

FUNZIONE	MACROATTIVITA'	ATTIVITA'	Descrizione	INDIVIDUAZIONE RISCHI
Impiegato Acquisti	Gestione procedure di acquisto	Gestione richieste di acquisto	Riceve dalle strutture aziendali preposte ed autorizzate, le richieste di acquisto di beni e/o servizi	
Impiegato Acquisti	Gestione procedure di acquisto	Preparazione ordine d'acquisto	Verifica la presenza del fornitore idoneo e compila l'ordine d'acquisto (istruttore del procedimento)	
Impiegato Acquisti	Gestione procedure di acquisto	Predisposizione RDO	Predisporre le procedure per le richieste di offerta tramite piattaforme telematiche o mail (istruttore del procedimento)	
Impiegato Acquisti	Gestione procedure di acquisto	tenuta albo fornitori telematico	Aggiorna e verifica le iscrizioni dei fornitori all'albo dei fornitori aziendali	
Impiegato amministrativo	Gestione fatture di vendita	compilazione ed emissione fatture di vendita	attraverso il gestionale apposito, si predispose la fattura che dovrà essere firmata dalla Direzione ed inviata alle committenti	
Impiegato amministrativo	Gestione fatture di acquisto	contabilizzazione fatture di acquisto	attraverso il gestionale apposito, si acquisisce la fattura che dovrà essere verificata firmata dai Responsabili di servizio e successivamente dalla Direzione per il pagamento	
Impiegato amministrativo	Gestione fatture di acquisto 2	contabilizzazione analitica (centri di costo) delle fatture di acquisto	attraverso il gestionale apposito, si assegna la fattura di vendita al relativo centro di costo	
Contabilità analitica	Elaborazione dei dati riguardanti i costi e i ricavi per centro di costo	Reperimento dati dagli uffici amministrativi elaborazione e controllo	Provvedere alla richiesta dei dati agli uffici amministrativi e a volte tecnici, elaborare i dati forniti per l'analisi dei costi e dei ricavi.	Conformità dei dati rispetto alle attività svolte
Bilancio Preventivo	Elaborazioni dei dati relativi ai costi e ricavi preventivi	Reperimento dati dagli uffici amministrativi	Provvedere alla richiesta dei dati agli uffici amministrativi e a volte tecnici, elaborare i dati forniti per l'analisi dei costi e dei ricavi preventivi	Conformità dei dati rispetto alle attività svolte
Predisposizioni di atticontratti , regolamenti, partecipazione a commissioni di gara				Conformità dei dati rispetto alle attività svolte
Gestione rifiuti	Gestione commessa	Programmazione attività	Ricezione , via email, delle richieste dei Responsabili di Settore, all' ufficio acquisti	Conformità alle previsioni contrattuali in base all'esame delle problematiche possibili e pregresse; correttezza assegnazione priorità
Gestione rifiuti	Gestione commessa	Gestione richieste di intervento	Stampa degli odl del Resp.di Settore in attesa dei formulari, rilasciati dalla società appaltatrice .	
Gestione rifiuti	Gestione commessa	Verifica necessità di approvvigionamento	Acquisiti i formulari , che attestano l'avvenuto intervento, si allegano agli odl e si procede alla registrazione di "carico" al computer	

FUNZIONE	MACROATTIVITA'	ATTIVITA'	Descrizione	INDIVIDUAZIONE RISCHI
Gestione rifiuti	Gestione commessa	ODL	In seguito si procede con lo "scarico", su computer, riportando i dati presenti nel formulario con in più i dati fiscali del destinatario dei rifiuti.	
Gestione rifiuti	Gestione commessa	Supervisione	La società appaltatrice, periodicamente, ci invia la IV° copia, con la trascrizione del peso verificato a destino, anch'esso riportato su computer	
Gestione rifiuti	Gestione commessa	Rendicontazione e chiusura	In seguito si riportano i dati presenti nel computer, previo verifica, sul registro "Carico e Scarico" timbrato dalla CCIAA di Cagliari	
Gestione rifiuti	Gestione commessa	Consuntivazione periodica	Stampa periodica dei dati riportati a computer	
Manutenzione patrimonio edilizio	Gestione commessa	Programmazione attività	Programmazione degli interventi di manutenzione periodica interventi edili e infissi-arredi	Conformità alle previsioni contrattuali in base all'esame delle problematiche possibili e pregresse; correttezza assegnazione priorità
Manutenzione patrimonio edilizio	Gestione commessa	Gestione richieste di intervento	Provvedere all'esecuzione dell'intervento di manutenzione su richiesta della struttura beneficiaria del servizio	
Impiegato Acquisti	Gestione commessa	Verifica necessità di approvvigionamento	Verifica la necessità di richiedere l'acquisto (ordine di acquisto) di materiali e attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi	
Impiegato Acquisti	Gestione commessa	ODL	Stampa dell'ordine di lavoro e assegnazione alla squadra operativa	
Impiegato Acquisti	Gestione commessa	Supervisione	Coordinamento attività, sopralluoghi, istruzioni tecniche agli operatori, rapporti con la struttura richiedente	
Impiegato Acquisti	Gestione commessa	Rendicontazione e chiusura	Inserimento a sistema dell'ODL lavorato con i dati di compilazione	
Impiegato Acquisti	Gestione commessa	Consuntivazione periodica	Consuntivazione periodica al Committente e alla struttura beneficiaria sugli interventi effettuati	
Manutenzione impianti	Gestione commessa	Programmazione attività	Programmazione degli interventi di manutenzione periodica impianti elettrici e idrici	Conformità alle previsioni contrattuali in base all'esame delle problematiche possibili e pregresse; correttezza assegnazione priorità
Manutenzione impianti	Gestione commessa	Gestione richieste di intervento	Provvedere all'esecuzione dell'intervento di manutenzione su richiesta della struttura beneficiaria del servizio	
Manutenzione impianti	Gestione commessa	Verifica necessità di approvvigionamento	Verifica la necessità di richiedere l'acquisto (ordine di acquisto) di materiali e attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi	
Manutenzione impianti	Gestione commessa	ODL	Stampa dell'ordine di lavoro e assegnazione alla squadra operativa	
Manutenzione impianti	Gestione commessa	Supervisione	Coordinamento attività, sopralluoghi, istruzioni tecniche agli operatori, rapporti con la struttura richiedente	

FUNZIONE	MACROATTIVITA'	ATTIVITA'	Descrizione	INDIVIDUAZIONE RISCHI
Manutenzione impianti	Gestione commessa	Rendicontazione e chiusura	Inserimento a sistema dell'ODL lavorato con i dati di compilazione	
Manutenzione impianti	Gestione commessa	Consuntivazione periodica	Consuntivazione periodica al Committente e alla struttura beneficiaria sugli interventi effettuati	
Manutenzione impianti	Gestione commessa	Programmazione attività	Programmazione degli interventi di manutenzione periodica impianti elettrici e idrici	Conformità alle previsioni contrattuali in base all'esame delle problematiche possibili e pregresse; correttezza assegnazione priorità
Manutenzione impianti	Gestione commessa	Gestione richieste di intervento	Provvedere all'esecuzione dell'intervento di manutenzione su richiesta della struttura beneficiaria del servizio	
Manutenzione impianti	Gestione commessa	Verifica necessità di approvvigionamento	Verifica la necessità di richiedere l'acquisto (ordine di acquisto) di materiali e attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi	
Manutenzione impianti	Gestione commessa	ODL	Stampa dell'ordine di lavoro e assegnazione alla squadra operativa	
Manutenzione impianti	Gestione commessa	Supervisione	Coordinamento attività, sopralluoghi, istruzioni tecniche agli operatori, rapporti con la struttura richiedente	
Manutenzione impianti	Gestione commessa	Rendicontazione e chiusura	Inserimento a sistema dell'ODL lavorato con i dati di compilazione	
Manutenzione impianti	Gestione commessa	Consuntivazione periodica	Consuntivazione periodica al Committente e alla struttura beneficiaria sugli interventi effettuati	
Ufficio del Personale	Gestione amministrativa del personale	verifica giornaliera, timbrature ed elementi retributivi	Gestione presenze e paghe	Conformità alle previsioni contrattuali in base all'esame delle problematiche possibili e pregresse; correttezza assegnazione priorità
Ufficio del Personale	Gestione amministrativa del personale	Pagamento Contributi	Pagamento F24	Conformità alle previsioni contrattuali in base all'esame delle problematiche possibili e pregresse; correttezza assegnazione priorità
Ufficio del Personale	Gestione amministrativa del personale	Attività di monitoraggio costi	predisposizione contabilità analitica	Conformità alle previsioni contrattuali in base all'esame delle problematiche possibili e pregresse; correttezza assegnazione priorità
Ufficio del Personale	Gestione amministrativa del personale	verifica giornaliera, timbrature ed elementi retributivi	Gestione interinali	Conformità alle previsioni contrattuali in base all'esame delle problematiche possibili e pregresse; correttezza assegnazione priorità
Ufficio del Personale	Gestione amministrativa del personale e, predisposizione e chiusura progetti -gestione		Gestione tirocinanti	Conformità alle previsioni contrattuali in base all'esame delle problematiche possibili e pregresse; correttezza assegnazione priorità

FUNZIONE	MACROATTIVITA'	ATTIVITA'	Descrizione	INDIVIDUAZIONE RISCHI
Ufficio del Personale	Gestione amministrativa del personale	Verifiche e rendicontazioni	Invio documentazione commercialista	Conformità alle previsioni contrattuali in base all'esame delle problematiche possibili e pregresse; correttezza assegnazione priorità
Ufficio del Personale	Gestione amministrativa del personale	Consuntivazione periodica	Archiviazione cartacea ed elettronica	Conformità alle previsioni contrattuali in base all'esame delle problematiche possibili e pregresse; correttezza assegnazione priorità
Ufficio del Personale	Gestione amministrativa del personale	Quantificazione ticket mensili spettanti	Gestione ticket elettronici e cartacei	Conformità alle previsioni contrattuali in base all'esame delle problematiche possibili e pregresse; correttezza assegnazione priorità
Ufficio del Personale	Gestione amministrativa del personale	Gestione scadenze contabili	Gestione banca/pagamento fornitori	Conformità alle previsioni contrattuali in base all'esame delle problematiche possibili e pregresse; correttezza assegnazione priorità
Impiegato protocollo	Gestione protocollo	Digitalizzazione, archivio invio e/o consegna a mano	Tutti i documenti cartacei/mail arrivati o in uscita vengono registrati indicando sempre ora data, oggetto e numero e consegnati come destinazione finale con modalità mano, mail raccomandata	
Impiegato caric. Doc. trasparenza	Gestione caricamento dati fatture Trasparenza	Pubblicazione dei dati, e archivio	Quando mi arrivano i doc. Consegnati dall'ufficio paghe, io provvedo a timbrarle inserendo data di pagamento, e successivamente inserisco alcuni dati sul portale DigitalPa	
Tecnico Servizi Informatici	Progettazione Piattaforme WEB	Ideazione Processi Cicli Procedure	Schematizzazione dei flussi dei dati ed algoritmi di calcolo	
Tecnico Servizi Informatici	Sviluppo Piattaforme WEB	Programmazione Codice e Database	Codificazione schemi e Creazione strutture Database	
Tecnico Servizi Informatici	Testing Piattaforme WEB	Verifica Funzionamento Codice e Database	Verifica funzionamento codice sul Web e database su Hosting	

FUNZIONE	MACROATTIVITA'	ATTIVITA'	Descrizione	INDIVIDUAZIONE RISCHI
Tecnico Servizi Informatici	Debugging Piattaforme WEB	Correzione Codice e Database	Individuazione e correzione Bug e Compatibilità	
Tecnico Servizi Informatici	Servizi di supporto Informatico Software	Installazione Supervisione Aggiornamento APF	Gestione software per necessità funzionali e di sicurezza	
Tecnico Servizi Informatici	Servizi di supporto Informatico Hardware	Installazione Supervisione PC e periferiche	Gestione hardware per necessità funzionali e di sicurezza	
Reticolo Idrografico	Gestione commessa	Programmazione attività	Programmazione degli interventi di manutenzione e monitoraggio periodico del reticolo idrografico	Conformità alle previsioni contrattuali in base all'esame delle problematiche possibili e pregresse; correttezza assegnazione priorità
Reticolo Idrografico	Gestione commessa	Gestione richieste di intervento	Provvedere all'esecuzione dell'intervento su richiesta della struttura beneficiaria del servizio	
Reticolo Idrografico	Gestione commessa	Verifica necessità di approvvigionamento	Verifica la necessità di richiedere l'acquisto (ordine di acquisto) di attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi	
Reticolo Idrografico	Gestione commessa	ODL	Stampa dell'ordine di lavoro e assegnazione alla squadra operativa	
Reticolo Idrografico	Gestione commessa	Supervisione	Coordinamento attività, sopralluoghi, istruzioni tecniche agli operatori, rapporti con la struttura richiedente	
Reticolo Idrografico	Gestione commessa	Rendicontazione e chiusura	Inserimento a sistema dell'ODL lavorato con i dati di compilazione	
Reticolo Idrografico	Gestione commessa	Consuntivazione periodica	Consuntivazione periodica al Committente e alla struttura beneficiaria sugli interventi effettuati	
Manutenzione ordinaria delle strade e attività di sfalcio erba delle cunette stradali	Gestione commessa	Programmazione attività	Programmazione degli interventi di manutenzione periodica delle strade, sue pertinenze e attività ordinaria di sfalcio erba delle cunette stradali	Conformità alle previsioni contrattuali in base all'esame delle problematiche possibili e pregresse; correttezza assegnazione priorità
Manutenzione ordinaria delle strade e attività di sfalcio erba delle cunette stradali	Gestione commessa	Gestione richieste di intervento	Provvedere all'esecuzione dell'intervento di manutenzione strade e di sfalcio erba su richiesta della struttura beneficiaria del servizio	
Manutenzione ordinaria delle strade e attività di sfalcio erba delle cunette stradali	Gestione commessa	Verifica necessità di approvvigionamento materiali	Verifica la necessità di richiedere l'acquisto (ordine di acquisto) di materiali e attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi	

FUNZIONE	MACROATTIVITA'	ATTIVITA'	Descrizione	INDIVIDUAZIONE RISCHI
Manuntenzione ordinaria delle strade e attività di sfalcio erba delle cunette stradali	Gestione commessa	Ordini di lavoro	Stampa dell'ordine di lavoro e assegnazione alla squadra operativa	
Manuntenzione ordinaria delle strade e attività di sfalcio erba delle cunette stradali	Gestione commessa	Supervisione	Coordinamento attività, sopralluoghi, istruzioni tecniche agli operatori, rapporti con la struttura richiedente	
Manuntenzione ordinaria delle strade e attività di sfalcio erba delle cunette stradali	Gestione commessa	Rendicontazione e chiusura	Inserimento a sistema dell'ODL lavorato con i dati di compilazione	
Manuntenzione ordinaria delle strade e attività di sfalcio erba delle cunette stradali	Gestione commessa	Consuntivazione periodica	Consuntivazione periodica al Committente e alla struttura beneficiaria sugli interventi effettuati	