Airgest Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	**SCHEDA RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**	**N.**	**19**	**Attività**	Gestione delle subconcessioni	**SRRC rev.00**

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

AREA DI RISCHIO	*Contratti Pubblici*	*Macro Processo*	*Appalti & Contratti- Affari Legali & Corporate Affairs*	*Attività*	Gestione delle subconcessioni
Descrizione dell'attività	In questa scheda viene valutato il rischio relativo alla gestione di eventuali subconcessioni che può effettuare AIRGEST. Le convenzioni di concessione attribuiscono alla società di gestione degli Aeroporti concede alle stesse un diritto speciale ed esclusivo sull'infrastruttura aeroportuale ed il compito di gestire l'infrastruttura aeroportuale e coordinare le attività degli altri operatori presenti. L'affidamento in concessione ha comportato la 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. AIRGEST è tenuta ad amministrare e gestire, ai sensi dell'art. 705 cod. nav., «secondo criteri di trasparenza e non discriminazione» al fine di svolgere e comunque consentire a terzi di svolgere servizi che possono ricondursi a tre ampie categorie: a) servizi relativi all'infrastruttura, b) servizi di assistenza a terra (handling); c) servizi commerciali. L'affidamento in subconcessione di aree e spazi aeroportuali può essere concesso dalla società di gestione ad altri operatori per lo svolgimento di servizi "aviation" (servizi relativi all'infrastruttura e servizi di assistenza a terra), ovvero per lo svolgimento di servizi "non aviation" (servizi commerciali non riconducibili all'attività di cui all'art. 213, d.lgs. n. 163 del 2006). L'attività è regolamentata ed è soggetta a continuo monitoraggio da parte del RPCT e del OdV. Vista la posizione di soggetto che concede la subconcessione l'attività è sicuramente una delle più sensibili al processo di corruzione.				
Origine del processo (Input)	Gestione delle subconcessioni aviation e non aviation				
Risultato del processo (Output)	Contratto di subconcessione				
Responsabile del processo	*Appalti & Contratti- Affari Legali & Corporate Affairs*	**Persone Coinvolte**	*Presidente del Consiglio di Amministrazione, Appalti & Contratti, Servizi Aeroportuali e Landside, Handling. Aree coinvolte nell'affidamento della subconcessione.*		
Principali disposizioni normative o provvedimenti di riferimento	*Codice di Navigazione, Codice dei contratti pubblici (DLgs. n. 50/2016 e s.m.i.), Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR. n. 207/2010 e s.m.i.). Regolamento ENAC (EAL 24). 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.*				
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)**	*Quest'attività rappresenta un elemento di particolare rischio in una realtà come AIRGEST. Il rischio è da considerarsi Medio- basso, alla luce del presidio legislativo forte dell'attività. L'attività per quanto necessita di ulteriori presidi è regolamentata in modo dettagliato dalla legislazione dalla convenzione di concessione rilasciata ad AIRGEST e da apposito regolamento ENAC (EAL 24). La Convenzione di affidamento della concessione dell'Aeroporto Birgi ad AIRGEST prevede all'art. 3 le misure da adottare per la corretta gestione delle subconcessioni. In particolare nella fase di affidamento è consentito, previa autorizzazione dell'E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche mentre per le attività non aereonautiche (attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi a soggetti pubblici e privati) è necessaria solamente una comunicazione scritta all'E.N.A.C. Nell'Ambito del Modello Organizzativo Ex Art. 6 del D.Lgs 231/2001 e del Sistema di gestione della qualità 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. Sono previsti dei flussi informativi verso l'Odv che effettua il monitoraggio ed il controllo delle procedure di esecuzione delle subconcessioni. Tutto l'iter di affidamento delle subconcessioni è reso trasparente sul sito di "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dal D.Lgs 33/2013. Inoltre va detto che per le subconcessioni in ambito aereonautico, ENAC effettua un controllo ed il rilascio di un'autorizzazione preventiva che presidia l'attività. Anche le concessioni non aviation necessitano di una comunicazione ad ENAC che in qualche modo esercita un controllo dell'attività. Va detto che si può procedere con un maggior presidio e controllo dell'attività. Infatti, alcune attività sono da regolamentare in modo da costituire delle best practices di tipo preventivo e coprire eventuali gap procedurali. In particolare devono essere definiti alcuni elementi fondamentali: 1) Procedura per il rilascio di subconcessioni in ambito aviation 2) Procedura per il rilascio di subconcessioni in ambino non aviation. Alla luce di quanto riportato AIRGEST intende effettuare un allineamento delle procedure di affidamento dei servizi aeroportuali e non aeroportuali con definizione di tutti i gap rilevati al fine di prevenire ogni possibile buco procedurale che possa portare ad eventi corruttivi o di mala administration. In questo momento la gestione delle subconcessioni a titotolo oneroso , sia in ambito aviation che non aviation, è improntata su best practies che è opportuno regolare in misura puntuale. L'adozione della Procedura P-AMM-06 ha contribuito significativamente alla riduzione del rischio afferente questa attività.*		

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO

Portatori di interessi (Stakeholders)	*Dipendenti, soci, subconcessionari, ENAC, Aereonautica, ENAV, Soggetti interessati all'ottenimento delle subconcessioni*	**Elementi di contesto utili da evidenziare**	*Il contesto interno è rappresentato dalla regolamentazione interna dell'Organizzazione per la gestione delle sub-concessioni (aviation e non aviation). Il Contesto interno deve tener conto di quanto stabilito nella Convenzione di concessione rilasciata da ENAC ad AIRGEST. Il contesto esterno riguarda l'ambito normativo dei contratti pubblici, dal Codice dei Contratti Pubblici ma anche della regolamentazione delle subconcessioni aeroportuali previsto dal Codice di Navigazione. . Il contesto esterno non può non tener conto dei controlli svolti da ENAC sulla corretta gestione delle subconcessioni*

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
Individuazione delle attività da affidare in subconcessione	**Responsabile d'area, RUP; DG, istanza di parte**	**Nell'ambito delle attività di AIRGEST quella relativa all'attività di affidamento in subconcessione è un'attività tipica della nostra organizzazione. In generale il rischio è regolamentato dal Codice di Navigazione e dalla convenzione di concessione rilasciata da ENAC a AIRGEST. Il rischio è rappresentato da fenomeni di corruzione o di cattiva amministrazione che deviano dalla corretta gestione delle subconcessioni e che possa minare trasparenza e integrità dell'Organizzazione**	**Mancata applicazione delle procedure per l'affidamento, l'esecuzione e la verifica delle attività affidate in subconcessione. Mancata Regolamentazione dell'affidamento delle attività in subconcessione. Scarsa formazione sulle misure previste dal legislatore di regolamentazione delle subconcessioni aeroportuali.**	**La Convenzione di affidamento della concessione dell'Aeroporto Birgi ad AIRGEST ha regolamento all'art. 3 le misure da adottare per la corretta gestione delle subconcessioni. In particolare nella fase di affidamento è consentito, previa autorizzazione dell'E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche mentre per le attività non aereonautiche (attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazionedi utenze e servizi a soggetti pubblici e privati) è necessaria solamente una comunicazione scritta all'E.N.A.C. Nell'Ambito del Modello Organizzativo Ex Art. 6 del D.Lgs 231/2001 e del Sistema di gestione della qualità 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. Sono previsti dei flussi informativi verso l'Odv che effettua il monitoraggio ed il controllo delle procedure di esecuzione delle subconcessioni. Tuttto l'iter di affidamento delle subconcessioni è reso trasparente sul sito di "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dal D.Lgs 33/2013. Inoltre va detto che per le subconcessioni in ambito aereonautico, ENAC effettua un controllo ed il rilascio di un autorizzazione preventiva che presidia l'attività. Anche le concessioni non aviation necessitano di una comunicazione ad ENAC che in qualche modo esercita un controllo dell'attività.**	**Diffusione a tutto il personale delle P-AMM-06 - Gestione subconcessioni con seduta di formazione specifica da tenere nell'ambito della formazione sui sistemi di gestione.**	**31/12/2024**	**Resp. Amministrativo, Direzione Generale**	**Numero di iter di subconcessione su istanza di parte attivati nell'anno/ subconcessioni concesse nell'anno**
Processo di affidamento in subconcessione di aree e locali	**RUP; DG, DEC**							
Controllo della subconcessione e verifica degli adempimenti da parte dei subconcessionari	**Direttore di esecuzione, Direzione Generale Appalti & Contratti- Affari Legali & Corporate Affairs**							

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)*
Individuazione delle attività da affidare in subconcessione	Nell'ambito delle attività di AIRGEST quella relativa all'attività di affidamento in subconcessione è un'attività tipica della nostra organizzazione. In generale il rischio è regolamentato dal Codice di Navigazione e dalla convenzione di concessione rilasciata da ENAC a AIRGEST. Il rischio è rappresentato da fenomeni di corruzione o di cattiva amministrazione che deviano dalla corretta gestione delle subconcessioni e che possa minare trasparenza e integrità dell'Organizzazione	Discrezionalità	Alto	**Alto**	Regolamentazione	Alto	**Alto**	**Medio Basso**	**Quest'attività rappresenta un elemento di particolare rischio in una realtà come AIRGEST. Il rischio è da considerarsi Medio- basso, alla luce del presidio legislativo forte dell'attività. L'attività per quanto necessita di ulteriori presidi è regolamentata in modo dettagliato dalla legislazione dalla convenzione di concessione rilasciata ad AIRGEST e da apposito regolamento ENAC (EAL 24). La Convenzione di affidamento della concessione dell'Aeroporto Birgi ad AIRGEST prevede all'art. 3 le misure da adottare per la corretta gestione delle subconcessioni. In particolare nella fase di affidamento è consentito, previa autorizzazione dell'E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche mentre per le attività non aereonautiche (attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi a soggetti pubblici e privati) è necessaria solamente una comunicazione scritta all'E.N.A.C.. Nell'Ambito del Modello Organizzativo Ex Art. 6 del D.Lgs 231/2001 e del Sistema di gestione della qualità 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. Sono previsti dei flussi informativi verso l'Odv che effettua il monitoraggio ed il controllo delle procedure di esecuzione delle subconcessioni. Tutto l'iter di affidamento delle subconcessioni è reso trasparente sul sito di "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dal D.Lgs 33/2013. Inoltre va detto che per le subconcessioni in ambito aereonautico, ENAC effettua un controllo ed il rilascio di un'autorizzazione preventiva che presidia l'attività. Anche le concessioni non aviation necessitano di una comunicazione ad ENAC che in qualche modo esercita un controllo dell'attività. Va detto che si può procedere con un maggior presidio e controllo dell'attività. Infatti, alcune attività sono da regolamentare in modo da costituire delle best practices di tipo preventivo e coprire eventuali gap procedurali. In particolare devono essere definiti alcuni elementi fondamentali: 1) Procedura per il rilascio di subconcessioni in ambito aviation 2) Procedura per il rilascio di subconcessioni in ambino non aviation. Alla luce di quanto riportato AIRGEST intende effettuare un allineamento delle procedure di affidamento dei servizi aeroportuali e non aeroportuali con definizione di tutti i gap rilevati al fine di prevenire ogni possibile buco procedurale che possa portare ad eventi corruttivi o di mala administration. I n questo momento la gestione delle subconcessioni a titotolo oneroso , sia in ambito aviation che non aviation, è improntata su best practies che è opportuno regolare in misura puntuale. L'adozione della Procedura P-AMM-06 ha contribuito significativamente alla riduzione del rischio afferente questa attività.**
		Rilevanza Esterna	Alto		Tracciabilità	Alto			
		Eventi Corruttivi in passato	Basso		Poteri e responsabilità	Medio			
		Danno Economico e Reputazione	Molto Alto		Monitoraggio	Alto			
Processo di affidamento in subconcessione di aree e locali		Discrezionalità	Alto	**Alto**	Regolamentazione	Alto	**Medio**	**Medio Basso**	
		Rilevanza Esterna	Molto Alto		Tracciabilità	Alto			
		Eventi Corruttivi in passato	Basso		Poteri e responsabilità	Alto			
		Danno Economico e Reputazione	Molto Alto		Monitoraggio	Alto			
Controllo della subconcessione e verifica degli adempimenti da parte dei subconcessionari		Discrezionalità	Medio	**Alto**	Regolamentazione	Medio	**Medio**	**Medio Basso**	
		Rilevanza Esterna	Alto		Tracciabilità	Alto			
		Eventi Corruttivi in passato	Basso		Poteri e responsabilità	Medio			
		Danno Economico e Reputazione	Molto Alto		Monitoraggio	Medio			

MONITORAGGIO	
Indicatori di monitoraggio	Numero di iter di subconcessione su istanza di parte attivati nell'anno/ subconcessioni concesse nell'anno
NOTE	
Eventuali note	L'analisi dei rischi connessi alla predetta attività non rileva variazioni rispetto all'ADR annessa al PTPCT 2023-2025