

## Sommario

M.A. 01 - Codice Etico e di Comportamento .....	2
M.A. 02 - Trasparenza.....	3
M.A. 03 - Incompatibilità e inconfiribilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni.....	4
M.A. 04 – Regolamento assunzioni .....	5
M.A 05 – Formazione .....	6
M.A. 06 – Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower).....	7
M.A. 07 – Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni).....	8
M.A. 08 – Svolgimento incarichi “extra lavorativi” .....	9
M.A. 09 – Rotazione commissioni di gara .....	10
M.A. 10 - Adozione di misure organizzative relative ai regolamenti ANAC sugli appalti .....	11
M.A. 11 – Controllo presenze dipendenti .....	12
M.A. 12 – Regolamento per conferimento incarichi e consulenze .....	13
M.A. 13 – Regolamenti inerenti l’attività del personale (missioni aziendali, strumenti informatici, comportamento, ecc.) .....	14
M.A. 14 – Videosorveglianza delle aree di stoccaggio e smistamento bagagli .....	15
M.A. 15 – Controllo delle eccedenze bagaglio sui bagagli accettati .....	16

**M.A. 01 - Codice Etico e di Comportamento**

<b>DESCRIZIONE</b>
Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. ha adottato il Codice Etico, in forza del MOG aziendale ai sensi del D.lgs 231/01. Nel contesto del PTPC 2017-19 e della normativa anticorruzione è previsto l'adeguamento del suddetto Codice ai principi del DPR 62/13 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.), affinché sia posta particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2017</b>
Con delibera n.6/2017 del CdA è stato adottato il PTPCT 2017-2019 ed i relativi Allegati, incluso l'Allegato 4 Codice di Comportamento.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018</b>
Implementazione di una parte specifica per il personale a diretto contatto con il pubblico
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</b>
-
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
-
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione nel corso degli eventi formativi e della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno.
<b>SOGGETTI COINVOLTI NEL MONITORAGGIO</b>
staff e referenti

**M.A. 02 - Trasparenza**

<b>DESCRIZIONE</b>
Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. a socio unico effettua le pubblicazioni previste dal D.lgs 33/13 nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito web. L'Ente, al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, ha definito una specifica parte del PTPC in cui sono individuate le misure organizzative e descrittive volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2017</b>
Adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente alle novità di cui al D.lgs 97/16.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018</b>
Revisione sulla base delle LINEE GUIDA ANAC 2017
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</b>
creazione di automatismi per la corretta pubblicazione dei dati
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
-
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno.
<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>
tutti i dipendenti

**M.A. 03 - Incompatibilità e inconferibilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni**

<b>DESCRIZIONE</b>
Viene previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. Assicurarsi che - nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti - le stesse verifichino sulle inconferibilità
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2017</b>
Richiesta di autocertificazione di carenza di cause ostative
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018</b>
Predisposizione, negli atti di attribuzione degli incarichi dirigenziali, delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico; verrà effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</b>
-
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
-
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno.

**M.A. 04 – Regolamento assunzioni**

DESCRIZIONE
In relazione all'art. 19 del D.lgs 175/16 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.), verrà aggiornata la normativa regolamentare per le assunzione del personale
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2017
Gestione del regolamento interno in vigore, analisi novità D. Lgs. 175/16
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Discussione bozza regolamento e adeguamento processi
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

**M.A 05 – Formazione**

<b>DESCRIZIONE</b>
Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. a socio unico, con il Piano Formazione allegato al PTPC 2017-2019 ha definito i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2017</b>
Effettuata formazione del personale in materia di anticorruzione e MOG 231 come da verbale agli atti
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018</b>
Vedi piano Formazione – Allegato 3 al PTPCT
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</b>
-
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
-
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno.

**M.A. 06 – Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower)**

<b>DESCRIZIONE</b>
Sono state previste e adottate misure volte a garantire l'anonimizzazione delle segnalazioni da parte di dipendenti di situazioni di mala gestione dell'ente, secondo modelli di whistle blower.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2017</b>
Redazione modello di segnalazione (vedi allegato 5 al PTPCT)
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018</b>
Presentazione dei modelli aggiornati
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</b>
-
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
-
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno.

**M.A. 07 – Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)**

<b>DESCRIZIONE</b>
L'organico aziendale, per numero e particolari specializzazioni tecniche delle relative mansioni, non può essere facilmente oggetto di rotazione, in particolare nei soggetti apicali. Tuttavia, in ossequio ai principi di rotazione specificati nel PNA 2016, Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. a socio unico si adegua gradatamente all'obbligo, secondo quanto segue:
<b>A) Rotazione nell'ambito dello stesso ufficio</b>
Nel triennio, in via graduata e su singoli processi da individuarsi, il personale verrà e fatto ruotare nello stesso ufficio periodicamente (rotazione c.d. "funzionale"). In particolare nel caso di uffici a diretto contatto con il pubblico che hanno anche competenze di back office, si potrebbe prevedere l'alternanza del personale nelle due diverse mansioni.
<b>B) rotazione dei funzionari che facciano parte di commissioni interne all'ufficio o all'amministrazione, ad esclusione delle commissioni di gara.</b>
<b>C) "segregazione delle funzioni"</b>
Nel corso del triennio verranno concordati con i Dirigenti principi di c.d. "segregazione delle funzioni" al fine di attribuire a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche
<b>D) Rotazione Straordinaria</b>
Il presente piano prevede in ogni caso la rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva in capo a determinati soggetti dell'amministrazione. La rotazione straordinaria è atto organizzativo disposto direttamente dal Direttore.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2017</b>
Valutazione sulla tipologia di rotazione da scegliersi a seconda dei processi coinvolti. Adeguamento alla rotazione B in relazione ai lavori in essere nel prossimo periodo (es.: polo intermodale, rifacimento pista, ecc.)
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018</b>
Allargare ad altri procedimenti a rischio il medesimo principio
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</b>
-
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
-
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno.



**M.A. 08 – Svolgimento incarichi “extra lavorativi”**

<p>Il personale di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. a socio unico è sottoposto a norme privatistiche in ambito giuslavoristico (CCNL per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali) che non prevedono l’obbligo di esclusività dell’attività lavorativa. Tuttavia, in ottica anti corruttiva, si prevederà l’adozione di clausole sull’incompatibilità analoghe all’articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001”</p>
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2017</b>
Misura adottata con specifica norma del Codice Etico. Utilizzo modelli di comunicazione
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018</b>
Previsione di procedure di comunicazione
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</b>
-
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
-
<b>MONITORAGGIO</b>
Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno, nel corso della quale verrà verificata la completezza dei modelli.

**M.A. 09 – Rotazione commissioni di gara**

Rotazione del personale chiamato a far parte delle commissioni di gara in modo da evitare che per la stessa tipologia di gara sia nominato più volte consecutive lo stesso membro di commissione. (Salvo applicazione linee guida ANAC su registro dei commissari)
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2017
Stanti le difficoltà organizzative e la carenza di personale tecnico, la misura verrà attuata gradatamente, cercando la collaborazione e disponibilità di figure tecniche di altre PP.AA (es. Regione, Arpa ecc.)
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Allargamento ad un maggior numero di gare
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno, nel corso della quale verrà verificata la completezza di una o più "schede appalto".

**M.A. 10 - Adozione di misure organizzative relative ai regolamenti ANAC sugli appalti**

Adozione di regolamenti di attuazione e specificazione delle prescrizione di cui al D.lgs 50/16, relativamente agli acquisti beni e servizi e realizzazione opere. In particolare si prevede l'adeguamento del regolamento affidamenti sotto soglia, regolamento acquisti economici, regolamento per l'istituzione del c.d "registro fornitori", contenente plurimi soggetti per ciascuna categoria di prestazioni. Si presterà particolare attenzione all'adeguamento dei processi su criteri di rotazione (per assicurare che non venga scelto per più volte consecutive lo stesso soggetto)
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2017
Redazione/adozione/adeguamento di regolamenti anche sulle basi delle indicazioni / linee guida di ANAC
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Redazione/adozione/adeguamento di regolamenti anche sulle basi delle indicazioni / linee guida di ANAC
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Redazione/adozione/adeguamento di regolamenti anche sulle basi delle indicazioni / linee guida di ANAC
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno.

**M.A. 11 – Controllo presenze dipendenti**

<p>Il personale di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. a socio unico è dotato di badge per la rilevazione delle presenze e degli orari di lavoro. Al fine di prevenire abusi e violazioni delle regole di presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, viene prevista una misura di controllo a campione e casuale delle presenze effettive comparate alle presenze rilevate dal sistema di badge. Si specifica che l'organico attualmente in forza è tale che eventuali assenze ingiustificate siano prontamente e oggettivamente rilevabili (servizio scoperto).</p>
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2017</b>
Formazione del personale in merito alle procedure di timbratura e sensibilizzazione sulle possibili conseguenze in caso di violazioni. Illustrazione misura del controllo a campione
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018</b>
Adozione della misura e monitoraggio
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</b>
Adozione della misura e monitoraggio
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
-
<b>MONITORAGGIO</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

**M.A. 12 – Regolamento per conferimento incarichi e consulenze**

Adozione di un regolamento destinato a disciplinare il conferimento di incarichi e consulenze a soggetti esterni , sulla base delle indicazioni di cui all’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/01 e secondo principi di evidenza pubblica.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2017
Redazione bozza di regolamento, sulla base di analoghi atti della Regione Friuli Venezia Giulia.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Adozione della misura
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Adozione della misura e monitoraggio
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
MONITORAGGIO
Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

**M.A. 13 – Regolamenti inerenti l'attività del personale (missioni aziendali, strumenti informatici, comportamento, ecc.)**

Verifica e proposta di aggiornamento dei regolamenti destinati a disciplinare le attività dei dipendenti.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2017
Gestione /aggiornamento dei regolamenti in essere
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Gestione /aggiornamento dei regolamenti in essere
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Gestione /aggiornamento dei regolamenti in essere
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno.

**M.A. 14 – Videosorveglianza delle aree di stoccaggio e smistamento bagagli**

Installazione di un circuito di telecamere nelle aree aeroportuali adibite allo stoccaggio e smistamento dei bagagli in arrivo (carosello bagagli in arrivo – lato airside – ed area riconsegna / lost&found) ed in partenza (retro nastri check in, area carosello bagagli in partenza)
TIPO DI MISURA
Infrastrutturale/Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2017
Implementazione completa della misura
Le installazioni di telecamere, sopra previste sono state effettuate.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Adozione e monitoraggio; adeguamento normativo
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Adozione e monitoraggio
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno.

**M.A. 15 – Controllo delle eccedenze bagaglio sui bagagli accettati**

<p>Alla presentazione al banco check in il bagaglio viene pesato, il suo peso reale viene caricato sul sistema del vettore (anche per scopi di bilanciamento aeromobile); l'eventuale eccedenza peso rispetto alla franchigia prevista viene registrata ed emesso il documento per il pagamento dell'eccedenza. Tutto è tracciabile all'interno del DCS utilizzato.</p>
<p>TIPO DI MISURA</p>
<p>Organizzativa</p>
<p>STATO DI ADOZIONE 2017</p>
<p>Sviluppo di una procedura di verifica periodica della corrispondenza tra le eccedenze emesse e le tariffe addebitate ai passeggeri. Verifica sull'opportunità di installare eventualmente un sistema di self-drop con controllo automatico del peso, per l'eventuale pagamento extra.</p>
<p>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018</p>
<p>Adozione e monitoraggio</p>
<p>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</p>
<p>Adozione e monitoraggio</p>
<p>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</p>
<p>-</p>
<p>MONITORAGGIO</p>
<p>Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno.</p>