

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 (2023 – 2025)

A-P01- / -Reclutamento del personale

- Applicazione delle specifiche e delle norme del “Regolamento ricerca e selezione esterna del personale”, adottato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2022 (prot. Atti 129 del 13.01.2023) (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 DGE (A P01 R42).

A-P02- / -Reclutamento dei dirigenti

- Applicazione delle specifiche e delle norme del “Regolamento ricerca e selezione esterna del personale”, adottato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2022 (prot. Atti 129 del 13.01.2023).

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 (DGE).
- 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 (OdS 42/2016 - Int/4815 del 21.12.2016, OdS 15/2018 - Int/1115 dd. 19.03.2018, OdS 7/2020 - Int/797 dd. 05.03.2020, OdS 21/2020 - Int/1963 dd. 29.07.2020).

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 (2023 – 2025)

- Specificazione delle modalità di redazione della Determina a contrarre (Int/3784 del 12/10/2015, Int/1772 del 03/05/2016, Int/3797 del 05/10/2016, Int/916 dd. 14.03.2017, Int/1122 dd. 22.04.2020, Int/3172 dd. 25.11.2020, **Int/137 dd. 19.01.2022**).
- 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 nota Int/506 di data 08.02.2018 è stato trasmesso l'Ordine di Servizio n.8/2018 col quale vengono diffuse le Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalti di Lavori, aggiornate in seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 56/2017. Con nota Int/3507 di data 12.09.2018 è stato trasmesso l'Ordine di Servizio n.41/2018 col quale vengono diffuse le Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalti di Lavori, aggiornate in seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento sul Direttore dei Lavori). Con nota Int/2538 di data 26.08.2021 è stato comunicato l'Ordine di Servizio n. 53/2021 con cui si trasmette il modello di Norme Generali del Capitolato Speciale d'appalto di lavori, aggiornato a seguito dell'emanazione della L. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77. Con nota Int/2803 di data 27.09.2021 si trasmette l'aggiornamento del modello di Norme Generali del Capitolato Speciale d'appalto di lavori, per renderlo compatibile anche con la previsione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, relativa alla responsabilità solidale del subappaltatore, che è entrata in vigore il 1° novembre 2021. **Con nota Int/929 di data 07.04.2022 si trasmette l'aggiornamento del modello di Norme Generali del Capitolato Speciale d'appalto di lavori, per renderlo compatibile anche con la previsione dell'art. 29, del Decreto Legge. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con L. 28 marzo 2022 n. 25, relativo alla "Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo"**.
- Modello di Norme Generali per servizi e forniture (OdS 44/2019 trasmesso con nota Int/2830 del 11/09/2019 e nota Int/3343 del 22/10/2019). Con nota Int/2538 di data 26.08.2021 è stato comunicato l'Ordine di Servizio n. 53/2021 con cui si trasmette il modello di Norme Generali del Capitolato Speciale d'appalto di servizi e forniture, aggiornato a seguito dell'emanazione della L. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77. Con nota Int/2803 di data 27.09.2021 si trasmette l'aggiornamento del modello di Norme Generali del Capitolato Speciale d'appalto di servizi e forniture, per renderlo compatibile anche con la previsione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, relativa alla responsabilità solidale del subappaltatore, che è entrata in vigore il 1° novembre 2021. **Con nota Int/453 di data 21.02.2022 si trasmette l'aggiornamento del modello di Norme Generali del Capitolato Speciale d'appalto di servizi e forniture, per renderlo compatibile anche con la previsione dell'art. 29, del Decreto Legge. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con L. 28 marzo 2022 n. 25, relativo alla "Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo"**.
- 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 (OdS 42/2016 - Int/4815 del 21.12.2016, OdS 15/2018 - Int/1115 dd. 19.03.2018, OdS 7/2020 - Int/797 dd. 05.03.2020, OdS 21/2020 - Int/1963 dd. 29.07.2020).

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 (2023 – 2025)

- 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).
- Con nota Int/1762 di data 04.05.2018 sono state diffuse alcune indicazioni sulla formulazione dei criteri di valutazione da adottare negli appalti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria appaltati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

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.
- Con nota Int/1266 di data 27.03.2018 è stato trasmesso l'Ordine di Servizio n.17/2018 col quale vengono diffusi i modelli per l'avvio delle procedure di gara sopra soglia, in seguito all'emanazione da parte dell'A.N.AC. del disciplinare di gara tipo n.1 (*Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*).

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. Ordine di servizio n. n.25/2020 (Prot. 25/08/2020 Int/2178), nel quale si specifica che la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto spetta al Direttore Generale e nella quale si indicano le modalità per proporre il DEC.
- Ordine di Servizio n. 3/2017 (Prot. 18/01/2017 Int/194) nel quale si indicano le modalità con cui nominare il Direttore dei lavori. Ordine di Servizio n. 24/2020 (Prot. 25/08/2020 Int/2177), nel quale si specifica che la nomina del Direttore dei Lavori spetta al Direttore Generale e nella quale si indicano le modalità per proporre il DL.

B-P07-SELEZ-Gestione della pubblicazione

- Accessibilità on line della documentazione di gara o pubblicazione delle modalità per acquisirla.
- **Le offerte vengono trasmesse attraverso la piattaforma telematica con cui vengono gestite le gare di appalto** (con esclusione delle Valutazioni Comparative di Preventivi (VCP), che pervengono 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.

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. U/31602 del 20/09/2017).

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

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 (2023 – 2025)

- 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.
- **La documentazione di gara rimane protetta e conservata all'interno della piattaforma informatica con cui viene gestita la gara stessa.**

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 (OdS 42/2016 - Int/4815 del 21.12.2016, OdS 15/2018 - Int/1115 dd. 19.03.2018, OdS 7/2020 - Int/797 dd. 05.03.2020, OdS 21/2020 - Int/1963 dd. 29.07.2020).
- 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.
- 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).
- Con nota Int/3965 di data 17.10.2018 è stata diffusa la situazione relativa al funzionamento dell'Elenco Fornitori della Società ed è stato richiesto alle Direzioni ed ai RUP un eventuale aggiornamento delle categorie relative agli Operatori iscritti.

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).

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 (2023 – 2025)

- 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. Con nota Int/896 di data 28.02.2018 è stato trasmesso l'Ordine di Servizio n.1/2018 col quale vengono diffuse le linee guida per la richiesta di autorizzazione al subappalto di Lavori, aggiornate al D.Lgs. n. 50/2016. Con nota Int/2543 di data 26.08.2021 è stato trasmesso l'Ordine di Servizio n.54/2021 col quale vengono adottate le "Linee guida per la richiesta di autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei sub-contratti nell'ambito degli appalti di lavori", ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., aggiornato al D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con L. 29 luglio 2021 n. 108.
- 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 SOL 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-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 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 (modalità in corso di evoluzione su richiesta della Banca volta all'adozione di transazioni principalmente via remote banking: ciò implica un'operatività che prevede l'acquisizione dell'autorizzazione digitale congiunta di più soggetti aziendali).

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

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 (2023 – 2025)

- La scelta dei laboratori deve essere effettuata ricorrendo in via preferenziale 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 OPE, compete ad un soggetto (MIT o DGE) non appartenente alla direzione OPE a cui appartengono RUP e DL.
- Protocollo 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 nel processo (il CEL è emesso dalla U.O. CT della direzione OPE ma è sottoscritto dal RUP, dopo che la suddivisione in categorie è stata verificata dal DL).

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.

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.

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 (2023 – 2025)

F-P05- /-Ispezioni e Verifiche

- Monitoraggio continuo delle attività (RSPP).

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.
- I.T. 070800-003 "gestione ambientale in emergenza a seguito di sversamento sostanze pericolose in autostrada".
- MOD. 070501-19-1 "check-list verifica ambientale cantieri" – aggiornato **rev.3 del 23/03/22**.
- I.T. 070700-07 "gestione amministrativa e autorizzativa acque".
- MOD. 07.03.02-01/10 "impatti ambientali progetto" – aggiornato **rev. 2 del 10/01/22**.

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.

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 (2023 – 2025)

I-P06- /-Risoluzione / rilocalizzazione interferenze

- Emissione OdS 20/2019 (Int/1527 dd. 13.05.2019) con oggetto "Risoluzione delle interferenze: trasferimento all'ente territoriale competente della viabilità ordinaria esterna all'asse autostradale".
- La singola pratica è visionata da più risorse e comporta il coinvolgimento di più livelli / strutture aziendali.