

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 TRIENNIO 2017 - 2019	Tempi TRIENNIO 2017 - 2019	STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2017	Misure di prevenzione da adottare TRIENNIO 2018 - 2020	Tempi TRIENNIO 2018 - 2020	STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2018	Misure di prevenzione da adottare TRIENNIO 2019 - 2021	Tempi TRIENNIO 2019 - 2021	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	<b>DA ATTUARE</b> - In attesa dell'elaborazione di un regolamento da parte di S.p.A. Autovie Venete a cui il Commissario Delegato si adatterà	Il RUP di prassi non conferisce incarichi di collaborazione ma in caso di necessità adotterà il medesimo regolamento di S.p.A. Autovie Venete	//	//	//	//	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 <b>FVG STRADE - Adottato dal 2017 il prezzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia</b>	Adottare un prezzo di riferimento, in linea con quanto definito dalla S.p.A. Autovie Venete e FVG Strade	Entro Dicembre 2017	<b>FVG STRADE ATTUATO</b> - Adottato il prezzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia <b>SAAV DA ATTUARE</b> - In attesa dell'attuazione da parte di S.p.A. Autovie Venete a cui il Commissario Delegato si adatterà	SAAV - Adottare un prezzo di riferimento, in linea con quanto definito dalla S.p.A. Autovie Venete e FVG Strade	Entro giugno 2019	<b>SAAV DA ATTUARE</b> - In attesa dell'attuazione da parte di S.p.A. Autovie Venete a cui il Commissario Delegato si adatterà	SAAV - Attività traslata a causa di molteplici attività nonché a priorità sopravvenute	Entro Dicembre 2019	RUP SAAV (coinvolgimento di tutti i D.L. e coordinamento da valutare)	
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	1) <b>ATTUATO</b> - In S.p.A. Autovie Venete il processo di progettazione è stato aggiornato al D.Lgs 50/2016, pratica adottata anche in amministrazione Commissario Delegato 2) <b>DA ATTUARE</b>	Gli aggiornamenti al processo di progettazione verranno effettuati in occasione dell'emanazione del Decreto attuativo previsto dall'art.23 c.3 D.Lgs 50/16, con inserimento della verifica specifica in materia ambientale.	Entro dicembre 2018	2) <b>DA ATTUARE</b>	Gli aggiornamenti al processo di progettazione verranno effettuati in occasione dell'emanazione del Decreto attuativo previsto dall'art.23 c.3 D.Lgs 50/16, con inserimento della verifica specifica in materia ambientale.	Entro giugno 2019	RUP SAAV (coinvolgimento di OPE/Staff Ambiente SAAV e di OPE/PR SAAV)	- PEO/PT SAAV - PEO/FS SAAV - APP/CT SAAV
B-PROGET-P03	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) <b>FVG STRADE - Elaborata nel 2017 la istruzione operativa "Affidamenti e subappalti"</b> <b>SAAV - Con NI 67 del 09/03/2017 il RUP SAAV ha diffuso il modello di Norme Generali del CSA di lavori.</b>	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	<b>FVG STRADE ATTUATA</b> - Elaborata la istruzione operativa "Affidamenti e subappalti" <b>SAAV - 1) DA ATTUARE</b> - La definizione della procedura viene posticipata a l'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006). 2) <b>ATTUATO</b> . Con NI 67 del 09/03/2017 il RUP SAAV ha diffuso il modello di Norme Generali del CSA di lavori.	SAAV - 1) Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara, anche alla luce del nuovo D.Lgs. 50/2016.	1) Entro Dicembre 2018	<b>SAAV - 1) DA ATTUARE</b> - La definizione della procedura viene posticipata a l'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006), a cui il Commissario Delegato si adatterà.	SAAV - 1) Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara (la Società è comunque dotata di un regolamento sugli appalti e di un regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia).	1) Entro Dicembre 2019	1) APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC, )	- RUP SAAV - 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. <b>FVG STRADE - Elaborata nel 2017 la istruzione operativa "Affidamenti e subappalti"</b>	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	<b>FVG STRADE ATTUATA</b> - Elaborata la istruzione operativa "Affidamenti e subappalti" <b>SAAV</b> - La definizione della procedura viene posticipata a l'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006).	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 2018	<b>SAAV</b> - La definizione della procedura viene posticipata a l'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006), a cui il Commissario Delegato si adatterà.	SAAV - Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara (la Società è comunque dotata di un regolamento sugli appalti e di un regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia).	Entro Dicembre 2019	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- RUP SAAV - 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	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//

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 TRIENNIO 2017 - 2019	Tempi TRIENNIO 2017 - 2019	STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2017	Misure di prevenzione da adottare TRIENNIO 2018 - 2020	Tempi TRIENNIO 2018 - 2020	STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2018	Misure di prevenzione da adottare TRIENNIO 2019 - 2021	Tempi TRIENNIO 2019 - 2021	Responsabile	Soggetti coinvolti
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	La definizione della procedura viene posticipata all'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006).	Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara, anche alla luce del nuovo D.Lgs. 50/2016.	Entro Dicembre 2018	La definizione della procedura viene posticipata all'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006), a cui il Commissario Delegato si adatterà.	Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara (la Società è comunque dotata di un regolamento sugli appalti e di un regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia).	Entro Dicembre 2019	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- RUP SAAV - PEO/FS SAAV
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 dai RUP). - Protocollo 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	La definizione della procedura viene posticipata all'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006).	Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara, anche alla luce del nuovo D.Lgs. 50/2016.	Entro Dicembre 2018	La definizione della procedura viene posticipata all'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006), a cui il Commissario Delegato si adatterà.	Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara (la Società è comunque dotata di un regolamento sugli appalti e di un regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia).	Entro Dicembre 2019	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- RUP SAAV - PEO/FS SAAV
B-SELEZ-P07-B	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Nomina del seggio di gara	- Protocollo 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	La definizione della procedura viene posticipata all'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006).	Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara, anche alla luce del nuovo D.Lgs. 50/2016.	Entro Dicembre 2018	La definizione della procedura viene posticipata all'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006), a cui il Commissario Delegato si adatterà.	Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara (la Società è comunque dotata di un regolamento sugli appalti e di un regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia).	Entro Dicembre 2019	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- RUP SAAV - 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. - Protocollo dei verbali di gara. - Custodia della documentazione di gara in luogo sicuro. - Con NI 3834 SAAV del 16/10/2017 la direzione APP ha dato delle raccomandazioni sulla conservazione della documentazione contenente le offerte di gara.	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) Entro Dicembre 2017 2) Entro Giugno 2017	1) La definizione della procedura viene posticipata a l'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006). 2) <b>ATTUATO.</b> Con NI 3834 SAAV del 16/10/2017 la direzione APP ha dato delle raccomandazioni sulla conservazione della documentazione contenente le offerte di gara.	1) Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara, anche alla luce del nuovo D.Lgs. 50/2016.	1) Entro Dicembre 2018	1) La definizione della procedura viene posticipata a l'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006), a cui il Commissario Delegato si adatterà.	1) Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara (la Società è comunque dotata di un regolamento sugli appalti e di un regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia).	1) Entro Dicembre 2019	1) APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC, ) 2) APP/GC e AC	1) RUP SAAV - PEO/FS SAAV 2) /
B-SELEZ-P08-B	CONTRATTI PUBBLICI-SELEZIONE DEL CONTRAENTE-Valutazione offerte aggiudicate secondo il minor prezzo	- Protocollo 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	La definizione della procedura viene posticipata all'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006).	Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara, anche alla luce del nuovo D.Lgs. 50/2016.	Entro Dicembre 2018	La definizione della procedura viene posticipata all'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006), a cui il Commissario Delegato si adatterà.	Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara (la Società è comunque dotata di un regolamento sugli appalti e di un regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia).	Entro Dicembre 2019	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- RUP SAAV - 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. - Protocollo 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	La definizione della procedura viene posticipata all'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006).	Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara, anche alla luce del nuovo D.Lgs. 50/2016.	Entro Dicembre 2018	La definizione della procedura viene posticipata all'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006), a cui il Commissario Delegato si adatterà.	Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara (la Società è comunque dotata di un regolamento sugli appalti e di un regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia).	Entro Dicembre 2019	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- RUP SAAV - 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	Principio di rotazione degli operatori economici	Adozione di uno specifico regolamento per la gestione dell'elenco degli operatori economici.	Entro Dicembre 2017	La misura è stata adottata nell'ambito di SAAV e da una valutazione di opportunità si è deciso di non attuare la misura programmata.	//	//	//	//	//	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC)	- RUP SAAV - 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 TRIENNIO 2017 - 2019	Tempi TRIENNIO 2017 - 2019	STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2017	Misure di prevenzione da adottare TRIENNIO 2018 - 2020	Tempi TRIENNIO 2018 - 2020	STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2018	Misure di prevenzione da adottare TRIENNIO 2019 - 2021	Tempi TRIENNIO 2019 - 2021	Responsabile	Soggetti coinvolti
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 dai RUP). - SAAV => Collegialità nella verifica dei requisiti all'interno di APP SAAV - FVG STRADE - Elaborata nel 2017 la istruzione operativa "Affidamenti e subappalti"	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	FVG STRADE - Elaborata la istruzione operativa "Affidamenti e subappalti" SAAV - La definizione della procedura viene posticipata a l'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006).	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 2018	SAAV - La definizione della procedura viene posticipata a l'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006), a cui il Commissario Delegato si adatterà.	SAAV - Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara (la Società è comunque dotata di un regolamento sugli appalti e di un regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia).	Entro Dicembre 2019	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- RUP SAAV - 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 dai RUP). - FVG STRADE - Elaborata nel 2017 la istruzione operativa "Affidamenti e subappalti"	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	FVG STRADE - Elaborata la istruzione operativa "Affidamenti e subappalti" SAAV - La definizione della procedura viene posticipata a l'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006).	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 2018	SAAV - La definizione della procedura viene posticipata a l'aggiornamento della medesima procedura in SAAV (PQ07.04.01-005 e 006), a cui il Commissario Delegato si adatterà.	SAAV - Definizione di una procedura su attività e responsabilità nelle diverse fasi di gara (la Società è comunque dotata di un regolamento sugli appalti e di un regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia).	Entro Dicembre 2019	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- RUP SAAV - PEO/FS SAAV
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) - FVG STRADE - Elaborata nel 2017 la istruzione operativa "Affidamenti e subappalti" - SAAV - Con NI 67 del 09/03/2017 il RUP COMMISSARIO ha diffuso il modello di Norme Generali del CSA di lavori.	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	FVG STRADE - Elaborata la istruzione operativa "Affidamenti e subappalti" SAAV - 1) <b>ATTUATO</b> . Con NI 67 del 09/03/2017 il RUP SAAV ha diffuso il modello di Norme Generali del CSA di lavori. 2) <b>IN ATTUAZIONE</b> . Attività attualmente in corso in attesa della pubblicazione da parte del MIT del Decreto su DL e DEC ai sensi dell'art.11, c.1 del DLgs 50/2016	SAAV - 2) Regolamento sul subappalto	2) Entro Giugno 2018	SAAV - 2) <b>ATTUATO</b> Con Ordine di Servizio n. 11 dd. 28.02.2018 sono state diffuse le "Linee guida per la richiesta di autorizzazione al subappalto di lavori", aggiornate al D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (nota interna n. 896 dd. 28.02.2018).	//	//	APP SAAV (coinvolgimento di GC)	1) RUP SAAV 2) RUP SAAV - 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	DA ATTUARE - In S.p.A. Autovie Venete il processo di gestione dei lavori è in fase di aggiornamento a cui il Commissario Delegato si adatterà	Contestualizzazione, in amministrazione Commissario Delegato, di buone pratiche adottate dalla S.p.A. Autovie Venete (gestione dei lavori con specifico approfondimento sulla verifica dei subappaltatori in cantiere)	Entro dicembre 2018	ATTUATO - Il RUP SAAV ha inviato la nota int/63 del 19/02/18 "verifica dei subappaltatori in cantiere" con il rinnovo della raccomandazione da parte del RUP rivolta ai Direttori Lavori circa un'attenta attività di vigilanza sui sub appaltatori / sub contraenti durante l'esecuzione dei lavori	//	//	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	DA ATTUARE - In S.p.A. Autovie Venete è in fase di elaborazione una procedura sulle varianti che verrà adottata anche in amministrazione Commissario Delegato	Contestualizzazione, in amministrazione Commissario Delegato, di buone pratiche adottate dalla S.p.A. Autovie Venete	Entro dicembre 2018	DA ATTUARE - In S.p.A. Autovie Venete sono in fase di elaborazione le linee guida sulle modifiche contrattuali ai sensi del D.Lgs. 50/2016 che verranno adottate anche in amministrazione	Contestualizzazione, in amministrazione Commissario Delegato, di buone pratiche adottate dalla S.p.A. Autovie Venete	Entro Dicembre 2019	APP SAAV	- PEO/FS SAAV - RUP SAAV E FVGS - 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) In S.p.A. Autovie Venete il processo di gestione dei lavori è in fase di aggiornamento 2) ATTUATO	1) Contestualizzazione, in amministrazione Commissario Delegato, di buone pratiche adottate dalla S.p.A. Autovie Venete (gestione dei lavori)	1) Entro dicembre 2018	1) In S.p.A. Autovie Venete il processo di gestione dei lavori è in fase di aggiornamento	1) Contestualizzazione, in amministrazione Commissario Delegato, di buone pratiche adottate dalla S.p.A. Autovie Venete (gestione dei lavori)	Entro Dicembre 2019	1) APP SAAV - RUP SAAV - RUP FVGS 2) RPCT + PEO/FS SAAV	1) PEO/FS 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	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//

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 TRIENNIO 2017 - 2019	Tempi TRIENNIO 2017 - 2019	STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2017	Misure di prevenzione da adottare TRIENNIO 2018 - 2020	Tempi TRIENNIO 2018 - 2020	STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2018	Misure di prevenzione da adottare TRIENNIO 2019 - 2021	Tempi TRIENNIO 2019 - 2021	Responsabile	Soggetti coinvolti
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	In ambito S.p.A. Autovie Venete è in fase di pubblicazione una circolare interna nella quale il RUP sensibilizza i DL ed i DEC circa le principali novità introdotte con il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in tema di accordo bonario. Detta circolare verrà acquisita come buona pratica anche in ambito Commissario Delegato, con gli opportuni adattamenti.	In esito alla pubblicazione e diffusione di detta circolare, valutare la necessità di redigere anche un regolamento interno.	Entro giugno 2018	Il procedimento coinvolge più strutture trasversali alla Stazione Appaltante: il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, lo Staff Giuridico Amministrativo (RUP), l'U.O. Programmazione Monitoraggio e Controllo Opere (RUP), l'U.O. Amministrazione Appalti e Compliance (APP) ed il rappresentante della Stazione Appaltante stesso (Commissario Delegato), di conseguenza l'esistenza di tale distribuzione dei ruoli e catena di controllo non rende necessario redigere una circolare interna per individuare ulteriormente soggetti e responsabilità coinvolte.	//	//	RUP 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 => Protocollo agli atti delle autodichiarazioni. In S.p.A. Autovie Venete, con Ordine di servizio n.7/2017, è stato emanato il regolamento per il conferimento di incarichi di collaudo di lavori a dipendenti della Società, che verrà adottato anche in amministrazione Commissario Delegato	Regolamento per gli incarichi di collaudo statico e tecnico amministrativo	Entro Dicembre 2017	ATTUATO - In S.p.A. Autovie Venete, con Ordine di servizio n.7/2017, è stato emanato il regolamento per il conferimento di incarichi di collaudo di lavori a dipendenti della Società, che verrà adottato anche in amministrazione Commissario Delegato	//	//	//	//	//	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 => Protocollo agli atti delle autodichiarazioni. In S.p.A. Autovie Venete, con Ordine di servizio n.7/2017, è stato emanato il regolamento per il conferimento di incarichi di collaudo di lavori a dipendenti della Società, che verrà adottato anche in amministrazione Commissario Delegato	Regolamento per gli incarichi di collaudo statico e tecnico amministrativo	Entro Dicembre 2017	ATTUATO - In S.p.A. Autovie Venete, con Ordine di servizio n.7/2017, è stato emanato il regolamento per il conferimento di incarichi di collaudo di lavori a dipendenti della Società, che verrà adottato anche in amministrazione Commissario Delegato	//	//	//	//	//	APP SAAV	- RUP SAAV E FVGS - DIV. RU E LEGALE FVGS - PEO/FS SAAV
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	La proceduralizzazione dell'attività rientrerà nell'aggiornamento del processo di gestione dei lavori attualmente in fase di elaborazione in ambito S.p.A. Autovie Venete (aggiornamento che il Commissario adotterà come buona pratica).	Continuo consolidamento in amministrazione Commissario Delegato le buone pratiche adottate dalla SpA Autovie Venete	Entro dicembre 2018	La proceduralizzazione dell'attività rientrerà nell'aggiornamento del processo di gestione dei lavori attualmente in fase di elaborazione in ambito S.p.A. Autovie Venete (aggiornamento che il Commissario adotterà come buona pratica).	Continuo consolidamento in amministrazione Commissario Delegato le buone pratiche adottate dalla SpA Autovie Venete	Entro dicembre 2019	- APP SAAV - RUP SAAV - RUP FVGS	- PEO/FS SAAV - DIV. RU E LEGALE FVGS
B-REND-P24	CONTRATTI PUBBLICI-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO-Rendicontazione del contratto	Corretto refuso: eliminato contenuto assegnato adesso a riga F-/P01 ed inserito contenuto corretto:  - 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	Consolidate in amministrazione Commissario Delegato le buone pratiche adottate dalla SpA Autovie Venete	Continuo consolidamento in amministrazione Commissario Delegato le buone pratiche adottate dalla SpA Autovie Venete	Entro dicembre 2018	Consolidate in amministrazione Commissario Delegato le buone pratiche adottate dalla SpA Autovie Venete	//	//	- RUP SAAV - RUP FVGS	- PEO/FS SAAV - APP SAAV - DIV. RU E LEGALE FVGS

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 TRIENNIO 2017 - 2019	Tempi TRIENNIO 2017 - 2019	STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2017	Misure di prevenzione da adottare TRIENNIO 2018 - 2020	Tempi TRIENNIO 2018 - 2020	STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2018	Misure di prevenzione da adottare TRIENNIO 2019 - 2021	Tempi TRIENNIO 2019 - 2021	Responsabile	Soggetti coinvolti
F- /-P01	CONTROLLI, VERIFICHE , ISPEZIONI E SANZIONI- /-Gestione dei rifiuti in fase di realizzazione opere	Corretto refuso: il testo (uguale a quello scritto nella riga F-/-P02) corretto è quello erroneamente scritto nella riga B-REND-P24. - collaudo tecnico-amministrativo L'attività "gestione dei rifiuti in fase di realizzazione delle opere" è ben dettagliata all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto-Norme Generali di ogni opera, definito dal RUP SAAV in collaborazione con SAAV/OPE/Staff Ambiente, in quanto onere dell'Impresa appaltatrice	Contestualizzazione, in amministrazione Commissario Delegato, di buone pratiche adottate dalla S.p.A. Autovie Venete	Entro Dicembre 2017	E' stato adottato in S.p.A. Autovie Venete il "Manuale Gestione Rifiuti" che verrà allargato anche in amministrazione Commissario Delegato	//	//	//	//	//	RUP SAAV - SAAV/OPE/Staff Ambiente	D.L.
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	In S.p.A. Autovie Venete è in fase di elaborazione una Istruzione Tecnica che illustri i criteri di esecuzione degli interventi di bonifica che verrà allargata anche in amministrazione Commissario Delegato	Contestualizzazione, in amministrazione Commissario Delegato, di buone pratiche adottate dalla S.p.A. Autovie Venete	Entro giugno 2018	L'attività "bonifiche ambientali in fase di esecuzione dei lavori" è ben dettagliata all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto-Norme Generali di ogni opera, definito dal RUP SAAV in collaborazione con SAAV/OPE/Staff Ambiente, in quanto onere dell'Impresa appaltatrice	//	//	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	Aggiornamento costante dei dati pubblicati sul sito istituzionale da parte della struttura Commissariale	//	//	//	//	//	RUP SAAV	