



## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE ALL' ART. 7 DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN RELAZIONE AL CONTROLLO ACCESSI IN CANTIERE

STATO DEL DOCUMENTO	Emesso da:	Verificato da:
Identificazione:	Marco Di Paola (Construction Manager)	Erika Salvatore (Responsabile Affari Legali e Societari) Renato Aliberti (Amministratore Delegato)
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14/03/2023		

Lista delle modifiche			
Identificazione	Revisione	Data	Tipo di modifica
PO-16	0	14/03/2023	Prima emissione

### 1. PREMESSA

Il presente Regolamento specifica gli obblighi della Concessionaria derivanti dall'applicazione dell'art. 7 del Protocollo di Legalità in coordinamento il contenuto della procedura redatta dall'RDC, denominata: **“Procedura di verifica dell'RDC”** (di seguito **“Procedura di Verifica”**).

Tale procedura prevede che l'RDC nell'esercizio delle sue funzioni rilevi, inter alias:

- a) anomalie ed irregolarità minori irrogando sanzioni azioni disciplinari dirette
- b) violazioni delle disposizioni di cui all'art.7 del Protocollo di Legalità irrogando sanzioni disciplinari dirette e procedendo alla segnalazione nei confronti della Concessionaria.

## 2. ATTIVITA' DEL RDC IN CASO DI ACCERTATA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PROTOCOLLARI

**2.1** Se durante l'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, viene rilevato il mancato rispetto degli impegni di cui all'art. 7 c.4 del Protocollo di Legalità ed in particolare viene rilevato l'ingresso e/o la presenza di maestranza e/o mezzo non autorizzata/o all'accesso nei cantieri della M4 (o autorizzata/o in una diversa WBS o in un diverso SdC rispetto a dove vengono segnalati), in assenza di esposto nulla osta da parte del CSE/RdC, l'RDC, oltre a porre in essere le sanzioni disciplinari previste dalla Procedura di Verifica, in caso di recidiva, dalla seconda violazione, segnalerà la violazione protocollare alla Concessionaria mediante utilizzo del Modello di segnalazione RDC allegato

**2.2** Se durante l'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, viene rilevato il mancato rispetto degli impegni di cui all'art. 7 c.5 lett. a) del Protocollo di Legalità, l'RDC oltre a porre in essere le sanzioni disciplinari previste dalla Procedura di Verifica, in caso di recidiva, dalla seconda violazione:

- a) segnalerà la violazione protocollare alla Concessionaria mediante utilizzo del Modello A allegato;
- b) informerà l'Operatore del diritto della Concessionaria, alla terza violazione, di applicare all'impresa a cui afferisce il personale, una **sanzione pecuniaria**, di cui all'art. 7.6 del Protocollo di Legalità, del **5% dell'importo contrattuale**.

La segnalazione dell'RDC mediante il Modello allegato al presente Regolamento sarà in ogni caso accompagnata da specifica relazione che descriva nel dettaglio l'accaduto (evento potenzialmente sanzionabile) così come definito nella Proceduta di Verifica.

### **3. ATTIVITA' DELLA CONCESSIONARIA A SEGUITO DELLE SEGNALAZIONI DELL'RDC**

**3.1** A seguito del ricevimento della segnalazione da parte dell'RDC di cui all'art.

2.1 sopra la Concessionaria ne informerà l'Affidataria richiedendole di azionare i rimedi contrattuali previsti in caso di violazione delle disposizioni Protocolлари.

**3.2** La Concessionaria a seguito del ricevimento della comunicazione di cui all'art.

2.2 lett. a) relativa all'avvenuta occorrenza di due violazioni protocollari inizierà un procedimento istruttorio e comunicherà al Consorzio ed all'Affidataria le avvenute violazioni protocollari. Detto procedimento istruttorio è a carico della Direzione Tecnica.

La Concessionaria in applicazione dei principi di proporzionalità, equità e gradualità affermati nel nuovo schema di protocollo 62/2020, determina di procedere all'applicazione la sanzione di cui all'art. 7.6 del Protocollo di Legalità solo a seguito della comunicazione da parte dell'RDC della terza violazione all'art. 7 c.5 lett. a) del Protocollo di Legalità a carico della medesima maestranza.

Conseguentemente, a seguito del ricevimento della segnalazione di cui sopra da parte dell'RDC la Concessionaria, mediante l'Ufficio Protocollo di Legalità, comminerà all'Operatore Economico la sanzione protocollare nella misura del 5% dell'importo del contratto con l'Assegnataria. In particolare l'Ufficio Protocollo di Legalità, esclusivamente su input della Direzione Tecnica, procederà alla notifica di sanzione all'Operatore Economico per intimare il pagamento della sanzione o eventuale successiva trattenuta secondo la procedura ordinaria (mettendo in copia conoscenza l'Ufficio Amministrazione).

Nelle more del pagamento della sanzione e/o di trattenuta dal primo certificato di pagamento utile al CMM4, all'Operatore economico non potranno essere istruite



ulteriori istanze di contratto finché non avrà sanato la propria posizione con il riconoscimento e pagamento della somma indicata nell'atto notificato.

#### **4. DIFFUSIONE E TEMPI**

La presente procedura sarà trasmessa dalla Concessionaria al CMM4 ed al RDC per la sua applicazione ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua trasmissione ai soggetti di cui sopra.

#### **5. VARIE**

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento si rimanda alla Procedura di Gestione del Protocollo di Legalità (PO-014), che si applicherà per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Regolamento.



**ALLEGATO**

**Modulo di segnalazione RdC**

**Data:** \_\_\_\_\_ **WBS:** \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> Maestranza	<input type="checkbox"/> Mezzo
Nome Cognome	Targa
Impresa	
Contratto di riferimento (cod. istanza)	
Presente nel settimanale di cantiere? NO SI <input type="checkbox"/> in altra WBS <input type="checkbox"/> in altro settimanale <input type="checkbox"/>	
In possesso di tesserino personale? (DI= documento di identità in corso di validità) NO SI n. _____ <input type="checkbox"/> presenta personalmente DI <input type="checkbox"/> rinvenibile DI in piattaforma	
N. di segnalazioni a carico Maestranze/Mezzo	
Allegato Relazione accaduto (specificando WBS, orario, modalità di rilevazione della anomalia)	
Attività intraprese da RdC – lettera prot. n.	

LINEA  
METROPOLITANA  
M4

