

		<p>Mancanza di misure di trattamento del rischio-ato di controllo. Esercizio prolungato ed eccessivo delle responsabilità di un processo da parte di proff di un unico soggetto. Mancanza di frequenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normale di riferimento. Scarsa rappresentatività interna. Indeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi. Indeguate diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione. non essere dei criteri di valutazione delle performance o della politiche di gestione del merito.</p>	variatori contrattuali non metricizzabili o discretizzati	<p>BAISG: Intervista esterna potenzialmente utile, libera la presenza di un sistema di valutazione della delle performance e delle politiche di gestione del merito lo abbassa notevolmente.</p>	basco: esempio (processo decisionale vincente del necessario coinvolgimento di più soggetti e dal rispetto dei sistemi valutazione.	basco: non ci sono dati eventi in passato	basco: essendo presenti delle procedure e policy aziendali non solo a tutti dipendenti	BAISG: il responsabile del procedimento e l'RPCT coadiutori	BAISG: trasparenza, formazione, procedure, decisione presa, informazione dei processi, integrazione dei sistemi di gestione, whistleblowing, codice etico, negazione delle frocure	BAISG	BAISG
		<p>Mancanza di misure di trattamento del rischio-ato di controllo. Esercizio prolungato ed eccessivo delle responsabilità di un processo da parte di proff di un unico soggetto. Mancanza di frequenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normale di riferimento. Scarsa rappresentatività interna. Indeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi. Indeguate diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione. mancanza di proporzioni di controllo nella rendicontazione ed elaborazione dei dati.</p>	attribuzione di premi vincenti o premi perdenti non relativi agli assenti sindacati (premi perdenti) e alle politiche aziendali per premi vincenti	<p>BAISG: Intervista esterna potenzialmente utile, libera la presenza di un sistema di controllo dell'attività lavorativa degli assenti sindacati (premi perdenti) e alle politiche aziendali per premi vincenti</p>	basco: essendo (processo decisionale vincente del necessario coinvolgimento di più soggetti	basco: non ci sono dati eventi in passato	basco: essendo essendo presente un sistema sufficienti (in controllo da parte dei nuovi controlli e del collegio sindacale e con C21, audit trail)	BAISG: il responsabile del procedimento e l'RPCT coadiutori	BAISG: trasparenza, formazione, informazione dei processi, integrazione dei sistemi di gestione, whistleblowing, codice etico, negazione delle frocure	BAISG	BAISG
		<p>Mancanza di misure di trattamento del rischio-ato di controllo. Esercizio prolungato ed eccessivo delle responsabilità di un processo da parte di proff di un unico soggetto. Mancanza di frequenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normale di riferimento. Scarsa rappresentatività interna. Indeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi. Indeguate diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione. mancanza di sistemi di controllo da remoto delle attività lavorative svolte a distanza e della loro rendicontazione.</p>	scarsa rendimento del lavoratore	<p>BAISG: Intervista esterna potenzialmente utile, libera la presenza di un sistema di controllo delle attività lavorative svolte a distanza rendimento il rischio e basco.</p>	basco: essendo il sistema di valutazione delle attività lavorative svolte a distanza ha più soggetti e su diversi livelli	basco: non ci sono dati eventi in passato	basco: essendo il sistema di valutazione delle attività lavorative svolte a distanza ha più soggetti e su diversi livelli	BAISG: il responsabile del procedimento e l'RPCT coadiutori	BAISG: trasparenza, formazione, informazione dei processi, integrazione dei sistemi di gestione, whistleblowing, codice etico, negazione delle frocure	BAISG	BAISG
		<p>Mancanza di misure di trattamento del rischio-ato di controllo. Esercizio prolungato ed eccessivo delle responsabilità di un processo da parte di proff di un unico soggetto. Mancanza di frequenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normale di riferimento. Scarsa rappresentatività interna. Indeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi. Indeguate diffusione della cultura della legalità. Esercizio prolungato ed eccessivo delle responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto.</p>	normale esecuzioni delle variazioni previste dal CCNL e delle regolamenti interni	<p>BAISG: Intervista esterna potenzialmente utile, libera la presenza di più soggetti coinvolti su più livelli di attività.</p>	BAISG: Intervista esterna potenzialmente utile, libera la presenza di più soggetti coinvolti su più livelli di attività.	basco: non ci sono dati eventi in passato	basco: essendo i CCNL e relativi statuti dei lavoratori non solo ai dipendenti ma ai collaboratori	BAISG: il responsabile del procedimento e l'RPCT coadiutori	BAISG: trasparenza, formazione, procedure, decisione presa, informazione dei processi, integrazione dei sistemi di gestione, whistleblowing, codice etico, negazione delle frocure	BAISG	BAISG
		<p>Mancanza di misure di trattamento del rischio-ato di controllo. Esercizio prolungato ed eccessivo delle responsabilità di un processo da parte di proff di un unico soggetto. Mancanza di frequenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normale di riferimento. Scarsa rappresentatività interna. Indeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi. Indeguate diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione. Esercizio prolungato ed eccessivo delle responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto.</p>	applicazione di accordi sindacali per attività esterne agli interessi dell'azienda e dei dipendenti	<p>BAISG: Intervista esterna potenzialmente utile, libera la presenza di un sistema che preveda la possibilità delle attività decisionali da parte di più soggetti o attività (in un distribuzionismo e funzioni analitiche)</p>	basco: essendo (processo decisionale vincente del necessario coinvolgimento di più soggetti	basco: non ci sono dati eventi in passato	basco: essendo presente un sistema di pubblicazione dei contenuti, dagli accordi sindacali regolati per i variati non a tutti dipendenti	BAISG: il responsabile del procedimento e l'RPCT coadiutori	BAISG: trasparenza, formazione, informazione dei processi, integrazione dei sistemi di gestione, whistleblowing, codice etico, negazione delle frocure	BAISG	BAISG
Assicurabilità e gestione del processo	Formazione del Personale	<p>1. Predisposizione delle formazioni e definizione dei progetti formative</p> <p>Mancanza di misure di trattamento del rischio-ato di controllo. Esercizio prolungato ed eccessivo delle responsabilità di un processo da parte di proff di un unico soggetto. Mancanza di frequenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normale di riferimento. Scarsa rappresentatività interna. Indeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi. Indeguate diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione. assenza di un sistema di controllo e di verifica dei parafatti ed esito</p>	scorrette classificazioni del/le/degli formative per lavorare tramite sistemi	<p>BAISG: Intervista esterna potenzialmente utile, libera la presenza delle formazioni di predisposizione (budget) e regolamenti lo abbassa a BAISG</p>	BAISG: essendo (processo decisionale vincente del necessario coinvolgimento di più soggetti	basco: non ci sono dati eventi in passato	BAISG: essendo presente una procedura interna o regolamento non solo a tutti dipendenti	BAISG: il responsabile del procedimento e l'RPCT coadiutori	BAISG: trasparenza, formazione, informazione dei processi, integrazione dei sistemi di gestione, whistleblowing, codice etico, negazione delle frocure	BAISG	BAISG
		<p>2. Attuazione e gestione degli interventi formativi</p> <p>Mancanza di misure di trattamento del rischio-ato di controllo. Esercizio prolungato ed eccessivo delle responsabilità di un processo da parte di proff di un unico soggetto. Mancanza di frequenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normale di riferimento. Scarsa rappresentatività interna. Indeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi. Indeguate diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione.</p>	scorrette assegnazione di persone formati	<p>BAISG: Intervista esterna potenzialmente utile, libera la presenza degli strumenti di verifica e controllo lo abbassa a BAISG</p>	BAISG: essendo (processo decisionale vincente del necessario coinvolgimento di più soggetti	basco: non ci sono dati eventi in passato	BAISG: essendo presente una procedura interna o regolamento non solo a tutti dipendenti	BAISG: il responsabile del procedimento e l'RPCT coadiutori	BAISG: trasparenza, formazione, informazione dei processi, integrazione dei sistemi di gestione, whistleblowing, codice etico, negazione delle frocure	BAISG	BAISG