Airgest S.p.A. Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	**SCHEDA RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**	**N.**	**6**	**Attività**	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti nell'ambito della certificazione ex Reg. UE n. 139/14 e di gestione dell'aeroporto (ENAC, Enti Certificazione, etc)	**SRRC rev.00**

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

AREA DI RISCHIO	*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato*	*Macro Processo*	*Qualità e sistemi di gestione*	*Attività*	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti nell'ambito della certificazione ex Reg. UE n. 139/14 e di gestione dell'aeroporto (ENAC, Enti Certificazione, etc)
Descrizione dell'attività	L'attività si riferisce all'ipotesi in cui un soggetto che opera per conto di AIRGEST S.p.A. effettua una dazione o promessa di denaro o di altre utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il personale ispettivo al rilascio delle certificazioni dei sistemi di gestione e dell'Aeroporto. L'attività include anche l'obbligo da parte dei soggetti di Airgest di collaborazione con le altre Pubbliche amministrazioni e quindi il corretto comportamento da tenere sia durante le ispezioni sia nella presentazione di documenti e dichiarazioni da parte di Airgest e dei soggetti che la rappresentano				
Origine del processo (Input)	Avvio iter di controllo da parte degli enti sopra indicati				
Risultato del processo (Output)	Chiusura del controllo ed eventuali sanzioni verbalizzate				
Responsabile del processo	*Qualità e sistemi di gestione*	**Persone Coinvolte**	*Tutte le aree coinvolte nel processo di verifica da parte della P.A.*		
Principali disposizioni normative o provvedimenti di riferimento	*Reg. UE n. 139/2014 Legge n. 190/2012, D.l.gs 33/2013, PNA*				
LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (all'esito del processo di valutazione)	***Medio Basso***	**GIUDIZIO MOTIVAZIONALE sul livello complessivo di esposizione al rischio (all'esito del processo di valutazione)**	*Il livello di rischio, grazie alle misure già attuate dall'Organizzazione, può essere considerato Medio - Basso. Infatti, nell'Ambito del Modello Organizzativo Ex Art. 6 del D.l.gs 231/2001 l'attività è stata adeguatamente regolamentata e presidiata. Sono previsti i seguenti strumenti che regolamentano la corretta gestione dell'attività e che rappresentano le buone prassi da seguire per la corretta e trasparente gestione dell'attività: A) Codice Etico della Airgest S.p.A. con specifici protocolli comportamentali per l'oggetto della presente scheda B) Procedura PO PA – MONITORAGGIO OPERATIVO REATI DI CORRUZIONE E DEI REATI INERENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE C) P-MOG-02 "Gestione ispezioni" per la definizione dei comportamenti da tenere in caso di controlli/ispezioni sulla nostra Organizzazione; D) Sistemi di gestione conformi alle norme di riferimento che portano alla certificazione dell'Organizzazione.*		

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO

Portatori di interessi (Stakeholders)	*ENAC, Enti di Certificazione, Altre P.A., dipendenti, soci, Consulenti incaricati di gestire attività*	**Elementi di contesto utili da evidenziare**	*Il contesto interno è rappresentato dal sistema di gestione della qualità, ruoli e responsabilità definiti in materia di funzionamento organizzativo dei processi che regola la certificazione aeroportuale e gli altri sistemi di gestione presenti in AIRGEST. Il Contesto interno deve tener conto delle misure adottate nell'ambito della Responsabilità Amministrativa della AIRGEST e di quanto riportato come rilievi durante gli audit in APT. Il contesto esterno riguarda ruoli e responsabilità dati dal Reg. UE n. 139/2014 e dagli Enti di Certificazione nell'ambito delle attività di audit al personale ispettivo*

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
Pianificazione Audit	**Amministrazione, Finanze ed Affari Generali**	**Nell'ambito delle attività di gestione di controlli da parte di enti sulla nostra organizzazione i rischi per la corruzione sono legati sopratutto ai comportamenti che possono essere posti dal personale interno ed esterno coinvolto in violazione dei principi e degli obblighi definiti dal nostro Codice Etico (dazione di denaro o altra utilità o promessa al personale degli enti che effettua il controllo). In quest'ambito assumono rilievo anche le negligenze o colpe gravi nell'esecuzione delle attività**	**Scarsa sensibilizzazione del personale sui comportamenti e principi da seguire nei rapporti con gli enti di controllo. Inconsistenza dei presidi di controllo che sono elusi da soggetti che vogliono aggirare le procedure dell'Airgest e/o il Codice Etico. Carenze del sistema di gestione sottoposto a Certificazione o inefficace applicazione dello stesso.**	**Nell'Ambito del Modello Organizzativo Ex Art. 6 del D.l.gs 231/2001 l'attività è stata adeguatamente regolamentata e presidiata. Sono previsti i seguenti strumenti che regolamentano la corretta gestione dell'attività e che rappresentano le buone prassi da seguire per la corretta e trasparente gestione dell'attività: A) Codice Etico della Airgest S.p.A. con specifici protocolli comportamentali per l'oggetto della presente scheda B) Procedura PO PA – MONITORAGGIO OPERATIVO REATI DI CORRUZIONE E DEI REATI INERENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE C) P-MOG-02 "Gestione ispezioni" per la definizione dei comportamenti da tenere in caso di controlli/ispezioni sulla nostra Organizzazione D) Sistemi di gestione conformi alle norme di riferimento che portano alla certificazione dell'Organizzazione.** **La P-MOG-02 ha indicato tutta una serie di prassi preventive e controlli su più livelli che sembrano prevenire in modo efficace eventuali comportamenti non in linea con quanto previsto dall'Organizzazione. Inoltre l'Organizzazione ha implementato un sistema di gestione che sia coerente con i requisiti delle norme di riferimento, sottoposto a periodici audit di prima e terza parte che consentono di eliminare le criticità emerse ed essere sempre coerente con l'attuale sistema organizzativo dell'azienda**	**Audit di prima parte e di terza parte sui sistemi di gestione. Formazione al personale sui sistemi di gestione in coerenza con quanto previsto dalle norme di riferimento.**	**Le misure da attuare sono effettuate annualmente nell'ambito dei percorsi di certificazione**	**Compliance manager, accountable manager e Qualità e sistemi di gestione**	**N. di segnalazioni/provvedimenti dell'A.G. su tentativi di corruzione posti in essere da parte del personale di AIRGEST- N. di Provvedimenti discpilinari avviati da AIRGEST per violazioni del codice etico in caso di controlli/ispezioni**
Gestione dell'audit e relazione con personale ispettivo	**Tutte le aree coinvolte nel controllo/ispezione**							
Rapporto di Audit e chiusura di eventuali rilievi	**Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, Amministrazione, Finanze ed Affari Generali**							

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)*
Pianificazione Audit	Nell'ambito delle attività di gestione di controlli da parte di enti sulla nostra organizzazione i rischi per la corruzione sono legati sopratutto ai comportamenti che possono essere posti dal personale interno ed esterno coinvolto in violazione dei principi e degli obblighi definiti dal nostro Codice Etico (dazione di denaro o altra utilità o promessa al personale degli enti che effettua il controllo). In quest'ambito assumono rilievo anche le negligenze o colpe gravi nell'esecuzione delle attività	Discrezionalità	Medio Basso	Medio	Regolamentazione	Alto	Alto	Medio Basso	**Il livello di rischio, grazie alle misure già attuate dall'Organizzazione, può essere considerato Medio - Basso. Infatti, nell'Ambito del Modello Organizzativo Ex Art. 6 del D.l.gs 231/2001 l'attività è stata adeguatamente regolamentata e presidiata. Sono previsti i seguenti strumenti che regolamentano la corretta gestione dell'attività e che rappresentano le buone prassi da seguire per la corretta e trasparente gestione dell'attività: A) Codice Etico della Airgest S.p.A. con specifici protocolli comportamentali per l'oggetto della presente scheda B) Procedura PO PA – MONITORAGGIO OPERATIVO REATI DI CORRUZIONE E DEI REATI INERENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE C) P-MOG-02 "Gestione ispezioni" per la definizione dei comportamenti da tenere in caso di controlli/ispezioni sulla nostra Organizzazione; D) Sistemi di gestione conformi alle norme di riferimento che portano alla certificazione dell'Organizzazione.** **Nell'ambito della presente attività abbassa ulteriormente il rischio tutti i controlli attuati sul corretto funzionamento dei sistemi di gestione, in primis gli audit di prima e terza parte eseguiti sull'Organizzazione e l'attività di formazione e sensibilizzazione che le norme di riferimento impongono su tutto il personale aeroportuale (con conseguente beneficio sia in termini di crescita delle competenze che in termini di consapevolezza).**
		Rilevanza Esterna	Medio		Tracciabilità	Alto			
		Eventi Corruttivi in passato	Basso		Poteri e responsabilità	Medio			
		Danno Economico e Reputazione	Alto		Monitoraggio	Medio			
Gestione dell'audit e relazione con personale ispettivo		Discrezionalità	Medio Basso	Medio	Regolamentazione	Alto	Alto	Medio Basso	
		Rilevanza Esterna	Medio		Tracciabilità	Alto			
		Eventi Corruttivi in passato	Basso		Poteri e responsabilità	Medio			
		Danno Economico e Reputazione	Alto		Monitoraggio	Medio			
Rapporto di Audit e chiusura di eventuali rilievi		Discrezionalità	Medio Basso	Medio	Regolamentazione	Alto	Alto	Medio Basso	
		Rilevanza Esterna	Medio		Tracciabilità	Alto			
		Eventi Corruttivi in passato	Basso		Poteri e responsabilità	Medio			
		Danno Economico e Reputazione	Molto Alto		Monitoraggio	Medio			

MONITORAGGIO	
Indicatori di monitoraggio	N. di segnalazioni/provvedimenti dell'A.G. su tentativi di corruzione posti in essere da parte del personale di AIRGEST- N. di Provvedimenti discpilinari avviati da AIRGEST per violazioni del codice etico in caso di controlli/ispezioni
NOTE	
Eventuali note	L'analisi dei rischi connessi alla predetta attività non rileva variazioni rispetto all'ADR annessa al PTPCT 2023-2025