

AREA DI APPARTENENZA	RUOLO/UNITA' OPERATIVA	ALTRE RISORSE COINVOLTE	TIPOLOGIA RIFIUTI	PROCESSI	Deposito in ecocentro/trasbordo (S)	Trasporto diretto alla piattaforma (S)	Descrizione/NOTE	Valutazione (criterio qualitativo)	Frequenza	Complessità	Segregazione	Norme legge	Norme interne	Livello discrezionalità	Precedenti	Controlli esistenti	Tracciabilità	LIVELLO DI RISCHIO (utilizzo indicatore)
Amministratore unico				Rappresentanza legale				B	a	b	m	b	b	b	b	b	b	B
Amministratore unico	Direttore tecnico			Attivazione/esecuzione linee di indirizzo Socio unico				A	a	a	m	m	m	a	b	b	b	A
				Predisposizione documenti di programmazione strategico-gestionale (ivi compreso il bilancio di previsione e lo stato di attuazione degli investimenti)				A	b	a	m	m	m	a	b	b	b	M
Amministratore unico	Direttore tecnico			Commercialista				A	b	a	m	m	m	a	b	b	b	M
Amministratore unico	Commercialista e Direttore tecnico			Predisposizione rapporto tecnico-economico e finanziario e relazione trimestrale al Socio unico				A	b	a	m	m	m	a	b	b	b	M
Amministratore unico				Gestione delle relazioni con socio unico, soggetti pubblici e relazioni esterne in generale				M	a	m	m	m	m	a	b	b	m	A
Direttore Tecnico	Amministratore unico			Gestione del contenzioso e rapporti con legali incaricati			Manutenzioni, revisioni, assicurazioni	B	m	m	m	b	b	m	b	b	b	B
Direttore Tecnico				Gestione parco mezzi				B	a	b	a	b	b	b	b	b	b	B
Direttore Tecnico	Amministratore unico			Selezione del personale				A	b	a	m	m	m	a	b	b	b	M
Direttore Tecnico	Coordinatore/vicecoordinatore			Gestione del personale (organizzazione del lavoro)			Coordinamento dei responsabili di servizio	M	a	m	m	b	b	a	m	b	b	M
Direttore Tecnico	Amministratore unico			Progressioni di carriera				M	m	a	m	b	b	a	b	b	b	M
Direttore Tecnico	Amministratore unico			Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza				A	m	a	a	m	m	a	b	b	b	A
Direttore Tecnico	Commercialista/consulente del lavoro			Trattamento economico e giuridico del personale				M	a	m	m	b	m	m	b	b	b	M
Direttore Tecnico	Coordinatore/vicecoordinatore			Organizzazione dei servizi e delle attività aziendali; Gestione dei servizi e delle attività aziendali; Gestione del processo tecnico				M	a	m	m	a	b	m	b	b	b	M
Direttore Tecnico	Ufficio acquisti			Pianificazione/programmazione delle attività tecnico-operative				A	a	a	a	m	m	a	b	b	b	A
				Acquisti in autonomia fino a 5.000 euro per singola operazione				A	a	a	a	m	m	a	b	b	b	A
				Richiesta di acquisto perviene al DT che provvede autonomamente con ordine di acquisto entro i 5.000 euro, e con decisione dell'AU se al di sopra; DT sceglie il fornitore tra storici e fiduciari; sopra soglia minima si procede tramite SardegnaCat.			Non esistono regolamento o procedure; non è stato istituito un albo fornitori; non sono applicati criteri di rotazione; affidamento diretto solo sotto i 5.000,00. Sopra di procede con comparazione informale		m	a	m	m	a	a	b	b	b	M
Area amministrativa	Ufficio acquisti			Verifica DURC			La richiesta di DURC scaduti la effettua il Direttore tecnico	B	a	b	a	b	b	b	b	b	b	B
Area amministrativa	Amministrazione			Attività di front office				M	a	b	m	a	m	a	b	b	b	M
Area amministrativa	Segreteria			Supporto e coordinamento con il commercialista esterno			Verifica delle fatture di acquisto	B	a	b	m	m	b	b	b	b	b	B
Area amministrativa	Contabilità			Gestione cassa economale			Gestione della cassa contanti e prima nota cassa	B	m	b	m	m	b	b	b	b	b	B
Area amministrativa	Segreteria			Inserimento di dati in un foglio xls (presenze, malattie, infortuni, permessi etc.) e trasmissione al consulente del lavoro				B	m	b	m	m	b	b	b	b	b	B
Area amministrativa	Personale			Compilazione giornaliere				M	a	b	m	m	b	b	b	b	b	M
Area amministrativa	Commercialista			Tenuta della contabilità e libri e adempimenti fiscali				M	a	m	m	b	m	b	b	b	b	M
Area amministrativa	Consulente del lavoro			Predisposizione buste paga; accesso ai portali INPS INAIL				M	a	m	m	b	m	m	b	b	b	M
Area operativa	Coordinatore/vicecoordinatore			Programmazione e coordinamento delle attività tecnico-operative				M	a	m	m	b	m	m	b	b	b	M
Area operativa	Coordinatore/vicecoordinatore			Relazioni con utenti; prenotazione ritiro ingombranti; consegna delle buste e dei kit e contenitori di raccolta				B	a	a	m	m	m	m	b	b	b	B
Area operativa	Addetto ecosportello			Interventi di manutenzione ordinaria sui mezzi (sostituzione olio, filtri, spazzole, controlli di routine); per altri interventi: affidamento ad officine esterne				M	a	b	b	m	m	b	b	b	b	M
Area operativa	Coordinatore/vicecoordinatore			Trasbordo rifiuti da mezzi di raccolta/mezzi di spazzamento a mezzi di trasporto (scarabile/semirimorchio)				M	a	m	m	m	m	m	b	b	b	M
Area operativa	Officina			Spazzamento e diserbo dell'asse stradale, pulizia delle fornelle e svuotamento dei cestini urbani; rifiuti trasferiti alla stazione di trasbordo, caricati su semirimorchio e conferiti alla Tossilo S.p.a. di Tossilo Macomer come indifferenziato				M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Trasbordo ecocentro			Organico: raccolta nel circuito urbano calendarizzata (utenze domestiche e non)/Sfalci: operazioni di pulizia e potatura verde; vasche dei mezzi di zona scaricate alla stazione di trasbordo, caricate su semirimorchio e conferite al Consorzio Industriale Prato Sardo Nuoro per il compostaggio; (2) compattatori conferiscono direttamente alla piattaforma; i centri di raccolta ricevono verde (solo Prato Sardo) e non l'organico soggetto a putrefazione			Il contratto di servizio prevede che le piattaforme siano selezionate dal Comune di Nuoro che gestisce anche i rapporti con le stesse.		a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/vicecoordinatore	UMIDO	Raccolta nel circuito urbano calendarizzata (utenze domestiche e non); rifiuti conferiti alla Tossilo S.p.a. di Tossilo Macomer previo trasbordo e carico su semirimorchio	S	S (2)		M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/vicecoordinatore	INDIFFERENZIABILE	R1 (Frigoriferi e climatizzatori) ritirati a domicilio previa prenotazione; trasporto in ecocentro; anche conferiti direttamente in ecocentro; la piattaforma (Consorzio di filiera nazionale RAEE ritira e trasporta a destinazione)	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/vicecoordinatore	RAEE	R2 (Bianco grande) ritirati a domicilio previa prenotazione; trasporto in ecocentro; anche conferiti direttamente in ecocentro; la piattaforma (Consorzio di filiera nazionale RAEE ritira e trasporta a destinazione) ritira e trasporta a destinazione	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/vicecoordinatore	RAEE	R3 (Monitor) ritirati a domicilio previa prenotazione; trasporto in ecocentro; anche conferiti direttamente in ecocentro; la piattaforma (Consorzio di filiera nazionale RAEE ritira e trasporta a destinazione) ritira e trasporta a destinazione	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/vicecoordinatore	RAEE	R4 (Piccoli) ritirati a domicilio previa prenotazione; trasporto in ecocentro; anche conferiti direttamente in ecocentro; la piattaforma (Consorzio di filiera nazionale RAEE ritira e trasporta a destinazione) ritira e trasporta a destinazione	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/vicecoordinatore	RAEE	R5 (Illuminazione) ritirati a domicilio previa prenotazione; trasporto in ecocentro; anche conferiti direttamente in ecocentro; la piattaforma (Consorzio di filiera nazionale RAEE ritira e trasporta a destinazione) ritira e trasporta a destinazione	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/vicecoordinatore	RAEE	Raccolta nel circuito urbano calendarizzata (utenze domestiche e non domestiche; queste ultime con stessi limiti per le utenze domestiche, altrimenti in convenzione); rifiuti caricati direttamente su mezzi piccoli ai mezzi di medie o grandi dimensioni e conferiti all'impresa individuale Mario Moro di Oniferi	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M

AREA DI APPARTENENZA	RUOLO/UNITA' OPERATIVA	ALTRE RISORSE COINVOLTE	TIPOLOGIA RIFIUTI	PROCESSI	Deposito in ecocentro/trasbordo (S)	Trasporto diretto alla piattaforma (S)	Descrizione/NOTE	Valutazione (criterio qualitativo)	Frequenza	Complessità	Segregazione	Norme legge	Norme interne	Livello discrezionalità	Precedenti	Controlli esistenti	Tracciabilità	LIVELLO DI RISCHIO (utilizzo indicatori)
							Raccolta nel circuito urbano calendarizzata (utenze domestiche e non); rifiuti trasferiti alla stazione di trasbordo, caricati su casse scarrabili e conferiti alla Ichnos Ambiente S.r.l. CASIC Macchiareddu Uta	M										M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	VETRO E ALLUMINIO		S		Raccolta nel circuito urbano calendarizzata (utenze domestiche e non); rifiuti trasferiti alla stazione di trasbordo, caricati su semirimorchio o direttamente su camion e conferiti all'impresa individuale Mario Moro di Oniferi	M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	PLASTICA		S		Separata dagli incombrianti presso i centri di raccolta, viene caricata su scarrabili e conferita alla RGM S.r.l. di Muros	M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	PLASTICA CER200139		S		Separato dagli incombrianti presso i centri di raccolta, viene caricato su scarrabili e conferita alla RGM S.r.l. di Muros	M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	LEGNO		S		Separati dagli incombrianti presso i centri di raccolta, vengono caricati su scarrabili e conferiti alla Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica S.r.l. di Fenosu	M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	INGOMBRANTI METALLICI E FERROSI		S		(anche materassi) Separati dagli incombrianti presso i centri di raccolta, vengono caricati su scarrabili e conferiti al Tecnocasic S.p.a. di Macchiareddu Uta	M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	INGOMBRANTI METALLICI	NON	S		raccolta, vengono caricati su scarrabili e conferiti al Tecnocasic S.p.a. di Macchiareddu Uta	M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	RIFIUTI SPAZZAMENTO		S		Raccolta, trasferimento alla stazione di trasbordo, carico su cassoni e conferimento alla ECOTEC Gestione Impianti di Macchiareddu	M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	RIFIUTI URBANI PERICOLOSI		S		Batterie auto (conferite all'ecocentro) e pile (ritiro dagli appositi contenitori) trasportati in ecocentro e ritirati da parte della GISCA ECOLOGICA S.r.l. Olbia e Inc. Battellieri S.r.l. Cagliari	M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	FARMACI		S		Ritiro dai siti autorizzati, deposito temporaneo e conferimento alla Ecotravel S.r.l.	M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	OLI ESALUSTI		S		Ritiro dal contenitore posizionato in ecocentro da parte della Sarda Recupero Tessili S.r.l. (Rifiuto temporaneamente depositato presso l'ecocentro)	M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	ABITI USATI		S		Ritiro dal contenitore posizionato in ecocentro da parte della Sarda Recupero Tessili S.r.l.	M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	VERNICI		S		Conferimento all'ecocentro e ritiro da parte della Eambiente Z.I. La Marinella Porto Torres	M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	IMBALLAGGI PERICOLOSI		S		(Imballaggi con vernici liquide) Conferimento all'ecocentro e ritiro da parte della Eambiente Z.I. La Marinella Porto Torres	M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	IMBALLAGGI TFC		S		Conferimento all'ecocentro e ritiro da parte della Eambiente Z.I. La Marinella Porto Torres	M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	PNEUMATICI		S		Attualmente non a regime Conferimento all'ecocentro; piattaforma da individuare	M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	ATS			S	Microraccolta interna rifiuti urbani e sanitari non pericolosi subappalata all'Ecocentro Sardegna S.r.l.; conferimento vetro sanitario a piattaforma convenzionata da Ecomune (RGM)	M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Manutenzione urbano e verde	arredo	Coordinatore/ Vicecoordinatore				Attività di manutenzione degli elementi di arredo urbano, spazi e verde pubblico	M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
		Direttore tecnico/Amministrazione					Funzioni di compliance in materia di gestione dei rifiuti con riferimento all'Albo nazionale gestori ambientali	A										A
STAFF	RTGR						Compilazione dei formulari da consegnare all'autista e registrazione attraverso winwaste e archiviazione su supporto cartaceo; tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti	A	a	a	m	m	m	a	b	b	b	A
STAFF	RSPP	DT					Funzioni di compliance in materia di sicurezza lavoro	A	a	a	m	m	m	a	b	b	b	A
STAFF	Consulente DVR	RSPP RLS MC					Supporto alla predisposizione e aggiornamento del DVR	A	a	a	m	m	m	a	m	b	b	A
STAFF	MC						Funzione D.lgs. n. 81/2008	M	a	m	m	m	m	b	b	b	b	M
STAFF	RLS						Funzione D.lgs. n. 81/2008	M	a	m	m	m	m	b	b	b	b	M
STAFF	Primo soccorso						Funzione D.lgs. n. 81/2008	M	a	m	m	m	m	b	b	b	b	M
STAFF	Antincendio						Funzione D.lgs. n. 81/2008	M	a	m	m	m	m	b	b	b	b	M
STAFF	Preposti						Funzione D.lgs. n. 81/2008	M	a	m	m	m	m	b	b	b	b	M
STAFF	Consulente GDPR	RTD					Supporto all'adeguamento al GDPR e D. Lgs. n. 196/2003	A	a	a	m	m	m	a	b	b	b	A
STAFF	RTD	Consulente GDPR					Funzione GDPR	M	a	m	m	m	m	a	b	b	b	M