

ALLEGATO 4 AL PTPCT 2021-2023

CRONOPROGRAMMA EMISSIONE PROCEDURE REDATTO DAL RESPONSABILE AREA SERVIZI IN DATA 19 MARZO 2021

PROCEDURA	IN CARICO A	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO	EMISSIONE ENTRO IL	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Rapporti con la PA	Regia SISG/EQO	D	Maggio	2						
Rapporti con ATERSIR e ARERA	Sansavini + DG	D	Giugno		2					
Rapporti con gli enti per richiesta autorizzazioni opere	Intervista Govi + EQO/SISG	D	Settembre				2			
Rapporti con gli enti per richiesta autorizzazioni esercizio	Intervista Montanari + EQO/SISG	E	Settembre				2			
Ispezioni Finanza, enti regolazione	Intervista Sansavini + EQO/SISG	D	Dicembre							1
Ispezioni Sicurezza, medicina del Lavoro,...;	Intervista Greggi + EQO/SISG	D	Dicembre							1
Ispezioni Ambiente;	Intervista Mazzetti + Ambiente Legale/SISG	D	Maggio	1						
Ispezione Privacy	Intervista Boschini + EQO/SISG	D	Dicembre							1
Ispezioni relative al personale (INPS, INAIL...)	Intervista Sansavini + EQO/SISG	D	Dicembre							1
Ispezione Ministero Sviluppo Economico su impianti radio	Intervista Mazzetti + EQO/SISG	D	Maggio	1						
Ispezione Diga	Intervista Montanari + EQO/SISG	D	Ottobre					1		
Sponsorizzazioni e contributi volontari (anche quote associative)	Intervista Greggi, Lungherini, Presidente + EQO/SISG	H	Ottobre					2		
Gestione rimborsi spesa	Intervista Cecchini + EQO/SISG	G	Luglio			1				
Selezione risorse umane	Intervista Sansavini + EQO/SISG	G	Luglio			1				
Selezione e gestione fornitori	Govi + omogenizzazione EQO/SISG	J	Giugno		1					
Gestione gara di appalto	Govi + omogenizzazione EQO/SISG	J	Giugno		*					
Gestione contabilità commessa	Govi + omogenizzazione EQO/SISG	J	Giugno		*					

ALLEGATO 4 AL PTPCT 2021-2023

CRONOPROGRAMMA EMISSIONE PROCEDURE REDATTO DAL RESPONSABILE AREA SERVIZI IN DATA 19 MARZO 2021

Gestione tempistiche ritardi e penali nei cantieri	Govi + omogenizzazione EQO/SISG	J	Giugno	*						
Gestione acquisto prodotti di consumo (ferramenta, carburante...)	Intervista Montanari + EQO/SISG	J	Giugno	1						
Conferimento incarichi a Pubblici Dipendenti (caratteristiche collaudatore...);	Intervista Govi + EQO/SISG	J	Giugno	1						
Accesso ai dati informatici e modifiche	Intervista Mazzetti + EQO/SISG	L	Novembre						1	
PROCEDURA	IN CARICO A	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO	EMISSIONE ENTRO IL							
Cassa e tesoreria	Intervista Cecchini + EQO/SISG	I	Luglio	1						
Bilancio e contabilità (principi generali per la redazione del bilancio di esercizio)	Intervista Sansavini + EQO/SISG	K	Luglio	1						
Organizzazione di congressi e/o corsi di formazione	Intervista Greggi + EQO/SISG	F	Ottobre					1		
Gestione CRAL	Intervista Cecchini + EQO/SISG	/	Luglio	*						
PROCEDURA	IN CARICO A	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO	EMISSIONE ENTRO IL							
Smistamento della corrispondenza, da aggiornare con la gestione delle comunicazioni con la PA	Intervista Mazzetti + EQO/SISG	/	Novembre						*	
Gestione magazzino (appropriazione indebita di materiale)	Intervista Montanari + EQO/SISG	/	Novembre						1	
Generali del sistema di gestione integrato valido per tutte le certificazioni vigenti in azienda (ad es. gestione Audit, gestione Piano Annuale, gestione non conformità)	SISG + EQO	/	Novembre						1	
			TOT	4	5	4	4	4	3	4