Airgest S.p.A. Società a Capitale Interamente Pubblico Soggetta a Direzione e Coordinamento del Comune di Trapani - Enrico Gallo	**SCHEDA RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**	**N.**	**18**	**Attività**	Gestione di adempimenti necessari per il conseguimento e/o il rinnovo di autorizzazioni e/o certificati rilasciati da soggetti pubblici per l'esercizio dell'attività di AIRGEST e dei relativi rapporti con gli stessi soggetti. (es. Certificazione Aeroporto ex Reg. UE n. 139/2014)	**SRRC rev.00**

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

AREA DI RISCHIO	*Controlli, Verifiche, Ispezioni*	*Macro Processo*	*Qualità e sistemi di gestione*	*Attività*	Gestione di adempimenti necessari per il conseguimento e/o il rinnovo di autorizzazioni e/o certificati rilasciati da soggetti pubblici per l'esercizio dell'attività di AIRGEST e dei relativi rapporti con gli stessi soggetti. (es. Certificazione Aeroporto ex Reg. UE n. 139/2014)
Descrizione dell'attività	In questa scheda viene valutato il rischio relativo alla gestione delle attività necessarie per il conseguimento delle autorizzazioni e/o certificati rilasciati da soggetti esterni ad AIRGEST con conseguente rischio di alterare il normale iter procedurale che porta al rilascio dei documenti attraverso comportamenti o prassi non in linea con quanto definito dal Codice etico aziendale e dalla normativa di anticorruzione.				
Origine del processo (Input)	Adempimento legislativo per esecuzione attività				
Risultato del processo (Output)	Ottenimento documento di autorizzazione				
Responsabile del processo	*Direttore Generale*	**Persone Coinvolte**	*Tutte le aree coinvolte nel processo di autorizzazione*		
Principali disposizioni normative o provvedimenti di riferimento	*Normativa applicabile al tipo di documento autorizzativo/certificato da ottenere, DPR 62/2013*				
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-ENG-01 "Progettazione di aree aeroportuali" per le istruttorie riguardanti interventi di progettazione presso lo scalo. Inoltre tutti i documenti di rilascio di certificati o autorizzazioni regolamentano i documenti ed i requisiti necessari all'ottenimento dello stesso. AIRGEST individua un Responsabile dell'attività che deve inviare flussi informativi per il controllo della stessa sia all'Organismo di Vigilanza per il D.l.gs 231/2001 che al RPCT. Inoltre il rilascio del documento di autorizzazione/certificazione rappresenta un controllo esterno che rappresenta un presidio di controllo importante che può essere aggirato solo attraverso la chiara volontà dell'ente che rilascia il provvedimento e di AIRGEST di eludere le regola (aspetto valutato in un'altra scheda specifica). Per quel che riguarda il percorso di certificazione dell'Aeroporto il Sistema di gestione della qualità ha costruito un sistema di gestione conforme al Regolamento UE 139/2014 ed una modalità di gestione degli eventuali rilievi rilasciati durante l'audit. Le difformità rilasciate durante certificazioni ISO ed aeroporto sono gestite in conformità con le norme di riferimento*		

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO

Portatori di interessi (Stakeholders)	*Soggetto che rilascia l'autorizzazione, parti esterne interessate al rilascio dell'autorizzazione/certificato, soci, dipendenti*	**Elementi di contesto utili da evidenziare**	*Il contesto interno è rappresentato dalla regolamentazione interna dell'Organizzazione per i processi di legal compliance. 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 che regolamenta il rilascio del documento di autorizzazione/certificato*

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
Input legislativo per legal compliance	**Qualità e Sistemi di gestione, Direzione Generale**	Nell'ambito delle attività di acquisizione di un documento autorizzativo o una certificazione vi sono alcuni rischi in materia di anticorruzione: errata valutazione degli adempimenti necessari al rilascio del documento, mancato rispetto dei tempi di presentazione dell'istanza, errata valutazione sul possesso dei requisiti di AIRGEST, artifizi o raggiri anche mediante informazioni non veritiere o documentazione artefatta.	**Carenza della regolamentazione, carenza dei controlli, deviazione comportamentale dei soggetti rispetto ai principi comportamentali derivante da scarsa formazione o sensibilità o comportamenti fraudolenti privi dei necessari controlli e meccanismi preventivi**	**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-ENG-01 "Progettazione di aree aeroportuali" per le istruttorie riguardanti interventi di progettazione presso lo scalo. Inoltre tutti i documenti di rilascio di certificati o autorizzazioni regolamentano i documenti ed i requisiti necessari all'ottenimento dello stesso. AIRGEST individua un Responsabile dell'attività che deve inviare flussi informativi per il controllo della stessa sia all'Organismo di Vigilanza per il D.l.gs 231/2001 che al RPCT. Inoltre il rilascio del documento di rappresenta un controllo esteno che rappresenta un presidio di controllo importante che può essere aggirato solo attraveso la chiara volontà dell'ente che rilascia il provvedimento e di AIRGEST di eludere le regola. Per quel che riguarda il percorso di certificazione dell'Aeroporto il Sisgtema di gestione della qualità ha costruito un sistema di gestione conforme al Regolamento UE 139/2014 ed una modalità di gestione degli eventuali rilievi rilasciati durante l'audit.**	**Pubblicazione sulla sezione di Amministrazione Trasparente di tutti i documenti di autorizzazione/certificazione ottenuti da AIRGEST (Misura che deve essere attuata ad ogni evento). Risoluzione ed azione correttive tese ad eliminare le difformità e le loro cause rilasciate durante i percorsi di certificazione dei sistemi di gestione e dell'Aeroporto.**	**Ad ogni evento**	**Soggetto desginato Responsabile dell'attività**	**NC rilasciate durante le cerificazioni aziendali in materia di legal compliance**
Istruttoria pratica	**Ufficio incaricato**							
Rilascio del documento di autorizzazione/certificazione	**Direttore 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)*
Input legislativo per legal compliance	Nell'ambito delle attività di acquisizione di un documento autorizzativo o una certificazione vi sono alcuni rischi in materia di anticorruzione: errata valutazione degli adempimenti necessari al rilascio del documento, mancato rispetto dei tempi di presentazione dell'istanza, errata valutazione sul possesso dei requisiti di AIRGEST, artifizi o raggiri anche mediante informazioni non veritiere o documentazione artefatta.	Discrezionalità	Basso	Medio	Regolamentazione	Medio	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-ENG-01 "Progettazione di aree aeroportuali" per le istruttorie riguardanti interventi di progettazione presso lo scalo. Inoltre tutti i documenti di rilascio di certificati o autorizzazioni regolamentano i documenti ed i requisiti necessari all'ottenimento dello stesso. AIRGEST individua un Responsabile dell'attività che deve inviare flussi informativi per il controllo della stessa sia all'Organismo di Vigilanza per il D.l.gs 231/2001 che al RPCT. Inoltre il rilascio del documento di autorizzazione/certificazione rappresenta un controllo esterno che rappresenta un presidio di controllo importante che può essere aggirato solo attraverso la chiara volontà dell'ente che rilascia il provvedimento e di AIRGEST di eludere le regola (aspetto valutato in un'altra scheda specifica). Per quel che riguarda il percorso di certificazione dell'Aeroporto il Sistema di gestione della qualità ha costruito un sistema di gestione conforme al Regolamento UE 139/2014 ed una modalità di gestione degli eventuali rilievi rilasciati durante l'audit. Le difformità rilasciate durante certificazioni ISO ed aeroporto sono gestite in conformità con le norme di riferimento**
		Rilevanza Esterna	Medio		Tracciabilità	Alto			
		Eventi Corruttivi in passato	Basso		Poteri e responsabilità	Alto			
		Danno Economico e Reputazione	Medio		Monitoraggio	Alto			
Istruttoria pratica		Discrezionalità	Basso	Basso	Regolamentazione	Medio	Alto	Basso	
		Rilevanza Esterna	Basso		Tracciabilità	Alto			
		Eventi Corruttivi in passato	Basso		Poteri e responsabilità	Alto			
		Danno Economico e Reputazione	Alto		Monitoraggio	Alto			
Rilascio del documento di autorizzazione/certificazione		Discrezionalità	Basso	Medio	Regolamentazione	Medio	Alto	Basso	
		Rilevanza Esterna	Alto		Tracciabilità	Alto			
		Eventi Corruttivi in passato	Basso		Poteri e responsabilità	Alto			
		Danno Economico e Reputazione	Medio		Monitoraggio	Alto			

MONITORAGGIO

Indicatori di monitoraggio	NC rilasciate durante le cerificazioni aziendali in materia di legal compliance

NOTE

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