



PTPCT 2020 – 2022

Allegato 1 - Dettaglio

Gestione del rischio

AREA DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	ATTIVITÀ
<p>A</p> <p>CONTRATTI PUBBLICI</p>	<p>Programmazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisi e definizione dei fabbisogni
	<p>Scelta tipologia di affidamento (Progettazione)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Redazione capitolato/lettera di invito ▪ Requisiti di qualificazione ▪ Criteri di aggiudicazione ▪ Indizione della procedura e nomina del RUP
	<p>Selezione del contraente</p>	<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
	<p>Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ▪ Atto di affidamento con esplicitazione motivazione espressa ▪ Stipulazione del contratto
	<p>Esecuzione del contratto</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subappalto ▪ Proroghe e rinnovi ▪ Penali ▪ Risoluzione in danno ▪ Gestione stragiudiziale delle controversie
	<p>Rendicontazione del contratto</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica delle prestazioni ▪ Pagamento delle prestazioni

AREA DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	ATTIVITÀ
<p>B</p> <p>PERSONALE</p>	<p>Assunzioni del personale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisi del fabbisogno ▪ Selezione dei candidati ▪ Contrattualizzazione del rapporto ▪ Gestione del personale
	<p>Progressioni di carriera</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attività volte a conferire passaggi di livello contrattuale/ruoli con livello superiore
<p>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>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>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>F</p> <p>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</p>	<p>Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziali</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione del precontenzioso /ADR ▪ Gestione dei rapporti con i legali esterni

AREA DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	ATTIVITÀ
<p>G</p> <p>CONTRIBUTI</p> <p>SOVVENZIONI</p> <p>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 ▪ Rendicontazione amministrativa SAL ▪ Progetti internazionali ▪ Rendicontazione corsi formativi
<p>H</p> <p>PROMOZIONE DELL'IMMAGINE E PUBBLICITA'</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
<p>I</p> <p>AREA GESTIONALE</p>	<p>Contratti di allacciamento 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 ▪ Variazione parametri contrattuali
	<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 conciliazione back office commerciale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risoluzione reclami clienti
	<p>Rettifiche di fatturazione e transazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rettifiche di fatturazione ▪ Transazioni per anomalie bollettazione
	<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 ▪ Contestazione delle violazioni, comminatoria della sanzione e delle penali contrattuali ▪ Autorizzazione allacci fognari

AREA DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	ATTIVITÀ
	Gestione conferimento rifiuti liquidi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conferimento da parte di terzi di rifiuti liquidi presso impianti depurazione
	Conciliazioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attività di conciliazione gestite anche da ADR (Alternative Dispute Resolution_Metodi alternativi di risoluzione delle controversie)
	Recupero crediti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sollecito ▪ Messa in mora ▪ Limitazione ▪ Sospensione dell'erogazione ▪ Riscossione coattiva e ricorso per decreto ingiuntivo ▪ Recupero credito stragiudiziale: rateizzazione, dilazioni, transazioni su crediti oggetto di recupero
<p style="text-align: center;">L</p> <p style="text-align: center;">AREA TECNICA PATRIMONIALE</p>	Attività autorizzative di interferenze con opere aziendali per attraversamenti ed espropriazioni per delega di altri enti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Espropri, servitù e occupazioni ▪ Occupazione temporanea (VAM) ▪ Decreti espropri a firma DG