Airgest Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	SCHEDA RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	N.	17	Attività	Gestione dei subappalti e modifiche dei contratti di appalto	SRRC rev.00

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

AREA DI RISCHIO	*Contratti Pubblici*	*Macro Processo*	*Appalti & Contratti- Affari Legali & Corporate Affairs*	*Attività* — Gestione dei subappalti e modifiche dei contratti di appalto
Descrizione dell'attività	In questa scheda viene valutato il rischio relativo alla gestione di eventuali variazioni in corso di esecuzione dei contratti d'appalto/fornitura che possono rappresentare un elemento di rischio visto che l'uso distorto degli strumenti previsti dal legislatore possono favorire in modo illegittimo i contraenti o soggetti terzi che subentrano aggirando le regole di partecipazione stabilite in fase di affidamento. A scopo esemplificativo si enunciano alcuni dei rischi che possono subentrare in questa fase: ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni, adozione di atti di contabilità al di fuori dei tempi e delle modalità di legge e di contratto per favorire l'appaltatore, accordi collusivi tra imprese partecipanti per manipolare esito gara con successivo utilizzo del subappalto/subaffidamento, Mancata adozione di controlli /verifiche relativi ai requisiti del subappaltatore, Interpretazione eccessivamente estensiva dei presupposti normativi che regolano l'attività di affidamento di estensione dei contratti per lavori analoghi o complementare, al solo scopo di favorire l'impresa appaltatrice.			
Origine del processo (Input)	necessità di apportare una variazione/modifica ad un contratto di fornitura/appalto			
Risultato del processo (Output)	Variazione del contratto in fase di esecuzione			
Responsabile del processo	*Appalti & Contratti- Affari Legali & Corporate Affairs*	**Persone Coinvolte**	*Presidente del Consiglio di Amministrazione, Appalti & Contratti, Servizi Aeroportuali e Landside. Aree coinvolte nell'affidamento della subconcessione.*	
Principali disposizioni normative o provvedimenti di riferimento	*D.l.gs 165/2001, Codice Civile, Legge n. 190/2012, D.l.gs 33/2013, PNA, DPR 62/2013, 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.). Linee guida ANAC in merito alla corretta gestione di affidamento degli appalti (Linee guida 1-15)*			
LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (all'esito del processo di valutazione)	***Alto***	**GIUDIZIO MOTIVAZIONALE sul livello complessivo di esposizione al rischio (all'esito del processo di valutazione)**	*Quest'attività rappresenta un elemento di particolare rischio nelle fasi di esecuzione degli appalti che si aggiunge ai rischi già presenti durante l'esecuzione di contratti pubblici. Per via della criticità del processo e delle misure che l'Organizzazione deve adottare il rischio è da considerarsi alto. Airgest ha già stabilito alcune misure di prevenzione per la corretta gestione delle 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-AL-01"Acquisti di Beni e Servizi" D) Albo Fornitori di beni e servizi ed Aziende esecutrici di lavori pubblici di Airgest S.p.A.; E) Albo Professionisti tecnici ed altri professionisti di Airgest S.p.A.; F) Regolamento per l'iscrizione all'Albo di Fiducia di Airgest S.p.A. (ed. vig.); G) Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (ed. vig.).* *Inoltre, sono previsti dei flussi informativi verso l'Odv che effettua il monitoraggio ed il controllo delle procedure di esecuzione degli appalti affidati da AIRGEST. Tutto l'iter di affidamento degli appalti è reso trasparente sul sito di "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dal D.l.gs 33/2013. Tuttavia, come detto in precedenza tali misure non presidiano le attività specifiche che possono condurre a modifiche del contratto di appalto in conformità con le regole definite dal legislatore. Quindi, è necessario, aumentare il presidio ed il controllo delle suddette attività attraverso la proceduralizzazione delle seguenti attività: 1) Variazioni in corso di esecuzione dei contratti d'appalto 2) Affidamento lavori/servizi analoghi o complementari3) Subentro in fase di esecuzione* *Benchè vi siano le opportune previsioni normative all'interno dal codice degli appalti è comunque opportuno riportare i richiami in procedura P-AL-01 PROCEDURA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI. Alla luce di quanto riportato l'AIRGEST intende effettuare una revisione generale della procedura 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. Allo stesso modo l'AIRGEST intende effettuare una revisione del Regolamento sotto soglia - Ed02 2015*	

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO

Portatori di interessi (Stakeholders)	*Dipendenti, soci, fornitori affidatari dei servizi e soggetti subaffidatari o subentranti, partecipanti alle fasi di gara/affidamento che non ottengono l'appalto.*	**Elementi di contesto utili da evidenziare**	*Il contesto interno è rappresentato dalla regolamentazione interna dell'Organizzazione per l'esecuzione degli appalti in AIRGEST. Il Contesto interno deve tener conto delle misure adottate nell'ambito della Responsabilità Amministrativa della AIRGEST e dagli obblighi connessi alla natura "partecipata" dell'Organizzazione. Il contesto esterno riguarda l'ambito normativo dei contratti pubblici, dal Codice dei Contratti Pubblici alle linee guida ANAC sino alla concreta applicazione data dall'attuazione in AIRGEST. Il contesto esterno non può non tener conto dell'attenzione rivolta dal legislatore, dall'ANAC, dall'Autorità Giudiziaria, dalle forze di Polizie e dai cittadini al tema della lotta alla corruzione ed al contesto territoriale ove opera AIRGEST.*

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
Necessità di modifica del contratto di appalto	**La necessità di modifiche al contratto di appalto viene rilevata dal Rup/Dec ed adottata con atto del soggetto deputato istituzionalmente alla sottoscrizione di questo documento**	**Nell'ambito delle attività di esecuzione delle attività affidata tramite appalti, le modifiche in corso di esecuzione dei contratti di appalto rappresentano un elemento aggiuntivo di rischio oltre ai rischi già individuati alla scheda relativa all'esecuzione. In generale il rischio è che attraverso le modifiche del contratto originario, alcuni soggetti affidatari ottengono appalti a cui non avevano diritto (sia per condizioni ostative alla partecipazione all'appalto sia per mancanza di requisiti tecnici con conseguente danno per la perdita dell'imparzialità e integità dell'azione amministrativa di Airgest. Si riportano alcuni dei rischi potenziali: ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni, adozione di atti di contabilità al di fuori dei tempi e delle modalità di legge e di contratto per favorire l'appaltatore, accordi collusivi tra imprese partecipanti per manipolare esito gara con successivo utilizzo del subappalto/subaffidamento, Mancata adozione di controlli /verifiche relativi ai requisiti del subappaltatore, Interpretazione eccessivamente estensiva dei presupposti normativi che regolano l'attività di affidamento di estensione dei contratti per lavori analoghi o complementare, al solo scopo di favorire l'impresa appaltatrice**	**Mancata applicazione delle procedure per l'esecuzione e la verifica delle attività affidate in appalto. Mancata Regolamentazione delle modifiche in corso di esecuzione degli appalti. Scarsa formazione sulle misure previste dal legislatore sulle modifiche in corso di esecuzione.**	**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-AL-01"Acquisti di Beni e Servizi" D) Albo Fornitori di beni e servizi ed Aziende esecutrici di lavori pubblici di Airgest S.p.A.; E) Albo Professionisti tecnici ed altri professionisti di Airgest S.p.A.; F) Regolamento per l'iscrizione all'Albo di Fiducia di Airgest S.p.A. (ed. vig.); G) Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (ed. vig.) Le procedure di partecipazione della gara prevedono l''attestazione da parte dei partecipanti di adesione ai protocolli di legalità e dichiarazione di assenza del conflitto di interessi. La procedura su gestione degli acquisti e regolamenti definiscono le modalità operative da seguire nel rispetto di quanto definito dal Codice degli appalti e dal PTPCT. Sono previsti dei flussi informativi verso l'Odv che effettua il monitotraggio ed il controllo delle procedure di gestione dell'appalto. Tuttto l'iter di affidamento degli appalti è reso trasparente sul sito di "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dal D.l.gs 33/2013. inoltre il DL 76/2020 ed il successivo Dl 77/22021convertito in L n 108/2021 hanno snellito principalmente le procedure di affidamento lavori servizi e forniture innalzandone le soglie per gli affidamenti per gli affidamenti diretti e con prodecura negoziata, in deroga quindi al DL 50/2016 hanno creato dei nuovi fattori di rischio, che vengon oreputati sensibili ai fini dell'insunazione di fenomeni di natura corruttiva**	**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) definizione delle modalità e dei criteri di affidamento 2) Procedura per la scelta delle commissioni di gara ove la procedura non preveda la nomina di una commissione UREGA 3) Procedura per la scelta del RUP e misure di rotazione straordinaria per la scelta del RUP. 4) Procedura per la verifica dei requisiti di partecipazione ed eventuale soccorso istruttorio 5) Procedura di valutazione ed individuazione delle anomalie 6) Applicazione delle misure di Pantouflage e controllo delle stesse in merito ai contraenti 7) Procedura per la gestione di attività di revoca del bando o annullamento della gara. Alla luce di quanto riportato l'AIRGEST intende effettuare una revisione generale della procedura 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.** **E' necessario innoltre:** **-Disporre TEMPESTIVAMENTE la predisposizione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto e sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti.** **-Disporre di report contente gli affidamenti per i quali è stato concesso il subappalto, al fine di affettuare verifiche a campio sulle autorizzazioni concesse, ed il rispetto degli adempimenti da parte DL/DEC/RUP in termini di vigilanza in sede esecutiva.**	**Urgente entro 45 giorni dall'approvazione del piano**	**Appalti & Contratti- Affari Legali & Corporate Affairs**	**I KPI per il controllo del processo operativo sono costituiti dalle registrazioni previste dalla procedura P-AL 01 Ciascun promotore di affidamenti di lavori, servizi e forniture, di volta in volta, indicherà i KPI propri di ogni singolo affidamento, all'atto della proposizione del procedimento**
Espletamento attività di modifica del contratto di appalto secondo la metodologia scelta	**Fornitore, RUP/DEC/DL**							
Verifica dell'attività e liquidazione del fornitore subentrante	**DEC/RUP, Direzione Generale**							

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)*
Necessità di modifica del contratto di appalto	Nell'ambito delle attività di esecuzione delle attività affidata tramite appalti, le modifiche in corso di esecuzione dei contratti di appalto rappresentano un elemento aggiuntivo di rischio oltre ai rischi già individuati alla scheda relativa all'esecuzione. In generale il rischio è che attraverso le modifiche del contratto originario, alcuni soggetti affidatari ottengono appalti a cui non avevano diritto (sia per condizioni ostative alla partecipazione all'appalto sia per mancanza di requisiti tecnici con conseguente danno per la perdita dell'imparzialità e integità dell'azione amministrativa di Airgest. Si riportano alcuni dei rischi potenziali: ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni, adozione di atti di contabilità al di fuori dei tempi e delle modalità di legge e di contratto per favorire l'appaltatore, accordi collusivi tra imprese partecipanti per manipolare esito gara con successivo utilizzo del	Discrezionalità	Alto	**Alto**	Regolamentazione	Medio Basso	**Alto**	**Alto**	**Quest'attività rappresenta un elemento di particolare rischio nelle fasi di esecuzione degli appalti che si aggiunge ai rischi già presenti durante l'esecuzione di contratti pubblici. Per via della criticità del processo e delle misure che l'Organizzazione deve adottare il rischio è da considerarsi alto. Airgest ha già stabilito alcune misure di prevenzione per la corretta gestione delle 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-AL-01"Acquisti di Beni e Servizi" D) Albo Fornitori di beni e servizi ed Aziende esecutrici di lavori pubblici di Airgest S.p.A.; E) Albo Professionisti tecnici ed altri professionisti di Airgest S.p.A.; F) Regolamento per l'iscrizione all'Albo di Fiducia di Airgest S.p.A. (ed. vig.); G) Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (ed. vig.).** **Inoltre, sono previsti dei flussi informativi verso l'Odv che effettua il monitoraggio ed il controllo delle procedure di esecuzione degli appalti affidati da AIRGEST. Tutto l'iter di affidamento degli appalti è reso trasparente sul sito di "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dal D.l.gs 33/2013. Tuttavia, come detto in precedenza tali misure non presidiano le attività specifiche che possono condurre a modifiche del contratto di appalto in conformità con le regole definite dal legislatore. Quindi, è necessario, aumentare il presidio ed il controllo delle suddette attività attraverso la proceduralizzazione delle seguenti attività: 1) Variazioni in corso di esecuzione dei contratti d'appalto 2) Affidamento lavori/servizi analoghi o complementari3) Subentro in fase di esecuzione** **Benchè vi siano le opportune previsioni normative all'interno dal codice degli appalti è comunque opportuno riportare i richiami in procedura P-AL-01 PROCEDURA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI. Alla luce di quanto riportato l'AIRGEST intende effettuare una revisione generale della procedura 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. Allo stesso modo l'AIRGEST intende effettuare una revisione del Regolamento sotto soglia - Ed02 2015**
		Rilevanza Esterna	Alto		Tracciabilità	Medio Basso			
		Eventi Corruttivi in passato	Medio Basso		Poteri e responsabilità	Medio			
		Danno Economico e Reputazione	Molto Alto		Monitoraggio	Medio			
Espletamento attività di modifica del contratto di appalto secondo la metodologia scelta		Discrezionalità	Alto	**Alto**	Regolamentazione	Medio Basso	**Medio**	**Alto**	
		Rilevanza Esterna	Alto		Tracciabilità	Medio Basso			
		Eventi Corruttivi in passato	Medio Basso		Poteri e responsabilità	Medio			
		Danno Economico e Reputazione	Molto Alto		Monitoraggio	Medio			
Verifica dell'attività e liquidazione del fornitore subentrante		Discrezionalità	Medio	**Alto**	Regolamentazione	Medio Basso	**Medio**	**Alto**	
		Rilevanza Esterna	Alto		Tracciabilità	Medio Basso			
		Eventi Corruttivi in passato	Medio Basso		Poteri e responsabilità	Medio			
		Danno Economico e Reputazione	Molto Alto		Monitoraggio	Medio			

MONITORAGGIO	
Indicatori di monitoraggio	I KPI per il controllo del processo operativo sono costituiti dalle registrazioni previste dalla procedura P-AL-01 Ciascun promotore di affidamenti di lavori, servizi e forniture, di volta in volta, indicherà i KPI propri di ogni singolo affidamento, all'atto della proposizione del procedimento

NOTE	
Eventuali note	