX CRB - RSC						

MISURA	OBBL (DA PNA)	ULT .	AREA	N. PROCESS O	FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DIREZIONE / SOGGETTO RESPONSABILE	IMPLEMENTAT A	DA IMPL.
			F	89i, 91i, 92i, 93i, 99i, 104i, 140i, 160i, 320i 326i, 329i		modifiche licenze senza presupposti o documentazione incompleta)		CTE - DOX CEI - EAE/EGA/ETA		
			I	162i, 163i, 164i, 325i				COS - OSA/DAX CAD - OPE CTE - DOX CEI - EGA		
			G	11s, 12s	conferimento incarico	dipendente non in posizione di terzietà	omessa verifica dell'interesse personale diretto (favoreggiamento) o indiretto (a vantaggio di terzi) degli incaricati	CRB - RRU		
ROTAZIONE INCARICHI	X	X	A	nn. 10s, 13s	1. predisposizione bando/avviso/interpell o 2. nomina commissione 3. verifica requisiti candidati 4. svolgimento prove (10s)	1. prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti 2. formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare determinati concorrenti a sfavore di altri 3. componenti della commissione non adeguati / non in posizione di terzietà rispetto ai candidati 4. ammissione di candidati non in possesso dei requisiti/non idonei 5. fuga di notizie sul contenuto delle prove 6. valutazione non corretta	1. assenza di verifica sui contenuti del bando / assenza del bando 2. nomina responsabili e componenti ripetuta e conoscibile all'esterno 3. assenza di linee guida per la definizione dei criteri di valutazione 4. discrezionalità 5. assenza di riservatezza sui contenuti delle prove	CRB - RRU	X (COMMISSIONI E ALTRI INCARICHI)	
			B	24s, 414s, 63i, 136i,	1. predisposizione documentazione di	1. predeterminazione dei requisiti riferibili a un	1. divulgazione di notizie non tempestiva	CRB - RSC/RIT CEI - ETA	X (RUP,	

MISURA	OBBL (DA PNA)	ULT .	AREA	N. PROCESS O	FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DIREZIONE / SOGGETTO RESPONSABILE	IMPLEMENTAT A	DA IMPL.	
				157i, 159i, 181i, 396i	gara 2. svolgimento della gara 3. esito della valutazione	operatore mancanza di trasparenza nelle procedure; 2. disparità di trattamento 3. valutazione non corretta 4. emissione o modifiche licenze senza presupposti o documentazione incompleta	2. discrezionalità 3. interessi personali o rapporti consuetudinari	CAD - DAX CTE - TGA	COMMISSIONI, COLLAUDO)		
ROTAZIONE INCARICHI (segue)			C	67i	1. esame teorico 2. prova in volo 3. emissione licenza	1. divulgazione test di esame; 2. valutazione non corretta; 3. omessa segnalazione non conformità; 4. emissione o modifiche licenze senza presupposti o documentazione incompleta	1.. discrezionalità 2. mancato controllo attività del dipendente	CAD - DAX	X (COMMISSIONI, ISPETTORI DI VOLO)		
				42i, 46i, 47i, 51i, 57i, 193i, 311i	1. valutazione istanza 2. verifica sussistenza requisiti 3. emissione provvedimento (giudizio all'esito del procedimento)	1. assenza di controlli efficaci, effettivi o di vigilanza 2. eccesso di controlli	1. mancanza di standard comportamentali codificati per l'attività di valutazione 2. interesse personale diretto (favoreggiamento) o indiretto (a vantaggio di terzi) degli incaricati o del titolare del processo	CEI - ETA CTE - DOX	X		
			F	89i, 91i, 92i, 93i, 99i, 320i							
			H	162i, 163i, 164i	1. raccolta e valutazione elementi per avvio procedimento formale o archiviazione; 2. istruttoria 3. preparazione ed effettuazione Comitato	valutazione non corretta	discrezionalità	COS - OSA/DAX CAD - OPE CTE - DOX	X (RPE COMITATI)		

MISURA	OBBL (DA PNA)	ULT .	AREA	N. PROCESS O	FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DIREZIONE / SOGGETTO RESPONSABILE	IMPLEMENTAT A	DA IMPL.
ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	X		B	24s, 414s, 63i, 136i, 157i, 159i, 181i, 396i	1. svolgimento della procedura; 2. rilascio provvedimento	1. mancanza di trasparenza nelle procedure di affidamento; 2. disparità di trattamento 3. valutazione non corretta	discrezionalità	CRB - RSC/RIT CEI - ETA CAD - DAX CTE - TGA	X	
			C	67i	1. prova in volo 2. emissione licenza	valutazione non corretta	discrezionalità	CAD - DAX	X	
				42i, 44i, 46i, 47i, 51i, 57i, 160i, 193i, 311i	1. valutazione istanza 2. verifica sussistenza requisiti 3. emissione provvedimento (giudizio all'esito del procedimento)	1. assenza di controlli efficaci, effettivi o di vigilanza 2. eccesso di controlli	1. mancanza di standard comportamentali codificati per l'attività di valutazione 2. interesse personale diretto (favoreggiamento) o indiretto (a vantaggio di terzi) degli incaricati o del titolare del processo	CTE -DOX CEI- EAE/EGA/ETA	X	
				F						
			D	38i	ammissione al finanziamento	valutazione non corretta	1. mancanza di standard 2. discrezionalità	CTE - TGA	X	
INFORMATIZZAZION E DEI PROCESSI		X	C	67i	esame teorico	divulgazione test di esame	1.assegnazione/esecuzione /correzione questionari;	CAD - DAX	PARZIALMENTE IMPLEMENTATA PER CPL/ATPL: GIA' IN USO (QUESTIONARI O E BANCA DATI)	
AUDIT TECNICO SUI PROCESSI		X	C	42i, 44i, 46i, 47i, 51i, 57i, 193i, 311i	1. valutazione istanza 2. verifica sussistenza requisiti 3. emissione provvedimento (giudizio all'esito del procedimento)	1. assenza di controlli efficaci, effettivi o di vigilanza 2. eccesso di controlli	1. mancanza di standard comportamentali codificati per l'attività di valutazione 2. interesse personale diretto (favoreggiamento) o indiretto (a vantaggio di terzi) degli incaricati o del titolare del processo	GCQ	X	
			F	89i, 91i, 92i, 93i, 99i, 320i						

MISURA	OBBL (DA PNA)	ULT .	AREA	N. PROCESS O	FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DIREZIONE / SOGGETTO RESPONSABILE	IMPLEMENTAT A	DA IMPL.
PATTI DI INTEGRITA'	X		B	24s, 414s, 63i, 136i, 157i, 159i, 181i, 396i	1. procedura di gara 2. esecuzione del contratto	1. alterazione procedura 2. assenza di verifiche effettive o efficaci	1. mancanza di standard comportamentali 2. interesse personale diretto (favoreggiamento) o indiretto (a vantaggio di terzi) degli incaricati o del titolare del processo 3. mancanza di strumenti che assicurino un intervento immediato ed efficace	Tutte le Direzioni coinvolte	X	
WHISTLEBLOWING	X		TUTT E	TUTTI	1. fasi valutative 2. rapporti con utenti ed operatori terzi	mala gestio	mancato controllo	RIT/Team multidisciplinare / Direttori	X	

MISURE SPECIFICHE

MISURA	AREA	PROCESSO	FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DIREZIONE / SOGGETTO RESPONSABILE	IMPLEMENTATA	DA IMPL.
TEAM	C	42i, 44i, 46i, 47i, 51i, 57i, 193i, 311i	1. valutazione istanza 2. verifica sussistenza requisiti 3. emissione provvedimento (giudizio all'esito del procedimento)	1. assenza di controlli efficaci, effettivi o di vigilanza 2. eccesso di controlli	1. mancanza di standard comportamentali codificati per l'attività di valutazione 2. interesse personale diretto (favoreggiamento) o indiretto (a vantaggio di terzi) degli incaricati o del titolare del processo	CEI - ETA CTE - DOX	X	
	F	89i, 91i, 92i, 93i, 99i, 320i						
STRUTTURAZIONE DI	C	160i	istruttoria	valutazione non	mancata verifica	CEI - ETA	X	

MISURA	AREA	PROCESSO	FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DIREZIONE / SOGGETTO RESPONSABILE	IMPLEMENTATA	DA IMPL.
PIU' LIVELLI DECISIONALI/DECISIONE COLLEGIALE	I	163i, 164i	valutazione iniziale	corretta	1. raccolta e valutazione elementi per avvio procedimento formale o archiviazione; 2. preparazione/effettuazione comitato	COS - DAX CAD - OPE CTE - DOX	X	
	F	329i	1. verifica dei dati 2. valorizzazione economica dei costi per l'aggiornamento tariffari		1. discrezionalità nella verifica e valutazione dei dati trasmessi dalla società di gestione aeroportuale 2. discrezionalità nella quantificazione economica dei dati di costo per l'aggiornamento tariffario	CEI - EAE	X	
STANDARDIZZAZIONE	B	24s, 414s, 63i, 181i	1. elaborazione bando di gara 2. procedura di gara 3. aggiudicazione definitiva 4. verifiche 5. stipula del contratto 6. esecuzione	1. procedura non corretta 2. disparità di trattamento e lesione della concorrenza 2. verifiche non corrette da parte del RUP 3. condizioni contrattuali favorevoli al terzo contraente non giustificate	1. errata individuazione della necessità o dell'importo a base di gara; 2. discrezionalità nella definizione dei requisiti di partecipazione, dei criteri di valutazione/attribuzione dei punteggi	CRB - RSC/RIT CAD - DAX CEI - EPI/EAP	X	
		136i, 387i, 396i			3. coincidenza della figura del firmatario del bando e del firmatario del contratto con quella di componente della commissione 4. incompleta verbalizzazione delle attività della commissione 5. mancato controllo sulle attività del RUP 6. discrezionalità nell'elaborazione del contratto	CTE - TGA CAD - DAX	X	

MISURA	AREA	PROCESSO	FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DIREZIONE / SOGGETTO RESPONSABILE	IMPLEMENTATA	DA IMPL.
		157i	1. Assegnazione diritti di traffico 2. Autorizzazione dei servizi di trasporto aereo sia linea che charter	1. mancanza di trasparenza nelle procedure di affidamento; 2. disparità di trattamento 3. valutazione non corretta	1. divulgazione di notizie non tempestiva 2. discrezionalità	CEI - ETA	X	
	C	160i	istruttoria	1. mancanza di trasparenza; 2. disparità di trattamento; 3. valutazione non corretta	mancata verifica	CEI - ETA	check- list - schede riassuntive dei parametri previsti dagli Accordi aerei stipulati con il Paese extra-UE dei riferimento	
		42i, 44i, 46i, 47i, 51i, 57i, 193i, 311i	1. valutazione istanza 2. verifica sussistenza dei requisiti 3. emissione provvedimento (giudizio all'esito del procedimento)	1. assenza di controlli efficaci, effettivi o di vigilanza 2. eccesso di controlli	1. mancanza di standard comportamentali codificati per l'attività di valutazione 2. interesse personale diretto (favoreggiamento) o indiretto (a vantaggio di terzi) degli incaricati o del titolare del processo	CTE - DOX CEI - ETA	riunioni di coordinamento e standardizzazione	
	F	89i, 91i, 92i, 93i, 99i, 320i						

MISURA	AREA	PROCESSO	FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DIREZIONE / SOGGETTO RESPONSABILE	IMPLEMENTATA	DA IMPL.
		329i	1. verifica dei dati 2. valorizzazione economica dei costi per l'aggiornamento tariffari	1. non correttezza dei dati trasmessi dalla società di gestione aeroportuale indispensabili per poter effettuare l'attività di vigilanza 2. valutazione e valorizzazione discrezionale dei dati trasmessi dalla società di gestione aeroportuale riguardanti i costi (operativi e di capitale) e le unità di servizio del corrispettivo oggetto di vigilanza e aggiornamento	1. mancato/parziale controllo e verifica dei dati trasmessi dalla società di gestione aeroportuale 2. discrezionalità nella verifica e valutazione dei dati trasmessi dalla società di gestione aeroportuale 3. discrezionalità nella quantificazione economica dei dati di costo per l'aggiornamento tariffario	CEI - EAE	1. utilizzo di un modello standard per la trasmissione dei dati da parte delle società di gestione aeroportuale; 2. utilizzo di modelli matematici costruiti sulla base del quadro regolatorio vigente (Delibera CIPE 38/2007 e Linee Guida ENAC)	