| Airgest Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi | SCHEDA RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE | N. | 16 | Attività | Gestione dei rapporti con i fornitori in occasione dell'esercizio delle attività di esecuzione degli appalti/affidamenti aggiudicati da AIRGEST agli stessi | SRRC rev.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## DESCRIZIONE DEL PROCESSO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AREA DI RISCHIO** | *Contratti Pubblici* | *Macro Processo* | *Appalti & Contratti- Affari Legali & Corporate Affairs* | *Attività* — Gestione dei rapporti con i fornitori in occasione dell'esercizio delle attività di esecuzione degli appalti/affidamenti aggiudicati da AIRGEST agli stessi |
| **Descrizione dell'attività** | In questa scheda viene valutato il rischio relativo alla gestione dell'esecuzione degli appalti affidati da AIRGEST a soggetti terzi (anche in questo caso l'attività è regolamentata dal Codice degli appalti). L'attività è regolamentata ed è soggetta a continuo monitoraggio da parte del RPCT e del OdV. Vista la posizione di soggetto che concede l'appalto, AIRGEST deve effettuare un costante monitoraggio per valutare che il servizio/prodotto ricevuto sia in linea con quello aggiudicato. Questo rende l'attività sensibile al processo di corruzione per la presenza di diversi ambiti ed attività che possono minare la trasparenza e l'integrità di AIRGEST: mancato monitoraggio delle attività eseguite dal fornitore/appaltatore, adozione di atti di contabilità al di fuori dei tempi e delle modalità di legge e di contratto per favorire l'appaltatore, irregolarità nell'ambito delle attività di vigilanza/contabilizzazione dei lavori, al fine di favorire l'impresa esecutrice possono rappresentare degli elementi di rischio che devono essere opportunamente presidiati. | | | |
| **Origine del processo (Input)** | Contratto con soggetto esterno | | | |
| **Risultato del processo (Output)** | Verifica esecuzione contratto e liquidazione del fornitore | | | |
| **Responsabile del processo** | *Appalti & Contratti- Affari Legali & Corporate Affairs* | **Persone Coinvolte** | *Tutte le aree coinvolte nel processo di gestione dell'appalto* | |
| **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, unitamente alla fase di affidamento degli appalti, uno degli elementi di maggiore criticità all'interno del sistema di prevenzione della corruzione di Airgest. Nonostante l'attuazione di numerose procedure e regolamenti il livello di rischio, anche in considerazione del ruolo di AIRGEST, può essere considerato Alto. Infatti se è pur vero che nell'Ambito del Modello Organizzativo Ex Art. 6 del D.l.gs 231/2001 e dal presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, l'attività è stata adeguatamente regolamentata e presidiata, restano molti elementi da attenzionare e presidiare. 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 gara stabiliscono le modalità operative di verifica della corretta esecuzione delle attività. 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 monitoraggio ed il controllo delle procedure di esecuzione degli appalti affidati da AIRGEST. Tutto l'iter di affidamento degli appalti reso trasparente sul sito di "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dal D.l.gs 33/2013 subisce dal 1 gennaio 2024 una profonda revisione per via dell'entrata in vigore del DLds 36/2023. Come detto in precedenza tali misure che consentono un primo presidio e regolamentazione dell'attività devono essere integrate da altre misure che possano consentire di ridurre ulteriormente il rischio, come indicate nel tabella „misure da porre in essere" .*<br>*Alla luce di quanto riportato l'AIRGEST intende effettuare una revisione generale della procedura acquisti 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, oltre che essere compliant con la nuovo disciplina del D.lgs 36/2023.*<br>*Allo stesso modo l'AIRGEST intende effettuare una revisione del Regolamento sotto soglia - Ed02 2015.*<br>*Allo stesso modo, come indicato all'interno del PNA 2023 sono individuate una serie di criticità cui porre particolare attenzione, in quanto in fase di esecuzione:* | |

## ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Portatori di interessi (Stakeholders)** | *Dipendenti, soci, fornitori affidatari dei servizi, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Affidamento dell'appalto e nomina del Direttore di Esecuzione** | **Su proposta del Rup l'affidamento avviene ad opera di chi emana la determina a contrarre, dunque dal soggetto deputato istituzionalmente alla sottoscrizione di questo documento (Presidenza ,AD (se nominato) DG.Allo stesso modo su proposta del RUP la** | **Nell'ambito delle attività di esecuzione delle attività affidata tramite appalti, vi sono diversi rischi che rappresentano un fortissimo alert per l'attività:Frode nell'esecuzione di un contratto pubblico, corruzione, abuso d'ufficio, peculato, violazioni delle regole di conflitto di interessi, violazioni del codice degli appalti scambio elettorale policito mafioso, danno erariale sono solo le più importanti conseguenze che possono essere legate ad un appalto non correttamente realizzato. In generale il rischio è che una delle figure responsabili delle varie fasi, sfruttando la propria posizione, non effettua il corretto monitoraggio delle attività eseguite dai fornitori, in difformità rispetto alle procedure aziendali, al codice degli appalti ed al PTPCT, alterando la corretta esecuzione dell'atttività (perdita dell'imparzialità e integità dell'azione amministrativa con danni di mala adminisrration)** | **Mancata applicazione delle procedure per l'esecuzione e la verifica delle attività affidate in appalto. La causa potrebbe esere anche legata ad una mancata regolamentazione di alcune delle procedure di esecuzione dell'appalto anche una scarsa sensibilizzazione e conoscenza su alcune misure previste dal Codice Etico e dal Piano Trienale di Prevenzione della Corruzione** | **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 gara stabiliscono le modalità operative di verifica della corretta esecuzione delle attività. 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 esecuzione degli appalti affidati da AIRGEST. Tuttto l'iter di affidamento degli appalti è reso trasparente sul sito di "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dal D.l.gs 33/2013. La procedura di gestione degli appalti prevede l'attribuzione di un rating di valutazione dei fornitori. 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** | **1)Alla luce dell'entrata in vigore del Dlgs 36/2023 buona parte delle procedure aziendali correlate alla gestione degli appalti per la fornitura di beni e servizi sono da ridisegnare. In particolare devono essere definiti alcuni elementi fondamentali: 1) Variazioni in corso di esecuzione dei contratti d'appalto 2) Affidamento lavori/servizi analoghi o complementari; 3) Subentro in fase di esecuzione 4) Gestione e divieti in materia di subappalto o subaffidamento. 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' inoltre necessario disporre TEMPESTIVAMENTE la revisione dei regolamenti adottati da Airgest alla luce dell'entrata in vigore della disciplina in materia è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.**<br>**2)È necessario disporre Tempestivamente un approfondito ciclo di formazione per i soggetti, già precedentemente individuati e formati all'interno dell'azienda per l'assunzione dell'incarico di RUP /DEC , sia sotto il profilo normativo che tecnico ai fini della compiuta gestione ed assolvimento dell'ufficio oltre che degli obbighi di trasparenza.** | **Urgente entro 45 giorni dall'approvazione del piano** | **Appalti & Contratti- Affari Legali & Corporate** | **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** |
| **Svolgimento dell'attività affidata all'esterno ed eventuali modifiche del contratto originario** | **Fornitore, RUP/DEC/DL** | | | | | | | |
| **Verifica dell'attività e liquidazione del fornitore** | **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)* |
| Affidamento dell'appalto e nomina del Direttore di Esecuzione | Nell'ambito delle attività di esecuzione delle attività affidata tramite appalti, vi sono diversi rischi che rappresentano un fortissimo alert per l'attività:Frode nell'esecuzione di un contratto pubblico, corruzione, abuso d'ufficio, peculato, violazioni delle regole di conflitto di interessi, violazioni del codice degli appalti scambio elettorale policito mafioso, danno erariale sono solo le più importanti conseguenze che possono essere legate ad un appalto non correttamente realizzato. In generale il rischio è che una delle figure responsabili delle varie fasi, sfruttando la propria posizione, non effettua il corretto monitoraggio delle attività eseguite dai fornitori, in difformità rispetto alle procedure aziendali, al codice degli appalti ed al PTPCT, alterando la corretta esecuzione dell'attività (perdita dell'Imparzialità e integità dell'azione amministrativa con danni di mala adminisrration) | Discrezionalità | Alto | **Medio** | Regolamentazione | Medio Basso | **Medio** | **Medio** | **Quest'attività rappresenta, unitamente alla fase di affidamento degli appalti, uno degli elementi di maggiore criticità all'interno del sistema di prevenzione della corruzione di Airgest. Nonostante l'attuazione di numerose procedure e regolamenti il livello di rischio, anche in considerazione del ruolo di AIRGEST, può essere considerato Alto. Infatti se è pur vero che nell'Ambito del Modello Organizzativo Ex Art. 6 del D.l.gs 231/2001 e dal presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, l'attività è stata adeguatamente regolamentata e presidiata, restano molti elementi da attenzionare e presidiare. 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 gara stabiliscono le modalità operative di verifica della corretta esecuzione delle attività. 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 monitoraggio ed il controllo delle procedure di esecuzione degli appalti affidati da AIRGEST. Tutto l'iter di affidamento degli appalti reso trasparente sul sito di "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dal D.l.gs 33/2013 subisce dal 1 gennaio 2024 una profonda revisione per via dell'entrata in vigore del DLds 36/2023. Come detto in precedenza tali misure che consentono un primo presidio e regolamentazione dell'attività devono essere integrate da altre misure che possano consentire di ridurre ulteriormente il rischio, come indicate nel tabella „misure da porre in essere" .**<br>**Alla luce di quanto riportato l'AIRGEST intende effettuare una revisione generale della procedura acquisti 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, oltre che essere compliant con la nuovo disciplina del D.lgs 36/2023.**<br>**Allo stesso modo l'AIRGEST intende effettuare una revisione del Regolamento sotto soglia - Ed02 2015.**<br>**Allo stesso modo, come indicato all'interno del PNA 2023 sono individuate una serie di criticità cui porre particolare attenzione, in quanto in fase di esecuzione:**<br><br>**si potrebbero osservare comportamenti corruttivi ricorrendo alle modifiche e alle varianti di contratti per conseguire maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione resa, in assenza dei controlli previsti dal nuovo Codice e dei vincoli imposti dalla disciplina di settore;**<br>**-È possibile il rischio connesso all'omissione di controlli in sede esecutiva da parte del RUP, del DL o del DEC sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali per favorire l'impresa esecutrice.** |
| | | Rilevanza Esterna | Molto Alto | | Tracciabilità | Medio | | | |
| | | Eventi Corruttivi in passato | Medio Basso | | Poteri e responsabilità | Medio | | | |
| | | Danno Economico e Reputazione | Molto Alto | | Monitoraggio | Medio | | | |
| Svolgimento dell'attività affidata all'esterno ed eventuali modifiche del contratto originario | | Discrezionalità | Alto | **Alto** | Regolamentazione | Medio Basso | **Medio** | **Alto** | |
| | | Rilevanza Esterna | Molto Alto | | Tracciabilità | Medio | | | |
| | | 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 | | Discrezionalità | Molto Alto | **Alto** | Regolamentazione | Medio | **Medio** | **Alto** | |
| | | Rilevanza Esterna | Molto Alto | | Tracciabilità | Medio | | | |
| | | Eventi Corruttivi in passato | 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** | |