

Allegato n. 3) 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 (2026 – 2028)

A-P04- / -Conferimento di incarichi di collaborazione

- Coinvolgimento / sensibilizzazione dei Responsabili di funzione sulla valutazione della sussistenza dei presupposti.
- 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.

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

- 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 Liquidatore.
- Pianificazione triennale per forniture e servizi ove pertinente.

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

- Prassi interne codificate nell'ambito della gestione del Service in favore di S.p.A. Autovie Venete in liquidazione, in linea con le disposizioni vigenti.
- Con la determina a contrarre (sotto soglia) e con la nota interna di proposta di avvio della procedura (sopra soglia) il proponente individua le caratteristiche delle forniture e servizi da appaltare, e fornisce l'oggetto dell'affidamento.

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

- Con la determina a contrarre (sotto soglia) il 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-P06-PROGET-Nomina del Direttore Esecuzione del Contratto

- Osservanza di quanto previsto per legge.

B-P13-VERIF+CONTR-Aggiudicazione

- Osservanza di quanto previsto per legge.
- Intervento di più soggetti nel processo.

B-P14-VERIF+CONTR-Stipulazione del contratto

- Intervento di più soggetti nel processo.

B-P17-ESEC-Autorizzazione modifiche contrattuali

- Osservanza di quanto previsto per legge.

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 e cartacea congiunta di più soggetti aziendali.

E-P05- /-Autorizzazione alla liquidazione (ESCLUSI CONTRATTI PUBBLICI)

Allegato n. 3) 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 (2026 – 2028)

- Verifiche sul DURC e tracciabilità ex L. 136/2010.
- Verifiche della regolarità fiscale del beneficiario per pagamenti superiori ai 5.000 Euro ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
- Coinvolgimento formale e sostanziale di almeno due soggetti – nell'ambito del service svolto da Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. - nelle procedure di pagamento adottate.

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-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 delle funzioni aziendali.