

PTPCT ASTRAL SPA 2021-2023
DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE

ALLEGATO 2 AL PTPCT 2021 - 2023

REGISTRO RISCHI 2021 - 2023

AREA	PROCESSO	Livello di interesse esterno	Discrezionalità del decisore interno ad Astral	Trasparenza del processo decisionale	Complessità del processo	Grado di informatizzazione del processo	Livello di controllo di processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Adeguatezza della formazione del personale nel ruolo (competenza adeguata alla gestione del rischio)	GIUDIZIO COMPLESSIVO
Amministrazione	Gestione elenco imprese fornitrici di beni e servizi	Si tratta di affidamenti diretti o procedure negoziate sotto soglia europea	L'azienda si è dotata di un regolamento pubblicato sul sito che disciplina i passaggi operativi per l'individuazione dei fornitori da inviare e l'elenco è pubblico	Utilizzo della piattaforma portali appalti	Si tratta di verifiche su documentazione che i fornitori devono trasmettere secondo gli standard aziendali pubblicati sul sito	Il processo è completamente informatizzato	Il processo è gestito da due soggetti diversi il referente dell'ufficio acquisti ed il RUP dell'elenco	Il processo è trasparente verso i terzi e distinto tra due soggetti all'interno dell'Azienda	Il personale è formato sull'attività e sul rischio specifico	
Amministrazione	affidamenti diretti beni e servizi di importo inferiore E. 40.000	Presenza di interessi economici che possono essere rilevanti nel complesso degli affidamenti svolti	Residua una discrezionalità nella scelta dell'operatore nei casi in cui non è individuato con l'ausilio delle centrali di acquisto e per i casi motivati	La trasparenza è garantita dalla pubblicazione della determina per importi superiori E. 10.000 e comunque dal tracciamento della richiesta di acquisto controfirmata da più livelli autorizzativi	Il processo può caratterizzarsi da una complessità tecnico specialistica	Il processo è prettamente gestito con l'ausilio di elenchi informatici delle imprese	Il dettaglio dei controlli è garantito dai livelli autorizzativi. Può residuare un rischio in particolare legato ad esigenze con specifiche caratteristiche tecniche	Il processo è gestito con procedure di legge, regolamenti elenco operatori, procedura aziendale specifica	Il personale è adeguatamente formato per la gestione del rischio	
Amministrazione	Fatturazione – ciclo passivo	Potenziale presenza di interessi economici rilevanti	Il processo discrezionale altamente vincolato da leggi e regolamenti interni	Trasparenza garantita dal sistema contabile e da un'alta proceduralizzazione del processo	L'alto volume di transazioni può rendere complessa la verifica dettagliata	Il processo è informatizzato ma non è presente un sistema ERP	Il controllo è effettuato a vari livelli e nel dettaglio	Il procedimento è gestito con procedure di legge ed autorizzazioni interne	La dinamicità del legislatore in merito ai pagamenti attinenti gli appalti, richiede una continua formazione del personale	
Amministrazione	Redazione del bilancio- rendicontazioni – controllo amministrativo di gestione	Presenza di interessi economici rilevanti	Il processo è vincolato e presenta una certa discrezionalità connessa all'uso di specifiche conoscenze tecnico-specialistiche	La trasparenza è garantita dalle scritture contabili pubblicate e/o anche trasmesse alla proprietà	Il processo si compone da un alto numero di passaggi	Il processo di rendicontazione è informatizzato	Il processo ha vari livelli di controllo che vengono svolti anche a campione. L'attività è soggetta al controllo dei revisori legali e dei sindaci	Il processo è gestito con procedure di legge ed autorizzazioni interne	La complessità e dinamicità della normativa di riferimento richiede una continua formazione del personale	
Amministrazione	Gestione repertorio contratti	Potenziale implicazione di interessi rilevanti	L'attività è altamente vincolata	La trasparenza è garantita dalle varie forme di rendicontazione e pubblicità che coinvolgono vari livelli autorizzativi	Il processo non ha una complessità intrinseca	Il processo è informatizzato	Il controllo ha sufficiente livello di dettaglio e frequenza	Il processo è gestito in base alla regolamentazione interna	Il personale è adeguatamente formato	
Amministrazione	recupero crediti insoluti ed esigibili	Presenza di interessi rilevanti	Il processo decisionale è vincolato	La trasparenza è garantita dalle scritture contabili	Il processo è verificabile nel dettaglio	Il processo è informatizzato	Il livello di dettaglio è garantito anche dalle verifiche a campione	Il processo è gestito con procedure di legge	Il personale è adeguatamente formato	
Amministrazione	Gestione/ riscossione canoni	Elevato interesse esterno complessivo	Il processo decisionale ha un basso livello di discrezionalità	La trasparenza è garantita dagli atti di riscossione	Il processo comporta una eventuale complessità nella verifica dei flussi informativi tra i vari settori aziendali coinvolti	Il processo è informatizzato ma non sussiste un ERP aziendale	Il controllo è garantito dalla frequenza e dal dettaglio delle verifiche sul sistema contabile del ciclo attivo	Il processo è gestito con procedure di legge ed autorizzazioni interne	Il personale è sufficientemente formato	
CEREMSS	Raccolta dati connessi dell'incidentalità e analisi per la definizione di priorità d'intervento	si tratta di scambi informativi prevalentemente in materia di incidentalità (ISTAT, Prefetture, Questure, Polizie)	materia strettamente vincolata ai dati forniti da altri Enti	totalmente in piattaforma digitale	diversi sono i passaggi con enti esterni	totale	5 gradi di supervisione: -1 incaricato; -2 responsabile d'ufficio; -3 firma Dirigente; -4 Direttore Generale; -5 AU	Procedure interne in fase di perfezionamento	Il personale è altamente formato	
Concessioni e Cerems	Rilascio autorizzazione per accessi sulla RVR	La maggior parte delle richieste proviene da parte di privati	Vincolato da Regolamento, Procedure, con una discrezionalità tecnica.	Già predisposti Regolamento e Procedura aggiornati.	Ci sono passaggi di verifica con attività di altre Aree, come specificato da Procedure e Protocollo.	Informatizzazione di base per l'interscambio con le altre Aree (Pec e Mail)	5 gradi di supervisione:1) incaricato,2) responsabile ufficio,3) firma dirigente, 4) Direttore generale, 5) Amministratore Unico	L'attività è strettamente presidiata con Regolamento.	Il personale assegnato è altamente formato.	
Concessioni e Cerems	rilascio autorizzazione per attraversamenti e fiancheggiamenti sulla RVR	La maggior parte delle richieste proviene da parte di società per servizi primari (ACEA, ENEL, TELECOM ...)	Vincolato da Regolamento.	Già predisposto regolamento. La procedura è in fase di elaborazione	Ci sono passaggi di verifica con attività di altre Aree.	Informatizzazione di base per l'interscambio con le altre Aree	3 gradi di supervisione: 1) da incaricato, 2) responsabile ufficio, 3) firma dirigente	La Procedura è in fase di perfezionamento.	Il personale assegnato è tutto altamente formato.	
Concessioni e Cerems	rilascio autorizzazione per autovelox sulla RVR	Le richieste sono presentate dai Comuni.	Vincolato da Regolamento e Procedura.	Già predisposti regolamento e procedura aggiornati	Non ci sono passaggi di verifica con attività di altre Aree.	Informatizzazione di base.	5 gradi di supervisione:1) incaricato,2) responsabile ufficio,3) firma dirigente, 4) Direttore generale, 5) Amministratore Unico	L'attività è strettamente presidiata con Regolamento.	Il personale assegnato è altamente formato.	
Concessioni e Cerems	rilascio autorizzazione per pubblicità sulla RVR	La maggior parte delle richieste proviene da parte di privati, piccole e medie società.	Vincolato da Regolamento, Procedure	Già predisposti Regolamento e Procedura aggiornati.	Ci sono passaggi di verifica con attività di altre Aree, come specificato da Procedure e Protocollo.	Informatizzazione di base per l'interscambio con le altre Aree. (Pec e Mail)	5 gradi di supervisione:1) incaricato,2) responsabile ufficio,3) firma dirigente, 4) Direttore generale, 5) Amministratore Unico	L'attività è strettamente presidiata con Regolamento Procedure e Protocolli.	Il personale assegnato è altamente formato	
Concessioni e Cerems	Fasce di rispetto	La maggior parte delle richieste proviene da parte di privati	Vincolato da Regolamento e Procedura	Già predisposti Regolamento e Procedura aggiornati.	Ci sono passaggi di verifica con attività di altre Aree.	Informatizzazione di base per l'interscambio con le altre Aree	5 gradi di supervisione:1) incaricato,2) responsabile ufficio,3) firma dirigente, 4) Direttore generale, 5) Amministratore Unico	L'attività è strettamente presidiata con Regolamento Procedure e Protocolli.	Il personale assegnato è altamente formato.	

PTPCT ASTRAL SPA 2021-2023
DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE

Concessioni e Cerems	Gare Sportive	La maggior parte della richieste proviene da parte di piccole e medie società sportive.	Vincolato da Regolamento e Procedure.	Già predisposti Regolamento e Procedura aggiornati	Il processo è complesso e prevede il rilascio di pareri da parte di più enti esterni.	Informatizzazione di base per interscambio con Enti esterni. (Pec e Mail)	3 gradi di supervisione: 1) da incaricato, 2) responsabile ufficio, 3) firma dirigente	Come da Regolamento e Procedure	Il personale assegnato è tutto altamente formato	
Concessioni e Cerems	Trasporti Eccezionali	La maggior parte delle richieste proviene da parte di piccoli e medi imprenditori, con un interesse economico di tipo medio.	Vincolato da Regolamento e Procedura.	Già predisposti Regolamento e Procedura aggiornati.	Ci sono alcuni passaggi di verifica con attività di altre Aree.	Tutto su piattaforma digitale, il processo è completamente tracciato.	4 gradi di supervisione: 1) piattaforma digitale 2) incaricato, 3) responsabile ufficio, 4) firma digitale del dirigente,	Con da Regolamento, procedura e grazie all'informatizzazione, il livello è alto	Il personale assegnato è tutto altamente formato.	
Concessioni e Cerems	Var e Catasto Dinamico	L'attività di redazione dei verbali, proviene da esigenze di consistenza su strada e dai Comuni	Materia strettamente vincolata dalla realtà presente sul territorio e dalle delibere comunali, relative ai centri abitati.	La procedura è in fase di predisposizione.	Il processo è strettamente vincolato da quanto deliberato dai Comuni.	Informatizzato, pec e mail	4 gradi di supervisione: 1) responsabile ufficio, 2) firma dirigente 3) Direttore Generale 4) Amministratore Unico	Procedure interne in fase di perfezionamento.	Il personale assegnato è tutto altamente formato.	
Direttore generale	Programma biennale fabbisogni beni e servizi	Presenza di interessi esterni di importo non rilevante	L'Azienda individua i fabbisogni e li comunica alla Regione Lazio che non deve autorizzare gli importi	il processo è svolto sulla base di richieste interne alle strutture e le esigenze vengono formalizzate in una lettera che viene inoltrata alla Regione Lazio	Il processo può essere verificato con puntualità e rispetto alle attività aziendali ha un valore marginale	Non attuato in quanto non economicamente ragionevole e necessario	Proposta Strutture Verifica Dirigente area Amministrazione per la copertura economica, DG, AU.	Non è necessario immaginare una procedura	Il personale è adeguatamente formato	
Direttore generale	Proposte triennali e annuali degli interventi da realizzare sulla Rete Viaria Regionale	Presenza di interessi esterni rilevanti	L'Azienda individua le priorità di intervento nell'ambito delle esigenze complessive rappresentate alla RL con riferimento alla manutenzione straordinaria	Il processo decisionale tra RL e Astral è disciplinato nel contratto di servizio, la modalità interna è contenuta nel protocollo, la decisione assunta dalla RL è formalizzata con delibera di Giunta	Il processo per quanto complesso può essere verificato con puntualità	Le esigenze rappresentate sono acquisite tramite VAR, segnalazioni di enti esterni (comuni e forze dell'ordine, privati), e i passaggi sono tracciati tramite MAIL e PEC	Tutto il processo è disciplinato dal Contratto di servizio e la decisione sui finanziamenti da stanziare è di competenza della Regione Lazio. I controlli sono i seguenti: proposta responsabile sezione strade, Verifica dirigente di Area, D. G., A.U., Tavolo congiunto con la regione Lazio, Vertice regione Lazio	Viene seguita la procedura individuata nel contratto di servizio e specificata nel protocollo aziendale	Il personale è adeguatamente formato	
Legale gare e contratti	Predisposizione atti di gara	presenza di interessi economici rilevanti	Processo decisionale regolamentato da legge	Adozione di strumenti di trasparenza sostanziale	Alta complessità delle attività di verifica	Attività svolta parzialmente su piattaforma informatica per le gare	Utilizzo di format interni condivisi	Adozione misure di trattamento	Formazione sufficiente del personale in materia anticorruzione. Possibilità di miglioramento nella materia specifica	
Legale gare e contratti	Svolgimento delle operazioni di gara del seggio	Presenza di interessi economici rilevanti	Processo decisionale regolamentato per legge	Sedute pubbliche e comunicazioni di legge	Media complessità del processo in ragione delle varie fasi	Attività interamente svolta su piattaforma informatica	Seduta pubblica	Adozione misure di trattamento	Formazione sufficiente del personale	
Legale gare e contratti	Estrazione ditte da elenco per invito a PN	Presenza di interesse economici rilevanti	Processo decisionale regolamentato all'interno dell'azienda	Adozione di strumenti di trasparenza sostanziale	bassa complessità dei passaggi	Informatizzazione del processo suscettibile di miglioramento e/o ulteriori approfondimenti	In ragione della frequenza	Adozione di misure di trattamento	Formazione sufficiente del personale in materia anticorruzione. Possibilità di miglioramento	
Legale gare e contratti	Operazioni commissione giudicatrice	Presenza di interessi economici rilevanti	Processo decisionale fondato sulla discrezionalità di valutazione	Sedute riservate	Media complessità del processo in ragione delle varie fasi	Attività prevalentemente svolta su piattaforma informatica	seduta riservata	adozione di misure di trattamento	formazione sufficiente del personale	
Legale gare e contratti	Verifica Requisiti	presenza di interessi economici rilevanti	Processo decisionale regolamentato da legge ma con ambiti di discrezionalità nella valutazione delle diverse fattispecie configurabili	Adozione di strumenti di trasparenza sostanziale	Alta complessità delle attività di verifica	Attività prevalentemente svolta sul sistema AVCPASS interamente informatizzato	Medio livello di controllo aziendale	Adozione misure di trattamento	Formazione sufficiente del personale in materia anticorruzione. Possibilità di miglioramento in ragione degli orientamenti giurisprudenziali e delle modifiche normative	
Legale gare e contratti	Individuazione legale esterno	presenza di interessi economici rilevanti	Processo decisionale altamente discrezionale	Adozione di strumenti di trasparenza sostanziale con pubblicazione incarichi conferiti	Media complessità dei passaggi	Utilizzo piattaforma informatica e cartelle informatiche condivise per archiviazione documentazione	In ragione della frequenza	Adozione misure di trattamento	Formazione sufficiente del personale in materia di corruzione. Possibilità di miglioramento sulle materie di competenza e sugli orientamenti ANAC in materia	
Legale gare e contratti	Calcolo parcella e conferimento incarico legale	presenza di interessi economici rilevanti	Processo decisionale altamente discrezionale perché non regolamentato da norme vincolanti	Tutti gli incarichi conferiti sono pubblicati sul sito e redatti su format aziendale	Media complessità del processo	Media informatizzazione del processo per l'uso di programmi telematici ed archiviazione della documentazione in cartelle informatiche condivise	Medio livello di controllo in considerazione del numero di passaggi a vario livello che compongono il processo	Adozione parziale di misure di trattamento	Buona formazione per la prevenzione del rischio corruttivo da migliorare la formazione specifica in materia	
Legale gare e contratti	Sinistri attivi/ Recupero del credito	presenza di interessi economici rilevanti	Processo decisionale strutturato sul coinvolgimento di soggetti esterni (LOSS ADJUSTER e compagnia assicurativa)	Le attività non sono soggette a forme di pubblicità	Media complessità delle attività di verifica imputabilità del danno	Attività prevalentemente svolta sulla piattaforma informatica del loss adjuster	Medio livello di controllo in considerazione del numero di passaggi a vario livello che compongono il processo	Adozione parziale di misure di trattamento	Formazione sufficiente del personale in materia	
Legale gare e contratti	Sinistri/ valutazione richiesta di risarcimento	presenza di interessi economici rilevanti	Processo decisionale strutturato sul coinvolgimento di soggetti esterni (compagnia di assicurazione e comitato valutazione sinistri)	le attività non sono soggette a forme di pubblicità	alta complessità delle attività di imputabilità del danno	attività prevalentemente svolta su piattaforma informatica e documentazione su supporti informatici condivisi tra più strutture aziendali	alto livello di controllo in considerazione del numero di passaggi a vario livello che compongono il processo	Adozione parziale di misure di trattamento	formazione sufficiente del personale in materia	

PTPCT ASTRAL SPA 2021-2023
DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE

Patrimonio	Manutenzione tecnica, gestione amministrativa ed assicurativa del patrimonio aziendale	L'interesse economico, considerato gli asset aziendali, è generalmente moderato salvo casi particolari in cui il valore è più rilevante	Presenza di una procedura aziendale e nel caso di dismissione di una valutazione da parte dei soci	Presenza di passaggi di evidenza pubblica per i principali processi in questione e formazione di un regolamento verso terzi	Processo coinvolge sia soggetti esterni che terzi	Processo attualmente non presidiato da programmi	Controlli entro l'area, da parte di altre strutture e del vertice aziendale, da parte dei soci in caso di proposta di dismissione	E' presente un regolamento per i terzi ed una procedura aziendale per i dipendenti	Necessità di formazione di adeguamento del ruolo nella materia di riferimento	
Patrimonio	Monitoraggio ed adempimenti per la tutela e la sicurezza del patrimonio aziendale	L'interesse economico, considerato gli asset aziendali, è generalmente moderato, salvo casi particolari in cui il valore è più rilevante	Presenza di una prassi aziendale di verifiche periodiche da parte di una squadra di due persone degli asset, controlli da parte del referente aziendale sulle singole attività	Acquisizione di documentazione fotografica ante e post intervento e verbalizzazione da parte del personale	Processo coinvolge soggetti nell'area	Processo attualmente non presidiato da programmi informatici in mancanza di economicità dell'utilizzo	Controlli circa l'opportunità di proporre gli interventi limitati all'Area	E' presente una procedura aziendale per i dipendenti che va incrementata	Necessità di formazione di adeguamento al ruolo nella materia di riferimento	
Patrimonio	Conclusione/gestione dei contratti di locazione/ concessione relativi al patrimonio	L'interesse economico considerato gli asset aziendali, è generalmente moderato salvo casi particolari in cui il valore è più rilevante	Le procedure sono disciplinate dalla procedura e dal regolamento fatti salvi i casi particolari di gestione di situazioni pregresse alla fusione per incorporazione	Forme di pubblicità per garantire nel caso di locazione tout court un controllo "sociale". Presenza di un regolamento aziendale per terzi	Si tratta di attività con bassa numerosità e complessità dei passaggi che compongono il processo, acquisizione di perizie esterne	Processo attualmente non presidiato da programmi informatici in mancanza di economicità dell'utilizzo	Controlli circa la proposta di locazione/ concessione all'interno dell'Area, da parte di altre Aree e da parte del DG	E' presente una procedura aziendale per i dipendenti e un regolamento per i terzi	Necessità di formazione di adeguamento al ruolo nella materia di riferimento	
Patrimonio	Sviluppo e realizzazione di progetti per la valorizzazione del patrimonio aziendale	L'interesse economico considerato il processo è alto	Il processo è proposto dall'Area ed è soggetto a varie fasi di verifica da parte di altre Aree e dei soci, oltre ai controlli del collegio dei sindaci	Forme di pubblicità : Presenza di un regolamento aziendale per i terzi	Si tratta di attività con alta numerosità e complessità dei passaggi che compongono il processo, acquisizione di perizie esterne e di permessi da parte di soggetti terzi	Processo attualmente non presidiato da programmi informatici in mancanza di economicità dell'utilizzo	Controlli circa la proposta all'interno dell'Area da parte di altre Aree e da parte del DG, da parte dei soci, collegio dei sindaci	E' presente una procedura aziendale per i dipendenti e un regolamento per i terzi	Necessità di formazione di adeguamento al ruolo nella materia di riferimento	
Patrimonio	Front Office Regione Lazio per i cantonieri regionali	L'interesse economico, considerato il processo è medio/basso	L'attività dei cantonieri è organizzata autonomamente dalla Regione Lazio in funzione del Protocollo ed Astral spa non ha potere di indirizzo e di controllo sull'attività svolta concretamente	Protocollo pubblicato sul sito aziendale e su quello della Regione Lazio	Apparentemente bassa complessità	Processo attualmente non presidiato da programmi informatici. Previsione di una reportistica periodica, segnalazione situazioni alla sala operativa di Astral spa	Non di competenza di Astral spa	Da valutare in ambito Regione Lazio	Da valutare in ambito Regione Lazio	
Personale	PROGRESSIONI ECONOMICHE E/O DI CARRIERA	Le progressioni presentano un elevato interesse, di natura giuridico-economica, nei confronti dei destinatari del processo (i lavoratori)	Il decisore interno è il dirigente I criteri sono concordati tra l'Azienda e le OO.SS.	Il processo decisionale è vincolato, come detto, alla regolamentazione ed alle condizioni definite in sede sindacale	Esaurita la fase decisionale, il personale procede alla formalizzazione degli atti senza passaggi di particolare complessità	Il processo non richiede importanti e/o rilevanti attività di natura informatica	Il processo è continuamente monitorato dal Vertice aziendale e, all'occorrenza, da consulenti esterni di supporto alla supervisione degli atti	Le misure di trattamento sono vincolate all'applicazione di leggi, ccnl e accordi sindacali. Il personale interno impegnato risulta adeguatamente formato	Il personale interessato alla predisposizione degli atti è da considerare sufficientemente formato in merito agli aspetti rilevanti	
Personale	Reclutamento del personale	Sono previsti rilevanti benefici per gli assumendi nonché interessi economici per i membri della Commissione esaminatrice	Le procedure di assunzione sono autorizzate dalla regione Lazio su proposta dell'AU. L'Area del Personale si occupa della procedura di assunzione. Una commissione si occupa della valutazione sulla base dei criteri individuati dall'Azienda	Gli atti propedeutici alla selezione sono oggetto di pubblicazione: il bando sul sito internet e anche su quotidiani a tiratura nazionale	La redazione della determinazione aziendale e del bando non richiedono un numero elevato di passaggi particolarmente complessi.	Il processo non richiede importanti e/o rilevanti attività di natura informatica	Il processo è continuamente monitorato dal Vertice aziendale e, all'occorrenza, da consulenti esterni di supporto alla supervisione degli atti	Le misure di trattamento sono comunque vincolate all'applicazione di leggi e regolamenti interni. Il personale interno impegnato risulta adeguatamente formato	Il personale interessato alla predisposizione degli atti è da considerare sufficientemente formato in merito agli aspetti rilevanti	
Personale	Predisposizione note di trasferimento interno del personale	Le note di trasferimento tra Aree/Uffici non presentano, in linea generale, rilevanti interessi giuridico-economici per i destinatari del processo	Gli Uffici interni formalizzano la nota di trasferimento, la decisione è assunta di concerto con il Vertice aziendale	I trasferimenti sono resi trasparenti attraverso la predisposizione di Ods	Il processo prevede un basso numero di passaggi per la sua esecuzione	Il processo non richiede importanti e/o rilevanti attività di natura informatica	Il processo, di natura episodica, è controllato attraverso la pubblicità interna	I trasferimenti del personale hanno base giuridica nel ccnl di riferimento. Il personale interno risulta adeguatamente formato	Il personale interessato alla predisposizione degli atti è da considerare sufficientemente formato in merito agli aspetti rilevanti	
Personale	Nomina della commissioni per le assunzioni	Presenza di interessi economici che possono essere complessivamente rilevanti	Il processo decisionale è anche regolamentato internamente	La nomina dei componenti della commissione è pubblicata nel sito aziendale	Il processo prevede un basso numero di passaggi verificabili per la sua esecuzione	Il processo non richiede importanti e/o rilevanti attività di natura informatica	Il processo è verificato su più livelli autorizzativi ed anche con i visti della determina di nomina	Il processo è gestito anche tramite un regolamento interno	Il personale interessato alla predisposizione degli atti è da considerare sufficientemente formato in merito agli aspetti rilevanti	
Personale	Gestione rapporti con soggetti terzi in riferimento alle utenze elettriche, alla manutenzione dell'immobile, agli arredi, ai traslochi	La gestione dei rapporti in argomento coinvolge interessi economici diretti dei terzi e buon andamento delle attività aziendali	Le attività di gestione, pur affidate a strutture interne, sono da considerare discrezionali con riferimento alla disciplina contrattuale stipulata col fornitore	Il processo ha valenza eminentemente operativa. Pur in assenza di specifiche procedure interne, il rapporto è comunque regolato dal contratto in essere	Il processo è potenzialmente connotato da passaggi non particolarmente numerosi o complessi	Il processo è caratterizzato da esigenze perlopiù di natura operativa che informatica. Ad ogni modo, le evidenze informatiche appaiono sufficienti a governare il processo	Ogni passaggio è sottoposto al controllo del soggetto gestore del contratto che segue pedissequamente le necessità legate al rapporto	Le misure di trattamento sono di norma vincolate all'applicazione del contratto di erogazione del servizio e/o fornitura	Il personale interessato alla gestione del processo è da considerare adeguatamente formato	
Personale	Elaborazione Paghe	il livello di interesse si presenta alto in quanto l'elaborazione delle paghe incide fortemente sugli interessi economici	gli uffici si limitano alla verifica, calcolo, monitoraggio dei dati del personale necessari alla elaborazione delle retribuzioni	il processo è costituito dalla verifica e controllo dei dati e successiva comunicazione, via email, al consulente esterno per la definitiva elaborazione	il processo è composto da un numero elevato di passaggi, con potenziale intervento di regolarizzazione successiva in caso di errori	il processo è gestito attraverso applicativi informatici presenze e rapporti telematici con i collaboratore esterni	ogni passaggio è sottoposto a controlli degli uffici interni(responsabile ufficio paghe)	le misure del trattamento sono vincolate all'applicazione di norme di legge, al CCNL di riferimento e Accordi sindacali	il personale interessato alla gestione del processo è da considerare adeguatamente formato in merito agli aspetti rilevanti ma è opportuna una formazione continua	

PTPCT ASTRAL SPA 2021-2023
DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE

Personale	Gestione fascicoli del personale	La gestione dei fascicoli cartacei dei dipendenti potrebbe rivelare interessi esterni solo in via potenziale	La gestione dei fascicoli è un'attività che non presenta elementi di particolare discrezionalità	Il processo si sostanzia nella raccolta ed archiviazione di note e lettere relative ai singoli lavoratori. Non ha alcuna rilevanza esterna	Il processo di archiviazione non si presenta come attività complessa	Il processo non richiede un grado di informatizzazione elevato	Il processo è continuamente monitorato dal personale dedicato e dal Responsabile della PO di riferimento	Le misure di trattamento sono da considerare soddisfatte, nel rispetto della normativa privacy e della completezza documentale	Il personale interessato alla gestione dei fascicoli è da considerare adeguatamente formato in merito agli aspetti rilevanti	
Personale	Gestione presenze/ assenze dei lavoratori	Il livello di interesse si presenta alto in quanto la gestione delle presenze incide direttamente sullo stipendio mensile	Gli uffici interni non hanno alcuna discrezionalità sulla concessione del permesso richiesto. Limitatamente alle ferie, la discrezionalità è adottata dal Dirigente responsabile, comunque vincolato a predomanti esigenze di servizio	Il processo è fortemente proceduralizzato in via telematica, attraverso il portale INAZ, unica modalità di richiesta assenze	Il processo è composto da un numero limitato di passaggi, scervi da particolare complessità informatica	Informatizzazione sufficiente. Non si ritengono necessari interventi in merito	Il numero di passaggi è limitato e comunque sottoposto alla verifica/controllo del dirigente responsabile	Le misure di trattamento sono vincolate all'applicazione di ccnl e accordi sindacali in materia di assenze giustificate. Il personale interno impegnato risulta adeguatamente formato	Il personale interessato alla gestione del processo è da considerare adeguatamente formato in merito agli aspetti rilevanti	
Personale	Sanzioni disciplinari	La sanzione disciplinare può avere riflessi rilevanti, sia di natura economica che giuridica, nei confronti del destinatario	L'applicazione della sanzione è disciplinata da un codice disciplinare. L'area del personale fa l'istruttoria, il vertice aziendale formalizza la decisione assunta	Il processo decisionale è comunque vincolato alla disciplina di cui al codice disciplinare	Il processo prevede una pluralità di momenti, tutti adeguatamente regolati dal codice disciplinare	Il processo non prevede l'adozione di applicativi informatici	Il processo è monitorato dai vari attori che sono coinvolti nella fase procedimentale (ufficio interno, dirigente competente, Vertice aziendale, organizzazione sindacale eventualmente chiamata in causa)	Le misure di trattamento sono strettamente vincolate all'applicazione di leggi, ccnl e accordi sindacali. Il personale interno impegnato risulta adeguatamente formato	Il personale interessato alla predisposizione degli atti è da considerare sufficientemente formato in merito agli aspetti rilevanti	
Personale	Formazione del personale	interessi economici per i formatori esterni	Gli uffici predispongono il piano della formazione sulla base delle esigenze rappresentate dalle Aree	Il procedimento di formazione del Piano e di acquisizione dei corsi è regolamentato attraverso procedure interne vincolanti	La procedura per la formazione coinvolge una pluralità di attori. Gli uffici interni non svolgono attività di particolare complessità	Il processo non richiede importanti e/o rilevanti attività di natura informatica	Il processo è monitorato e garantito attraverso il rispetto della procedura interna	Le misure di trattamento sono comunque vincolate all'applicazione del regolamento interno. Il personale interno impegnato risulta adeguatamente formato	Il personale interessato alla predisposizione degli atti è da considerare adeguatamente formato in merito agli aspetti rilevanti	
Personale	Gestione rapporti con enti previdenziali e con collaboratori/consulenti esterni	Il livello di interesse esterno è da considerare con riferimento ai lavoratori e ai terzi contraenti (es. consulenti)	I rapporti con soggetti esterni è funzionale a garantire la correttezza della posizione retributiva e previdenziale dei lavoratori e non prevede elementi di discrezionalità	I rapporti si delineano interamente in forma scritta, sia cartacea che telematica, tramite indirizzi aziendali	Il processo, anche se non eccessivamente complesso, non può essere considerato a bassa complessità, in quanto spesso legato a problematiche retributive di non semplice soluzione	Il processo è spesso tracciato attraverso ordinaria corrispondenza telematica	Il livello di controllo è alto: ogni fase del processo è monitorata dal responsabile interno nonché dal consulente esterno	Le misure di trattamento sono comunque vincolate all'applicazione di leggi e del ccnl/accordi. Il personale interno impegnato risulta adeguatamente formato	Il personale interessato alla predisposizione degli atti è da considerare sufficientemente formato in merito agli aspetti rilevanti	
Personale	Relazioni industriali	Le attività propedeutiche alle relazioni industriali impattano non direttamente su interessi economici dei destinatari	Le trattative sono svolte dalla delegazione trattante. Agli uffici del personale non è ascritta alcuna discrezionalità decisionale	Il processo si sostanzia sempre in documenti da sottoporre alla valutazione e confronto con le OOSS	A seconda dell'argomento trattato, il processo può richiedere più passaggi, comunque limitati	Il processo non richiede un grado di informatizzazione elevato	Il processo è continuamente monitorato dal Vertice aziendale	Le misure di trattamento sono vincolate all'applicazione delle disposizioni di cui ai ccnl vigenti. Il personale interno impegnato risulta adeguatamente formato	Il personale interessato alla predisposizione degli atti è da considerare adeguatamente formato in merito agli aspetti rilevanti	
Personale	Gestione del protocollo	Il processo può riguardare rilevanti interessi economici	gli uffici interni si limitano ad attribuire in maniera automatica il progressivo inerente il protocollo nonché a smistare la documentazione alle varie aree aziendali	molta della documentazione in uscita è soggetta a pubblicazione e sussistono varie procedure che decodificano il ruolo e funzioni dell'attività di protocollazione	l'attività ha semplici passaggi verificabili	il processo è adeguatamente informatizzato	il processo è monitorato e riscontrato	le misure di trattamento sono attuate e verificate frequentemente	il personale è adeguatamente formato	
Personale	gestione Buoni pasto	il livello di interesse si presenta alto in quanto i buoni pasto hanno valenza economica elevata per i destinatari	gli uffici si limitano a calcolare attraverso al verifica del cartellino presenze del lavoratore il numero di buoni pasto maturati e a comunicarlo all'Amministrazione per il relativo ordine di acquisto	il processo è costituito dalla verifica e controllo dei dati da parte degli uffici interni. non vi sono ulteriori controlli né esternalizzazioni delle attività di verifica	il processo mediamente è composto da un numero limitato di passaggi, tenendo conto esclusivamente del fattore presenze	il processo è gestito attraverso applicativi informatici presenze e rapporti telematici con l'Area amministrazione per l'acquisto dei buoni pasto	ogni passaggio è sottoposto a controlli degli uffici interni (responsabile ufficio paghe)	le misure del trattamento sono vincolate all'applicazione di norme di legge, al CCNL di riferimento e Accordi sindacali	il personale interessato alla gestione del processo è da considerare adeguatamente formato in merito agli aspetti rilevanti ma è opportuna una formazione continua	
Progettazione Lavori ed espropri	Pareri tecnici – partecipazione a conferenze di servizio	L'attività ad oggetto può riguardare interessi elevati	Il processo decisionale ha un livello di discrezionalità tecnico amministrativo riferito sia ai lavori che alle concessioni, ma ogni rilascio di parere viene validato e autorizzato preventivamente (formalizzazione/delega) La discrezionalità è limitata dalla normativa di riferimento	E' in itinere la proceduralizzazione del processo	Il processo è facilmente verificabile anche se si inserisce in un contesto esterno più complesso	L'attività non è informatizzabile, vengono utilizzate PEC e MAIL per il tracciamento degli atti	Il controllo è preventivo al rilascio del parere	Il processo è gestito con procedure di legge ed autorizzazioni interne ma deve venire proceduralizzato	Il personale è adeguatamente formato in merito alla gestione del rischio specifico	
Progettazione Lavori ed espropri	Redazione capitolato tecnico	Presenza di interessi economici rilevanti	Il procedimento si caratterizza per una discrezionalità nelle scelte tecniche. Ciascun lavoro rientra nel piano esigienziale che definisce gli importi anche se a livello presuntivo e l'Azienda ha adottato un protocollo comportamentale	La trasparenza del processo decisionale è valutata nei vari passaggi di controllo e comprende anche una valutazione tecnica da parte verificatore e dal RUP	Il procedimento si caratterizza per una media complessità	La procedura di autorizzazione dell'avvio della gara è gestita in modo informatizzato	Il dettaglio dei controlli è garantito da vari livelli di controlli tracciati con i visti delle determine	Il processo è gestito con procedure di legge ed autorizzazioni interne	La materia oggetto del processo richiede una continua formazione del personale	

PTPCT ASTRAL SPA 2021-2023
DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE

Progettazione Lavori ed espropri	Definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e di elementi di valutazione in caso di OEPV	Presenza di interessi economici rilevanti	Il procedimento può caratterizzarsi per una ampia discrezionalità nelle scelte tecniche da adottare nella definizione dei requisiti, che trova anche nei potenziali feed bck esterni forme di controllo	La trasparenza è garantita dal procedimento autorizzativo della determinazione e dalla sua pubblicazione	Il procedimento può caratterizzarsi per passaggi con contenuto tecnico la cui verifica sulla loro correttezza può essere complessa	La procedura di autorizzazione all'inizio della procedura di gara è gestita in modo informatizzato	I controlli anche di dettaglio tecnico sono garantiti dai visti alla base dell'iter autorizzativo della determina a contrarre. Residua un rischio legato alle valutazioni tecniche	Sono adottate tutte le misure previste dalla normativa	La materia oggetto del processo richiede una continua formazione del personale	
Progettazione Lavori ed espropri	scelta della procedura di aggiudicazione	Presenza di interessi economici rilevanti	La discrezionalità del decisore è delimitata anche dalla regolamentazione aziendale, residua una discrezionalità legata agli importi dell'affidamento eventualmente ricollegabili ad elementi tecnico-specialistici	Le decisioni sono tracciate tramite la presentazione da parte del RUP di una proposta di determinazione che qualora approvata è oggetto di pubblicazione	Il processo può essere caratterizzato da contenuti tecnico specialistici con particolare riferimento alla determinazione dell'importo dell'affidamento	Il processo è gestito tramite piattaforma aziendale	Il livello di dettaglio dei controlli è garantito dalla determina e dai visti che riguardano anche aspetti tecnici, residua un rischio legato a valutazioni tecnico specialistiche inerenti eventualmente l'importo dell'affidamento	Sono state adottate le istruzioni operative e le procedure per garantire un controllo complessivo	Il personale è adeguatamente formato per la gestione del processo	
Progettazione Lavori ed espropri	Gestione amministrativa procedimento espropriativo	Presenza di interessi economici rilevanti	Il processo decisionale è vincolato da leggi e da un protocollo comportamentale aziendale	Il processo decisionale è descritto in un protocollo comportamentale e prevede forme di pubblicità per i terzi	Il procedimento amministrativo ha una complessità intrinseca	Il procedimento amministrativo inerenti le espropriazioni è informatizzato tranne che in alcune sue parti	Il processo ha dei controlli incrociati anche esterni all'azienda che garantiscono una frequenza e profondità degli stessi	Il processo è gestito con procedure di legge, procedure interne e diversi livelli autorizzativi	Il personale è adeguatamente formato per la gestione del rischio	
Progettazione Lavori ed espropri	Espropriazione Valutazione Indennità	presenze interessi economici rilevanti	processo decisionale è regolamentato oltre che dalla Legge da un protocollo comportamentale aziendale	la trasparenza è garantita da norme di Legge che prevede varie forme di pubblicità e dalla pubblicazione della Determina aziendale	il processo si caratterizza dalla complessità nell'individuare criteri oggettivi e verificabili per le valutazioni ma risulta descritto nel dettaglio nella procedura aziendale	il processo non è informatizzato e di difficile informatizzazione	i controlli esterni sono garantiti da passaggi di Legge, verifica interna è garantita dai passaggi previsti nella procedura aziendale dalla determina e dai visti acquisiti	il processo è gestito con procedure di legge, procedure interne e autorizzazioni atto per atto	risulta necessaria una continua formazione del personale per rispondere alle crescenti esigenze aziendali in merito	
Progettazione Lavori ed espropri	Affidamenti diretti inferiori a 150.000 euro	Presenza di interessi economici che possono essere rilevanti nel complesso degli affidamenti svolti	La proposta dell'Area/RUP viene verificata ed autorizzata tramite determinazione. Residua una discrezionalità tecnico specialistica nella documentazione alla base della procedura e lo svolgimento da parte del RUP della verifica delle offerte per gli affidamenti fino a 150.000 euro (miglior prezzo)	La trasparenza è garantita dalla pubblicazione della determina a contrarre e il tracciamento della procedura tramite pubblicazione periodica	Il processo può essere caratterizzato da complessità tecnico specialistica	Il processo è gestito tramite l'elenco delle imprese, residua una discrezionalità del RUP nella scelta dell'affidatario nell'ambito delle imprese individuate tramite il principio di rotazione.	I controlli vengono acquisiti tramite la determina di acquisto che prevede i visti di diversi uffici e l'autorizzazione del vertice aziendale. La capacità di contrarre dell'affidatario e la contrattualizzazione sono seguite da altro ufficio.	Il processo è gestito con procedure di legge, regolamento elenco operatori, regolamento gare ed autorizzazioni interne	La materia oggetto del processo richiede una continua formazione del personale	Vari passaggi possono essere svolti dallo stesso soggetto
Progettazione Lavori ed espropri	Somma urgenza	Presenza di interessi economici che possono raggiungere importi rilevanti	Si tratta della procedura di affidamento con più alto tasso di discrezionalità. Sia l'intervento che l'operatore economico sono per legge decisi dal tecnico direttamente e in tempi ravvicinati	La trasparenza è garantita dagli atti richiesti dalla normativa	Il processo si compone di semplici passaggi anche di contenuto tecnico e verificabili solo ex post	Il processo è gestito anche con l'ausilio dell'elenco delle imprese	Il processo per sua natura può avere dei controlli che in linea di massima verificano ex post le decisioni prese	Il processo è gestito con procedure di legge e protocollo aziendale ed autorizzazioni interne	La complessità delle eventuali situazioni da affrontare richiede una continua formazione del personale	
Progettazione Lavori ed espropri	Gestione elenco professionisti tecnici	Si tratta di affidamenti diretti o procedure negoziate sotto soglia europea	L'azienda si è dotata di un regolamento pubblicato sul sito che disciplina i passaggi operativi per l'individuazione dei fornitori da inviare e l'elenco è pubblico	Utilizzo della piattaforma portali appalti	Si tratta di verifiche su documentazione che i fornitori devono trasmettere secondo gli standard aziendali pubblicati sul sito	Il processo è completamente informatizzato	Il processo è gestito da due soggetti diversi il RUP dell'elenco e il RUP della procedura	Il processo è trasparente verso i terzi e distinto tra due soggetti all'interno dell'Azienda	Il personale è formato sull'attività e sul rischio specifico	
Progettazione Lavori ed espropri	accettazione materiali	Presenza di interessi economici rilevanti	Il DL è vincolato dalla legge e dal capitolato, deve sottoporre a verifiche di laboratorio i materiali, gli stessi sono verificati in seconda battuta in sede di collaudo	L'attività da svolgere è descritta nel dettaglio	L'attività può essere caratterizzata da conoscenze tecnico-specialistiche	Al momento non sussiste una informatizzazione del processo che tracci la discrezionalità applicata sui contenuti tecnico-specialistici	Le verifiche sul materiale vengono svolte a campione dal DL, il RUP verifica la documentazione prodotta	L'attività è proceduralizzata nel dettaglio	Il personale è formato sui comportamenti attesi nella fase di accettazione dei materiali	
Progettazione Lavori ed espropri	Autorizzazione al subappalto	Presenza di interessi economici rilevanti	L'azienda ha dato precise indicazioni a RUP e DL circa i compiti da svolgere delimitando la discrezionalità	Il processo è descritto nella normativa di settore	Il processo ha passaggi verificabili da un punto di vista formale	Il processo è sufficientemente informatizzato per il controllo	Le verifiche sui subappaltatori hanno una frequenza ed un dettaglio decodificato dalla normativa	Il processo è gestito con procedure di legge ed autorizzazioni interne	Il processo richiede una formazione adeguata al ruolo di RUP	
Progettazione Lavori ed espropri	Rilascio certificato di collaudo, certificato di verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione	Presenza di interessi economici rilevanti	Il processo può avere un elevato livello di discrezionalità basata su aspetti tecnico-specialistici alla base della decisione finale, in particolare nel caso di verifica di conformità e di collaudo.	La trasparenza è garantita dalla pubblicazione della determina di ammissibilità	Il processo si caratterizza per i contenuti tecnico specialistici che lo rendono verificabile sia in fase di esecuzione che in fase finale	Il processo è informatizzato	Il processo è verificabile sia in fase di esecuzione che in fase finale	Il processo è gestito con procedure di legge ed autorizzazioni interne	La materia oggetto del processo richiede una continua formazione del personale	
Progettazione Lavori ed espropri	varianti al contratto	Il processo può riguardare interessi elevati	I casi in cui è possibile modificare un contratto o apportare una variante sono previsti per legge, residua un livello di discrezionalità tecnica	Le decisioni sono tracciate tramite la presentazione da parte del RUP di una proposta di determinazione che una volta approvata è oggetto di pubblicazione sul sito aziendale	Il procedimento può caratterizzarsi per i contenuti tecnico-specialistici la cui verifica può essere complessa	Le varianti sono tracciate tramite AVCPass una volta approvate	Il livello di dettaglio dei controlli è garantito dalla determina e dai visti che riguardano anche aspetti tecnici, residua un rischio legato alla valutazione tecnica	Sono state adottate le istruzioni operative e le procedure per garantire un controllo complessivo	L'eventuale complessità degli appalti che l'azienda deve gestire richiede una continua formazione	

PTPCT ASTRAL SPA 2021-2023
DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE

Progettazione Lavori ed espropri	Gestione delle riserve	Presenza di interessi economici rilevanti	Il processo può avere una discrezionalità legata a specifiche conoscenze tecnico – amministrative. La procedura di legge già prevede una serie di controlli da parte del RUP e del Collaudatore e/o da soggetti esterni	Le decisioni sono tracciate tramite la richiesta di documentazione prevista per legge (relazione riservata al DL e al Collaudatore) e all'esito delle decisioni sulle riserve -a seguito dell'accordo bonario o della decisione del giudice- dalla presentazione da parte del RUP di una proposta di determinazione che una volta approvata è pubblicata sul sito aziendale	Il procedimento decisionale può caratterizzarsi per i contenuti tecnico – amministrativo la cui verifica può essere complessa	Il processo è sufficientemente presidiato con i sistemi informatici utilizzati ordinariamente (PEC / MAIL)	Il processo è basato su più livelli di controllo (D.L. –RUP- Collaudatore - Determina con i relativi visti	Il processo è gestito con procedure di legge ed autorizzazioni interne	La complessità della materia richiede una continua formazione anche tecnico amministrativa del personale	
Progettazione Lavori ed espropri	Gestione contabile dell'appalto ed accertamento del dovuto (SAL)	Presenza di interessi economici rilevanti	Il processo è fortemente regolamentato dalla normativa sulla contabilità dell'appalto, peraltro permane una discrezionalità dovuta ai contenuti tecnici	La trasparenza è garantita dagli atti pubblici della contabilità dell'appalto che coinvolgono vari settori aziendali	Il processo si articola in una pluralità di passaggi che, specie nel caso di appalti articolati, possono rivestire una media complessità nella loro verificabilità con particolare riferimento all'oggettiva esecuzione delle opere	Il processo è informatizzato salvo la gestione congiunta tra le varie funzioni aziendali dei dati aziendali di merito	Il livello di dettaglio dei controlli sullo stato oggettivo dei lavori è svolto anche con verifiche anche a sorpresa predisposto dal RUP	Il processo è gestito con procedure di legge ed autorizzazioni interne	La materia oggetto del processo richiede una continua formazione del personale	
Progettazione Lavori ed espropri	Individuazione soggetti responsabili dell'appalto: Nomina RUP; D.L.; coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori; collaudatore-commissione di collaudo	le nomine hanno una ricaduta economica per il nominato	La discrezionalità è interna all'Area tecnica ma è legata a parametri di competenza. Le nomine interne alla struttura sono disciplinate dal regolamento incentivi, le nomine esterne dalle procedure di acquisizione di servizi. La società si è dotata di una procedura interna che disciplina le nomine di soggetti esterni	Il processo si basa su procedure di rotazione degli incarichi sia per gli incarichi interni che esterni. Per gli incarichi esterni è disciplinata dal regolamento che gestisce l'Elenco, per gli incarichi interni dal regolamento incentivi. Le nomine interne sono oggetto di pubblicazione dopo il pagamento sul sito aziendale a cura del personale, le nomine esterne sono tracciate tramite determinazione	I passaggi del processo sono facilmente verificabili	Il processo nel caso di nomina interna non è gestito in modo informatizzato ma non è opportuna una informatizzazione per la necessità di una valutazione di merito, nel caso di nomina esterna è gestito tramite l'Elenco dei professionisti	Le nomine interne sono firmate da più soggetti e pertanto i controlli sono garantiti da vari livelli autorizzativi, le nomine esterne sono gestite tramite le normali procedure interne di autorizzazione preventiva	Il processo è gestito con processi anche automatici	Il personale è adeguatamente formato	
Trasparenza	Gestione elenco imprese	Si tratta di affidamenti di importo significativi trattandosi di lavori	L'azienda si è dotata un regolamento pubblicato sul sito che disciplina i passaggi operativi per l'individuazione dei fornitori da invitare e l'elenco è pubblico sia le determinazioni di aggiudicazione	Utilizzo della piattaforma portali appalti	Si tratta di verifiche su documentazione che i fornitori devono trasmettere secondo gli standard aziendali pubblicati sul sito	Il processo è completamente informatizzato	Il processo di iscrizione è presidiato dalla pubblicazione dell'elenco delle imprese iscritte. Il processo di estrazione è gestito almeno da due soggetti diversi/ il RUP dell'elenco ed il RUP della procedura ed è formalizzato tramite un verbale	Il processo è trasparente verso i terzi e distinto tra due soggetti all'interno dell'Azienda	Il personale è formato sull'attività e sul rischio specifico	
Trasparenza	Nomina del seggio/ Commissione di gara	si tratta di interessi economici di portata limitata	processo vincolato dal codice degli appalti dal regolamento interno all'azienda	La scelta viene effettuata alla presenza di tre soggetti e verbalizzata seduta stante	Si tratta di semplici operazioni di sorteggio nel caso del seggio o di valutazioni di adeguatezza delle competenze nel caso della Commissione	Non si tratta di un processo che è opportuno informatizzare per ragioni di economicità anche in relazione alla previsione per legge di un elenco presso ANAC	Il processo si conclude con una nomina che viene pubblicata sul sito aziendale consentendo un controllo anche da parte dei terzi	E' prevista la dichiarazione circa l'assenza di situazioni di interesse da parte dei componenti nominati, sono previsti controlli a campione sulle dichiarazioni	Personale formato sull'attività	
Vigilanza e sorveglianza	Tesserini di Polizia stradale	non è connesso a benefici economici immediati	Presenza di disposizioni nel codice della strada e di un protocollo/procedura che prevede un maggior rigore del codice (riesame quinquennale e corso di formazione)	Si tratta di una procedura pubblica presieduta da una Commissione con soggetti esterni ad Astral spa	Si sostiene un esame dopo un corso di formazione	Non è necessario nell'attuale organizzazione	Commissione con soggetti esterni ad Astral spa	Viene seguita la procedura aziendale	Il personale partecipa ad un corso nel quale sono illustrati anche gli aspetti connessi alla sicurezza ed alla prevenzione della corruzione	
Vigilanza e sorveglianza	Gestione autoparco aziendale	Ci potrebbe essere un interesse economico non rilevante	Presenza di precise direttive operative	Sono previste procedure per la richiesta e più livelli di controllo	Non è una procedura complessa	Ogni chilometro percorso viene tracciato tramite gps e viene inserito in un apposito report (due anni di precedenti)	Sono previste procedure per la richiesta e più livelli di controllo. Inoltre è previsto il tracciamento GPS e viene messo in relazione il chilometraggio con il consumo di carburante (verifica sui dati reali). Vengono effettuati una verifica mensile e controlli a campione giornalieri	Il processo non è complesso e sono previsti numerosi livelli di controllo	Il personale è a conoscenza dell'iter e dei controlli in essere in azienda	
Vigilanza e sorveglianza	Censimento Accessi	Interessi moderati anche economici di beneficio	Presenza di direttive operative	Sono diversi gli operatori per completare il ciclo del controllo e la decisione finale è di competenza di altra Area	Pera raggiungere il risultato poste in essere una serie di attività che vanno dal rilievo in sito all'ubicazione su mappe georeferenziate, alla ricerca dei proprietari, etc..	Attualmente il processo è gestito senza una piattaforma informatica	Controlli incrociati tra operatori e tra Aree	Da implementare la procedura aziendale e da acquisire un software di gestione	Il personale viene inviato a corsi sulla sicurezza, è dotato di tessera di polizia stradale (pubblico ufficiale) e viene formato sulla prevenzione della corruzione	

PTPCT ASTRAL SPA 2021-2023
DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE

Vigilanza e sorveglianza	Procedimento sanzionatorio	Vi potrebbe essere un interesse economico da parte di terzi	Presenza di direttive operative e controllo da remoto da parte del referente aziendale sull'elevazione della sanzione (pennetta digitale) Residua una discrezionalità dell'operatore	Sono presenti più operatori per il rilievo che viene verificato dal referente	i principi del codice della strada sono riferimento per gli operatori	Utilizzo pennette digitali	Controlli incrociati tra operatori, da parte del referente dell'Area	Il processo non è complesso ed il personale è formato	Il personale viene inviato a corsi sulla sicurezza, è dotato di tessera di polizia stradale (pubblico ufficiale) e viene formato sulla prevenzione della corruzione	
Vigilanza e sorveglianza	Sopralluoghi su richiesta di tutte le aree	Nella maggioranza dei casi si tratta di questioni legate a danni subiti dagli utenti della strada	Presenza di direttive operative e coinvolgimento del referente aziendale nella predisposizione della relazione	Sono presenti più operatori per il rilievo che viene verificato dal referente, la competenza della gestione del rilievo è di altra Area	i principi del codice della strada sono riferimento per gli operatori	Non è necessario nell'attuale organizzazione	Controlli incrociati tra operatori, da parte del referente e da parte delle altre aree	Il processo non è in genere complesso ed il personale è formato	Il personale viene inviato a corsi sulla sicurezza, è dotato di tessera di polizia stradale (pubblico ufficiale) e viene formato sulla prevenzione della corruzione	