Airgest S.p.A. Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi	SCHEDA RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	N.	7	Attività	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti nell'ambito della gestione della sicurezza sul luogo di lavoro della nostra organizzazione e di tutela della salute dei lavoratori (ASP, Ispettorato del lavoro, forze di polizia)	SRRC rev.00

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

AREA DI RISCHIO	*Altre Aree di rischio*	*Macro Processo*	*Amministrazione, Finanze ed Affari Generali*	*Attività*	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti nell'ambito della gestione della sicurezza sul luogo di lavoro della nostra organizzazione e di tutela della salute dei lavoratori (ASP, Ispettorato del lavoro, forze di polizia)
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 nell'ambito della sicurezza sul luogo di lavoro 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 deputati al controllo in materia di Sicurezza sul luogo di lavoro				
Risultato del processo (Output)	Chiusura del controllo ed eventuali sanzioni verbalizzate				
Responsabile del processo	*Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione*	**Persone Coinvolte**	*Tutte le aree coinvolte nel processo di verifica da parte della P.A.*		
Principali disposizioni normative o provvedimenti di riferimento	*D.l.gs 81/2008, DPR 151/2011, DM 10/03/98m DM 388/2003, Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, Accordo Stato Regioni del 22/02/2012,Accordo Stato Regioni del 07/07/2016, Normativa Sicurezza sul luogo di lavoro, 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. Airgest*		

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO

Portatori di interessi (Stakeholders)	*ASP, Ispettorato del lavoro, 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 dal sistema di gestione della sicurezza e salute adottato e la sua concreta applicazione in Aeroporto. Il Contesto interno deve tener conto delle misure adottate nell'ambito della Responsabilità Amministrativa della AIRGEST. Il contesto esterno riguarda la normativa sulla sicurezza che impone obblighi a tutti gli attori della sicurezza di 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
Avvio dell'iter di controllo	**Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione**	**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 nella gestione della sicurezza sul luogo di lavoro compresi comportamenti abnormi dei lavoratori**	**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. Mancata analisi delle cause di incidenti e near miss. Comportamenti abnormi dei lavoratori in materia di sicurezza**	**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) SGSL e Procedure di Sicurezza adottate dall'Organizzazione E) PO SIC- MONITORAGGIO OPERATIVO REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO. 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 SGSL conforme alla Norma ISO 45001 che rappresenta il modello organizzativo esimente ex art. 6 del D.Lgs 231/2001 per i reati in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Il SGSL imponme all'organizzazione una serie di controlli sull'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, una verifica costante della conformità legislativa in materia di sicurezza, audit di prima e terza parte che dovrebbero prevenire possobili comportamenti elusivi del personale ed esporci a sanzioni durante i controlli da parte degli enti di controllo**	**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**	**RSPP, datore di lavoro e/o delegato 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 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, RSPP**							

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 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 nella gestione della sicurezza sul luogo di lavoro compresi comportamenti abnormi dei lavoratori	Discrezionalità	Medio Basso	**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. Airgest S.p.A. ha adottato un protocollo Operativo PO SIC- MONITORAGGIO OPERATIVO DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA (che di fatto presidia la corretta esecuzione degli adempimenti in materia di sicurezza), ed un sistema di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro conforme alla norma ISO 45001, che rappresenta il modello esimente previsto dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008 per i reati in materia di sicurezza. Tali misure se correttamente gestite dovrebbero prevenire ogni possibile contestazione da parte delle P.A. durante i controlli e di fatto abbassare notevolmente la probabilità di comportamenti corruttivi da parte del personale di Airgest. Infine, ad abbassare ulteriormente il rischio va ricordato che AIRGEST in materia di sicurezza effettua una serie di controlli sull'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, una verifica costante della conformità legislativa in materia di sicurezza, audit di prima e terza parte che dovrebbero prevenire possibili elementi di difformità del nostro sistema di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro e quindi abbassare ulteriormente l'esposizione al rischio corruttivo durante i controlli.**
		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**	**Medio 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	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