Airgest Società di Gestione Aeroporti Conte di Trapani Birgi	**SCHEDA RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**	**N.**	**4**	**Attività**	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza e nei casi di ispezioni,verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi	**SRRC rev.00**

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

AREA DI RISCHIO	*Altre Aree di rischio*	*Macro Processo*	*Amministrazione del personale*	*Attività*	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza e nei casi di ispezioni,verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi
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 le P.A. in occasione di adempimenti o verifiche in materia di lavoro previdenza ed assistenza ad alterare il regolare esito del controllo e/o la corretta conduzione dei controlli effettuati. 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	*Direttore Generale*	**Persone Coinvolte**	*Amministrazione del Personale e tutte le aree coinvolte nel processo di verifica da parte della P.A.*		
Principali disposizioni normative o provvedimenti di riferimento	*Normativa alla base della verifica effettuata da parte degli Enti Sopra indicati. 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. 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*		

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO

Portatori di interessi (Stakeholders)	*INPS, INAIL, GdF, Auto. Giudiziaria, Altre P.A., dipendenti, soci, Consulenti incaricati di gestire attività*	**Elementi di contesto utili da evidenziare**	*Il contesto interno è rappresentato dall'ambito del controllo svolto dagli enti ed il modello organizzativo che gestice i controlli svolti. Il Contesto interno deve tener conto delle misure adottate nell'ambito della Responsabilità Amministrativa della AIRGEST. Il contesto esterno riguarda la normativa applicabile alla base dell'avvio dei controlli sulla nostra organizzazione ed i rapporti istituzionali dovuti al controllo.*

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
Avvio dell'iter di controllo	Amministrazione del Personale	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 nostrro 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.	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 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 due procedure che definiscono le corrette prassi che vanno seguite dall'Organizzazione in tutto il ciclo di gestione delle risorse umane, dalla selezione fino alla cessazione del rapporto di Lavoro (P-HR1 "Selezione del Personale", P-HR 2 "Gestione delle risorse umane") che se correttamente gestite dovrebbero prevenire ogni possibile contestazione da parte delle P.A. e che rappresentano le buone prassi che tutto il personale coinvolto deve seguire.	Diffusione a tutto il personale delle P-HR-01, P-HR-02 e della P-MOG-02 con seduta di formazione specifica da tenere nell'ambito della formazione sui sistemi di gestione.	31/12/2024	DG con il supporto del respossabile di funzione dall'area sottoposta a verifica	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 del controllo/ispezione presso la nostra Organizzazione	Tutte le aree coinvolte nel controllo/ispezione							
Chiusura del controllo ed eventuale rendicontazione	Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, Amministrazione del personale							

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)*
Avvio dell'iter di controllo	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 nostrro 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	Discrezionalità	Medio	Medio	Regolamentazione	Alto	Alto	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. 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 due procedure che definiscono le corrette prassi che vanno seguite dall'Organizzazione in tutto il ciclo di gestione delle risorse umane, dalla selezione fino alla cessazione del rapporto di Lavoro (P-HR1 "Selezione del Personale", P-HR 2 "Gestione delle risorse umane") che se correttamente gestite dovrebbero prevenire ogni possibile contestazione da parte delle P.A. e che rappresentano le buone prassi che tutto il personale coinvolto deve seguire
		Rilevanza Esterna	Medio		Tracciabilità	Alto			
		Eventi Corruttivi in passato	Basso		Poteri e responsabilità	Medio			
		Danno Economico e Reputazione	Alto		Monitoraggio	Medio			
Gestione del controllo/ispezione presso la nostra Organizzazione		Discrezionalità	Medio Basso	Medio	Regolamentazione	Alto	Alto	Basso	
		Rilevanza Esterna	Medio		Tracciabilità	Alto			
		Eventi Corruttivi in passato	Basso		Poteri e responsabilità	Medio			
		Danno Economico e Reputazione	Alto		Monitoraggio	Medio			
Chiusura del controllo ed eventuale rendicontazione		Discrezionalità	Basso	Medio	Regolamentazione	Alto	Alto	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

		attenuazione del rischio				
		Molto Alto	Alto	Medio	Medio Basso	Basso
richio inerente	Basso	1	2	4	5	7
	Medio Basso	2	4	6	8	14
	Medio	3	6	9	15	21
	Alto	5	8	15	20	35
	Molto Alto	6	12	20	30	42

Valutazione del rischio	
	punteggio
Basso	1-8
Medio Basso	8-13
Medio	13-19
Alto	20-30
Molto Alto	>30

			Fattori di valutazione del rischio inerente	Livello di attenuazione	
Basso	1	Basso	5	Discrezionalità	4	2	Regolamentazione

richio inerente	Medio Basso	2	Attenuazione del rischio	Medio Basso	4
	Medio	3		Medio	3
	Alto	4		Alto	2
	Molto Alto	5		Molto Alto	1

Rilevanza Esterna	4	2	Tracciabilità
Eventi Corruttivi in passato	1	4	Poteri e responsabilità
Danno Economico e Reputazione	4	4	Monitoraggio
	3,25	3	
	Valutazione del rischio Inerente	Livello di attenuazione del rischio	

Valutazione del rischio

Medio Basso 9,75

	attenuazione del rischio				
	Molto Alto	Alto	Medio	Medio Basso	Basso
Basso	1	2	4	5	7
Medio Basso	2	4	6	8	14
Medio	3	6	9	15	21
Alto	5	8	15	20	35
richio inerente Molto Alto	6	12	20	30	42

	punteggio
Basso	1-8
Medio Basso	8-13
Medio	13-19
Alto	20-30
Molto Alto	>30

25,5

8,5

richio inerente	Basso	1	Attenuazione del rischio	Basso	5
	Medio Basso	2		Medio Basso	4
	Medio	3		Medio	3
	Alto	4		Alto	2
	Molto Alto	5		Molto Alto	1

	Fattori di valutazione del rischio inerente	Livello di attenuazione	
Discrezionalità	1	2	Regolamentazione
Rilevanza Esterna	3	2	Tracciabilità
Eventi Corruttivi in passato	1	4	Poteri e responsabilità
Danno Economico e Reputazione	6	4	Monitoraggio
	2,75	3	
	Valutazione del rischio Inerente	Livello di attenuazione del rischio	

Valutazione del rischio

Medio Basso 8,25

richio inerente	Basso	1	Attenuazione del rischio	Basso	5
	Medio Basso	2		Medio Basso	4
	Medio	3		Medio	3
	Alto	4		Alto	2
	Molto Alto	5		Molto Alto	1

	Fattori di valutazione del rischio inerente	Livello di attenuazione	
Discrezionalità	1	2	Regolamentazione
Rilevanza Esterna	4	2	Tracciabilità
Eventi Corruttivi in passato	1	4	Poteri e responsabilità
Danno Economico e Reputazione	4	4	Monitoraggio
	2,5	3	
	Valutazione del rischio Inerente	Livello di attenuazione del rischio	

Valutazione del rischio

Basso 7,5