



PTPCT 2019 – 2021

Allegato 1 Gestione del rischio

AREA DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	ATTIVITÀ
A CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione	<ul style="list-style-type: none">▪ Analisi e definizione dei fabbisogni
	Scelta tipologia di affidamento (Progettazione)	<ul style="list-style-type: none">▪ Redazione capitolato/lettera di invito▪ Requisiti di qualificazione▪ Criteri di aggiudicazione▪ Indizione della procedura e nomina del RUP
	Selezione del contraente	<ul style="list-style-type: none">▪ Nomina della commissione aggiudicatrice▪ Lavori della commissione giudicatrice▪ Verifica di anomalia dell'offerta▪ Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva▪ Pubblicazione degli esiti di gara
	Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	<ul style="list-style-type: none">▪ Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale▪ Atto di affidamento con esplicitazione motivazione espressa▪ Stipulazione del contratto
	Esecuzione del contratto	<ul style="list-style-type: none">▪ Subappalto▪ Proroghe e rinnovi▪ Penali▪ Risoluzione in danno▪ Gestione stragiudiziale delle controversie
	Rendicontazione del contratto	<ul style="list-style-type: none">▪ Verifica delle prestazioni▪ Pagamento delle prestazioni
B PERSONALE	Assunzioni del personale	<ul style="list-style-type: none">▪ Analisi del fabbisogno▪ Selezione dei candidati▪ Contrattualizzazione del rapporto
	Progressioni di carriera	<ul style="list-style-type: none">▪ Attività volte a conferire passaggi di livello contrattuale/ruoli con livello superiore

AREA DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	ATTIVITÀ
<p style="text-align: center;">C</p> <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Erogazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Eventuale) Ricezione delle domande ▪ Fase istruttoria (Scelta del beneficiario) ▪ (Eventuale) Graduatoria ▪ Provvedimento di assegnazione
	<p>Omaggi e regalie</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Determinazione dei criteri per omaggi e regalie
<p style="text-align: center;">D</p> <p>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</p>	<p>Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenuta della contabilità ▪ Redazione del bilancio di esercizio ▪ Relazioni e comunicazioni sociali in genere ▪ Oneri informativi obbligatori ex lege
	<p>Gestione dei flussi finanziari</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività istituzionale
	<p>Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale, su partecipazioni e su emissioni di obbligazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aumenti e riduzioni di capitale ▪ Operazioni su partecipazioni ▪ Conferimenti, fusioni e scissioni
<p style="text-align: center;">E</p> <p>INCARICHI E NOMINE</p>	<p>Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisi dei fabbisogni ▪ Selezione del professionista ▪ Esecuzione del contratto ▪ Pagamento delle prestazioni
<p style="text-align: center;">F</p> <p>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</p>	<p>Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziari</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione del precontenzioso /ADR ▪ Gestione dei rapporti con i legali esterni
<p style="text-align: center;">G</p> <p>CONTRIBUTI SOVVENZIONI FINANZIAMENTI PUBBLICI</p>	<p>Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione dei criteri e delle modalità di spesa delle somme ▪ Utilizzo delle risorse ▪ Verifica dei risultati ottenuti
<p style="text-align: center;">H</p> <p>PROMOZIONE DELL'IMMAGINE E PUBBLICITÀ</p>	<p>Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fase istruttoria ▪ Diffusione della notizia a mezzo stampa o attraverso altri canali di comunicazione (sito internet, radio etc.) ▪ Report statistico sui risultati ottenuti

AREA DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	ATTIVITÀ
<p style="text-align: center;">I</p> <p style="text-align: center;">AREA GESTIONALE</p>	<p>Contratti di allacciamento per nuovi impianti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preventivazione per la realizzazione di nuovi impianti di allacciamento ▪ Qualificazione dell'utenza in relazione al servizio da prestare e agli usi
	<p>Rilevazione consumi dell'utenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lettura contatori
	<p>Verifica funzionalità dei contatori</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica metrologica/meccanica dei contatori d'ufficio o su richiesta clienti
	<p>Bollettazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fatturazione agli utenti
	<p>Gestione dei reclami e back office commerciale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risoluzione reclami clienti post fatturazione
	<p>Supporto ai processi autorizzatori e controllo scarichi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Autorizzazioni scarichi in pubblica fognatura: istruttoria tecnica ▪ Verifiche sugli scarichi
	<p>Gestione conferimento bottini</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conferimento da parte di terzi di rifiuti liquidi presso impianti depurazione
	<p>Conciliazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attività di conciliazione gestite anche da ADR (Alternative Dispute Resolution_Metodi alternativi di risoluzione delle controversie)
	<p>Recupero crediti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sospensione dell'erogazione, rateizzazione, dilazioni, transazioni su crediti oggetto di recupero
	<p>Gestione richiesta contributi pubblici</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendicontazione amministrativa SAL ▪ Progetti internazionali ▪ Rendicontazione corsi formativi
<p style="text-align: center;">L</p> <p style="text-align: center;">AREA TECNICA</p>	<p>Attività autorizzative di interferenze con opere aziendali per attraversamenti ed espropriazioni per delega di altri enti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Espropri, servitù e occupazioni