

CODICE AREA-FASE- PROCESSO	DESCRIZIONE AREA-FASE-PROCESSO	Misure specifiche in essere	Misure di prevenzione da adottare	Tempi	Responsabile	Soggetti coinvolti
A- / -P01	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE- / -Conferimento di incarichi di collaborazione	- Definizione puntuale dei soggetti titolari del potere di conferire incarichi (Decreti del Commissario Delegato) - Obblighi di pubblicazione ex art. 15 del D.Lgs. 33/2013	Contestualizzazione, in amministrazione Commissario Delegato, di buone pratiche adottate dalla S.p.A. Autovie Venete	Entro Dicembre 2017	RUP/SAAV APP/SAAV	DIRETTORI FUNZIONALI della S.P.A. Autovie Venete
B-PROGR- P01	CONTRATTI PUBBLICI-PROGRAMMAZIONE-Processo di budgeting (processo di analisi e definizione dei fabbisogni) - opere di competenza del Commissario Delegato inserite nel PEF di Autovie Venete	- Processo di aggiornamento strutturato con coinvolgimento dei vari livelli di responsabilità (RUP, Direttori funzionali, Commissario Delegato) - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali				
B-PROGET- P02-A	CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione dell'oggetto del contratto	Prassi interne codificate, in linea con le disposizioni vigenti e le procedure/regolamenti adottati dalla S.P.A. Autovie Venete	Adottare un prezzo di riferimento, in linea con quanto definito dalla S.p.A. Autovie Venete e FVG Strade	Entro Dicembre 2017	RUP SAAV (coinvolgimento di tutti i D.L. e coordinamento di PR)	RUP FVGS
B-PROGET- P02-B	CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Verifica dei progetti	Prassi interne codificate, in linea con le disposizioni vigenti e le procedure/regolamenti adottati dalla S.P.A. Autovie Venete	1) Contestualizzazione, in amministrazione Commissario Delegato, di buone pratiche adottate dalla S.p.A. Autovie Venete (processo di progettazione). 2) Prevedere un passaggio di verifica specifica in materia ambientale	Entro Dicembre 2017	RUP SAAV (coinvolgimento di OPE/Staff Ambiente SAAV e di OPE/PR SAAV)	- IGR/PT SAAV - PEO/FS SAAV - APP/CT SAAV
B-PROGET- P03-A	CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione della procedura di selezione dell'operatore economico (RUP SAAV/FVGS)	Intervento di più soggetti nel processo (il RUP propone / decide, il Commissario, per importi > 1 mln € - approva la documentazione di gara, le U.O. di SAAV APP/GC e AC controllano)	1) Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara, anche alla luce del nuovo D.Lgs. 50/2016. 2) Stesura finale di una Capitolato speciale d'appalto tipo (Norme Generali) per i lavori	1) Entro Dicembre 2017 2) Entro Giugno 2017	1) APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC,)	- RUP SAAV E FVGS - DIV. RU E LEGALE FVGS - PEO/FS SAAV
B-PROGET- P03-B	CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione della procedura di selezione dell'operatore economico (APP SAAV / DIV. RU E LEGALE FVGS)	Intervento di più soggetti nel processo (il RUP propone / decide, il Commissario, per importi > 1 mln € - approva la documentazione di gara, le U.O. di SAAV APP/GC e AC controllano)	1) Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara, anche alla luce del nuovo D.Lgs. 50/2016. 2) Stesura finale di una Capitolato speciale d'appalto tipo (Norme Generali) per i lavori	1) Entro Dicembre 2017 2) Entro Giugno 2017	1) APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC,)	- RUP SAAV E FVGS - DIV. RU E LEGALE FVGS - PEO/FS SAAV
B-PROGET- P04	CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Definizione della documentazione di gara	Intervento di più soggetti nel processo (le U.O. di SAAV APP/GC e AC predispongono gli atti, i soggetti che svolgono la funzione di Stazione Appaltante (S.A.) - (RUP SAAV < 1 MLN € / COMMISSARIO) - 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.	Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara, anche alla luce del nuovo D.Lgs. 50/2016.	Entro Dicembre 2017	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- RUP SAAV E FVGS - DIV. RU E LEGALE FVGS - PEO/FS SAAV
B-PROGET- P05	CONTRATTI PUBBLICI-PROGETTAZIONE DELLA GARA-Istituzione Ufficio di Direzione Lavori e individuazione del Direttore Esecuzione del Contratto	Adozione della prassi consolidata in SAAV per cui il Direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile di Unità Organizzativa che gestisce il contratto, salvo altra nomina del COMMISSARIO				
B-PROGET- P06	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Gestione della pubblicazione	- Più soggetti intervengono nel processo. - Accessibilità online della documentazione gara o pubblicazione delle modalità per acquisirla. - Custodia delle offerte in luogo sicuro - 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 - (OPERE SAAV) Le offerte pervengono all'ufficio Protocollo, che registra in ingresso le offerte utilizzando il termine generale "busta di gara", certificandone così la presenza (con esclusione delle Valutazioni Comparative di Preventivi (VCP), che pervengono direttamente via posta certificata).	Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara, anche alla luce del nuovo D.Lgs. 50/2016.	Entro Dicembre 2017	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- RUP SAAV E FVGS - DIV. RU E LEGALE FVGS - PEO/FS SAAV



ALLEGATO IV. - MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE IN ESSERE E DA ATTUARE

CODICE AREA-FASE- PROCESSO	DESCRIZIONE AREA-FASE-PROCESSO	Misure specifiche in essere	Misure di prevenzione da adottare	Tempi	Responsabile	Soggetti coinvolti
B-SELEZ-P07-A	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Nomina della Commissione giudicatrice	- Intervento di più soggetti (le commissioni giudicatrici sono nominate da un soggetto diverso dal RUP). - Protocolloazione agli atti delle autodichiarazioni.	Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara, anche alla luce del nuovo D.Lgs. 50/2016.	Entro Dicembre 2017	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- RUP SAAV E FVGS - DIV. RU E LEGALE FVGS - PEO/FS SAAV
B-SELEZ-P07-B	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Nomina del seggio di gara	- Protocolloazione agli atti delle autodichiarazioni.	Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara, anche alla luce del nuovo D.Lgs. 50/2016.	Entro Dicembre 2017	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- RUP SAAV E FVGS - DIV. RU E LEGALE FVGS - PEO/FS SAAV
B-SELEZ-P08-A	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Gestione delle sedute di gara e verifiche sui concorrenti	- Verifiche sui requisiti di partecipazione effettuate durante le sedute pubbliche. - Protocolloazione dei verbali di gara. - Custodia della documentazione di gara in luogo sicuro.	1) Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara, anche alla luce del nuovo D.Lgs. 50/2016. 2) Obbligo di menzione, nei verbali di gara, delle cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle offerte.	1) e 2) Entro Dicembre 2017	1) APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC,) 2) APP/GC e AC	1) - RUP SAAV E FVGS - DIV. RU E LEGALE FVGS - PEO/FS SAAV 2) /
B-SELEZ-P08-B	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Valutazione offerte aggiudicate secondo il minor prezzo	- Protocolloazione agli atti dei verbali di gara. - La proposta di aggiudicazione è sottoposta alla verifica del RUP.	Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara, anche alla luce del nuovo D.Lgs. 50/2016.	Entro Dicembre 2017	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- RUP SAAV E FVGS - DIV. RU E LEGALE FVGS - PEO/FS SAAV
B-SELEZ-P08-C	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-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. - Protocolloazione agli atti dei verbali di gara. - Intervento di più soggetti 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.	Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara, anche alla luce del nuovo D.Lgs. 50/2016.	Entro Dicembre 2017	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- RUP SAAV E FVGS - DIV. RU E LEGALE FVGS - PEO/FS SAAV
B-SELEZ-P9	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Annullamento o revoca della gara	Prassi interne codificate, in linea con le disposizioni vigenti e le procedure/regolamenti adottati dalla S.P.A. Autovie Venete				
B-SELEZ-P10	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Gestione di elenchi o albi di operatori economici		Adozione di uno specifico regolamento per la gestione dell'elenco degli operatori economici.	Entro Dicembre 2017	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC)	- RUP SAAV E FVGS - DIV. RU E LEGALE FVGS - PEO/FS SAAV
B-VERIF+CONTR-P11	CONTRATTI PUBBLICI-VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO-Aggiudicazione	- Intervento di più soggetti nel processo (APP SAAV e la DIV. RU E LEGALE FVGS, che conducono la verifica, non dipendono funzionalmente dal RUP). - SAAV => Collegialità nella verifica dei requisiti all'interno di APP SAAV	Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara, anche alla luce del nuovo D.Lgs. 50/2016.	Entro Dicembre 2017	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- RUP SAAV E FVGS - DIV. RU E LEGALE FVGS - PEO/FS SAAV
B-VERIF+CONTR-P12	CONTRATTI PUBBLICI-VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO-Stipulazione del contratto	- Intervento di più soggetti nel processo (APP SAAV e la DIV. RU E LEGALE FVGS, che conducono la verifica, non dipendono funzionalmente dal RUP).	Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara, anche alla luce del nuovo D.Lgs. 50/2016.	Entro Dicembre 2017	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- RUP SAAV E FVGS - DIV. RU E LEGALE FVGS - PEO/FS SAAV

CODICE AREA-FASE-PROCESSO	DESCRIZIONE AREA-FASE-PROCESSO	Misure specifiche in essere	Misure di prevenzione da adottare	Tempi	Responsabile	Soggetti coinvolti
B-ESEC-P13	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Autorizzazione al subappalto	- protocollazione dei documenti - Intervento di più soggetti nel processo (APP SAAV conduce l'istruttoria, il DL formula il parere di competenza).	1) Stesura finale di una Capitolato speciale d'appalto tipo (Norme Generali) per i lavori 2) Regolamento sul subappalto	1) Entro Giugno 2017 2) Entro Dicembre 2017	APP SAAV (coinvolgimento di GC)	1) RUP SAAV 2) - RUP SAAV E FVGS - DIV. RU E LEGALE FVGS - PEO/FS SAAV
B-ESEC-P14	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Verifica dei subappaltatori in cantiere	Prassi interne codificate, in linea con le disposizioni vigenti e le procedure/regolamenti adottati dalla S.P.A. Autovie Venete	Compilazione periodica, a cura del D.L. dei verbali di sopralluogo e verifica.	Entro Dicembre 2017	RUP SAAV	DIRETTORI DEI LAVORI SAAV
B-ESEC-P15	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Autorizzazione modifiche contrattuali	Prassi interne codificate, in linea con le disposizioni vigenti e le procedure/regolamenti adottati dalla S.P.A. Autovie Venete	Contestualizzazione, in amministrazione Commissario Delegato, di buone pratiche adottate dalla S.p.A. Autovie Venete (gestione varianti).	Entro Dicembre 2017	- RUP SAAV - RUP FVGS	- PEO/FS SAAV - APP SAAV - DIV. RU E LEGALE FVGS
B-ESEC-P16	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Verifica dell'esecuzione del contratto	Osservanza di quanto previsto per legge, atti amministrativi, procedure aziendali e regolamenti interni.	1) Contestualizzazione, in amministrazione Commissario Delegato, di buone pratiche adottate dalla S.p.A. Autovie Venete (gestione dei lavori). 2) Aggiornamento formativo di personale impiegato negli Uffici di Direzione Lavori	1) e 2) Entro Dicembre 2017	1) - RUP SAAV - RUP FVGS 2) RPCT + PEO/FS SAAV	1) - PEO/FS SAAV - APP SAAV - DIV. RU E LEGALE FVGS
B-ESEC-P17	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Emissione del certificato di pagamento	Intervento di più soggetti nel processo (il certificato di pagamento è emesso dalla U.O.CT della direzione APP SAAV ed è sottoscritto dal RUP, da cui non dipende funzionalmente).				
B-ESEC-P18	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO	- Verifiche sul DURC e tracciabilità ex L. 136/2010 - Monitoraggio Finanziario Grandi Opere CIPE 15/2015				
B-ESEC-P19	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Gestione delle controversie	Osservanza di quanto previsto per legge, atti amministrativi.	Introduzione di un iter procedurale che definisca ruoli e responsabilità nelle varie fasi di gestione delle controversie, previste per legge, considerando nello specifico il ruolo di SAAV e FVGS per la verifica della copertura finanziaria	Entro Dicembre 2017	PEO/FS SAAV	S.P.A. AUTOVIE VENETE FVG STRADE S.P.A.
B-ESEC-P20	CONTRATTI PUBBLICI-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-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-REND-P21	CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) tecnico amministrativo	La nomina dei collaudatori è istruita dalla U.O. CT della direzione APP SAAV, che non dipende funzionalmente dal RUP SAAV => Protocollazione agli atti delle autodichiarazioni.	Regolamento per gli incarichi di collaudo statico e tecnico amministrativo	Entro Dicembre 2017	APP SAAV	- RUP SAAV E FVGS - DIV. RU E LEGALE FVGS - PEO/FS SAAV
B-REND-P22	CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Procedimento di nomina del collaudatore statico	La nomina dei collaudatori è istruita dalla U.O. CT della direzione APP SAAV, che non dipende funzionalmente dal RUP SAAV => Protocollazione agli atti delle autodichiarazioni.	Regolamento per gli incarichi di collaudo statico e tecnico amministrativo	Entro Dicembre 2017	APP SAAV	- RUP SAAV E FVGS - DIV. RU E LEGALE FVGS - PEO/FS SAAV



ALLEGATO iv. - MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE IN ESSERE E DA ATTUARE

CODICE AREA-FASE-PROCESSO	DESCRIZIONE AREA-FASE-PROCESSO	Misure specifiche in essere	Misure di prevenzione da adottare	Tempi	Responsabile	Soggetti coinvolti
B-REND-P23	CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	- Intervento di più soggetti nel processo (il CEL è emesso dalla U.O. CT della direzione APP SAAV ma è sottoscritto dal RUP, dopo che la suddivisione in categorie è stata verificata dal DL, entrambi indipendenti dalla Funzione APP SAAV).	Contestualizzazione, in amministrazione Commissario Delegato, di buone pratiche adottate dalla S.p.A. Autovie Venete (gestione dei lavori).	Entro Dicembre 2017	- RUP SAAV - RUP FVGS	- PEO/FS SAAV - APP SAAV - DIV. RU E LEGALE FVGS
B-REND-P24	CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Rendicontazione del contratto	- collaudo tecnico-amministrativo	Contestualizzazione, in amministrazione Commissario Delegato, di buone pratiche adottate dalla S.p.A. Autovie Venete	Entro Dicembre 2017	RUP SAAV - SAAV/OPE/Staff Ambiente	D.L.
C- /-P01	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO- /- Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni					
E- /-P01	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO- /-Autorizzazione alla liquidazione di prestazioni (ESCLUSI CONTRATTI PUBBLICI)					
F- /-P01	CONTROLLI, VERIFICHE , ISPEZIONI E SANZIONI- /-Gestione dei rifiuti in fase di realizzazione opere	- 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	1) istituzione di procedura che illustri, seppur con la difficoltà dettata dalle molteplici variabili puntuali, i criteri di esecuzione degli interventi di bonifica, in caso di scoperta di un terreno inquinato durante la fase realizzativa 2) Contestualizzazione, in amministrazione Commissario Delegato, di buone pratiche adottate dalla S.p.A. Autovie Venete	1) e 2) Entro Dicembre 2017	OPE SAAV (Staff Ambiente)	PEO/FS SAAV
F- /-P02	CONTROLLI, VERIFICHE , ISPEZIONI E SANZIONI- /-Bonifiche ambientali in fase di esecuzione dei lavori	- 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	1) istituzione di procedura che illustri, seppur con la difficoltà dettata dalle molteplici variabili puntuali, i criteri di esecuzione degli interventi di bonifica, in caso di scoperta di un terreno inquinato durante la fase realizzativa 2) Contestualizzazione, in amministrazione Commissario Delegato, di buone pratiche adottate dalla S.p.A. Autovie Venete	1) e 2) Entro Dicembre 2017	OPE SAAV (Staff Ambiente)	PEO/FS SAAV
F- /-P03	CONTROLLI, VERIFICHE , ISPEZIONI E SANZIONI- /-Monitoraggi ambientali ante/durante/post	Trasmissione periodica dei dati di monitoraggio ambientale con Ente di controllo (Arpa) - Pubblicazione dei dati ambientali rilevati sul sito istituzionale del Commissario "amministrazione trasparente"	Contestualizzazione, in amministrazione Commissario Delegato, di buone pratiche adottate dalla S.p.A. Autovie Venete	Entro Dicembre 2017	RUP SAAV	
I- /-P01	PROVVEDIMENTI ULTERIORI SOGGETTI A RISCHIO- /-Gestione della corrispondenza					
I- /-P02	PROVVEDIMENTI ULTERIORI SOGGETTI A RISCHIO- /-Risoluzione / rilocazione interferenze					
I- /-P03	PROVVEDIMENTI ULTERIORI SOGGETTI A RISCHIO- /-Espropriazioni					