

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|--|--|---|--|--|---|--|---|---|
| Formazione del Personale | 2. Alleanza e gestione degli interventi formativi | Assenza di un sistema di controllo e verifica su performance ed erogazione | Scorta assessorato di persona formativa | BASSO: Interesse elevato al personale, tuttavia la presenza degli strumenti verifica e controllo è bassa e BASSO | BASSO essendo il processo descrittivo di un progetto viene dalla Marea Verde. Segregazione delle funzioni | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Essendo presente un regolamento chiaro sono state adottate le procedure ed assicurato il pubblicazione delle informazioni ai dipendenti | BASSO: Il responsabile del procedimento è l'RPCT casolare | BASSO | Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Fora di formazione aziendale vengono erogati nel rispetto del Budget annuale. Regolamento del personale interno ATIS prevede la descrizione della policy aziendale per l'erogazione della formazione pubblica nelle diverse modalità. È pubblicata nella Intranet aziendale il Catalogo Formazione Risorse ATIS. Ogni singolo corso di formazione o di aggiornamento viene registrato nel database informatizzato redatto dal Dipartimento Affari e Gestione Zuccheri. Controlli a campione vengono effettuati dagli Audit Interni per la Certificazione della Qualità Finanziaria o dall'OV M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 - Emis 1 2021 (M1) | Area Formazione - DG - Sicurezza del Lavoro |
| | Contabilità Generale e Tesoreria | Mancanza di misure di trattamento del rischio di controllo (solo tecnici (ex software in use)) | Sottostima di entrate (somme in contante) | ALTO: Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Rispetto dei principi contabili. Tracciabilità e reperibilità dei documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate per l'effettuazione attiva con successo e attenzione di interventi di controllo. Sezione di accertamento dei flussi finanziari per la rilevazione della gestione finanziaria delle operazioni bancarie applicate solo a soggetti muniti di apposita delega/procura. Implementazione di tutti i requisiti di legge previsti dalla normativa applicabile | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 - M7 | Amministrazione Finanza e Commerciale - Amministrazione Tesoreria | | |
| Gestione delle attività, delle risorse, del patrimonio | Previdenza del Bilancio d'esercizio | Assenza di Trasparenza e tracciabilità del processo. Assenza di Controlli interni | Altre comunicazioni sociali | ALTO: Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Trasparenza e tracciabilità del processo. Integrazione del Sistema di Controlli. Audit Cash Control e Sistema di Revisione M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 | CG - DG - Amministrazione Finanza e Commerciale - Bilancio | | |
| | Ciclo attivo (Raffazzioni) | 1. Definizione schematica di fatturazione ed elenco vature da eleggere 2. Lettura contatori 3. Validazione della fattura 4. Fatturazione fattura 5. Stampa e postfazione | 1. Mancanza di misure di procedura, verifica contabile, limiti dei sistemi informativi. Esercizio prolungato ed eccessivo della responsabilità del processo a parte di poco | Personalizzazione di alcuni input / agevolazione di altri - medio grado | ALTO: Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | BASSO: Mancata disciplina sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Punto delle attività di fatturazione e gestione Clienti che dovrebbe essere valutato da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | Considerando che i benefici per i destinatari sono alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 | Amministrazione, Finanza e Commerciale - Gestione Clienti | |
| Gestione delle attività, delle risorse, del patrimonio | Controllo Gestione e unbundling | 1. Controllo analitico | 1. Mancanza di misure di procedura, verifica contabile, limiti dei sistemi informativi. Esercizio prolungato ed eccessivo della responsabilità del processo a parte di poco | Personalizzazione di alcuni input / agevolazione di altri - medio grado | ALTO: Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Segregazione delle funzioni. Manuale del Ciclo Passivo. Controlli periodici interni e da parte dell'Organismo di Revisione. Gestione Integrale del Ciclo di Business. Integrazione del Sistema di Revisione M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 | DG - Controllo Gestione | |
| | Cleaning | 2. Cleaning | 1. Mancanza di misure di procedura, verifica contabile, limiti dei sistemi informativi. Esercizio prolungato ed eccessivo della responsabilità del processo a parte di poco | Personalizzazione di alcuni input / agevolazione di altri - medio grado | MEDIO: Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Segregazione delle funzioni. Manuale del Ciclo Passivo. Controlli periodici interni e da parte dell'Organismo di Revisione. Gestione Integrale del Ciclo di Business. Integrazione del Sistema di Revisione M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 | DG - Controllo Gestione - Amministrazione Finanza e Commerciale - Bilancio | |
| Gestione Magazzino | Unbundling | 3. Unbundling | 1. Mancanza di misure di procedura, verifica contabile, limiti dei sistemi informativi. Esercizio prolungato ed eccessivo della responsabilità del processo a parte di poco | Personalizzazione di alcuni input / agevolazione di altri - medio grado | ALTO: Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Segregazione delle funzioni. Manuale del Ciclo Passivo. Controlli periodici interni e da parte dell'Organismo di Revisione. Gestione Integrale del Ciclo di Business. Integrazione del Sistema di Revisione M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 | DG - Controllo Gestione | |
| | Gestione rapporti con Società di revisione | Assenza di trasparenza. Assenza di sistemi informativi e misure di controllo | Parti. Utilizzo improprio delle attrezzature | MEDIO: Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Tracciabilità delle procedure con individuazione degli soggetti coinvolti nella pratica. Distribuzione del Piano di Controllo periodico interno e da parte dell'Organismo di Revisione. Gestione Integrale del Ciclo di Business. Integrazione del Sistema di Revisione M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 | Logistica Magazzini | | |
| Rapporti con SOA e AEEGIS | Assenza di procedure per disciplinare i rapporti con Società di revisione | Favore l'assunzione dell'incarico per ottenere migliori vantaggi, omissione altre comunicazioni | Processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | BASSO: Mancata disciplina sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Normativa sull'indipendenza della società di revisione. Carta di affidamento del servizio. M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 | CGA - Direzione Generale - Amministrazione Finanza e Commerciale - Bilancio e Tariffe | |
| | Rapporti con SOA e AEEGIS | Mancanza di trasparenza. Assenza di sistemi informativi e misure di controllo | Assenza di trasparenza nella gestione dei rapporti e nei flussi informativi. Comunicazione di informazioni non veridiche. Comunicazione di dati non corretti o alterati | ALTO: Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Valutazione misure di trasparenza. Implementazione dei sistemi informativi al fine di garantire la trasparenza. M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 | CGA - Direzione Generale - Amministrazione Finanza e Commerciale - Bilancio e Tariffe | | |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Rapporti con società consorziate partecipata | Mancanza di trasparenza. Assenza di controlli | Comportamenti non corretti del personale aziendale coinvolti nelle commissioni di gara. Assenza di trasparenza nella gestione dei rapporti e nei flussi informativi. Comunicazione di informazioni non veridiche. Comunicazione di dati non corretti o alterati | MEDIO: Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Segregazione delle funzioni. Trasparenza M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 | CGA - Direzione Generale - Amministrazione Finanza e Commerciale - Bilancio e Tariffe - Affari e Gestione Clienti | | |
| | Gestione rapporti con Collegio Sindacale | Assenza di procedure per assegnazione incarichi. Mancata attuazione del principio di trasparenza tra politica e amministrazione | Favore l'assunzione dell'incarico per ottenere migliori vantaggi | ALTO: Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Normativa sull'indipendenza dei professionisti. Organismo di Revisione. Segregazione delle funzioni. M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 | Soc. CGA - Direzione Generale - Amministrazione Finanza e Commerciale - Segreteria Direzione | | |
| Rapporti con SOA e AEEGIS | Rapporti con SOA e AEEGIS | Assenza di trasparenza nella gestione dei rapporti e nei flussi informativi. Comunicazione di informazioni non veridiche. Comunicazione di dati non corretti o alterati | Comportamenti non corretti del personale aziendale coinvolti nelle commissioni di gara. Assenza di trasparenza nella gestione dei rapporti e nei flussi informativi. Comunicazione di informazioni non veridiche. Comunicazione di dati non corretti o alterati | MEDIO: Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Valutazione misure di trasparenza. Implementazione dei sistemi informativi al fine di garantire la trasparenza. M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 | CGA - Direzione Generale - Amministrazione Finanza e Commerciale - Bilancio e Tariffe | | |
| | Operazioni sul capitale sociale | Mancanza di misure di trattamento del rischio di controllo | Operazioni (rischi) sul capitale sociale | ALTO: Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Segregazione delle funzioni. Integrazione del Sistema di Revisione. Gestione Integrale del Ciclo di Business. Integrazione del Sistema di Revisione M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 | Implementazione sistema di controllo analogo | | |
| Elaborazione degli Indicatori Aziendali Qualità Tecnica | 1. Raccolta dati 2. Analisi dei dati 3. Raccolta e controllo di dati 4. Analisi indicatori e proprietà qualità miglioramento | Mancanza di trasparenza, controlli e procedure, assenza di sistemi informativi | Manipolazione del dato - medio grado | ALTO: Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Segregazione dei sistemi informativi con protocolli definiti quali CRM, Pura e filo di controllo dai Clienti. Segregazione delle funzioni. Integrazione del Sistema di Revisione. Gestione Integrale del Ciclo di Business. Integrazione del Sistema di Revisione M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 | Amministrazione Finanza e Commerciale - Ufficio Bilancio e Tariffe | | |
| | Sistemi di Gestione Qualità, Ambientale, Sicurezza | 1. Definizione dei sistemi qualità sicurezza 2. Programmazione e svolgimento attività 3. Verifica risultati audit 4. Revisione direzione 5. Archiviazione documenti / attività relativi | Assenza di trasparenza, controlli e procedure, assenza di sistemi informativi | Assenza di trasparenza, controlli e procedure, assenza di sistemi informativi | ALTO: Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Trasparenza e tracciabilità del processo. CERTIFICAZIONI. Segregazione delle funzioni. Integrazione del Sistema di Revisione. Gestione Integrale del Ciclo di Business. Integrazione del Sistema di Revisione M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 - M10 | AD - DG - Ambiente, Qualità e Sicurezza | |
| Redazione Documenti di Valutazione del Rischio (DVR) | 1. Esigibilità di redazione e aggiornamento DVR 2. Indicazione pericoli e rischi e soggetti esposti 3. Analisi dei rischi e valutazione del rischio 4. Proposizione Baccini DVR 5. Selezione DVR | Mancanza di trasparenza, controlli e procedure, assenza di sistemi informativi | Assenza di trasparenza, controlli e procedure, assenza di sistemi informativi | ALTO: Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Controlli e verifiche audit M02, 211 e RSP. Integrazione del Sistema di Revisione. Gestione Integrale del Ciclo di Business. Integrazione del Sistema di Revisione M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 - M10 | AD - DG - Ambiente, Qualità e Sicurezza | | |
| | Gestione infrastrutture informatiche | Assenza di procedure, controlli e verifiche. Limiti tecnici | Partita di dati e informazioni aziendali. Inadeguato impiego dei dati e delle informazioni aziendali | ALTO: Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | DM 007 - Procedura Data Backup (Rev. 0 del 03/12/2018). Regolamento Informatico. Norme CPT e GDPR. M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 | DG - Processi aziendali e ICT | | |
| Sponsorizzazioni | Assenza di trasparenza, controlli e verifiche. Limiti tecnici | Partita di dati e informazioni aziendali. Inadeguato impiego dei dati e delle informazioni aziendali | Partita di dati e informazioni aziendali. Inadeguato impiego dei dati e delle informazioni aziendali | ALTO: Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Selezione nel 05/2020 dell'ufficio Comunicazione. Regolamento della Libreria e sponsorizzazioni. M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 | AD - DG - Comunicazione | | |
| | Piano di Comunicazione e Marketing | 1. Definizione degli obiettivi di Comunicazione 2. Definizione modalità e strumenti di comunicazione 3. Revisione del Piano e Aggiornamento 4. Implementazione del Piano 5. Verifica del raggiungimento dell'obiettivo | Limiti tecnici (ex software). Mancanza di trasparenza. Mancata attuazione del principio di trasparenza tra politica e amministrazione. | Favore fornitori, malgrado l'impersonalità delle informazioni | ALTO: Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Segregazione delle funzioni. creazione di un Centro di Costo dedicato alla Comunicazione. Piano di Comunicazione e Budget. Responsabilità con il Controllo di Gestione nella definizione del controllo dello strumento del Bilancio di Sostenibilità. M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 | AD - DG - Comunicazione | |
| Affari legali e contenziosi | Gestione sinistri/rischi | Assenza di procedure e controlli | Gestione sinistri discrezionale al fine di evitare guai/rischi | ALTO: Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Procedure di gestione sinistri sopra handledi gestione per la Direzione Affari e Gestione Zuccheri. M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 - M10 | Amministrazione Finanza Commerciale | | |
| | Gestione dei contenziosi | Assenza di procedure e controlli | Rischi di favoritismi nei confronti dei danneggiati | ALTO: Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Affidamento incarichi di difesa a legali esterni. M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 - M10 | AD - DG - Segreteria di Direzione | | |
| Conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione | Assenza di trasparenza, mancanza di controlli e procedure | Mancata pubblicazione nel sito aziendale dei dati e delle informazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013, favoriti personali | Mancata pubblicazione nel sito aziendale dei dati e delle informazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013, favoriti personali | ALTO: Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | MEDIO: Approvazione disciplinabile relativa alla definizione di obiettivi operativi che alla soluzione organizzativa da adottare necessita di dare risposta immediata all'emergenza | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame, negli ultimi tre anni | BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, escludendo di accorgersi agli atti, né dalla parte dell'OV in sede di attenzione annuale del rapporto | BASSO: Il responsabile effettua il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'effettuazione delle misure | BASSO | Pubblicazione dei dati e informazioni nella Sezione Trasparenza - Segregazione delle funzioni. Regolamento di condotta e servizi. M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11 | Considerando che i benefici per i destinatari sono medio-alti, e sono già adottate ed efficaci differenti Misure, la valutazione è attesa al grado BASSO | MS ENTRIO L. 31/12/2021 | AD - DG - Segreteria di Direzione - Tutti le Direzioni | | |