

# MERCAFIR 2020

Ufficio/ Referente	Macro attività	Produzione report	Azioni Intraprese	Azioni da Intraprendere	Scadenza Azione da Intrap.	Rischio Effettivo	Comunicazione Flussi OdV	Controllo OdV
Ufficio contratti attivi	Modifiche, rinnovi e nuovi contratti	Report	Regolamento Contratti	Eventuale Aggiornamento	Annuale	Basso	Trim.	Elenco
	Gestione contratti assicurativi	Elenco polizze attive	Scadenziario	Informatizzazione/Alert	Annuale	Medio	Trim.	Elenco
	Sinistri	Richieste danni alla società	Verifica controlli	Statistiche	Annuale	Basso	Trim.	Elenco pratiche e franchigie pagate
Ufficio acquisti, gare e appalti	Acquisto beni servizi e lavori	Report appalti sotto e sopra soglia 40.000 euro	Regolamento interni	Aggiornamento normativo e informatizzazione	Annuale	Alto	Trim.	Elenco
	Elenco Operatori Economici	Gestione Elenco Operatori Economici	Regolamento albo	Aggiornamento normativo	Annuale	Medio	Annuale	Elenco
	RASA	Comunicazione aggiornamento anagrafico dati RASA e variazione AUSA	D. Lgs. 50/2016	Adeguamento normativa	In base alle norme	Basso	Annuale	Verifica rispetto scadenze
Ufficio amministrazione	Bilancio	Bilancio	-	-	-	Alto	Annuale	Tempestivo
	Contabilità	Preconsuntivo annuale	Controllo voci a rischio e presenza causale	-	-	Medio	Annuale	Monitoraggio andamento economico finanziario
	Omaggi, spese generali, varie, rimborsi spese, rappresentanza, erogazioni liberali	Stampa schede di conto	Verifica causale	-	-	Alto	Trim.	A campione
	Note di credito	Stampe	Autorizzazione	-	-	Alto	Trim.	Elenco
Ufficio sistemi informatici	Information Technology	Report riassuntivo	Stato dell'arte	Aggiornamento	Semestrale	Alto	Sem.	Elenco
	DPO	Dichiarazione DPO invio nuova normativa				Medio	Trim.	Dichiarazione

Ufficio/ Referente	Macro attività	Produzione report	Azioni Intraprese	Azioni da Intraprendere	Scadenza Azione da Intrap.	Rischio Effettivo	Comunicazione Flussi OdV	Controllo OdV
Ufficio personale	Reclutamento	Nuove assunzioni e licenziamenti	Regolamento Interno	Aggiornamento	Annuale	Medio	Trim.	Reclutamento
	Graduatorie Pubbliche	Tempestivo	Delibere	Monitoraggio	Annuale	Basso	Trim.	Elenco
	Contratti di collaborazione	Elenco contratti	Report	Monitoraggio	Tempestivo	Basso	Trim.	Monitoraggio costo azienda
Ufficio ispettivo e ambiente	Certificazioni merce	Elenco verifica merce	Reg. CEE	Aggiornamento	Annuale	Alto	Trim.	Elenco
	Ispezioni mercato	Report ispezioni giornaliere	Regolamento	Aggiornamento	Annuale	Alto	Trim.	Elenco
	Gestione rifiuti	Scadenza dichiarazioni	Normativa rifiuti	Aggiornamento	Tempestivo	Alto	Trim.	Elenco
Ufficio sicurezza	Prevenzione incendi	Certificazioni	Mappatura padiglioni	Aggiornamento	Tempestivo	Medio	Trim.	Elenco
	Formazione	Report partecipazione a corsi	Programma annuale	Aggiornamento	Tempestivo	Basso	Sem.	Elenco
	Sicurezza sul lavoro	Format salute e sicurezza	-	Aggiornamento	Tempestivo	Alto	Annuale	Elenco
	Verbalì incontri	Verbalì incontro Datore di Lavoro con Medico competente, RLS e RSPP		Aggiornamento	Tempestivo	Alto	Trim.	Elenco
Ufficio gestione operativa	Manutenzione e investimenti	Piano annuale	-	Aggiornamento	Tempestivo	Medio	Annuale	Elenco
	Interventi	Elenco interventi di prevenzione, sicurezza e tutela ambientale	-	Regolamento	Annuale	Medio	Trim.	Elenco
	Impegni di spesa sostenuti o in via di definizione	Elenco	-	Regolamento	Annuale	Alto	Trim.	Elenco

Ufficio/ Referente	Macro attività	Produzione report	Azioni Intraprese	Azioni da Intraprendere	Scadenza Azione da Intrap.	Rischio Effettivo	Comunicazione Flussi OdV	Controllo OdV
Presidente	Semestrale	Relazione al CdA	-	-	-	Alto	Sem.	Semestrale

G/Mercafir 231 OdV/Flussi e GAP/2020/Gap Mercafir 2020 per PTPCT