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)
Amministratore unico				Rappresentanza legale				B	a	b	m	b	b	b	b	b	b	B
Amministratore unico		Direttore tecnico		Attuazione/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				A										M
Amministratore unico		Direttore tecnico		investimenti)					b	a	m	m	m	a	b	b	b	
Amministratore unico		Commercialista		Predisposizione schema di bilancio di esercizio				A	b	a	m	m	m	a	b	b	b	M
		Commercialista e Direttore		Predisposizione rapporto tecnico-economico e finanziario e relazione				A										M
Amministratore unico		tecnico		trimestrale al Socio unico					b	a	m	m	m	a	b	b	b	
				Gestione delle relazione con socio unico, soggetti pubblici e relazioni				M										A
Direttore Tecnico		Amministratore unico		esterne in generale					a	m	m	m	m	a	b	b	m	
Direttore Tecnico		Amministratore unico		Gestione del contenzioso e rapporti con legali incaricati				M	m	m	m	b	b	m	b	b	b	B
Direttore Tecnico				Gestione parco mezzi			Manutenzioni, revisioni, assicurazioni	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
		Coordinatore/						M										M
Direttore Tecnico		vicecoordinatore		Gestione del personale (organizzazione del lavoro)			Coordinamento dei responsabili di servizio		a	m	m	b	b	a	m	b	b	
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
		Commercialista/						M										M
Direttore Tecnico		consulente del lavoro		Trattamento economico e giuridico del personale					a	m	m	b	m	m	b	b	b	
								M										M
		Coordinatore/					Organizzazione dei servizi e delle attività aziendali; Gestione dei											
Direttore Tecnico		vicecoordinatore		Pianificazione/programmazione delle attività tecnico-operative			servizi e delle attività aziendali; Gestione del processo tecnico		a	m	m	a	b	m	b	b	b	
Direttore Tecnico		Ufficio acquisti		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				A										M
				ordine di acquisto entro i 5.000 euro, e con decisione dell'AU se al di			Non esistono regolamento o procedure; non è stato istituito un											
				sopra; DT sceglie il fornitore tra storici e fiduciari; sopra soglia minima			albo fornitori; non sono applicati criteri di rotazione; affidamento											
		Direttore tecnico e		si procede tramite SardegnaCat.			diretto solo sotto i 5.000,00. Sopra di procede con comparazione											
Area amministrativa	Ufficio acquisti	Amministratore unico					informale		m	a	m	m	m	a	b	b	b	
Area amministrativa	Amministrazione	Direttore tecnico		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	Segreteria			Attività di front office				M	a	b	m	a	m	a	b	b	b	M
Area amministrativa	Contabilità			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	Segreteria			Gestione cassa economale			Gestione della cassa contanti e prima nota cassa	B	m	b	m	m	b	b	b	b	b	B
								B										B
							Inserimento di dati in un foglio xls (presenze, malattie, infortuni,											
Area amministrativa	Personale			Compilazione giornaliere			permessi etc.) e trasmissione al consulente del lavoro		a	b	m	m	b	b	b	b	b	
Area amministrativa	Commercialista			Tenuta della contabilità e libri e adempimenti fiscali				M	a	m	m	b	m	m	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
	Coordinatore/							M										M
Area operativa	Vicecoordinatore	Direttore tecnico		Programmazione e coordinamento delle attività tecnico-operative					a	a	m	m	m	m	b	b	b	
	Coordinatore/			Relazioni con utenti; prenotazione ritiro ingombranti; consegna delle				B										B
Area operativa	Addetto ecosportello	Vicecoordinatore		buste e dei kit e contenitori di raccolta					a	b	b	m	m	b	b	b	b	
				Interventi di manutenzione ordinaria sui mezzi (sostituzione olio, filtri,				M										M
		Coordinatore/		spazzole, controlli di routine); per altri interventi: affidamento ad														
Area operativa	Officina	Vicecoordinatore		officine esterne					a	m	m	m	m	m	b	b	b	
		Coordinatore/		Trasbordo rifiuti da mezzi di raccolta/mezzi di spazzamento a mezzi di				M										M
Area operativa	Trasbordo ecocentro	Vicecoordinatore		trasporto (scarrabile/semirimorchio)					a	m	m	m	b	m	b	b	b	
				Spazzamento e diserbo dell'asse stradale, pulizia delle fornelle e				M										M
				svuotamento dei cestini urbani; rifiuti trasferiti alla stazione di														
		Coordinatore/		trasbordo, caricati su semirimorchio e conferiti alla Tossilo S.p.a. di														
Area operativa	Spazzamento	Vicecoordinatore		Tossilo Macomer come indifferenziato					a	m	m	m	b	m	b	b	b	
								M										M
				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			Il contratto di servizio prevede che le piattaforme siano											
		Coordinatore/		direttamente alla piattaforma; i centri di raccolta ricevono verde (solo			selezionate dal Comune di Nuoro che gestisce anche i rapporti											
Area operativa	Raccolta	Vicecoordinatore	UMIDO	Prato Sardo) e non l'organico soggetto a putrefazione	S	S (2)	con le stesse.		a	m	m	m	b	m	b	b	b	
				Raccolta nel circuito urbano calendarizzata (utenze domestiche e non);				M										M
	Coordinatore/			rifiuti conferiti alla Tossilo S.p.a. di Tossilo Macomer previo trasbordo														
Area operativa	Raccolta	Vicecoordinatore	INDIFFERENZIABILE	e carico su semirimorchio	S				a	m	m	m	b	m	b	b	b	
				R1 (Frigoriferi e climatizzatori) ritirati a domicilio previa prenotazione;				M										M
				trasporto in ecocentro; anche conferiti direttamente in ecocentro; la														
	Coordinatore/			piattaforma (Consorzio di filiera nazionale RAEE ritira e trasporta a														
Area operativa	Raccolta	Vicecoordinatore	RAEE	destinazione)	S				a	m	m	m	b	m	b	b	b	
				R2 (Bianco grande) ritirati a domicilio previa prenotazione; trasporto				M										M
				in ecocentro; anche conferiti direttamente in ecocentro; la														
	Coordinatore/			piattaforma (Consorzio di filiera nazionale RAEE ritira e trasporta a														
Area operativa	Raccolta	Vicecoordinatore	RAEE	destinazione) ritira e trasporta a destinazione	S				a	m	m	m	b	m	b	b	b	
				R3 (Monitor) ritirati a domicilio previa prenotazione; trasporto in				M										M
				ecocentro; anche conferiti direttamente in ecocentro; la piattaforma														
	Coordinatore/			(Consorzio di filiera nazionale RAEE ritira e trasporta a destinazione)														
Area operativa	Raccolta	Vicecoordinatore	RAEE	ritira e trasporta a destinazione	S				a	m	m	m	b	m	b	b	b	
				R4 (Piccoli) ritirati a domicilio previa prenotazione; trasporto in				M										M
				ecocentro; anche conferiti direttamente in ecocentro; la piattaforma														
	Coordinatore/			(Consorzio di filiera nazionale RAEE ritira e trasporta a destinazione)														
Area operativa	Raccolta	Vicecoordinatore	RAEE	ritira e trasporta a destinazione	S				a	m	m	m	b	m	b	b	b	
				R5 (Illuminazione) ritirati a domicilio previa prenotazione; trasporto in				M										M
				ecocentro; anche conferiti direttamente in ecocentro; la piattaforma														
	Coordinatore/			(Consorzio di filiera nazionale RAEE ritira e trasporta a destinazione)														
Area operativa	Raccolta	Vicecoordinatore	RAEE	ritira e trasporta a destinazione	S				a	m	m	m	b	m	b	b	b	
								M										M
				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 di														
				medie e grandi dimensioni o con trasbordo (non in stazione) dai mezzi														
				piccoli ai mezzi di medie o grandi dimensioni e conferiti all'impresa														
	Coordinatore/																	
Area operativa	Raccolta	Vicecoordinatore	CARTA E CARTONE	individuale Mario Moro di Oniferi		S			a	m	m	m	b	m	b	b	b	

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)
								M										M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	VETRO E ALLUMINIO	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	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	PLASTICA	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	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	PLASTICA CER200139	Separata dagli incombranti presso i centri di raccolta, viene caricata su scarrabili e conferita alla RGM S.r.l. di Muros	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	LEGNO	Separato dagli incombranti presso i centri di raccolta, viene caricato su scarrabili e conferita alla RGM S.r.l. di Muros	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	INGOMBRANTI METALLICI E FERROSI	Separati dagli incombranti presso i centri di raccolta, vengono caricati su scarrabili e conferiti alla Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica S.r.l. di Fenosu	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	INGOMBRANTI NON METALLICI	(anche materassi) Separati dagli incombranti presso i centri di raccolta, vengono caricati su scarrabili e conferiti al Tecnocasic S.p.a. di Macchiareddu Uta	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	RIFIUTI SPAZZAMENTO	Raccolta, trasferimento alla stazione di trasbordo, carico su cassoni e conferimento alla ECOTEC Gestione Impianti di Macchiareddu	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	Batterie auto (conferite all'ecocentro) e pile (ritiro dagli appositi contenitori) trasportati in ecocentro e ritirati da parte dalla GISCA ECOLOGICA S.r.l. Olbia e Inc. Battellieri S.r.l. Cagliari	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	FARMACI	Ritiro dai siti autorizzati, deposito temporaneo e conferimento alla Ecotravel S.r.l.	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	OLII ESAUSTI	Ritiro dal contenitore posizionato in ecocentro da parte della Sarda Recuperi Tessili S.r.l. (Rifiuto temporaneamente depositato presso l'ecocentro)	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	ABITI USATI	Ritiro dal contenitore posizionato in ecocentro da parte della Sarda Recuperi Tessili S.r.l.	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	VERNICI	Conferimento all'ecocentro e ritiro da parte della Èambiente Z.I. La Marinella Porto Torres	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	IMBALLAGGI PERICOLOSI	(Imballaggi con vernici liquide) Conferimento all'ecocentro e ritiro da parte della Èambiente Z.I. La Marinella Porto Torres	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	IMBALLAGGI TFC	Conferimento all'ecocentro e ritiro da parte della Èambiente Z.I. La Marinella Porto Torres	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	PNEUMATICI	Attualmente non a regime Conferimento all'ecocentro; piattaforma da individuare	S			M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Raccolta	Coordinatore/ Vicecoordinatore	ATS	Microraccolta interna rifiuti urbani e sanitari non pericolosi subappaltata all'Ecocentro Sardegna S.r.l.; conferimento vetro sanitario a piattaforma convenzionata da Ecomune (RGM)		S		M	a	m	m	m	b	m	b	b	b	M
Area operativa	Manutenzione arredo urbano e verde	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
							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
STAFF	RTGR	Direttore tecnico/Amministrazione		Funzioni di compliance in materia di gestione dei rifiuti con riferimento all'Albo nazionale gestori ambientali					a	a	m	m	m	a	b	b	b	
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