

Raccordo unico processi, procedure e prove

C-231 | Revisione 2.0 del 22/09/2026

Le procedure PRO-231-01/10 sono quelle della Parte Generale. Le trenta schede già presenti sono identificate SO-231-01/30, nello stesso ordine e senza soppressione dei contenuti. Il raccordo è parte della revisione da approvare.

Processo	Procedura / scheda applicativa	Evidenze
P01 Gare / PA	PRO-231-01 SO-01, SO-03	Scheda gara, contatti PA, A6
P02 RTI, consorzi, avvalimento	PRO-231-01 SO-02	Due diligence e accordi RTI
P03 Commessa, SAL, varianti, riserve	PRO-231-03 SO-04, SO-05	Scheda commessa, SAL e A6
P04 Subappalti, noli e accessi	PRO-231-02 SO-06, SO-07	A5, permesso accesso, A6
P05 Acquisti e fornitori	PRO-231-02 SO-08	A5, albo e scadenziario
P06 Sicurezza	PRO-231-05 SO-10, SO-11	DVR/POS, audit HSE
P07 Ambiente e rifiuti	PRO-231-06 SO-12	Piano Rifiuti, AMB-001, A6-AMB
P08 Pagamenti e IBAN	PRO-231-04 SO-14	A2, verifica IBAN, A6 pagamento
P09 Fisco e bilancio	PRO-231-04 SO-15, SO-16	Chiusure contabili e verifiche fiscali
P10 Consulenti e tecnici	PRO-231-02 SO-09	Incarico, conflitti, deliverable
P11 Whistleblowing	PRO-231-10 / WB-03 SO-18	WB-01/17, registro riservato
P12 HR e lavoro	PRO-231-07 SO-17	A1, fascicolo personale, RF-231
P13 ICT, PEC, firme, AI	PRO-231-08 SO-19, SO-20	Account, incidenti e log
P14 Omaggi e conflitti	Protocollo P14 direttamente applicabile SO-21	Registro omaggi e conflitti
P15 Ispezioni e contenzioso	PRO-231-09 SO-22, SO-23	Registro ispezioni e prescrizioni
P16 Sanzioni UE / screening	Protocollo P16 direttamente applicabile SO-25	Screening e motivazione esito
P17 Privacy	PRO-231-08 SO-27	Registro trattamenti, DPIA e incidenti
P18 Beni culturali	PRO-231-03 SO-24	Vincoli, autorizzazioni e sopralluoghi
P19 Serramenti	PRO-231-03 SO-26	Fascicolo tecnico e qualità
P20 Energia / ESCO	PRO-231-03 Protocollo P20	Baseline e misure verificate

Processo	Procedura / scheda applicativa	Evidenze
P21 FGAS / impianti	PRO-231-06 SO-13	Qualifiche e rapporti intervento
P22 Certificazioni	Protocollo P22 direttamente applicabile SO-30	Registro certificazioni; non A7
P23 Continuità	PRO-231-08 Protocollo P23	Backup, ripristino e continuità
P24 Disciplinare	PRO-231-07 SO-29	SD-231, pubblicazione, fascicolo
P25 Formazione	PRO-231-07 SO-28	PF-231, SF-231, RF-231

SO-xx è la forma abbreviata di SO-231-xx. I richiami a più processi si cumulano: ad esempio, un subappalto richiede P04/P05, P06/P07 e P08 per il pagamento. L'assenza di una procedura autonoma non elimina il protocollo applicabile.

Registri e disambiguazione

A1-231: anagrafica e ruoli; A2-231: matrice dei controlli; A3: dashboard; A4: flussi; A5: qualifica; A6: fascicoli campione; A7: registro normativo; RC-231: azioni correttive. Il registro certificazioni è collegato a P22 ed è distinto da A7.

P10 è il protocollo consulenti; P10-00/07 sono i codici storici del fascicolo di chiusura. P9-01/06 sono gli atti di consultazione/attivazione WB e non il protocollo P09 fisco. Per gli allegati storici A1-A14 della prima Parte Generale usare sempre anche il titolo: non identificarli come registri A1-A7 del Fascicolo senza specificazione.