Airgest Società di Gestione Aeroporto di Cuneo e Treppiedi Bisalta	**SCHEDA RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**	**N.**	**11**	**Attività**	Gestione del regime tariffario	**SRRC rev.00**

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

AREA DI RISCHIO	*Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio*	*Macro Processo*	*Amministrazione, Finanze ed Affari Generali*	*Attività*	Gestione del regime tariffario
Descrizione dell'attività	La gestione del regime tariffario per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi propedeutici al trasporto aereo (in particolare i diritti aeroportuali, i corrispettivi per le attività di security e le altre fonti di ricavo aviation) sono definiti sulla base di decreti ministeriali o a seguito di specifiche attività di vigilanza da parte dell'ENAC; con l'istituzione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) è tale Authority indipendente a dover vigilare sul rispetto da parte dei gestori aeroportuali dei principi giuridici ed economici definiti a livello internazionale e nazionale nella determinazione dei livelli tariffari (eccezion fatta per poche voci di tariffazione amministrata, che permangono tra le competenze regolamentari di ENAC). AIRGEST potrebbe operare in violazione alla corretta gestione del regime tariffario per ottenere disponibilità finanziarie maggiori non ottenute lecitamente				
Origine del processo (Input)	Concessione rilasciata ad AIRGEST per la gestione dell'Aeroporto				
Risultato del processo (Output)	Applicazione del regime tariffario				
Responsabile del processo	*Amministrazione, Finanze ed Affari Generali*	**Persone Coinvolte**	*Direzione Generale, Consiglio di Amministrazione*		
Principali disposizioni normative o provvedimenti di riferimento	*Decreti ministeriali che regolano il Regime Tariffario, Normativa ENAC, CLegge n. 190/2012, D.l.gs 33/2013, PNA*				
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)**	*Il livello di rischio, grazie alle misure già attuate dall'Organizzazione, può essere considerato 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-AMM-01 "Ricezione, smistamento e giustifica dei documenti fiscali e contabili per lavori/servizi/forniture"; D) P-AMM 05 "Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere". A tutto ciò si aggiungono anche i controlli svolti da Authority di Regolazione dei Trasporti ed ENAC che rappresentano un ulteriore*			

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO

Portatori di interessi (Stakeholders)	*ENAC, Authority Indipendente Trasporti, Dipendenti, Consulenti incaricati di gestire attività*	**Elementi di contesto utili da evidenziare**	*Il contesto interno è rappresentato dall'orgnizzazione dell'attività amministrativa tesa alla corretta quantificazione delle tariffe legate all'attività svolta. Il Contesto interno deve tener conto delle misure adottate nell'ambito della Responsabilità Amministrativa della AIRGEST in ambito di gestione del regime tariffario. Il contesto esterno riguarda le normative applicabili per la gestione del regime tariffario e i rapporti con l'Authority (ART)*

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
Gestione del regime tariffario	Amministrazione, Finanze ed Affari Generali	Nell'ambito delle attività di gestione del regime tariffaio vi sono delle condotte che possono essere strumentali a condotte illecite o illegali da parte dei soggetti per ottenere disponibilità economiche aggiuntive per l'Organizzazione, non dovuti da una gestione corretta del regime taiffario. Alcune condotte possono essere legate ad eventuali errori nella gestione del regime tariffario che possono danneggiare o avvantaggiare l'organizzazione.	Scarsa sensibilizzazione del personale sui comportamenti e principi da seguire nella gestione del regime tariffario che non è riconosciuta come attività a rischio di corruzione. Mancato rispetto da parte degli uffici preposti alla corretta gestione dell'attività. Complessità della materia	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-AMM-01 "Ricezione, smistamento e giustifica dei documenti fiscali e contabili per lavori/servizi/forniture"; D) P-AMM 05 "Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere" Le procedure amministrative dovrebbero in qualche modo prevenire ogni possibile errore o condotta illecita nella gestione dell'attività oltre ad un presidio forte della stessa.	N/A	N/A	Direzione Generale ,Amministrazione, Finanze ed Affari Generali	N. di segnazioni ricevute da ART / Enac per violazioni da parte di AIRGEST S.p.A.

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)***
Gestione del regime tariffario	Nell'ambito delle attività di gestione del regime tariffaio vi sono delle condotte che possono essere strumentali a condotte illecite o illegali da parte dei soggetti per ottenere disponibilità economiche aggiuntive per l'Organizzazione, non dovuti da una gestione corretta del regime taiffario.	Discrezionalità	Basso	Medio	Regolamentazione	Alto	Alto	Basso	**Il livello di rischio, grazie alle misure già attuate dall'Organizzazione, può essere considerato 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-AMM-01 "Ricezione, smistamento e giustifica dei documenti fiscali e contabili per lavori/servizi/forniture"; D) P-AMM 05 "Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere". A tutto ciò si aggiungono anche i controlli svolti da Authority di Regolazione dei Trasporti ed ENAC che rappresentano un ulteriore elemento di riduzione del rischio e di controllo dell'attività. In particoalare l'Enac esercita l'attività di vigilanza tariffaria ai sensi dell'art.19 del D.lgs n. 18/1999. Nel corso del 2023 è stata condotta e conclusa l'attività di vigilanza tariffaria da parte dell'autority che conferma la ponderata attribuzione del livello di rischio specifico "BASSO"**
		Rilevanza Esterna	Alto		Tracciabilità	Alto			
		Eventi Corruttivi in passato	Basso		Poteri e responsabilità	Alto			
		Danno Economico e Reputazione	Molto Alto		Monitoraggio	Alto			

MONITORAGGIO	
Indicatori di monitoraggio	N. di segnazioni ricevute da ART / Enac per violazioni da parte di AIRGEST S.p.A.

NOTE	
Eventuali note	L'analisi dei rischi connessi alla predetta attività non rileva variazioni rispetto all'ADR annessa al PTPCT 2023-2025