

AREA	FUNZIONE	MACROATTIVITA'	ATTIVITA'	KPI	INDIVIDUAZIONE RISCHI	Frequenza	Complessità	Segregazione	Norme legge	Norme interne	Livello discrezionalità	Precedenti	Controlli esistenti	Tracciabilità
AMMINISTRAZIONE	AFFIDAMENTI	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Manifestazione esigenza di acquisto	Completa (con descrizione e specifiche tecniche, motivazione, sottoscrizione etc.) e rispondente ad un'esigenza di acquisto effettiva	Incompleta o non rispondente ad una esigenza di acquisto effettiva	a	m	m	b	b	m	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	AFFIDAMENTI	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Richiesta di acquisto	Completa (con descrizione e specifiche tecniche, motivazione, sottoscrizione etc.) e rispondente ad un'esigenza di acquisto effettiva	Dati mancanti o sottoscrizioni mancanti (mancanza di autorizzazione) o non rispondente ad una esigenza di acquisto effettiva	a	m	m	b	b	m	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	AFFIDAMENTI	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione albo fornitori	Completamento del profilo dalla fase di iscrizione	Assenza di fornitori iscritti per una specifica procedura	a	m	m	b	b	b	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	AFFIDAMENTI	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Rispetto della norma di riferimento	Violazione della norma di riferimento	a	m	m	b	b	m	m	b	b
AMMINISTRAZIONE	AFFIDAMENTI	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione e invio delle lettere di invito/bando	Rispetto della norma di riferimento	Violazione della norma di riferimento	a	b	m	b	b	b	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	AFFIDAMENTI	Affidamento di lavori, servizi e forniture	valutazione offerta economicamente più vantaggiosa	Rispetto della norma di riferimento	Violazione della norma di riferimento	a	m	m	b	b	m	m	b	b
AMMINISTRAZIONE	AFFIDAMENTI	Affidamento di lavori, servizi e forniture	valutazione offerte massimo ribasso	Rispetto della norma di riferimento	Violazione della norma di riferimento	a	b	m	b	b	b	m	b	b
AMMINISTRAZIONE	AFFIDAMENTI	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Emissione ordine di acquisto	Rispetto della norma di riferimento	Violazione della norma di riferimento	a	b	m	b	b	b	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	AFFIDAMENTI	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione contratto formale	Rispetto della norma di riferimento	Violazione della norma di riferimento	a	m	m	b	b	m	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	AFFIDAMENTI	Affidamento di lavori, servizi e forniture	invio al Presidente per la sottoscrizione individuale dell'ordine di acquisto/stipulazione contratto	Rispetto della norma di riferimento	Violazione della norma di riferimento	a	m	m	b	b	m	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	AFFIDAMENTI	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Passaggio in CDA per la delibera sopra soglia (per la stipulazione del contratto formale)	Rispetto della norma di riferimento	Violazione della norma di riferimento	a	m	m	b	b	m	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Contratti attivi	Verifica precontrattuale e predisposizione documento	Consentire il conferimento di rifiuti conformi a norme e processi produttivi e unicamente da parte di soggetti autorizzati e nei cui confronti siano state accertati i requisiti di affidabilità	Conferimento di rifiuti non conformi a norme e processi produttivi da parte di soggetti non autorizzati o non in possesso di requisiti di affidabilità	m	a	m	b	m	b	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Ciclo attivo	Anagrafica clienti	Esattezza dei dati identificativi del cliente	Errori sui dati identificativi e di fatturazione	m	b	a	a	a	b	b	m	b
AMMINISTRAZIONE	CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Ciclo attivo	Fatturazione e contabilizzazione	Tempestività ed esattezza del documento emesso	Ritardi ed errori nella fatturazione	m	m	a	b	m	b	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Ciclo attivo	Gestione crediti	Incasso degli importi dovuti	Ritardo o mancato incasso degli importi dovuti	m	a	a	a	b	m	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Ciclo attivo	incassi in contanti	Conteggio esatto contanti	Errori di conteggio	m	b	m	a	a	b	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Ciclo attivo	Registrazione incassi	Tempestività e correttezza	Ritardo e errore	a	b	a	a	a	b	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Ciclo passivo	Anagrafica fornitori	Esattezza dei dati identificativi del fornitore	Errori sui dati identificativi	m	b	a	a	a	b	b	m	b
AMMINISTRAZIONE	CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Ciclo passivo	Registrazione fatture di acquisto	Tempestività e correttezza	Ritardo e errore (dovuto all'individuazione e dell'imputazione del centro di costo)	a	m	a	b	m	m	m	b	b
AMMINISTRAZIONE	CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Pagamenti	Verifica esecuzione prestazione fornitore per pagamento	Tempestività e correttezza	Ritardo e errore nei pagamenti	a	b	m	a	a	m	m	b	b

AREA	FUNZIONE	MACROATTIVITA'	ATTIVITA'	KPI	INDIVIDUAZIONE RISCHI	Frequenza	Complessità	Segregazione	Norme legge	Norme interne	Livello discrezionalità	Precedenti	Controlli esistenti	Tracciabilità
AMMINISTRAZIONE	CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Pagamenti	Pagamenti	Tempestività e correttezza	Ritardo e errore nei pagamenti	a	b	b	a	a	m	m	b	b
AMMINISTRAZIONE	CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Pagamenti	Pagamenti personale	Tempestività e correttezza	Ritardo e errore nei pagamenti	m	m	b	m	a	b	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Riconciliazioni bancarie	Riconciliazioni bancarie	Situazione finanziaria aggiornata e corretta	Situazione finanziaria fuori controllo	a	b	a	a	a	b	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestione cassa economale	Gestione cassa economale	Tempestività e correttezza	Errori di conteggio	a	b	m	a	a	b	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestione contabilità analitica	Gestione contabilità analitica	Tempestività e correttezza	Errori di imputazione	a	m	a	a	a	m	m	b	b
AMMINISTRAZIONE	CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Bilancio	Predisposizione schema di bilancio e allegati	Tempestività e correttezza	Errori di rappresentazione e valutazione	b	m	m	b	a	m	m	b	b
AMMINISTRAZIONE	CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Adempimenti fiscali	Adempimenti fiscali	Tempestività e correttezza	Ritardi ed errori	m	b	m	b	a	b	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Adempimenti fiscali	Ecotassa	Tempestività e correttezza	Ritardi ed errori	m	m	m	b	a	b	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	GESTIONE DEL PERSONALE	Payroll	Ricezione informazioni dal sistema di timbratura e relativa trasmissione dati al consulente del lavoro	Assenza di errori e tempestività	Presenza di errori e ritardo negli adempimenti	a	m	a	b	b	b	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione personale	Assunzione L. n. 68/99	Assenza di errori e tempestività; rispetto della norma	Presenza di errori e ritardo negli adempimenti obbligatori	b	b	a	b	a	b	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione personale	Selezione per assunzione diretta	Assenza di errori e tempestività; risorsa con profilo corrispondente a quello richiesto; principi di evidenza pubblica	Presenza di errori e ritardo negli adempimenti; risorsa inadeguata; mancanza di imparzialità, pubblicità, trasparenza, pari opportunità	b	m	m	b	b	m	m	b	b
AMMINISTRAZIONE	GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione personale	Agenzia di lavoro interinale	Assenza di errori e tempestività; risorsa con profilo corrispondente a quello richiesto; principi di evidenza pubblica	Presenza di errori e ritardo negli adempimenti; risorsa inadeguata; mancanza di imparzialità, pubblicità, trasparenza, pari opportunità	m	b	m	b	b	b	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione personale	Tirocini proposti da enti terzi	Assenza di errori e tempestività	Presenza di errori e ritardo negli adempimenti	b	b	m	b	b	b	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione personale	Tirocini attivati direttamente	Assenza di errori e tempestività; risorsa con profilo corrispondente a quello richiesto; principi di evidenza pubblica	Presenza di errori e ritardo negli adempimenti; risorsa inadeguata; mancanza di imparzialità, pubblicità, trasparenza, pari opportunità	b	b	m	b	b	b	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	GESTIONE DEL PERSONALE	Reportistica	Elaborazione dati per l'attribuzione dei premi di produzione	Assenza di errori e tempestività	Presenza di errori e ritardo negli adempimenti	m	a	m	m	m	m	1	2	1
AMMINISTRAZIONE	GESTIONE DEL PERSONALE	Reportistica	Elaborazione prospetto infortuni e malattie per MC	Assenza di errori e tempestività	Presenza di errori e ritardo negli adempimenti	m	b	a	b	a	b	1	1	1
AMMINISTRAZIONE	GESTIONE DEL PERSONALE	Reportistica	Elaborazione rapporti ISTAT	Assenza di errori e tempestività	Presenza di errori e ritardo negli adempimenti	m	a	a	b	a	b	1	3	1
AMMINISTRAZIONE	GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione contratti	Monitoraggio scadenze e proroghe contratti di lavoro	Copertura del ruolo con contratto valido	Scadenza del contratto di personale	m	b	a	b	a	b	1	2	1
AMMINISTRAZIONE	GESTIONE DEL PERSONALE	Attività formative	Organizzazione e calendarizzazione delle attività formative in materia di sicurezza	Assenza di errori e tempestività	Presenza di errori e ritardo negli adempimenti	m	m	m	m	m	m	1	1	1
AMMINISTRAZIONE	GESTIONE DEL PERSONALE	Altre competenze	Denuncia infortunio all'Autorità di P.S.	Assenza di errori e tempestività	Presenza di errori e ritardo negli adempimenti	b	b	m	m	a	b	b	m	b
AMMINISTRAZIONE	GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione veicoli	Monitoraggio revisione e bolli dei veicoli aziendali	Assenza di errori e tempestività	Presenza di errori e ritardo negli adempimenti	m	b	m	b	a	b	b	a	b
AMMINISTRAZIONE	AFFARI GENERALI	Contabilità	Contabilità fornitori	Assenza di errori e tempestività	Presenza di errori e ritardo	a	m	b	a	b	m	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	AFFARI GENERALI	Protocollo	Gestione documentale e protocollo interno	Assenza di errori e tempestività	Presenza di errori e ritardo	a	b	a	a	a	b	b	a	b
AMMINISTRAZIONE	AFFARI GENERALI	Protocollo	Protocollo ordini	Assenza di errori e tempestività	Presenza di errori e ritardo	a	b	a	a	b	m	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	AFFARI GENERALI	Segreteria	Gestione archivi	Assenza di errori e rintracciabilità dei documenti archiviati	Presenza di errori non facile reperibilità dei documenti archiviati	a	b	a	a	b	m	b	b	b
AMMINISTRAZIONE	AFFARI GENERALI	Segreteria	Cancelleria	Assenza di errori e tempestività	Presenza di errori e ritardo	a	b	m	a	b	b	b	b	b

AREA	FUNZIONE	MACROATTIVITA'	ATTIVITA'	KPI	INDIVIDUAZIONE RISCHI	Frequenza	Complessità	Segregazione	Norme legge	Norme interne	Livello discrezionalità	Precedenti	Controlli esistenti	Tracciabilità
AMMINISTRAZIONE	AFFARI GENERALI	Segreteria Soci e CDA	Assistenza assemblee e riunioni Cda	Assenza di errori e tempestività; rispetto norme di legge e statutarie	Presenza di errori e ritardo; mancato rispetto delle norme e regole statutarie/interne	m	m	m	b	b	b	b	b	b
AREA IDRICA	DEPURAZIONE, GESTIONE RETE FOGNARIA E IMPIANTI	Depurazione reflui urbani (industriali e domestici)	Arrivo reflui dalla fognatura o dall'impianto R.U. e pre-trattamento	Assenza di sversamenti; correttezza parametri in ingresso	Sversamenti accidentali; parametri in ingresso non in linea	a	m	b	m	a	b	m	b	b
AREA IDRICA	DEPURAZIONE, GESTIONE RETE FOGNARIA E IMPIANTI	Depurazione reflui urbani (industriali e domestici)	Trattamento acque	Assenza di sversamenti; correttezza parametri di processo	Sversamenti accidentali; parametri non in linea con quelli richiesti	a	a	b	b	b	m	b	b	b
AREA IDRICA	DEPURAZIONE, GESTIONE RETE FOGNARIA E IMPIANTI	Depurazione reflui urbani (industriali e domestici)	Trattamento fanghi	Assenza di sversamenti; correttezza parametri di processo	Sversamenti accidentali; parametri non in linea con quelli richiesti	a	m	b	m	b	m	m	b	b
AREA IDRICA	DEPURAZIONE, GESTIONE RETE FOGNARIA E IMPIANTI	Riparazioni e manutenzioni	Attività di manutenzione e riparazione impianti e rete	Assenza di sversamenti; corretto funzionamento impianti	Sversamenti accidentali; guasti	a	m	b	a	b	m	a	b	b
AREA IDRICA	DEPURAZIONE, GESTIONE RETE FOGNARIA E IMPIANTI	Gestione impianto di sollevamento	Arrivo reflui dalla fognatura, pre-trattamento e pompaggio all'impianto di depurazione	Conduzione senza sversamenti all'impianto di depurazione	Sversamenti accidentali	a	m	b	m	b	m	b	b	b
AREA IDRICA	DEPURAZIONE, GESTIONE RETE FOGNARIA E IMPIANTI	Gestione impianto di sollevamento	Conferimento grigliato, sabbie e fanghi in discarica	Corretto conferimento e altri adempimenti previsti dalle norme	Deposito incontrollato e violazione norme	a	b	b	m	b	m	b	b	b
AREA IDRICA	POTABILIZZAZIONE E GESTIONE RETE IDRICA	Potabilizzazione	Arrivo acque dal bacino e attivazione con ossidante e biossido di cloro e filtraggio e immissione acque in rete	Rispetto dei parametri richiesti	Parametri non in linea con quelli richiesti	a	m	b	b	b	m	m	b	b
AREA IDRICA	POTABILIZZAZIONE E GESTIONE RETE IDRICA	Riparazioni e manutenzioni	Attività di manutenzione e riparazione impianti e rete	Assenza di sversamenti; corretto funzionamento impianti	Sversamenti accidentali; guasti	m	m	b	b	b	m	m	b	b
AREA IDRICA	POTABILIZZAZIONE E GESTIONE RETE IDRICA	Adempimenti amministrativi	Lettura contatori utenti	Assenza di errori e tempestività	Presenza di errori e ritardo nelle letture	m	m	b	a	a	b	m	b	b
PRODUZIONE	DISCARICA	Discarica	Arrivo dalla pesa o dal pre-trattamento e abbancamento	Carico compatibile con la discarica; adeguato posizionamento	Carico non compatibile con la discarica e posizionamento errato	a	b	a	b	b	m	b	b	b
PRODUZIONE	DISCARICA	Discarica	Abbancamento rifiuti COVID	Carico compatibile con la discarica; adeguato posizionamento	Carico non compatibile con la discarica e posizionamento errato	m	b	a	b	b	b	b	b	b
PRODUZIONE	DISCARICA	Discarica	Cottivazione	Carico compatibile con la discarica; adeguato posizionamento	Carico non compatibile con la discarica e posizionamento errato	a	b	m	b	b	m	b	b	b
PRODUZIONE	DISCARICA	Discarica	Gestione/manutenzione area	Assenza di sversamenti di percolato; captazione del metano	Sversamenti di percolato; immissioni in atmosfera di metano	a	m	m	b	b	m	b	b	b
PRODUZIONE	DISCARICA	Discarica	Trasporto al CASIC	Regolarità del carico e dei documenti di accompagnamento	Irregolarità del carico e documenti di accompagnamento mancanti o non corretti	a	b	b	b	m	b	b	b	b
PRODUZIONE	CAPTAZIONE BIOGAS DISCARICA E GENERAZIONE	Produzione biogas	Produzione di energia elettrica dal metano prodotto dalla discarica	Assenza di immissioni di metano in atmosfera; utilizzo per la produzione di energia elettrica	Immissioni in atmosfera	a	m	b	b	m	b	b	b	b
PRODUZIONE	SELEZIONE, DIGESTIONE E TRASFERIMENTO	Deposito	Deposito in fosse/zone di ricezione	Carico compatibile con la sezione; adeguato posizionamento	Carico non compatibile con la sezione e posizionamento errato	a	b	a	b	b	m	b	b	b
PRODUZIONE	SELEZIONE, DIGESTIONE E TRASFERIMENTO	Ciclo del secco	Introduzione nella linea di selezione/pre-trattamento	Secco posizionato in discarica con livello di umidità nei parametri	Secco posizionato in discarica con livello di umidità fuori dai parametri	a	m	b	b	b	b	b	b	b
PRODUZIONE	SELEZIONE, DIGESTIONE E TRASFERIMENTO	Ciclo dell'umido anaerobico	Introduzione nella linea di selezione e negli idropolpatori; invio alla sezione biologica	Giusta combinazione di acqua e rifiuti, tempi corretti	Errata combinazione di acqua e rifiuti, tempi di lavorazione non corretti	a	b	a	b	b	b	b	a	b
PRODUZIONE	SELEZIONE, DIGESTIONE E TRASFERIMENTO	Ciclo dell'umido anaerobico	Lavorazione con additivi in sezione biologica e invio ai digestori	Giusta combinazione di acqua e rifiuti, tempi corretti	Errata combinazione di acqua e rifiuti, tempi di lavorazione non corretti	a	m	a	b	b	m	b	b	b
PRODUZIONE	SELEZIONE, DIGESTIONE E TRASFERIMENTO	Ciclo dell'umido anaerobico	Alimentazione con biogas gruppi elettrogeni, caldaia, digestori e bruciatore per le eccedenze	Biogas pulito (in linea con i parametri)	Biogas con parametri fuori da quelli richiesti	a	b	a	b	b	b	b	a	b
PRODUZIONE	SELEZIONE, DIGESTIONE E TRASFERIMENTO	Ciclo dell'umido anaerobico	Separazione e invio della parte liquida del digestato al depuratore	Convogliamento senza sversamenti accidentali	Sversamenti della parte liquida	a	m	m	b	b	b	b	b	b
PRODUZIONE	SELEZIONE, DIGESTIONE E TRASFERIMENTO	Ciclo dell'umido anaerobico	Separazione e invio della parte solida del digestato al compostaggio	Convogliamento senza sversamenti accidentali	Sversamenti accidentali	a	m	m	b	b	b	b	b	b
PRODUZIONE	COMPOSTAGGIO	Ciclo dell'umido aerobico	Lavorazione con tritomiscolatore di un mix di rifiuto umido, ramaglie e digestato) e successivo trasferimento e deposito in biocelle e andane per la maturazione	Parametri di processo conformi alle specifiche	Parametri di processo fuori dalle specifiche	a	m	a	b	b	a	b	b	b

AREA	FUNZIONE	MACROATTIVITA'	ATTIVITA'	KPI	INDIVIDUAZIONE RISCHI	Frequenza	Complessità	Segregazione	Norme legge	Norme interne	Livello discrezionalità	Precedenti	Controlli esistenti	Tracciabilità
PRODUZIONE	COMPOSTAGGIO	Ciclo dell'umido aerobico	Separazione e invio della parte solida in discarica	Convogliamento senza sversamenti accidentali	Sversamenti accidentali	a	b	m	b	b	b	b	b	b
PRODUZIONE	COMPOSTAGGIO	Ciclo dell'umido aerobico	Vendita compost sfuso, con certificato di analisi, previa pesatura in uscita	In linea con i parametri, assenza di plastiche (indice di germinazione, indice respirometrico etc.)		a	b	b	b	b	b	b	b	b
PRODUZIONE	PIATTAFORMA R.D.	Valorizzazione raccolta differenziata	Arrivo dalla pesa e invio alla sezione	Vds. pesa	Vds. pesa	a	m	m	b	b	b	b	b	b
PRODUZIONE	PIATTAFORMA R.D.	Valorizzazione raccolta differenziata	Riduzione volumetrica di plastica	Parametri conformi alle specifiche	Parametri non conformi alle specifiche	a	b	m	b	b	b	b	b	b
PRODUZIONE	PIATTAFORMA R.D.	Valorizzazione raccolta differenziata	Selezione e riduzione volumetrica di carta e cartone	Assenza di altri materiali; parametri conformi alle specifiche	Presenza di altri materiali e parametri non conformi alle specifiche	a	b	m	b	b	b	b	b	b
PRODUZIONE	PIATTAFORMA R.D.	Valorizzazione raccolta differenziata	Stoccaggio e ritiro da parte dei consorzi	Regolarità del carico e dei documenti di accompagnamento	Irregolarità del carico e documenti di accompagnamento mancanti o non corretti	a	b	m	b	b	b	b	b	b
MANUTENZIONI	MAGAZZINO	Gestione materiali e pezzi di ricambio	Prelevi e consegne materiali e controllo giacenze	Registrazione di carichi, scarichi e giacenze	situazione di magazzino non aggiornata e mancanza di materiali critici	a	b	m	b	b	b	b	b	b
MANUTENZIONI	MAGAZZINO	Gestione materiali e pezzi di ricambio	Richiesta di reintegro scorte, acquisti e carico a magazzino	Registrazione di carichi, scarichi e giacenze	situazione di magazzino non aggiornata e mancanza di materiali critici	a	b	m	b	b	b	b	b	b
MANUTENZIONI	MANUTENZIONE IMPIANTI E AUTOMEZZI	Verifiche periodiche obbligatorie	Verifiche esterne periodiche sui mezzi e sugli impianti	Rispetto della norma di riferimento	Violazione della norma di riferimento; rischi per la sicurezza	a	m	m	b	b	a	b	b	b
	MANUTENZIONE IMPIANTI E AUTOMEZZI	Controlli e manutenzioni periodiche	Manutenzioni periodiche sui mezzi e sugli impianti	Mantenimento di condizioni di efficienza e sicurezza di mezzi, attrezzature e impianti	Mezzi, attrezzature e impianti non funzionanti o inadeguati all'utilizzo	a	m	m	b	b	a	b	b	b
MANUTENZIONI	MANUTENZIONE IMPIANTI E AUTOMEZZI	Interventi di riparazione	Interventi di riparazione	Tempestività e eliminazione del guasto	Ritardo o difficoltà/imprevisto nell'esecuzione dell'intervento che richiede un arresto dell'impianto	a	m	m	b	b	a	b	b	b
MANUTENZIONI	MANUTENZIONE IMPIANTI E AUTOMEZZI	Procedura	Apertura scheda di lavorazione allocazione risorse e materiali (da magazzino), esecuzione interventi	Tempestività e eliminazione del guasto	Ritardo o difficoltà/imprevisto nell'esecuzione dell'intervento che richiede un arresto dell'impianto	a	m	m	b	b	a	b	b	b
MANUTENZIONI	MANUTENZIONE IMPIANTI E AUTOMEZZI	Procedura	Supervisione e coordinamento da parte dei referenti sugli addetti	Controllo sull'operato degli addetti per garantire tempestività e eliminazione del guasto	Ritardo o difficoltà/imprevisto nell'esecuzione dell'intervento che richiede un arresto dell'impianto	a	m	a	b	b	a	b	b	b
MANUTENZIONI	MANUTENZIONE IMPIANTI E AUTOMEZZI	Procedura	Verifica e chiusura scheda di lavorazione	Tempestività e eliminazione del guasto	Ritardo o difficoltà/imprevisto nell'esecuzione dell'intervento che richiede un arresto dell'impianto	a	m	a	b	b	a	b	b	b
RICEZIONE E PESA	RICEZIONE E PESA	Contratti attivi	Attivazione contratti attivi	Consentire il conferimento di rifiuti conformi a norme e processi produttivi e unicamente da parte di soggetti autorizzati e nei cui confronti siano state accertati i requisiti di affidabilità	Conferimento di rifiuti non conformi a norme e processi produttivi da parte di soggetti non autorizzati o non in possesso di requisiti di affidabilità	m	m	a	b	b	b	b	b	b
RICEZIONE E PESA	RICEZIONE E PESA	Controlli in entrata	Ricezione	Consentire il conferimento di rifiuti conformi a norme e processi produttivi e unicamente da parte di soggetti autorizzati e nei cui confronti siano state accertati i requisiti di affidabilità	Conferimento di rifiuti non conformi a norme e processi produttivi da parte di soggetti non autorizzati o non in possesso di requisiti di affidabilità	a	m	a	b	b	b	b	b	b
RICEZIONE E PESA	RICEZIONE E PESA	Controlli in entrata	Pesatura	Accertare gli esatti quantitativi di materiale in entrata (rifiuti e terra per la discarica) e in uscita	Errori sui quantitativi in entrata e in uscita	a	b	a	a	b	b	b	b	b
RICEZIONE E PESA	RICEZIONE E PESA	Controlli in entrata	Accettazione e indirizzo alle sezioni di impianto/discarica/piattaforma	Movimentazione e deposito corretto del carico	Errori nella movimentazione e deposito del carico	a	b	a	a	b	b	b	b	b
RICEZIONE E PESA	RICEZIONE E PESA	Controlli in entrata	Pesatura movimentazioni interne	Accertare gli esatti quantitativi di materiale in entrata (rifiuti e terra per la discarica) e in uscita	Errori sui quantitativi in entrata e in uscita	a	b	a	a	b	b	b	b	b
RICEZIONE E PESA	RICEZIONE E PESA	Reportistica e adempimenti amministrativi	Fornitura dati all'amministrazione per la fatturazione attiva	Tempestività ed esattezza	Ritardi ed errori	m	m	a	a	a	b	m	b	b
RICEZIONE E PESA	RICEZIONE E PESA	Reportistica e adempimenti amministrativi	Fornitura informazioni su richiesta	Tempestività ed esattezza	Ritardi ed errori	m	m	b	a	a	b	b	b	b
RICEZIONE E PESA	RICEZIONE E PESA	Reportistica e adempimenti amministrativi	Reportistica interna	Tempestività ed esattezza	Ritardi ed errori	m	m	a	a	a	b	b	b	b
RICEZIONE E PESA	RICEZIONE E PESA	Reportistica e adempimenti amministrativi	Reportistica periodica ad organi di controllo	Tempestività ed esattezza	Ritardi ed errori	m	m	b	b	a	b	b	b	b
RICEZIONE E PESA	RICEZIONE E PESA	Reportistica e adempimenti amministrativi	Stampa periodica di registri carico/scarico	Tempestività ed esattezza	Ritardi ed errori	m	m	a	b	a	b	b	b	b
MONITORAGGIO, CONTROLLO E LABORATORIO	MONITORAGGIO, CONTROLLO E LABORATORIO	Analisi	Analisi ambientali	Rispetto dei limiti di legge su aria, acqua, suolo e rispetto dei parametri idonei a evitare o ridurre impatti negativi sulle matrici ambientali	Superamento dei limiti di legge su aria, acqua, suolo e mancato rispetto dei parametri idonei a evitare o ridurre impatti negativi sulle matrici ambientali	m	m	b	b	a	b	b	b	b

AREA	FUNZIONE	MACROATTIVITA'	ATTIVITA'	KPI	INDIVIDUAZIONE RISCHI	Frequenza	Complessità	Segregazione	Norme legge	Norme interne	Livello discrezionalità	Precedenti	Controlli esistenti	Tracciabilità
MONITORAGGIO, CONTROLLO E LABORATORIO	MONITORAGGIO, CONTROLLO E LABORATORIO	Analisi	Analisi chimico-fisiche sui rifiuti speciali	Rispetto dei parametri di legge o idonei a evitare o ridurre impatti negativi sulle matrici ambientali	Mancato rispetto dei parametri di legge o di quelli comunque idonei a evitare o ridurre impatti negativi sulle matrici ambientali	a	m	m	b	b	m	b	b	b
MONITORAGGIO, CONTROLLO E LABORATORIO	MONITORAGGIO, CONTROLLO E LABORATORIO	Analisi	Analisi di processo	Ottimizzazione dei processi ed eventuale modifica dei parametri di processo	Problematiche relative ai parametri di processo	a	m	m	b	a	b	b	b	b
MONITORAGGIO, CONTROLLO E LABORATORIO	MONITORAGGIO, CONTROLLO E LABORATORIO	Analisi	Analisi merceologiche su R.U.	Correttezza e affidabilità dei referti	Errori e referti non affidabili	a	m	m	b	b	m	b	b	b
MONITORAGGIO, CONTROLLO E LABORATORIO	MONITORAGGIO, CONTROLLO E LABORATORIO	Ispezioni	Attività ispettive	Verifica dello stato dei luoghi e reportistica affidabile	Mancata conoscenza dello stato dei luoghi; reportistica non affidabile	a	a	b	b	b	m	b	b	b
MONITORAGGIO, CONTROLLO E LABORATORIO	MONITORAGGIO, CONTROLLO E LABORATORIO	Tarature	Taratura di apparecchiature	Correttezza e affidabilità delle misurazioni	Errori di misurazione e risultati non affidabili sui report	a	m	m	b	b	m	b	b	b
IT	IT	Amministrazione di sistema e di rete	Installazione e manutenzione hardware	Eliminazione problema di funzionamento evidenziato dall'utente; tempestività della risoluzione; continuità del funzionamento del sistema	Mancata soluzione/ ritardo/ interruzione servizio	m	m	a	a	a	m	m	b	b
IT	IT	Amministrazione di sistema e di rete	Installazione e manutenzione software/ sistema	Eliminazione problema di funzionamento evidenziato dall'utente; tempestività della risoluzione; continuità del funzionamento del sistema; assenza di errori e integrità database	Mancata soluzione/ ritardo; perdita di dati e presenza di errori nel database/ interruzione del servizio	a	a	a	m	a	m	b	b	b
IT	IT	Amministrazione di sistema e di rete	Gestione della connettività interna ed esterna	Eliminazione problema di funzionamento evidenziato dall'utente/ continuità e sicurezza del funzionamento del sistema	Mancata soluzione/ ritardo/ interruzione del servizio	m	m	a	b	a	m	b	b	b
IT	IT	Amministrazione di sistema e di rete	Accesso e utilizzo sistemi informatici/telematici	Utilizzo corretto dei sistemi informatici/telematici	Accesso abusivo a sistemi informatici telematici	m	m	a	m	a	m	b	b	b
IT	IT	Amministrazione di sistema e di rete	Gestione documenti informatici	Corretta gestione e utilizzo di documenti informatici	Alterazioni di documenti informatici; perdita o disorganizzazione dati	m	m	a	m	a	m	b	b	b
IT	IT	Amministrazione di sistema e di rete	Gestione del datawarehouse	Corretta archiviazione e organizzazione dati	Perdita o disorganizzazione dati	a	a	a	m	a	m	b	b	b
IT	IT	Amministrazione di sistema e di rete	Gestione del sito aziendale	Esatto e puntuale adempimento obblighi di legge	Ritardo o omessa pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito istituzionale	b	m	m	b	a	m	m	b	b