

| SCHEDA RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE | | N. | 21 | | Attività | Gestione di attività inerenti l'esecuzione dei contratti o convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti. | | | SRRC rev.00 | |
|--|---|---|---|----------------------------------|--|---|---|---|--|----------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO | | | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO | Contratti Pubblici | Macro Processo | Processi Direzionali | | Attività | Gestione di attività inerenti l'esecuzione dei contratti o convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti. | | | | |
| <p>Descrizione dell'attività</p> <p>In questa scheda viene valutato il rischio relativo alla gestione ed esecuzione dei servizi affidati ad AIRGEST nella Convenzione per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell'aeroporto militare aperto al traffico civile di Trapani - Birgi per la parte di pertinenza rilasciata da ENAC ad AIRGEST S.p.A. Nella fase di gestione delle attività previste dalla convenzione il rischio è che condotte illecite o corruttorie possano portare al mantenimento della concessione anche in seguito ad inadempienze gravi di AIRGEST o la frode nelle pubbliche forniture legate al mancato rispetto degli obblighi assunti.</p> <p>Origine del processo (Input)</p> <p>Concessione in favore di AIRGEST</p> <p>Risultato del processo (Output)</p> <p>Monitoraggio in fase di esecuzione della concessione</p> <p>Responsabile del processo</p> <p>Direttore Generale</p> <p>Persona Fisnaturalità</p> <p>Tutti i servizi sono coinvolti nel mantenimento della concessione</p> <p>Principali disposizioni normative o provvedimenti di riferimento</p> <p>Codice di Navigazione, Legge n.265/2004, Legge n. 248/2005, Legge n. 537/1993, D.L. n.251/1995, Regolamento di attuazione dell'articolo 10, della legge n. 537/1993 adottato con DM n. 521 del 12 novembre 1997, D.L. n.250/1997, Regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'Interno, n.85 del 29 gennaio 1999, Delibera del C.d.a. di E.N.A.C. n. 39 del 30 settembre 2002, Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.l.), Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR. n. 207/2010 e s.m.l.). CONVENZIONE per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell'aeroporto militare aperto al traffico civile di Trapani - Birgi per la parte di pertinenza rilasciata da ENAC ad AIRGEST S.p.A.</p> | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (all'esito del processo di valutazione) | Basso | | GIUDIZIO MOTIVAZIONALE sul livello complessivo di esposizione al rischio (all'esito del processo di valutazione) | | <p>Il rischio è da considerarsi Basso, alla luce del forte presidio normativo che regola lo svolgimento delle attività affidate in concessione e la funzione di controllo svolta da E.N.A.C. e dagli enti di certificazione ISO 9001 e aeroportuali. Infatti, ad oggi la Società di gestione Airgest S.p.A. è tenutaria di una concessione trentennale del sedime aeroportuale (rif. convenzione ENAC-AIRGEST S.p.A. sottoscritta in data 27 Giugno 2012, registro contratti ENAC prot.n.01/2012 per l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Trapani-Birgi per la durata di trenta anni decorrenti dal 31 Dic. 2012). Una volta stipulata la concessione con la Pubblica Amministrazione tale attività diventa oggetto dei servizi erogati dalla AIRGEST S.p.A. nell'ambito della gestione dell'Aeroporto. AIRGEST si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione conclusa con ENAC o qualsiasi altro obbligo derivante da un contratto di fornitura con la Pubblica Amministrazione, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per fornire servizi od opere che siano necessarie all'esecuzione dei medesimi contratti e adempimenti. Nell'ambito della gestione della concessione risulta utile ricordare che in tale convenzione e nella legislazione vigente in materia di gestione aeroportuale sono già previste le modalità operative di gestione dell'aeroporto e di controllo da parte di ENAC ed altri soggetti della Pubblica Amministrazione. In particolare AIRGEST ha: a) Approvato un Regolamento di Scalo il cui obbligo d'adozione per ogni aeroporto è stato fissato con D.L. n°237/04, convertito nella Legge n°265/04, e redatto in conformità alle linee guida espresse dalla circolare ENAC, serie APT, n°19 (ed.26/10/05) ed in conformità alla revisione del Codice della Navigazione, parte aeronautica, come recepito con D.Lgs. del 9/05/05, n°96. b) La società di gestione AIRGEST S.p.A. ha predisposto un Manuale di Aeroporto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n.139/2014. Il manuale riporta tutte le informazioni relative all'infrastruttura di pertinenza e necessarie per la gestione delle attività aeroportuali connesse e già oggetto di affidamento di concessione trentennale. c) Lo stesso Regolamento UE n.139 del 2014 ha previsto la Certificazione dell'Aeroporto e quindi la verifica del rispetto dei requisiti regolamentari per la gestione degli aeroporti e della corretta esecuzione dei servizi. d) La società ha implementato un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 ed. 2015 che regola la corretta gestione dei servizi. Tale Sistema di gestione è certificato da un ente terzo (RINA S.p.A.) accreditato ACCREDIA che valuta il rispetto dei requisiti definiti dalla Norma. Alla luce di quanto detto la corretta esecuzione delle attività è regolata dalle procedure sviluppate nell'ambito del sistema di gestione della qualità e di gestione dello scalo ex Regolamento UE n.139/2014 che rappresentano lo standard operativo a cui tutti gli addetti dello scalo devono conformarsi per la corretta esecuzione dei servizi in azienda. Il mantenimento delle certificazioni assicura un presidio costante e ripetuto nel tempo dell'attività con conseguente miglioramento delle prestazioni aeroportuali.</p> | | | | | |
| ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO | | | | | | | | | | |
| Portatori di interessi (Stakeholders) | | Dipendenti, soci, subconcessionari, ENAC | | | Elementi di contesto utili da evidenziare | | Il contesto interno è rappresentato dalla regolamentazione interna che regola le modalità di esecuzione dei servizi ottenuti in concessione secondo quanto stabilito dalla stessa. L'intero sistema di gestione della qualità e organizzativo dell'organizzazione tramuta in regole interne e procedure operative gli obblighi assunti da AIRGEST nella convenzione. Il contesto esterno riguarda l'ambito dei controlli sulle concessioni da parte di ANAC stessa e dalle Autorità Competenti oltre all'ampissimo dettato normativo che regola gli obblighi per i concessionari in materia aeroportuale. | | | |
| FASI DEL PROCESSO | | | | | | | | | | |
| FASI DEL PROCESSO | Soggetto che svolge l'attività | RISCHIO POTENZIALE | ANALISI DELLE CAUSE (fattori abilitanti) | | | MISURE IN ESSERE | MISURE DA ATTUARE | TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE | STRUTTURA RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORE DI MONITORAGGIO |
| Svolgimento delle attività previste in concessione | Tutti i soggetti aeroportuali | Nell'ambito delle attività di AIRGEST quella relativa all'esecuzione delle attività affidate in concessione con ENAC rappresenta un elemento di fondamentale importanza. Va detto che la concessione stessa impone in modo chiaro gli obblighi di Airgest S.p.A. quale concessionaria ed i controlli. I rischi sono legati a comportamenti elusivi delle regole definite da AIRGEST in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione e di esecuzione delle attività | Mancata applicazione delle procedure per erogare i servizi affidati dalla convenzione. Scarso riferimento sulle misure previste dal legislatore sugli obblighi in capo al concessionario. | | | Ad oggi la Società di gestione Airgest S.p.A. è tenutaria di una concessione trentennale del sedime aeroportuale (rif. convenzione ENAC-AIRGEST S.p.A. sottoscritta in data 27 Giugno 2012, registro contratti ENAC prot.n.01/2012 per l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Trapani-Birgi per la durata di trenta anni decorrenti dal 31 Dic. 2012), approvata con decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Difesa, registrato alla corte dei Conti in data 11 Aprile 2013. Una volta stipulata la concessione con la Pubblica Amministrazione tale attività diventa oggetto dei servizi erogati dalla AIRGEST S.p.A. nell'ambito della gestione dell'Aeroporto. AIRGEST si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione conclusa con ENAC o qualsiasi altro obbligo derivante da un contratto di fornitura con la Pubblica Amministrazione, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per fornire servizi od opere che siano necessarie all'esecuzione del contratto ed a rispettare i principi di correttezza nell'esecuzione dei medesimi contratti e adempimenti. Nell'ambito della gestione della concessione risulta utile ricordare che in tale convenzione e nella legislazione vigente in materia di gestione aeroportuale sono già previste le modalità operative di gestione dell'aeroporto e di controllo da parte di ENAC ed altri soggetti della Pubblica Amministrazione. In particolare AIRGEST ha: a) Approvato un Regolamento di Scalo il cui obbligo d'adozione per ogni aeroporto è stato fissato con D.L. n°237/04, convertito nella Legge n°265/04, e redatto in conformità alle linee guida espresse dalla circolare ENAC, serie APT, n°19 (ed.26/10/05) ed in conformità alla revisione del Codice della Navigazione, parte aeronautica, come recepito con D.Lgs. del 9/05/05, n°96. b) La società di gestione AIRGEST S.p.A. ha predisposto un Manuale di Aeroporto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n.139/2014. Il manuale riporta tutte le informazioni relative all'infrastruttura di pertinenza e necessarie per la gestione delle attività aeroportuali connesse e già oggetto di affidamento di concessione trentennale. c) Lo stesso Regolamento UE n.139 del 2014 ha previsto la Certificazione dell'Aeroporto e quindi la verifica del rispetto dei requisiti regolamentari per la gestione degli aeroporti e della corretta esecuzione dei servizi. d) La società ha implementato un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 ed. 2015 che regola la corretta gestione dei servizi. Tale Sistema di gestione è certificato da un ente terzo (RINA S.p.A.) accreditato ACCREDIA che valuta il rispetto dei requisiti definiti dalla Norma. Alla luce di quanto detto la corretta esecuzione delle attività è regolata dalle procedure sviluppate nell'ambito del sistema di gestione della qualità e di gestione dello scalo ex Regolamento UE n.139/2014 che rappresentano lo standard operativo a cui tutti gli addetti dello scalo devono conformarsi per la corretta esecuzione dei servizi in azienda. Il mantenimento delle certificazioni assicura un presidio costante e ripetuto nel tempo dell'attività con conseguente miglioramento delle prestazioni aeroportuali. | Mantenimento della certificazione ISO 9001 e aeroportuale ex Reg. UE n. 139/2014. | Misure effettuate con cadenza annuale | Qualità e Sistemi di gestione / compliance manager | Indicatori Sistema Qualità |
| Verifica in fase di esecuzione delle attività affidate in concessione | Tutti i soggetti aeroportuali | | | | | | | | | |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO (IDENTIFICAZIONE, ANALISI E PONDERAZIONE) | | | | | | | | | | |
| ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUNA FASE E VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO COMPLESSIVO DEL PROCESSO | | | | | | | | | | |
| | | Rischio Inerente | | | Attenuazione del rischio | | | RISCHIO ATTUALE E GIUDIZIO | | |
| Fasi/attività | Rischio potenziale | Fattori di valutazione del rischio inerente | | Valutazione del rischio Inerente | Misure di attenuazione | Livello di attenuazione | Livello di attenuazione del rischio | Valutazione del rischio | Giudizio motivazionale sul livello complessivo di esposizione al rischio(5)* | |
| Svolgimento delle attività previste in concessione | Nell'ambito delle attività di AIRGEST quella relativa all'esecuzione delle attività affidate in concessione con ENAC rappresentano un elemento di fondamentale importanza. Va detto che la concessione stessa impone in modo chiaro gli obblighi di Airgest S.p.A. quale concessionaria ed i controlli. I rischi sono legati a comportamenti elusivi delle regole definite da AIRGEST in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione e di esecuzione delle attività | Discrezionalità | Alto | Medio | Regolamentazione | Alto | Alto | Basso | <p>Il rischio è da considerarsi Basso, alla luce del forte presidio normativo che regola lo svolgimento delle attività affidate in concessione e la funzione di controllo svolta da E.N.A.C. e dagli enti di certificazione ISO 9001 e aeroportuali. Infatti, ad oggi la Società di gestione Airgest S.p.A. è tenutaria di una concessione trentennale del sedime aeroportuale (rif. convenzione ENAC-AIRGEST S.p.A. sottoscritta in data 27 Giugno 2012, registro contratti ENAC prot.n.01/2012 per l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Trapani-Birgi per la durata di trenta anni decorrenti dal 31 Dic. 2012). Una volta stipulata la concessione con la Pubblica Amministrazione tale attività diventa oggetto dei servizi erogati dalla AIRGEST S.p.A. nell'ambito della gestione dell'Aeroporto. AIRGEST si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione conclusa con ENAC o qualsiasi altro obbligo derivante da un contratto di fornitura con la Pubblica Amministrazione, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per fornire servizi od opere che siano necessarie all'esecuzione del contratto ed a rispettare i principi di correttezza nell'esecuzione dei medesimi contratti e adempimenti. Nell'ambito della gestione della concessione risulta utile ricordare che in tale convenzione e nella legislazione vigente in materia di gestione aeroportuale sono già previste le modalità operative di gestione dell'aeroporto e di controllo da parte di ENAC ed altri soggetti della Pubblica Amministrazione. In particolare AIRGEST ha: a) Approvato un Regolamento di Scalo il cui obbligo d'adozione per ogni aeroporto è stato fissato con D.L. n°237/04, convertito nella Legge n°265/04, e redatto in conformità alle linee guida espresse dalla circolare ENAC, serie APT, n°19 (ed.26/10/05) ed in conformità alla revisione del Codice della Navigazione, parte aeronautica, come recepito con D.Lgs. del 9/05/05, n°96. b) La società di gestione AIRGEST S.p.A. ha predisposto un Manuale di Aeroporto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n.139/2014. Il manuale riporta tutte le informazioni relative all'infrastruttura di pertinenza e necessarie per la gestione delle attività aeroportuali connesse e già oggetto di affidamento di concessione trentennale. c) Lo stesso Regolamento UE n.139 del 2014 ha previsto la Certificazione dell'Aeroporto e quindi la verifica del rispetto dei requisiti regolamentari per la gestione degli aeroporti e della corretta esecuzione dei servizi. d) La società ha implementato un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 ed. 2015 che regola la corretta gestione dei servizi. Tale Sistema di gestione è certificato da un ente terzo (RINA S.p.A.) accreditato ACCREDIA che valuta il rispetto dei requisiti definiti dalla Norma. Alla luce di quanto detto la corretta esecuzione delle attività è regolata dalle procedure sviluppate nell'ambito del sistema di gestione della qualità e di gestione dello scalo ex Regolamento UE n.139/2014 che rappresentano lo standard operativo a cui tutti gli addetti dello scalo devono conformarsi per la corretta esecuzione dei servizi in azienda. Il mantenimento delle certificazioni assicura un presidio costante e ripetuto nel tempo dell'attività con conseguente miglioramento delle prestazioni aeroportuali.</p> | |
| | | Rilevanza Esterna | Medio | | Tracciabilità | Alto | | | | |
| | | Eventi Corruttivi in passato | Basso | | Poteri e responsabilità | Alto | | | | |
| | | Danno Economico e Reputazione | Medio | | Monitoraggio | Alto | | | | |
| Verifica in fase di esecuzione delle attività affidate in concessione | Nell'ambito delle attività di AIRGEST quella relativa all'esecuzione delle attività affidate in concessione con ENAC rappresentano un elemento di fondamentale importanza. Va detto che la concessione stessa impone in modo chiaro gli obblighi di Airgest S.p.A. quale concessionaria ed i controlli. I rischi sono legati a comportamenti elusivi delle regole definite da AIRGEST in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione e di esecuzione delle attività | Discrezionalità | Alto | Medio | Regolamentazione | Alto | Alto | Basso | | |
| | | Rilevanza Esterna | Medio | | Tracciabilità | Alto | | | | |
| | | Eventi Corruttivi in passato | Basso | | Poteri e responsabilità | Alto | | | | |
| | | Danno Economico e Reputazione | Medio | | Monitoraggio | Alto | | | | |
| MONITORAGGIO | | | | | | | | | | |
| Indicatori di monitoraggio | Indicatori Sistema Qualità | | | | | | | | | |
| NOTE | | | | | | | | | | |
| Eventuali note | L'analisi dei rischi connessi alla predetta attività non rileva variazioni rispetto all'ADR annessa al PTPTC 2023-2025 | | | | | | | | | |