

Allegato n. 5) MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE IN ESSERE

Misure integrative di prevenzione della corruzione
individuare ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (2018 – 2020)

A-P01- / -Reclutamento del personale

- Applicazione delle specifiche e delle norme aziendali della PQ060201-001 (A P01 R41 - R43 - R44).
- Applicazione del CCNL.
- Processo di approvazione mediante iter di firme, dal richiedente, al Direttore della direzione interessata, al Direttore PEO, firma di PRS (A P01 R42).

A-P03- / -Progressioni di carriera

- Analisi e passaggio attraverso le diverse Direzioni (flusso di approvazione), che avviene mediante richieste scritte e motivate su schede tipo.

A-P04- / -Conferimento di incarichi di collaborazione

- Adempimenti ex art. 2381 cc (PRS-AMD).
- Definizione puntuale dei soggetti titolari del potere di conferire incarichi (procure/mandati) e relazione semestrale al massimo vertice sui poteri delegati.
- Coinvolgimento / sensibilizzazione dei Responsabili di U.O. sulla valutazione della sussistenza dei presupposti.
- Accertamento, con valutazione congiunta con responsabili U.O., dell'insussistenza delle competenze interne.
- Obblighi di pubblicazione ex art. 15 bis del D.Lgs. 33/2013.
- Presa visione e accettazione da parte del legale incaricato di quanto previsto dal MOG e dal Codice Etico Aziendale, pena l'applicazione di sanzioni.
- Valutazione e verifica dei CV dei legali - richiesta di costante aggiornamento.
- Adozione del criterio della rotazione e della territorialità nella scelta del legale.

B-P01-A-PROGR-Processo di budgeting (processo di analisi e definizione dei fabbisogni) - budget approvato dal CDA

- Processo di budget annuale strutturato con linee guida e calendarizzazione.
- Processo di budget annuale strutturato con coinvolgimento bottom-up dei vari livelli di responsabilità (responsabili U.O., Direttori, Commissario Delegato, Comitato di Direzione, Friulia S.P.A. in veste di direzione e coordinamento della società, Consiglio di Amministrazione).
- Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati (OPE+AMF) anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (DIREZIONI).
- Pianificazione biennale per forniture e servizi e triennale per lavori e monitoraggio del rispetto della programmazione mediante indicatori di scostamento dai tempi previsti.

B-P01-B-PROGR-Processo di budgeting (processo di analisi e definizione dei fabbisogni) - Piano Economico Finanziario (PEF) allegato alla Convenzione di Concessione

- Processo di aggiornamento strutturato con coinvolgimento dei vari livelli di responsabilità (Direttori, Commissario Delegato, Friulia S.p.A. in veste di direzione e coordinamento della società, Consiglio di Amministrazione, Assemblea nel caso di nuove convenzioni).

B-P02-A-PROGET-Definizione dell'oggetto del contratto

- "Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia" e "Regolamento sugli appalti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i." adottati dal CDA il 20.12.2016 (OdS 42/2016 - Int/4815 del 21.12.2016).
- Specificazione delle modalità di redazione della Determina a contrarre (Int/3784 del 12/10/2015, Int/1772 del 03/05/2016 e Int/3797 del 05/10/2016).

Allegato n. 5) MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE IN ESSERE

Misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (2018 – 2020)

- Prassi interne codificate, in linea con le disposizioni vigenti.
- Modello di Norme Generali per lavori (OdS 13/2017 trasmesso con nota Int/809 del 07/03/2017).
- Con la determina a contrarre (sotto soglia) e con la nota interna di proposta di avvio della procedura (sopra soglia) la Direzione proponente individua le caratteristiche delle forniture e servizi da appaltare, e fornisce l'oggetto dell'affidamento.

B-P02-B-PROGET-Verifica dei progetti

- Oltre alla normativa vigente, esistenza di procedura di qualità aziendale PQ 070302-001 "Il processo di progettazione" e dell'istruzione tecnica IT 070302-003 "Verifica e validazione della progettazione".

B-P03-PROGET-Definizione della procedura di selezione dell'operatore economico

- Presenza di regolamenti interni che definiscono le responsabilità - "Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia" e "Regolamento sugli appalti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i." adottati dal CDA il 20.12.2016 (OdS 42/2016 - Int/4815 del 21.12.2016).
- Intervento di più soggetti e di differenti Direzioni nel processo (il RUP propone, il Direttore della Direzione Richiedente condivide la proposta, le U.O. GC e AC predispongono gli atti dell'affidamento e gestiscono le procedure).

B-P04-PROGET-Definizione della documentazione di gara

- Intervento di più soggetti di differenti direzioni nel processo (le U.O. GC e AC predispongono gli atti, i soggetti che svolgono la funzione di S.A. -Stazione Appaltante sottoscrivono gli atti).
- Utilizzo nello schema di contratto di clausole standard conformi alle prescrizioni normative relative a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.
- Previsione nei bandi di una clausola risolutiva del contratto a favore della S.A. in caso di gravi inosservanze da parte dell'operatore economico, nel rispetto dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

B-P06-PROGET-Nomina del Direttore dei lavori e del Direttore Esecuzione del Contratto

- Ordine di Servizio n. 43/2016 (Prot. 23/12/2016 Int/4843), secondo cui il Direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile di Unità Organizzativa che gestisce il contratto, salvo altra nomina del PRS-AMD.

B-P07-SELEZ-Gestione della pubblicazione

- Accessibilità on line della documentazione gara o pubblicazione delle modalità per acquisirla.
- Custodia delle offerte in luogo sicuro.
- Le offerte pervengono all'ufficio Protocollo, dipendente direttamente da PRS-AMD, che protocolla in ingresso le offerte utilizzando il termine generale "busta di gara" nel sistema informatizzato Archiflow, certificandone così la presenza (con esclusione delle Valutazioni Comparative di Preventivi (VCP), che pervengono direttamente via posta certificata).
- Per bandi in cui è previsto il rilascio del CIG, SIMOG non permette la variazione dei termini di presentazione delle offerte, a meno di formale richiesta del RUP.
- Pubblicazione on line delle risposte ai quesiti.
- Custodia delle offerte pervenute in luogo sicuro.

Allegato n. 5) MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE IN ESSERE

Misure integrative di prevenzione della corruzione
individuare ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (2018 – 2020)

B-P08-A-SELEZ-Nomina della Commissione giudicatrice

- Intervento di più soggetti di differenti direzioni nel processo (le commissioni giudicatrici sono nominate da un soggetto diverso da quello che svolge la funzione di S.A.).
- Presenza di regolamenti interni che definiscono le modalità di nomina e le cause di incompatibilità.
- Protocollazione agli atti delle autodichiarazioni.
- Emanazione delle linee guida per i componenti nominati dal MIT delle Commissioni delle gare d'appalto bandite dalla Società, che trattano anche il tema delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse (prot. U31602 del 20/09/2017).

B-P08-B-SELEZ-Nomina del seggio di gara

- Presenza di regolamenti interni che definiscono le modalità di nomina e le cause di incompatibilità.
- Protocollazione agli atti delle autodichiarazioni.

B-P09-A-SELEZ-Gestione delle sedute di gara e verifiche sui concorrenti

- Verifiche sui requisiti di partecipazione effettuate durante le sedute pubbliche.
- Protocollazione nell'archivio "Atti" dei verbali di gara.
- Custodia della documentazione di gara in luogo sicuro. Con nota Int/3834 del 16/10/2017 sono state diffuse indicazioni in relazione alla conservazione della documentazione contenente le offerte in fase di gara.

B-P09-B-SELEZ-Valutazione offerte aggiudicate secondo il minor prezzo

- Protocollazione agli atti dei verbali di gara.
- La proposta di aggiudicazione è sottoposta alla verifica del RUP, ai sensi dell'art. 33, c.1 del D.Lgs 50/2016.

B-P09-C-SELEZ-Valutazione offerte aggiudicate secondo il miglior rapporto qualità/prezzo

- Individuazione negli atti di gara di criteri di valutazione delle offerte dettagliati che limitano la discrezionalità nella valutazione delle offerte.
- Protocollazione agli atti dei verbali di gara.
- Intervento di più soggetti di differenti direzioni nel processo (le commissioni giudicatrici sono nominate da un soggetto diverso dal RUP che svolge il controllo sulla valutazione delle offerte e svolge la verifica dell'anomalia).
- La proposta di aggiudicazione è sottoposta alla verifica del RUP, ai sensi dell'art. 33, c.1 del d.lgs 50/2016.

B-P10-SELEZ-Annullamento o revoca della gara

- "Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia" adottato dal CDA il 20.12.2016 (OdS 42/2016 - Int/4815 del 21.12.2016).
- Erogata formazione di livello particolare e specifico.
- Intervento di più soggetti nel processo poiché la revoca è proposta dal RUP e adottata dalla Stazione Appaltante.

B-P11-SELEZ-Affidamento attraverso Fondo economale

- "Regolamento del fondo economale" (Nota Int/2516 del 26/06/2014), approvato da CDA.
- Elenco spese ammesse a firma massimo vertice.
- Procedura di qualità PQ 07.04.01-009.
- Rendicontazione trimestrale e di bilancio dell'andamento del Fondo.

Allegato n. 5) MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE IN ESSERE

Misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (2018 – 2020)

- Disponibilità reportistica di monitoraggio in tempo reale per ogni U.O. in ambiente condiviso (BI).
- Approvazione CDA dell'ammontare annuale del Fondo in uno con l'approvazione del budget.

B-P12-SELEZ-Gestione di elenchi o albi di operatori economici

- "Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia" adottato dal CDA il 20.12.2016 (OdS 42/2016 - Int/4815 del 21.12.2016).
- Approvazione del Regolamento e attivazione dell'Elenco Fornitori (OdS 11/2017 – Int/740 del 02/03/2017).

B-P13-VERIF+CONTR-Aggiudicazione

- Intervento di più soggetti di differenti direzioni nel processo (le U.O. GC e AC conducono la verifica, il RUP che controlla il processo ed il soggetto che svolge il ruolo di SA ed aggiudica appartengono alla direzione richiedente).
- Collegialità nella verifica dei requisiti all'interno della U.O. GC e AC, sotto il controllo del responsabile dell'U.O.

B-P14-VERIF+CONTR-Stipulazione del contratto

- Intervento di più soggetti di differenti direzioni nel processo (le U.O. GC e AC predispongono il contratto, il RUP ed il soggetto che svolge il ruolo di S.A. e sottoscrive il contratto appartengono alla direzione richiedente).
-

B-P15-ESEC-Autorizzazione al subappalto

- Presenza di specifiche linee guida che regolano le modalità di rilascio dell'autorizzazione al subappalto.
- Protocollo dei documenti.
- Intervento di più soggetti di differenti direzioni nel processo (le U.O. GC e AC conducono l'istruttoria, il DL formula il parere di competenza, il Direttore APP sottoscrive l'autorizzazione).

B-P16-ESEC-Verifica dei subappaltatori in cantiere

- Note interne/circolari esistenti sull'argomento.

B-P17-ESEC-Autorizzazione modifiche contrattuali

- Osservanza di quanto previsto per legge, atti amministrativi, procedure aziendali e regolamenti interni.

B-P18-ESEC-Verifica dell'esecuzione del contratto

- Osservanza di quanto previsto per legge, atti amministrativi, procedure aziendali e regolamenti interni.

B-P19-ESEC-Emissione del certificato di pagamento (vedi E2 PTPC 16-18)

- Intervento di più soggetti di differenti direzioni nel processo (il certificato di pagamento è emesso dalla U.O. CT della direzione APP ma è sottoscritto dal RUP della direzione OPE).

B-P20-A-ESEC-Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione - LIQUIDAZIONE (AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO)

- Verifiche sul DURC e tracciabilità ex L. 136/2010.
- Coinvolgimento formale e sostanziale di almeno due soggetti nelle procedure di pagamento

Allegato n. 5) MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE IN ESSERE

Misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (2018 – 2020)

adottate.

B-P20-B-ESEC-Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione - PAGAMENTO

- Apertura conti dedicati.
- Predisposizione all'interno del modello di liquidazione della prescritta stringa che individua CUP opera, causale del pagamento e IBAN.
- Predisposizione all'interno dell'impegno di spesa di flag per individuazione necessità predisposizione protocollo operativo.
- Procedura in essere che prevede mandato non eseguibile da parte della banca fino a ricezione dell'originale cartaceo.

B-P20-C-ESEC-Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione - PAGAMENTI A DIPENDENTI PUBBLICI

- Obbligo di comunicazione demandata alle singole U.O.

B-P21-ESEC-Gestione delle controversie

- Osservanza di quanto previsto per legge, atti amministrativi, procedure aziendali e regolamenti interni.

B-P22-ESEC-Prove e controlli di laboratorio riguardanti materiali e lavorazioni

- La scelta dei laboratori deve essere effettuata ricorrendo in via preferenziale, in particolare nel caso di appalti di servizi sopra soglia, a laboratori specializzati iscritti agli appositi albi ministeriali e/o altri istituti di accreditamento riconosciuti (Accredia), scelti mediante le procedure di affidamento previste dalla legge.

B-P24-REND-Procedimento di nomina del collaudatore statico

- La nomina dei collaudatori, che è istruita dalla U.O. CT della direzione APP, compete ad un soggetto (MIIT o PRS) non appartenente alla direzione OPE a cui appartengono RUP e DL.
- Protocolloazione agli atti delle autodichiarazioni.
- Approvazione del "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaudo di lavori a dipendenti della Società" (O.d.S. n.7/2017 con NI453/2017) e istituzione dell'Albo dei collaboratori aziendali di lavori (NI556/2017).

B-P25-REND-Rilascio del certificato di esecuzione lavori / esecuzione delle prestazioni

- Intervento di più soggetti di differenti direzioni nel processo (il CEL è emesso dalla U.O. CT della direzione APP ma è sottoscritto dal RUP, dopo che la suddivisione in categorie è stata verificata dal DL, entrambi della direzione OPE).

C-P06- / -Autorizzazioni trasporti eccezionali

- Applicazione delle disposizioni del Codice della Strada e della normativa connessa.
- Processo di approvazione mediante iter di firme, dall'Unità Organizzativa competente al Direttore della Direzione interessata.
- Applicazione delle specifiche e delle norme aziendali della PQ070501-002.

C-P07- / -Autorizzazioni a manovra

- Applicazione delle disposizioni del Codice della Strada e della normativa connessa.
- Processo di approvazione mediante iter di firme, dall'Unità Organizzativa competente al Direttore della Direzione interessata.

Allegato n. 5) MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE IN ESSERE

Misure integrative di prevenzione della corruzione
individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (2018 – 2020)

C-P08- / -Sorveglianza aree di servizio

- Applicazione delle disposizioni previste dalla Convenzione di Concessione con l'ANAS e da successive direttive ministeriali.
- Applicazione delle specifiche e delle norme aziendali della PQ080202-002.

C-P09- / -Concessioni di agevolazioni in materia di pagamento del pedaggio autostradale

- Applicazione delle disposizioni del Codice della Strada e della normativa connessa.

C-P10- / -Attivazione di soccorso stradale in autostrada per veicoli in avaria o incidentati

- Applicazione delle disposizioni del Codice della Strada e della normativa connessa.
- Applicazione della Convenzione per il Servizio di Polizia Stradale.
- Applicazione del regolamento per il Servizio di Soccorso Meccanico.

D-P01- / -Procedura esazione pedaggio

- Applicazione delle disposizioni del Codice della Strada e della normativa connessa.
- Manuale delle attività di esazione Man070501-01.
- Verifica della gestione degli esattori mediante le strutture aziendali deputate alle attività di back office.

E-P07- / -Recupero crediti da mancati pagamenti e incidenti

- Procedura di qualità in essere PQ 08.03.02-003.
- Protocollo di intesa tra Società e Polizia stradale "Sperimentazione per il piano nazionale di attività istruttoria e sanzionatoria in caso di pedaggio autostradale non corrisposto".

E-P08- / -Fornitura al personale interno di materiali a magazzino, beni e cancelleria

- Consegna dei beni a fronte di richiesta tramite e-mail e/o nota interna, tracciata su specifico e sottoscrizione modulo da parte del ricevente.

F-P05- / -Ispezioni e Verifiche

- Monitoraggio continuo delle attività (MOS/RSPP).

F-P06-A- / -Gestione dei rifiuti/gestione dei rifiuti esercizio autostradale

- Controlli a campione sul rifiuto conferito e verifiche a posteriori.
- Monitoraggio periodico in merito all'andamento della produzione dei rifiuti.
- Effettuazione analisi per classificazione rifiuti in caso di rilevanti quantità.

F-P06-B- / -Gestione dei rifiuti/gestione dei rifiuti in fase di realizzazione opere

- Collaudo tecnico-amministrativo.

F-P08- / -Bonifiche ambientali

- Aggiornamento formativo personale coinvolto nel processo.
- Vaglio tecnico da parte degli enti (che non entrano in merito delle migliori pratiche sotto il punto di vista economico, ma solo del risultato, da cui l'approvazione di interventi eccessivamente onerosi a fronte di vantaggi non sufficientemente significativi).
- Controlli da parte di enti terzi.

Allegato n. 5) MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE IN ESSERE

Misure integrative di prevenzione della corruzione
individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (2018 – 2020)

H-P01- /-Contenzioso del lavoro

- Applicazione della normativa sul lavoro, del CCNL e affiancamento di legali esterni con competenze specialistiche in diritto sul lavoro. Le procedure di transazione sono normate e sempre condotte in sede protetta.

H-P02- /-Incentivazione all'esodo

- Applicazione della normativa sul lavoro, presenza di contrattazione di secondo livello per regolamentazione della parte economica.
- Le procedure di transazione sono normate e sempre condotte in sede protetta.

H-P03- /-Attività per la stesura/stipula di atti/accordi di natura transattiva

- La singola pratica è visionata da più risorse e comporta il coinvolgimento di più livelli / strutture aziendali.
- In caso di affidamento a legale esterno si prende atto anche delle valutazioni del professionista al fine della verifica della effettiva sussistenza dei presupposti per addivenire ad una transazione.

H-P04- /-Attività relativa alla gestione di pratiche inerenti recupero crediti

- La singola pratica è visionata da più risorse e comporta il coinvolgimento di più livelli / strutture aziendali.
- In caso di affidamento a legale esterno si prende atto anche delle valutazioni del professionista al fine della verifica della effettiva sussistenza dei presupposti per eventuali rinunce.
- L'interlocutore è sempre una compagnia di Assicurazione che garantisce un bilanciamento degli interessi in gioco.

H-P05- /-Attività relativa alla gestione di pratiche inerenti insinuazioni fallimentari

- La singola pratica è visionata da più risorse e comporta il coinvolgimento di più livelli / strutture aziendali.

H-P06- /-Assistenza all'organo di indirizzo-CdA

- La verifica giuridico - legale segue una dettagliata e aggiornata procedura che definisce l'iter di formazione, approvazione ed esecuzione delle delibere sottoposte all'esame del CdA.

I-P01- /-Gestione sinistri e risarcimenti

- Applicazione delle specifiche e delle norme aziendali della PQ080302-004.

I-P02- /-Somministrazione di personale

- Capitolato riportante le posizioni organizzative ed i requisiti relativi per la copertura della posizione organizzative.
- Preselezione esterna.
- Presenza di apposita commissione e di prove tecniche specialistiche.