Airgest Società di Gestione Aeroporto di Trapani Birgi	**SCHEDA RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**	**N.**	**3**	**Attività**	Gestione dei rapporti con Aereonautica Militare e ENAC (gestione delle contestazioni verbalizzate)	**SRRC rev.00**

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

AREA DI RISCHIO	*Altre Aree di rischio*	*Macro Processo*	*Servizi Aeroportuali e Landside*	*Attività*	Gestione dei rapporti con Aereonautica Militare e ENAC (gestione delle contestazioni verbalizzate)
Descrizione dell'attività	L'attività si riferisce all'ipotesi in cui un soggetto che opera per conto di AIRGEST S.p.A., interno o esterno all'organizzazione, 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 Aereonautica ed ENAC al buon esito della procedura di controllo effettuata presso AIRGEST				
Origine del processo (Input)	Avvio iter di controllo da parte degli enti sopra indicati				
Risultato del processo (Output)	Chiusura del controllo ed eventuali sanzioni verbalizzate				
Responsabile del processo	*Direttore Generale*	**Persone Coinvolte**	*Tutte le aree coinvolte nel processo di verifica da parte di Aereonatica/ENAC*		
Principali disposizioni normative o provvedimenti di riferimento	*Normativa alla base della verifica effettuata da parte degli Enti Sopra indicati. Legge n. 190/2012, D.l.gs 33/2013, PNA*				
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-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 essere in grado prevenire in modo efficace eventuali comportamenti non in linea con quanto previsto dall'Organizzazione. Sono previsti dei flussi informativi verso l'Odv in materia di 231 e RPCT sulle ispezioni ricevute e sulle eventuali contestazioni ricevute.*		

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO

Portatori di interessi (Stakeholders)	*Aereonautica Militare, ENAC, dipendenti, soci, Consulenti incaricati di gestire attività*	**Elementi di contesto utili da evidenziare**	*Il contesto interno è rappresentato dall'ambito del controllo svolto dagli enti ed il modello organizzativo che gestice i controlli svolti. Il Contesto interno deve tener conto delle misure adottate nell'ambito della Responsabilità Amministrativa della AIRGEST. Il contesto esterno riguarda la normativa applicabile alla base dell'avvio dei controlli sulla nostra organizzazione ed i rapporti istituzionali dovuti al controllo.*

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	**Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione,**	**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 nostrro Codice Etico (dazione di denaro o altra utilità o promessa al personale degli enti che effettua il controllo)**	**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.**	**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.**	**Diffusione a tutto il personale della P-MOG-02 con seduta di formazione specifica da tenere nell'ambito della formazione sui sistemi di gestione. Monitoraggio da parte di RPCT e ODV sui flussi ricevuti dalle funzioni preposte.**	**31/12/2024**	**DG con la collaborazione della funzione 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, A**							

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 nostrro Codice Etico (dazione di denaro o altra utilità o promessa al personale degli enti che effettua il controllo)	Discrezionalità	Basso	**Medio Basso**	Regolamentazione	Alto	**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-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 essere in grado prevenire in modo efficace eventuali comportamenti non in linea con quanto previsto dall'Organizzazione. Sono previsti dei flussi informativi verso l'Odv in materia di 231 e RPCT sulle ispezioni ricevute e sulle eventuali contestazioni ricevute.**
		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	Basso	**Medio Basso**	Regolamentazione	Alto	**Alto**	**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	Basso	**Medio Basso**	Regolamentazione	Alto	**Alto**	**Basso**	
		Rilevanza Esterna	Medio		Tracciabilità	Alto			
		Eventi Corruttivi in passato	Basso		Poteri e responsabilità	Medio			
		Danno Economico e Reputazione	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