

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.

MISURA	OBBL. (DA PNA)	ULT. .	AREA	N. PROCESSO	FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DIREZIONE / SOGGETTO RESPONSABILE	IMPLEMENTATA	DA IMPL.
INCONFERIBILITA' A) INCARICHI B) COMMISSIONI C) RUP	X		A	10s, 13s	nomina commissione	dipendenti non adeguati	omessa verifica precedenti penali	RRU	X (DICHIARAZIONI E VERIFICHE)	
			B	24s, 414s, 63i, 136i, 157i, 159i, 181i	nomina RUP/ nomina commissione			RSC/DSI/TUTTE DT ETA/ACI	X (DICHIARAZIONI E VERIFICHE)	
			G	11s, 12s	conferimento incarico			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	RRU	X (DICHIARAZIONI E VERIFICHE)	
			G	11s	conferimento dell'incarico di Direttore					

MISURA	OBBL (DA PNA)	ULT .	AREA	N. PROCESSO	FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DIREZIONE / SOGGETTO RESPONSABILE	IMPLEMENTATA	DA IMPL.
DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI	X		A	10s, 13s	1. definizione fabbisogni 2. predisposizione bando/avviso/interpel lo 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	RRU	X (DICHIARAZION I E VERIFICHE)	
DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI (segue)			B	n. 24s, 414s, 63i, 136i, 157i, 159i, 181i	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 modifiche licenze senza presupposti o documentazione incompleta)	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	RRU RSC/DSI/TUTTE DT ETA/ACI		
C	42i, 44i, 47i, 51i, 57i, 67i, 77i, 114i, 193i, 311i	ETA DT OPE								
F	89i, 91i, 92i, 99i, 104i, 140i, 160i, 320i 326i, 329i	DT EAE/EGA/ETA								

MISURA	OBBL (DA PNA)	ULT .	AREA	N. PROCESSO	FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DIREZIONE / SOGGETTO RESPONSABILE	IMPLEMENTATA	DA IMPL.
			I	162i, 163i, 164i, 325i				COS/OSA DT/OPE CAD/DT 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	RRU		
ROTAZIONE INCARICHI	X	X	A	10s, 13s	1. predisposizione bando/avviso/interpel lo 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	RRU	X (COMMISSIONI E ALTRI INCARICHI)	
			B	24s, 414s, 63i, 136i, 157i, 159i, 181i	1. predisposizione documentazione di gara 2. svolgimento della gara 3. esito della valutazione	1. predeterminazione dei requisiti riferibili a un operatore mancanza di trasparenza nelle procedure; 2. disparità di trattamento 3. valutazione non corretta 4. emissione o modifiche licenze senza presupposti o documentazione incompleta	1. divulgazione di notizie non tempestiva 2. discrezionalità 3. interessi personali o rapporti consuetudinari	RSC/DSI/TUTTE DT ETA/ACI	X (RUP, COMMISSIONI, COLLAUDO)	

MISURA	OBBL (DA PNA)	ULT .	AREA	N. PROCESSO	FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DIREZIONE / SOGGETTO RESPONSABILE	IMPLEMENTATA	DA IMPL.	
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	DT/OPE	X (COMMISSIONI, ISPETTORI DI VOLO)		
				42i, 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	ETA DT	X		
			F	89i, 91i, 92i, 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 DT/OPE CAD/DT	X (RP E COMITATI)		
ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	X		B	24s, 414s, 63i, 136i, 157i, 159i, 181i	1. svolgimento della procedura; 2. rilascio provvedimento	1. mancanza di trasparenza nelle procedure di affidamento; 2. disparità di trattamento 3. valutazione non corretta	discrezionalità	RSC/DSI/TUTTE DT ETA/ACI	X		
				67i	1. prova in volo 2. emissione licenza	valutazione non corretta	discrezionalità	DT/OPE	X		
			C	42i, 44i, 47i, 51i, 57i, 160i, 193i, 311i	1. valutazione istanza 2. verifica sussistenza requisiti 3. emissione	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	DT EAE/EGA/ETA	X		

MISURA	OBBL (DA PNA)	ULT .	AREA	N. PROCESSO	FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DIREZIONE / SOGGETTO RESPONSABILE	IMPLEMENTATA	DA IMPL.
			F	89i, 91i, 92i, 93i, 99i, 104i, 140i, 320i, 326i, 329i	provvedimento (giudizio all'esito del procedimento)		diretto (favoreggiamento) o indiretto (a vantaggio di terzi) degli incaricati o del titolare del processo			
			D	38i	ammissione al finanziamento	valutazione non corretta	1. mancanza di standard 2. discrezionalità	ACI	X	
INFORMATIZZAZIONE E DEI PROCESSI		X	C	67i	esame teorico	divulgazione test di esame	1. assegnazione/esecuzione /correzione questionari;	DT/OPE	PARZIALMENTE IMPLEMENTATA	
AUDIT TECNICO SUI PROCESSI		X	C	42i, 44i, 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	DAU	X	
			F	89i, 91i, 92i, 99i, 320i						
PATTI DI INTEGRITA'	X		B	24s, 414s, 63i, 136i, 157i, 159i, 181i	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	X	
WHISTLEBLOWING	X		TUTTE	TUTTI	1. fasi valutative 2. rapporti con utenti ed operatori terzi	mala gestio	mancato controllo	DSI/Team multidisciplinare TUTTE	X	

MISURE SPECIFICHE

MISURA	AREA	PROCESSO	FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DIREZIONE / SOGGETTO RESPONSABILE	IMPLEMENTATA	DA IMPL.
TEAM	C	42i, 44i, 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	DT/ETA	X	
	F	89i, 91i, 92i, 99i, 320i						
STRUTTURAZIONE DI PIU' LIVELLI DECISIONALI/DECISIONE COLLEGIALE	C	160i	istruttoria	valutazione non corretta	mancata verifica	ETA	X	
	I	163i, 164i	valutazione iniziale		1. raccolta e valutazione elementi per avvio procedimento formale o archiviazione; 2. preparazione/effettuazione comitato	DT/OPE DT/CAD	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	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	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	RSC/DSI/TUTTE DT ACI	X	

MISURA	AREA	PROCESSO	FASE	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	DIREZIONE / SOGGETTO RESPONSABILE	IMPLEMENTATA	DA IMPL.
		136i		RUP 3. condizioni contrattuali favorevoli al terzo contraente non giustificate	dei punteggi 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	DT	X	
		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	ETA	X	
	C	160i	istruttoria	1. mancanza di trasparenza; 2. disparità di trattamento; 3. valutazione non corretta	mancata verifica	ETA	check- list - schede riassuntive dei parametri previsti dagli Accordi aerei stipulati con il Paese extra-UE dei riferimento	
		42i, 44i, 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	DT/ETA DT	riunioni di coordinamento e standardizzazione	
	F	89i, 91i, 92i, 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	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)	