

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 2019 - 2021	Tempi TRIENNIO 2019 - 2021	STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2019	Misure di prevenzione da adottare TRIENNIO 2020 - 2022	Tempi TRIENNIO 2020 - 2022	Responsabile	Soggetti coinvolti
B-PROGET-PO2-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 FVG STRADE - Adottato dal 2017 il prezzario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	SAAV - Attività traslata a causa di molteplici attività nonché a priorità sopravvenute	Entro Dicembre 2019	SAAV DA ATTUARE - 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, connesse alla costruzione della Terza Corsia.	Entro Dicembre 2020	RUP SAAV (coinvolgimento di tutti i D.L. e coordinamento da valutare)	
B-PROGET-PO2-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	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	SAAV DA ATTUARE - In attesa dell'attuazione da parte di S.p.A Autovie Venete a cui il Commissario Delegato si adatterà	SAAV - in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento unico sui lavori pubblici per l'aggiornamento del "processo di progettazione"	Entro Dicembre 2020	RUP SAAV (coinvolgimento di OPE/Staff Ambiente SAAV e di OPE/PR SAAV)	- PEO/PT SAAV - PEO/FS SAAV - APP/CT SAAV
B-PROGET-PO3	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) FVG STRADE - Elaborata nel 2017 la istruzione operativa "Affidamenti e subappalti" SAAV - 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 (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	SAAV - 1) DA ATTUARE - 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 2020	1) APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC,)	- RUP SAAV - PEO/FS SAAV
B-PROGET-PO4	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. FVG STRADE - Elaborata nel 2017 la istruzione operativa "Affidamenti e subappalti"	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	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 2020	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- 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 2019 - 2021	Tempi TRIENNIO 2019 - 2021	STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2019	Misure di prevenzione da adottare TRIENNIO 2020 - 2022	Tempi TRIENNIO 2020 - 2022	Responsabile	Soggetti coinvolti
B-PROGET-PO6	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 (la Società è comunque dotata di un regolamento sugli appalti e di un regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia).	Entro Dicembre 2019	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 2020	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). - Protocollazione agli atti delle autodichiarazioni.	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	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 2020	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	- Protocollazione agli atti delle autodichiarazioni.	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	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 2020	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. - Protocollazione 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 (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) 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).	Entro Dicembre 2020	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	- Protocollazione 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 (la Società è comunque dotata di un regolamento sugli appalti e di un regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia).	Entro Dicembre 2019	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 2020	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- 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 2019 - 2021	Tempi TRIENNIO 2019 - 2021	STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2019	Misure di prevenzione da adottare TRIENNIO 2020 - 2022	Tempi TRIENNIO 2020 - 2022	Responsabile	Soggetti coinvolti
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. - Protocollazione 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 (la Società è comunque dotata di un regolamento sugli appalti e di un regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia).	Entro Dicembre 2019	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 2020	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- RUP SAAV - PEO/FS SAAV
B-VERIF+CONT-R-P11	CONTRATTI PUBBLICI-VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO-Aggidicazione	- 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"	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	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 2020	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- RUP SAAV - PEO/FS SAAV
B-VERIF+CONT-R-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"	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	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 2020	APP SAAV (coinvolgimento di Staff tecnico, AC, GC)	- RUP SAAV - PEO/FS 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	Entro Dicembre 2019	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 2020	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)	Entro Dicembre 2019	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 2020	1) APP SAAV - RUP SAAV - RUP FVGS 2) RPCT + PEO/FS SAAV	1) PEO/FS SAAV - DIV. RU E LEGALE FVGS
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).	Continuo consolidamento in amministrazione Commissario Delegato le buone pratiche adottate dalla SpA Autovie Venete	Entro dicembre 2019	SAAV DA ATTUARE - In attesa dell'attuazione da parte di S.p.A Autovie Venete a cui il Commissario Delegato si adatterà	SAAV - in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento unico sui lavori pubblici per l'aggiornamento del "processo di gestione dei lavori"	Entro Dicembre 2020	- APP SAAV - RUP SAAV - RUP FVGS	- PEO/FS SAAV - DIV. RU E LEGALE FVGS