

AREE GENERALI	PROCESSI	SUBPROCESSI	misure specifiche	fasi di attuazione	tempi di attuazione	responsabili di attuazione	risultato atteso
acquisizione e progressione del personale	acquisizione personale		/	/	/	/	/
acquisizione e progressione del personale	acquisizione personale		/	/	/	/	/
acquisizione e progressione del personale	acquisizione personale		VERIFICA: verifica se il bando di selezione è stato pubblicato per un termine non inferiore a 15 giorni	UNICA	entro il 31.12.	RPCT/RISORSE UMANE	100% dei bandi esaminati pubblicati per un termine superiore a 15 giorni
acquisizione e progressione del personale	acquisizione personale		/	/	/	/	/
acquisizione e progressione del personale	acquisizione personale		/	/	/	/	/
acquisizione e progressione del personale	acquisizione personale		/	/	/	/	/
acquisizione e progressione del personale	progressione in carriera		VERIFICA: verifica se la procedura di progressione necessita o meno di una selezione ed eventualmente entro quali modalità	UNICA	31.12	RPCT/RISORSE UMANE/DATORI DI LAVORO	decisione formale
acquisizione e progressione del personale	gestione lavoro somministrato		/	/	/	/	/
acquisizione e progressione del personale	gestione lavoro somministrato		/	/	/	/	/
acquisizione e progressione del personale	gestione lavoro somministrato		/	/	/	/	/

AREE GENERALI	PROCESSI	SUBPROCESSI	misure specifiche	fasi di attuazione	tempi di attuazione	responsabili di attuazione	risultato atteso
affidamento di lavori, servizi e forniture	programmazione		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	programmazione		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	progettazione		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	progettazione		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	progettazione		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	progettazione		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	progettazione		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	progettazione		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	progettazione		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	progettazione		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	progettazione		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	progettazione		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	progettazione		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture

AREE GENERALI	PROCESSI	SUBPROCESSI	misure specifiche	fasi di attuazione	tempi di attuazione	responsabili di attuazione	risultato atteso
affidamento di lavori, servizi e forniture	selezione contraente		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	selezione contraente		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	selezione contraente		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	selezione contraente		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	selezione contraente		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	selezione contraente		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	selezione contraente		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	selezione contraente		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture

AREE GENERALI	PROCESSI	SUBPROCESSI	misure specifiche	fasi di attuazione	tempi di attuazione	responsabili di attuazione	risultato atteso
affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	rendicontazione contratto		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
affidamento di lavori, servizi e forniture	rendicontazione contratto		utilizzo check list di cui all'allegato 8 al PNA 2022	UNICA	31.12	RPCT. RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI	CHACK LIST su almeno 5 lavori, 5 servizi e 5 forniture
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	Gestione dei regali e degli omaggi e delle spese di rappresentanza		/	/	/	/	/

AREE GENERALI	PROCESSI	SUBPROCESSI	misure specifiche	fasi di attuazione	tempi di attuazione	responsabili di attuazione	risultato atteso
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	Donazioni e sponsorizzazioni		/	/	/	/	/

AREE GENERALI	PROCESSI	SUBPROCESSI	misure specifiche	fasi di attuazione	tempi di attuazione	responsabili di attuazione	risultato atteso
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GEST. SEGRETERIA E RAGIONERIA	gestione segreteria e ragioneria	/	/	/	/	/
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GEST. SEGRETERIA E RAGIONERIA	gestione segreteria e ragioneria	/	/	/	/	/
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GEST. SEGRETERIA E RAGIONERIA	gestione segreteria e ragioneria	/	/	/	/	/
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione anagrafica clienti e fornitori		MONITORAGGIO: sul numero di errori commessi nella anagrafica dei clienti e fornitori	UNICA	30.06/31.12	RPCT	margine di errore del 5%
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE BUSTE PAGA	gestione delle presenze	/	/	/	/	/
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE BUSTE PAGA	gestione delle presenze	/	/	/	/	/
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE BUSTE PAGA	Gestione rapporti INAIL, INPS, INPDAP	/	/	/	/	/
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE BUSTE PAGA	Gestione del libro unico	/	/	/	/	/
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE BUSTE PAGA	gestione delle trasferte	/	/	/	/	/
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	gestione del ciclo attivo e passivo	/	/	/	/	/
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	gestione dei rapporti con istituti di credito	CODICE DI COMPORTAMENTO: individuazione di misura di carattere oggettivo specifica per coloro che gestiscono i rapporti con gli istituti di credito	unica	31.12	direzione amministrazione	misura specifica approvata
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	gestione attività di recupero crediti	controllo: rapporto tra totale dei crediti esigibili ALLA DATA DEL 30.06 e totale dei crediti per i quali si è proceduto al recupero ALLA DATA DEL 31.12	unica	31.01	direzione amministrazione	> 50%
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	Richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni fiscali, formazione finanziata	/	/	/	/	/
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	operazioni straordinarie	/	/	/	/	/
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	gestione immobilizzazioni	/	/	/	/	/
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	gestione beni strumentali e utilità aziendali	/	/	/	/	/

AREE GENERALI	PROCESSI	SUBPROCESSI	misure specifiche	fasi di attuazione	tempi di attuazione	responsabili di attuazione	risultato atteso
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	gestione della fiscalità	regolamentazione: elaborazione di procedura di gestione del processo	unica	31.12	RAM	procedura approvata
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	gestione predisposizione bilancio	/	/	/	/	/
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE VENDITA ENERGIA	vendita energia elettrica	/	/	/	/	/
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE RAPPORTI COMMERCIALI	cessione materie prime e seconde	/	/	/	/	/
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE RAPPORTI COMMERCIALI	definizione dei prezzi e della scontistica	/	/	/	/	/

AREE GENERALI	PROCESSI	SUBPROCESSI	misure specifiche	fasi di attuazione	tempi di attuazione	responsabili di attuazione	risultato atteso
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni da parte degli organi di controllo interni e da parte di organi di controllo esterni	GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI INTERNI	gestione della modalità di effettuazione del controllo	/	/	/	/	/
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni da parte degli organi di controllo interni e da parte di organi di controllo esterni	GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI INTERNI		/	/	/	/	/
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni da parte degli organi di controllo interni e da parte di organi di controllo esterni	GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI INTERNI		/	/	/	/	/
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni da parte degli organi di controllo interni e da parte di organi di controllo esterni	GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI INTERNI		/	/	/	/	/
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni da parte degli organi di controllo interni e da parte di organi di controllo esterni	GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI INTERNI		/	/	/	/	/
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni da parte degli organi di controllo interni e da parte di organi di controllo esterni	GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI INTERNI		/	/	/	/	/
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni da parte degli organi di controllo interni e da parte di organi di controllo esterni	GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI INTERNI	gestione di rapporti con rappresentanti di enti pubblici in occasione di accertamenti, ispezioni, verifiche anche tramite consulenti esterni	/	/	/	/	/
incarichi e nomine	GESTIONE DELLE CONSULENZE		v.di processi di appalto	v.di processi di appalto	v.di processi di appalto	v.di processi di appalto	v.di processi di appalto
incarichi e nomine	GESTIONE DELLE CONSULENZE		v.di processi di appalto	v.di processi di appalto	v.di processi di appalto	v.di processi di appalto	v.di processi di appalto
incarichi e nomine	GESTIONE DELLE CONSULENZE		v.di processi di appalto	v.di processi di appalto	v.di processi di appalto	v.di processi di appalto	v.di processi di appalto
incarichi e nomine	GESTIONE DELLE CONSULENZE		v.di processi di appalto	v.di processi di appalto	v.di processi di appalto	v.di processi di appalto	v.di processi di appalto
incarichi e nomine	GESTIONE DELLE CONSULENZE		v.di processi di appalto	v.di processi di appalto	v.di processi di appalto	v.di processi di appalto	v.di processi di appalto
affari legali e contenzioso	gestione dei contenziosi (giudiziali e stragiudiziali) e degli accordi transattivi						
affari legali e contenzioso	gestione dei contenziosi (giudiziali e stragiudiziali) e degli accordi transattivi		/	/	/	/	/
affari legali e contenzioso	gestione dei contenziosi (giudiziali e stragiudiziali) e degli accordi transattivi						

AREE GENERALI	PROCESSI	SUBPROCESSI	misure specifiche	fasi di attuazione	tempi di attuazione	responsabili di attuazione	risultato atteso
affari legali e contenzioso	gestione dei contenziosi (giudiziali e stragiudiziali) e degli accordi transattivi		/	/	/	/	/
GESTIONI RIFIUTI	gestione ingresso rifiuti	analisi richiesta	controllo a campione della regolarità dello svolgimento dei processi e delle attività	unica	periodico	RPCT, ODV, Consulente esterno SGI	verbale di conformità
GESTIONI RIFIUTI	gestione ingresso rifiuti	gestione omologhe rifiuti	controllo a campione della regolarità dello svolgimento dei processi e delle attività	unica	periodico	RPCT, ODV, Consulente esterno SGI, ENTE CERTIFICATORE	verbale di conformità
GESTIONI RIFIUTI	gestione ingresso rifiuti	acquisizione flussi di rifiuti	controllo a campione della regolarità dello svolgimento dei processi e delle attività	unica	periodico	RPCT, ODV, Consulente esterno SGI	verbale di conformità
GESTIONI RIFIUTI	gestione ingresso rifiuti	selezione e gestione di laboratorio di analisi	controllo a campione della regolarità dello svolgimento dei processi e delle attività	unica	periodico	RPCT, ODV, Consulente esterno SGI	verbale di conformità
GESTIONI RIFIUTI	gestione ingresso rifiuti	selezione e gestione di laboratorio di analisi	controllo a campione della regolarità dello svolgimento dei processi e delle attività	unica	periodico	RPCT, ODV, Consulente esterno SGI	verbale di conformità
GESTIONI RIFIUTI	gestione ingresso rifiuti	selezione e gestione di laboratorio di analisi	controllo a campione della regolarità dello svolgimento dei processi e delle attività	unica	periodico	RPCT, ODV, Consulente esterno SGI	verbale di conformità
GESTIONI RIFIUTI	gestione ingresso rifiuti	selezione e gestione di laboratorio di analisi	controllo a campione della regolarità dello svolgimento dei processi e delle attività	unica	periodico	RPCT, ODV, Consulente esterno SGI	verbale di conformità
GESTIONI RIFIUTI	gestione ingresso rifiuti	gestione clienti	controllo a campione della regolarità dello svolgimento dei processi e delle attività	unica	periodico	RPCT, ODV, Consulente esterno SGI	verbale di conformità
GESTIONI RIFIUTI	gestione ingresso rifiuti	gestione clienti	controllo a campione della regolarità dello svolgimento dei processi e delle attività	unica	periodico	RPCT, ODV, Consulente esterno SGI	verbale di conformità

AREE GENERALI	PROCESSI	SUBPROCESSI	misure specifiche	fasi di attuazione	tempi di attuazione	responsabili di attuazione	risultato atteso
GESTIONI RIFIUTI	gestione ingresso rifiuti	gestione clienti	controllo a campione della regolarità dello svolgimento dei processi e delle attività	unica	periodico	RPCT, ODV, Consulente esterno SGI	verbale di conformità
GESTIONI RIFIUTI	gestione ingresso rifiuti	gestione clienti	controllo a campione della regolarità dello svolgimento dei processi e delle attività	unica	periodico	RPCT, ODV, Consulente esterno SGI	verbale di conformità

AREE GENERALI	PROCESSI	SUBPROCESSI	misure specifiche	fasi di attuazione	tempi di attuazione	responsabili di attuazione	risultato atteso
GESTIONE IMPIANTI	gestione sottoprodotti di origine animale		/	/	/	/	/
GESTIONE IMPIANTI	gestione sottoprodotti di origine animale		/	/	/	/	/
GESTIONE IMPIANTI	gestione sottoprodotti di origine animale		/	/	/	/	/
GESTIONE IMPIANTI	gestione sottoprodotti di origine animale		/	/	/	/	/
GESTIONE IMPIANTI	gestione del verde pubblico		/	/	/	/	/
GESTIONE IMPIANTI	gestione del verde pubblico		/	/	/	/	/
GESTIONE IMPIANTI	gestione del verde pubblico		/	/	/	/	/
GESTIONE IMPIANTI	gestione RSU		/	/	/	/	/
GESTIONE IMPIANTI	Gestione rete di captazione Biogas e recupero energetico		/	/	/	/	/
GESTIONE IMPIANTI	Gestione dei lotti di discarica		controllo a campione della regolarità dello svolgimento dei processi e delle attività	unica	periodico	RPCT, ODV, Consulente esterno SGI	verbale di conformità
GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione impianti/immobili		/	/	/	/	/
GESTIONE IMPIANTI	Manutenzione automezzi		/	/	/	/	/
GESTIONE IMPIANTI	Gestione impianto di recupero e valorizzazione di Cecina – Accettazione e smistamento rifiuti Cecina		/	/	/	/	/
GESTIONE IMPIANTI	gestione impianto di biostabilizzazione		/	/	/	/	/
GESTIONE IMPIANTI	Compostaggio frazione verde						
GESTIONE IMPIANTI	gestione impianto del percolato	raccolta percolato	regolamentazione: riesame del processo P.7.5.5. ed eventuali modifiche	unica	30.06	RGI, RPCT	validazione procedura attuale oppure modifica
GESTIONE IMPIANTI	gestione impianto del percolato	raccolta percolato	regolamentazione: riesame del processo P.7.5.5. ed eventuali modifiche	unica	30.06	RGI, RPCT	validazione procedura attuale oppure modifica
GESTIONE IMPIANTI	gestione impianto del percolato	raccolta percolato	regolamentazione: riesame del processo P.7.5.5. ed eventuali modifiche	unica	30.06	RGI, RPCT	validazione procedura attuale oppure modifica
GESTIONE IMPIANTI	gestione impianto del percolato	raccolta percolato	regolamentazione: riesame del processo P.7.5.5. ed eventuali modifiche	unica	30.06	RGI, RPCT	validazione procedura attuale oppure modifica

AREE GENERALI	PROCESSI	SUBPROCESSI	misure specifiche	fasi di attuazione	tempi di attuazione	responsabili di attuazione	risultato atteso
GESTIONE IMPIANTI	gestione impianto del percolato	stoccaggio percolato	regolamentazione: riesame del processo P.7.5.5. ed eventuali modifiche	unica	30.06	RGI, RPCT	validazione procedura attuale oppure modifica
GESTIONE IMPIANTI	gestione impianto del percolato	stoccaggio percolato	regolamentazione: riesame del processo P.7.5.5. ed eventuali modifiche	unica	30.06	RGI, RPCT	validazione procedura attuale oppure modifica
GESTIONE IMPIANTI	Gestione dei dispositivi di monitoraggio e misurazione		v.di appalti	v.di appalti	v.di appalti	v.di appalti	v.di appalti
GESTIONE IMPIANTI	Gestione dei dispositivi di monitoraggio e misurazione						
GESTIONE IMPIANTI	Gestione dei dispositivi di monitoraggio e misurazione						
GESTIONE IMPIANTI	Gestione dei dispositivi di monitoraggio e misurazione						

AREE GENERALI	PROCESSI	SUBPROCESSI	misure specifiche	fasi di attuazione	tempi di attuazione	responsabili di attuazione	risultato atteso
GESTIONE SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO	Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione		ORGANIZZATIVA: valutazione delle delghe e definizione dei ruoli e dei delegati	UNICA	31.12	RPCT, DELEGATI, DATORE DI LAVORO,	modifiche delle deleghe laddove risulti fondato il sospetto di non chiarezza
GESTIONE SVILUPPO ED INVESTIMENTI	programmazione lavori	individuazione dei fabbisogni					
GESTIONE SVILUPPO ED INVESTIMENTI	programmazione lavori	programmazione dei lavori					
GESTIONE SVILUPPO ED INVESTIMENTI	ingegneria	progettazione esterna nuovi impianti	v.di appalti regolamentazione: mettere a sistema le procedure oggi riservate solo all'area sviluppo ed investimenti	v.di appalti unica	v.di appalti 30.06	v.di appalti DSI	v.di appalti messa a sistema delle procedure
GESTIONE SVILUPPO ED INVESTIMENTI	gestione dei lavori	pianificazione lavori					
GESTIONE SVILUPPO ED INVESTIMENTI	gestione dei lavori	analisi economica dei lavori (budget)	mettere a sistema le procedure oggi riservate solo all'area sviluppo ed investimenti	unica	30.06	RAM/AD	messa a sistema delle procedure
GESTIONE SVILUPPO ED INVESTIMENTI	esecuzione dei lavori tramite affidamento all'esterno	affidamento lavori	v.di appalti	v.di appalti	v.di appalti	v.di appalti	v.di appalti
GESTIONE SVILUPPO ED INVESTIMENTI	esecuzione dei lavori tramite affidamento all'esterno	realizzazione lavori	v.di appalti	v.di appalti	v.di appalti	v.di appalti	v.di appalti

AREE GENERALI	PROCESSI	SUBPROCESSI	misure specifiche	fasi di attuazione	tempi di attuazione	responsabili di attuazione	risultato atteso
GESTIONE SVILUPPO ED INVESTIMENTI	esecuzione dei lavori in proprio	organizzazione del personale	/	/	/	/	/
GESTIONE SVILUPPO ED INVESTIMENTI	esecuzione dei lavori in proprio	organizzazione dei mezzi	/	/	/	/	/
GESTIONE SVILUPPO ED INVESTIMENTI	esecuzione dei lavori in proprio	reperimento risorse	/	/	/	/	/
GESTIONE SVILUPPO ED INVESTIMENTI	esecuzione dei lavori in proprio	realizzazione lavori	/	/	/	/	/