| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirGest Società di Gestione Aeroporti Conte di Trapani Birgi | **SCHEDA RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE** | **N.** | **9** | **Attività** | Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei relativi contatti con l'Autorità giudiziaria | **SRRC rev.00** |

## DESCRIZIONE DEL PROCESSO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AREA DI RISCHIO** | *Affari legali e contenzioso* | *Macro Processo* | *Amministrazione, Finanze ed Affari Generali* | *Attività* | Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei relativi contatti con l'Autorità giudiziaria |
| **Descrizione dell'attività** | Nell'ambito di un contenzioso giudiziale e stragiudiziale, un soggetto che opera per conto di AIRGEST effettua una dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre l'Autorità Giudiziaria ad ottenere un buon esito del procedimento giudiziario. Le attività di condotta illecita ricomprendono anche attività di violenza o minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di convincere un soggetto a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria. Attualmente il contenzioso in Airgest è presidiato dall'ufficio Affari legali, mentre precedentemente veniva gestito da più attori all'interno dell'azienda. | | | | |
| **Origine del processo (Input)** | Avvio del contenzioso | | | | |
| **Risultato del processo (Output)** | Chiusura del controllo ed eventuali sanzioni verbalizzate | | | | |
| **Responsabile del processo** | *Direttore Generale* | **Persone Coinvolte** | *Appalti e Contratti- Affari Legali & Corporate Affairs, Ammenistrazione e Responsabile del Personale, Presidente del CdA.* | | |
| **Principali disposizioni normative o provvedimenti di riferimento** | *Codice e Codice di Procedura applicabile sul contenzioso, 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-03 "Gestione del contenzioso giudiziale ed extra" D) P-MOG 04- Gestione degli incarichi professionali esterni e consulenze. La P-MOG-03 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 in caso di* | | |

## ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Portatori di interessi (Stakeholders)** | *Controparte, Autorità Giudiziaria, Altre P.A., dipendenti, soci, Consulenti incaricati di gestire attività* | **Elementi di contesto utili da evidenziare** | *Il contesto interno è rappresentato dal limite dei fatti oggetto del contenzioso con l'organizzazione interna per la corretta gestione del contezioso. Attualmente il contenzioso in Airgest è ripartito in 3 parti: due parti sono presidiate dagli Affari legali mentre il contenzioso lavoro è presidiato dall'Amministrazione del personale. Il Contesto interno deve tener conto delle misure adottate nell'ambito della Responsabilità Amministrativa della AIRGEST. Il contesto esterno riguarda i codici (civile, penale, amministrativo, lavoro, tributario, etc) e i codici di procedura applicabili* |

## 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 del contenzioso sia attivo che passivo** | **Direzione Generale, Appalti e Contratti- Affari Legali & Corporate Affairs, Amministrazione del personale Presidente del CdA.** | **Nell'ambito delle attività di gestione dei contenziosi i rischi per la corruzione sono legati sopratutto ai comportamenti che possono essere posti dal consulente legale e dal personale interno 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) e dalla procedura implementata nell'ambito del responsabilità amministrativa.** | **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. Mancato rispetto da parte dei consulenti legali incaricati dei comportamenti leciti e obbligatori previsti per la gestione dei contenziosi.** | **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-03 "Gestione del contenzioso giudiziale ed extra" D) P-MOG 04- Gestione degli incarichi professionali esterni e consulenze per la definizione dei comportamenti da tenere in caso di contenziosi giudiziari ed extra giudiziari La P-MOG-04 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 in caso di contenzioso e sul corretto comportamenti che i consulenti legali devono tenere in caso di contenzioso.** | **Applicazione delle PO MOG-03 e PO MOG-04. Report dei contenziosi e delle eventuali sanzioni in caso di soccombenza da inviare all'Organismo di Vigilanza e Controllo** | **I controlli sono definiti da protocollo e sono sempre attivi** | **Affari Legali & Corporate Affairs** | **N. di segnalazioni/provvedimenti dell'A.G. su tentativi di corruzione posti in essere da parte del personale di AIRGEST** |
| **Gestione del contenzioso ed affidamento del contenzioso ad un legale** | **Tutte le aree coinvolte nel Contenzioso** | | | | | | | |
| **Chiusura del contenzioso e liquidazione del consulente legale** | **Direzione Generale, Appalti e Contratti- Affari Legali & Corporate Affairs, Amministrazione del personale Presidente del CdA.** | | | | | | | |

## 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 del contenzioso sia attivo che passivo | Nell'ambito delle attività di gestione dei contenziosi i rischi per la corruzione sono legati sopratutto ai comportamenti che possono essere posti dal consulente legale e dal personale interno 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) e dalla procedura implementata nell'ambito del responsabilità amministrativa. | Discrezionalità | Medio | Medio | Regolamentazione | Alto | Alto | Medio 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-03 "Gestione del contenzioso giudiziale ed extra" D) P-MOG 04- Gestione degli incarichi professionali esterni e consulenze. La P-MOG-03 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 in caso di contenzioso. Inoltre nella variegata storia dei contenziosi giudiziari applicabili su AIRGEST non sono presenti casi ed esposizione che possano far pensare ad un livello superiore a quello individuato, non di meno si rileva la necessità di elevare la traccaibilità della reportistica sulla fase di gestione del contezioso, presente tra i flussi informativi verso ODV/RPCT.** |
| | | Rilevanza Esterna | Alto | | Tracciabilità | Alto | | | |
| | | Eventi Corruttivi in passato | Basso | | Poteri e responsabilità | Medio | | | |
| | | Danno Economico e Reputazione | Alto | | Monitoraggio | Medio | | | |
| Gestione del contenzioso ed affidamento del contenzioso ad un legale | | Discrezionalità | Medio | Medio | Regolamentazione | Alto | Alto | Medio | |
| | | Rilevanza Esterna | Alto | | Tracciabilità | Medio Basso | | | |
| | | Eventi Corruttivi in passato | Basso | | Poteri e responsabilità | Medio | | | |
| | | Danno Economico e Reputazione | Molto Alto | | Monitoraggio | Medio | | | |
| Chiusura del contenzioso e liquidazione del consulente legale | | Discrezionalità | Medio | Medio | Regolamentazione | Alto | Alto | Medio Basso | |
| | | Rilevanza Esterna | Alto | | 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 |

## NOTE

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