

Elenco processi operativi Sasom Srl - Gaggiano

				Indice del rischio											
Processi	Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Probabilità						Media probabilità	Impatto			Media impatto	Totale
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	livello controlli		economico	organizzativo	reputazionale		
Attività operativa															
Gestione Automezzi															
Programmazione manutenzioni	SERVIZIO TECNICO		A 1	3	2	4	3	4	2	3	4	4	2	3,333333	10,00
Gestione forniture carburante	SERVIZIO TECNICO		A 4	2	2	2	3	4	2	2,5	3	2	2	2,333333	5,83
Verifica interventi di manutenzione	SERVIZIO TECNICO		A 1	3	2	2	3	4	2	2,667	4	3	2	3	8,00
Gestione ecocentri															
Programmazione turni ecocentro	DIREZIONE		A 5	3	3	2	2	3	2	2,5	2	3	3	2,666667	6,67
Registrazione consegne in ecocentro	SERVIZIO TECNICO		A 5	2	3	2	1	3	2	2,167	2	2	3	2,333333	5,06
Gestione raccolte da ecocentro	SERVIZIO TECNICO		A 5	2	3	2	2	3	3	2,5	3	3	3	3	7,50
Raccolte Porta a porta															
Programmazione turni di raccolta	SERVIZIO TECNICO		A 2	3	1	4	2	4	3	2,833	3	4	4	3,666667	10,39
Gestione servizio di raccolta	SERVIZIO TECNICO		A 2	3	2	3	2	4	3	2,833	3	4	4	3,666667	10,39
Trasporto presso impianti di smaltimento	SERVIZIO TECNICO		A 6	2	2	1	2	4	3	2,333	3	3	3	3	7,00
Compilazione e registrazione modulistica	SERVIZIO TECNICO		A 6	2	3	1	2	4	3	2,5	3	3	3	3	7,50
Servizi Tecnici															
Organizzazione e controllo servizi operatori ecologici	SERVIZIO TECNICO		A 1 - A 4	2	3	3	2	4	3	2,833	2	2	3	2,333333	6,61
Organizzazione e controllo spazzamenti meccanici	SERVIZIO TECNICO		A 1 - A 4	2	3	3	2	4	3	2,833	2	3	4	3	8,50
Organizzazione e controllo interventi manutenzione verde	SERVIZIO TECNICO		A 5	2	3	3	2	4	3	2,833	3	3	4	3,333333	9,44
Servizi spazzamento manuale	SERVIZIO TECNICO		A 2	4	3	3	3	4	4	3,5	3	2	3	2,666667	9,33
Servizi spazzamento meccanico	SERVIZIO TECNICO		A 2	2	3	3	3	4	4	3,167	3	3	4	3,333333	10,56
Servizi manutenzione verde	SERVIZIO TECNICO		A 5	3	3	3	3	4	4	3,333	4	3	4	3,666667	12,22
Rapporti con i privati															
Preventivi per servizi tecnici a privati	DIREZIONE		A 5	4	4	2	1	2	2	2,5	2	1	4	2,333333	5,83
Interventi tecnici presso privati	SERVIZIO TECNICO		A 2	4	4	2	1	2	2	2,5	2	1	4	2,333333	5,83

Elenco processi operativi Sasom Srl - Gaggiano

			Indice del rischio											
			Probabilità							Impatto				
Gestione modulistica	SERVIZIO TECNICO	A 1	4	2	2	1	2	2	2,167	2	1	2	1,666667	3,61
Emissione fatture a privati	CONTABILITA'	A 5	3	4	2	1	2	2	2,333	2	1	4	2,333333	5,44

Servizi Staff

Personale

Procedure di reclutamento	DIREZIONE - AU	A 1	2	4	2	1	2	3	2,333	2	3	3	2,666667	6,22
Progressioni di carriera	DIREZIONE - AU	A 5 - A 8	3	1	1	2	1	1	1,5	2	2	2	2	3,00
Conferimento incarichi di collaborazione (temporanea)	DIREZIONE	A 6	3	4	1	3	1	2	2,333	2	3	3	2,666667	6,22
Sistemi di valutazione del personale	DIREZIONE	A 8	3	1	2	2	1	1	1,667	2	2	3	2,333333	3,89
Erogazione arretrati a seguito di dimissioni/cessazione rapporto di lavoro	DIREZIONE	A 7 - A 8	2	1	1	2	1	1	1,333	1	2	2	1,666667	2,22
Rimborsi spese/ missioni	DIREZIONE	A 8 - A 9	3	1	2	1	4	1	2	1	1	1	1	2,00
Affidamento/ revoca degli incarichi apicali	AU	A 7	3	4	3	3	1	1	2,5	1	3	4	2,666667	6,67
Autorizzazione incarichi esterni	AU	A 6	3	3	3	2	2	2	2,5	2	3	3	2,666667	6,67
Affidamento incarichi interni	DIREZIONE	A 4 - A 6	3	2	2	2	2	2	2,167	1	3	3	2,333333	5,06
Riconoscimento permessi L.104/92	DIREZIONE	A 7	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1,333333	1,33
Riconoscimento autorizzazioni e permessi vari (Ferie, Straordinari, ecc.)	DIREZIONE - RESP. SERVIZI	A 7	3	1	1	3	3	1	2	3	2	1	2	4,00
Procedimento disciplinare	DIREZIONE	A 7	3	1	3	1	1	2	1,833	1	1	4	2	3,67
Rilascio congedi e permessi	DIREZIONE	A 7	3	1	1	1	1	1	1,333	1	2	3	2	2,67
Modifiche orario di lavoro	DIREZIONE	A 7	2	1	1	1	1	1	1,167	1	3	3	2,333333	2,72

Contabilità

Contabilità generale

Gestione delle entrate	CONTABILITA'	B 3 - B 5 - B 6	1	3	2	4	2	3	2,5	3	1	1	1,666667	4,17
Gestione dei pagamenti/ acquisto di beni e servizi	DIREZIONE - CONTAB.	B 6 - B 9	3	3	2	4	3	3	3	3	1	1	1,666667	5,00
Gestione della cassa aziendale e maneggio di denaro/ valori	CONTABILITA'	B 6 - B 9	1	1	1	1	2	1	1,167	3	1	1	1,666667	1,94
Tenuta della prima nota di cassa	CONTABILITA'	B 8	3	3	1	3	2	1	2,167	2	1	1	1,333333	2,89
Emissione di erogazioni liberali, sponsorizzazioni e finanziamenti vari	AU	B 4	3	3	1	1	2	1	1,833	1	1	1	1	1,83
Redazione delle scritture contabili e dei relativi registri (iva e contabili)	CONTABILITA'	B 8	1	1	1	3	3	2	1,833	1	1	1	1	1,83
Rilevazione contabile del ciclo passivo e attivo	CONTABILITA'	B 8	2	3	2	4	3	2	2,667	2	1		1	2,67
Riepiloghi contabili delle paghe	CONTABILITA'	B 8	1	1	1	3	3	1	1,667	2	2	3	2,333333	3,89

Elenco processi operativi Sasom Srl - Gaggiano

			Indice del rischio											
			Probabilità						Impatto					
Rilevazione dei cespiti e gestione del patrimonio	CONTABILITA'	B 8 - B 9	2	2	2	3	2	1	2	1	2	2	1,666667	3,33
Tenuta del magazzino	SERVIZIO TECNICO	B 8 - B 9	2	1	2	2	2	1	1,667	2	2	2	2	3,33
Tenuta dello scadenziario	CONTABILITA'	B 8	2	3	2	4	2	2	2,5	3	1	2	2	5,00
Contabilità industriale per centri di profitto	CONTABILITA'	B 8	3	3	2	4	2	1	2,5	3	2	3	2,666667	6,67
Gestione dell'home banking	CONTABILITA'	B 8	3	1	1	4	3	1	2,167	3	1	1	1,666667	3,61
Riconciliazione degli estratti conto bancari	CONTABILITA'	B 8	1	1	3	4	3	1	2,167	2	1	1	1,333333	2,89
Gestione dei flussi finanziari	CONTABILITA'	B 8	2	3	2	4	3	3	2,833	2	1	1	1,333333	3,78
Gestione della fatturazione attiva/ passiva	CONTABILITA'	B 3 - B 5	2	3	3	4	3	3	3	3	3	1	2,333333	7,00
Solleciti di pagamento	CONTABILITA'	B 5	2	3	2	3	2	2	2,333	2	2	3	2,333333	5,44
Gestione dei sinistri e dei risarcimenti	SERVIZIO TECNICO	B 8	1	1	1	3	1	1	1,333	1	1	1	1	1,33
Assestamento del bilancio di verifica	CONTABILITA'	B 5 - B 8	2	3	2	3	1	2	2,167	2	2	3	2,333333	5,06
Chiusura e redazione del bilancio di esercizio	ESTERNO	B 6 - B 8	2	5	3	4	1	4	3,167	3	3	4	3,333333	10,56
Redazione del budget/ bilancio di previsione	DIREZIONE - AU	B 6 - B 8	3	4	3	3	1	2	2,667	3	3	3	3	8,00
Altre attività di assistenza all'amministrazione	CONTABILITA'	B 8	2	3	3	2	2	2	2,333	3	3	3	3	7,00
Controllo di gestione														
Report periodico di controllo e verifica contabile	CONTABILITA'	B 5 - B 8	2	3	2	3	2	3	2,5	3	3	4	3,333333	8,33
Verifica concordanza tra saldi bancari e operativi e saldi contabili	CONTABILITA'	B 5 - B 8	2	3	1	3	1	3	2,167	2	2	2	2	4,33
Certificazione del bilancio	COLLEGIO REVISORI	B 5 - B 8	2	5	3	4	1	4	3,167	2	1	4	2,333333	7,39
Adempimenti fiscali e previdenziali														
Liquidazioni Iva periodiche	CONTABILITA'	B 5 - B 8	1	3	2	3	2	2	2,167	2	2	3	2,333333	5,06
Comunicazione Iva e Dichiarazione Iva annuale	ESTERNO	B 5 - B 8	1	3	2	3	1	2	2	2	2	3	2,333333	4,67
Presentazione 770 semplificato	ESTERNO	B 5 - B 8	1	3	2	3	1	2	2	2	2	3	2,333333	4,67
Dichiarazione dei redditi	ESTERNO	B 5 - B 8	1	3	3	2	1	2	2	2	2	3	2,333333	4,67
Dichiarazione Irap	ESTERNO	B 5 - B 8	1	3	3	2	1	2	2	2	2	3	2,333333	4,67
Obblighi previdenziali assicurativi (INPS-INAIL)	ESTERNO	B 5 - B 8	1	3	3	3	2	2	2,333	2	2	3	2,333333	5,44
Certificazione Unica	ESTERNO	B 5 - B 8	1	3	3	2	1	2	2	2	2	3	2,333333	4,67
Ulteriori adempimenti fiscali e previdenziali	ESTERNO	B 5 - B 8	2	3	3	2	1	2	2,167	2	2	3	2,333333	5,06
Gestione extra-contabile														
Rapporti con i clienti	DIREZIONE-AU	B 5 - B 6 - B 8	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	9,00
Rapporti con i fornitori	DIREZIONE	B 5 - B 6 - B 8	3	3	2	3	3	2	2,667	3	3	2	2,666667	7,11
Rapporti con le banche	CONTABILITA'	B 5 - B 6 - B 8	1	1	1	3	1	1	1,333	2	2	2	2	2,67
Adempimento ad eventuali oneri informativi obbligatori da Leggi vigenti	DIREZIONE-AU	B 5 - B 6 - B 8	3	4	3	2	2	3	2,833	2	2	2	3	8,50

Elenco processi operativi Sasom Srl - Gaggiano															
				Indice del rischio											
				Probabilità					Impatto						
Contratti															
Progettazione della gara															
Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	DIREZIONE		C 3	3	1	3	1	0	1	1,5	3	2	1	2	3,00
Nomina del responsabile del procedimento	AU		C 1	1	1	1	0	0	0	0,5	0	1	1	0,666667	0,33
Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	AU - DIREZIONE		C 4	3	3	2	1	2	2	2,167	2	1	3	2	4,33
Individuazione degli elementi essenziali del contratto	DIREZIONE		C 5	3	3	3	2	2	2	2,5	3	1	2	2	5,00
Determinazione dell'importo del contratto	AU - DIREZIONE		C 6 - C 7 - C 8	3	3	3	2	2	2	2,5	3	1	2	2	5,00
Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	AU - DIREZIONE		C 4	3	3	3	3	2	2	2,667	2	3	3	2,666667	7,11
Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato	DIREZIONE		C 6 - C 7 - C 8	3	3	3	0	2	2	2,167	2	2	3	2,333333	5,06
Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	DIREZIONE		C 6 - C 7 - C 8	3	3	3	0	0	2	1,833	1	1	2	1,333333	2,44
Selezione del contraente															
Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	ESTERNO		C 10 - C 17	1	4	2	2	0	2	1,833	1	3	3	2,333333	4,28
Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	DIREZIONE		C 11	1	3	1	0	0	2	1,167	1	1	3	1,666667	1,94
Trattamento e custodia della documentazione di gara	DIREZIONE		C 10	1	1	1	0	0	2	0,833	1	1	3	1,666667	1,39
Nomina della commissione di gara	AU		C 13	3	3	2	2	0	2	2	2	1	3	2	4,00
Gestione delle sedute di gara	DIREZIONE		C 14 - C 15 - C 16	1	1	2	0	2	2	1,333	2	1	1	1,333333	1,78
Verifica dei requisiti di partecipazione	COMMISSIONE		C 15 - C 16	1	3	3	2	0	3	2	1	1	1	1	2,00
Valutazione delle offerte e verifica di anomalie	COMMISSIONE		C 15 - C 16	2	3	3	0	0	3	1,833	1	1	2	1,333333	2,44
Aggiudicazione provvisoria	COMMISSIONE		C 12	1	3	3	2	0	3	2	2	2	2	2	4,00
Annullamento della gara	COMMISSIONE		C 12	2	4	3	3	0	4	2,667	2	2	2	2	5,33
Gestione di elenchi o albi di operatori economici	DIREZIONE		C 17	3	2	2	2	3	2	2,333	2	2	3	2,333333	5,44
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto															

Elenco processi operativi Sasom Srl - Gaggiano															
				Indice del rischio											
				Probabilità							Impatto				
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	DIREZIONE		C 15 - C 16	1	3	2	1	0	2	1,5	1	1	3	1,666667	
Esclusioni e aggiudicazioni	DIREZIONE		C 12	1	3	2	1	0	2	1,5	1	1	3	1,666667	2,50
Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	DIREZIONE - AU		C 17	1	3	2	1	0	2	1,5	1	1	3	1,666667	2,50
Stipula del contratto	AU		C 12	1	3	2	1	0	2	1,5	1	1	3	1,666667	2,50
Esecuzione rendicontazione del contratto															
Verifiche in corso di esecuzione	DIREZIONE		C 18 - C 28 - C 31 - C 32	3	3	2	3	2	3	2,667	2	2	2	2	5,33
Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	DIREZIONE		C 25 - C 29	2	3	2	3	1	2	2,167	1	1	1	1	2,17