

## Allegato n. 3) 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 (2024 – 2026)

### **A-P04- / -Conferimento di incarichi di collaborazione**

- Adempimenti ex art. 2381 cc.
- 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 funzione sulla valutazione della sussistenza dei presupposti.
- Accertamento, con valutazione congiunta con Responsabili di funzione, 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 semplificato e limitato alle poche voci che caratterizzano un'operatività privata della concessione autostradale: ridotti costi di funzionamento (es. organi societari, service amministrativo), proventi e oneri finanziari connessi alla gestione della liquidità, investimenti connessi al completamento delle residuali attività di competenza nell'ambito delle opere in delegazione intersoggettiva dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
- Processo di budget annuale coordinato in service da Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. con coinvolgimento mirato delle strutture e approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- Pianificazione triennale per forniture e servizi ove pertinente.

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

- 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

## Allegato n. 3) 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 (2024 – 2026)

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**

- Con la determina a contrarre (sotto soglia) la Funzione proponente individua le caratteristiche delle forniture e servizi da appaltare, e fornisce l'oggetto dell'affidamento in conformità a quanto disposto dal D. Lgs 36/2023 e s.m.i.

### **B-P04-PROGET-Definizione della documentazione di gara**

- Intervento di più soggetti di differenti direzioni nel processo (la funzione Legale e Appalti 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. 122 del D.Lgs. 36/2023.
- 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**

## Allegato n. 3) 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 (2024 – 2026)

- 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 effettuata mediante l'accesso al sito dell'A.N.AC.
- 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.).
- Dichiarazione dei componenti della Commissione dell'assenza di cause d'incompatibilità ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 36/2023.
- 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**

- Dichiarazione dei componenti della Commissione dell'assenza di cause d'incompatibilità ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 36/2023.
- Protocollazione agli atti delle autodichiarazioni.

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

- 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.
- Verifiche sui requisiti di partecipazione dell'Operatore Economico in favore del quale è stata proposta l'aggiudicazione.

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

- Protocollazione agli atti dei verbali di gara.
- La proposta di aggiudicazione deve essere esaminata da parte dell'Organo competente a pronunciare l'aggiudicazione, il quale poi procederà ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

### **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 definiscono 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 l'eventuale verifica dell'anomalia).
- La proposta di aggiudicazione deve essere esaminata da parte dell'Organo competente a pronunciare l'aggiudicazione, il quale poi procederà ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

### **B-P10-SELEZ-Annullamento o revoca della gara**

- Erogata formazione di livello particolare e specifico.
- Intervento di più soggetti nel processo poiché la revoca è adottata dalla Stazione Appaltante sulla base di elementi di cui si è venuti a conoscenza nel corso della procedura di affidamento.

### **B-P13-VERIF+CONTR-Aggiudicazione**

## Allegato n. 3) 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 (2024 – 2026)

- Intervento di più soggetti di differenti direzioni nel processo (la Funzione Legale e Appalti conduce la verifica, il RUP che controlla il processo ed il soggetto che svolge il ruolo di SA ed aggiudica appartengono alla Funzione richiedente).
- Collegialità nella verifica dei requisiti all'interno della Funzione Legale e Appalti.

### **B-P14-VERIF+CONTR-Stipulazione del contratto**

- Intervento di più soggetti di differenti direzioni nel processo (la Funzione Legale e Appalti predispone il contratto, il RUP ed il soggetto che svolge il ruolo di S.A. e sottoscrive il contratto appartengono alla Funzione richiedente).

### **B-P15-ESEC-Autorizzazione al subappalto**

- Protocollo dei documenti.
- Intervento di più soggetti di differenti direzioni nel processo (la Funzione Legale e Appalti conduce l'istruttoria, il DL formula il parere di competenza, il Responsabile della Funzione Legale e Appalti 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) E PAGAMENTO**

- Verifiche sul DURC e tracciabilità ex L. 136/2010.
- Predisposizione all'interno del modello di liquidazione della causale del pagamento e dell'IBAN; nel caso di pagamenti su opere intersoggettive indicazione del CUP opera.
- Coinvolgimento formale e sostanziale di almeno due soggetti nelle procedure di pagamento adottate e gestione delle transazioni principalmente via remote banking con 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 Funzioni.

### **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 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-Procédimento di nomina del collaudatore statico**

- La nomina dei collaudatori, che è istruita dalla Funzione Tecnica, compete ad un soggetto (MIT o DGE) non appartenente alla Funzione 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**

## Allegato n. 3) 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 (2024 – 2026)

- Intervento di più soggetti nel processo (il CEL è emesso dalla Funzione Tecnica ma è sottoscritto dal RUP, dopo che la suddivisione in categorie è stata verificata dal DL).

### **F-P05- /-Ispezioni e Verifiche**

- Monitoraggio continuo delle attività (RSPP).

### **F-P08- /-Bonifiche ambientali**

- 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 del lavoro.

### **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-P06- /-Risoluzione / rilocazione 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.