

AREA DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	ATTIVITÀ
<p style="text-align: center;">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
B PERSONALE	Assunzioni del personale	. Analisi del fabbisogno . Selezione dei candidati . Contrattualizzazione del rapporto . Gestione del personale
	Progressioni di carriera	. Attività volte a conferire passaggi di livello contrattuale/ruoli con livello superiore
	Procedimenti disciplinari	. Attività volte a sanzionare comportamenti in contrasto con le previsioni del CCNL
	Incarichi extraistituzionali	. Attività volte ad autorizzare o conferire incarichi extraistituzionali ai dipendenti (dirigenti e non)
	Trattamento economico giuridico	. Rilevazione presenze . Elaborazione del cedolino
	Formazione	. Attività volte a formare il personale sulla base delle istanze
C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazioni	. (Eventuale) Ricezione delle domande . Fase istruttoria (Scelta del beneficiario) . (Eventuale) Graduatoria . Provvedimento di assegnazione
	Omaggi e regalie	. Determinazione dei criteri per omaggi e regalie

AREA DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	ATTIVITÀ
D GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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	<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
	Gestione dei flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> . Movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività istituzionale
	Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale, su partecipazioni e su emissioni di obbligazioni	<ul style="list-style-type: none"> . Aumenti e riduzioni di capitale . Operazioni su partecipazioni . Conferimenti, fusioni e scissioni . Emissioni obbligazioni
E INCARICHI E NOMINE	Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze	<ul style="list-style-type: none"> . Analisi dei fabbisogni . Selezione del professionista . Esecuzione del contratto . Pagamento delle prestazioni
F AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziari	<ul style="list-style-type: none"> . Gestione del precontenzioso /ADR . Gestione dei rapporti con i legali esterni
G CONTRIBUTI SOVVENZIONI	Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> . Individuazione dei criteri e delle modalità di spesa delle somme . Utilizzo delle risorse . Verifica dei risultati ottenuti . Rendicontazione corsi formativi
H PROMOZIONE DELL'IMMAGINE E PUBBLICITÀ	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	<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>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 contratti e fatturazione attiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Gestione dei contratti attivi diversi dal SII (es. lavori conto terzi, servizi accessori ai Comuni, ecc.) . Fatturazione ai clienti sulla base dei contratti
	<p>Gestione dei reclami e conciliazione back office commerciale</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Risoluzione reclami clienti

AREA DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	ATTIVITÀ
<p style="text-align: center;">I</p> <p>AREA GESTIONALE</p>	<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
	<p>Gestione conferimento rifiuti liquidi</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Conferimento da parte di terzi di rifiuti liquidi presso impianti depurazione
	<p>Conciliazioni/Metodi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Attività di conciliazione gestite anche da ADR (Alternative Dispute Resolution_Metodi alternativi di risoluzione delle controversie) . negoziazioni assistite e transazioni
	<p>Recupero crediti</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Avvisi bonari di sollecito . Costituzioni in mora . Limitazioni/Sospensioni/ disattivazioni . Decreti ingiuntivi ed altre azioni legalli di recupero . Recupero credito stragiudiziale: rateizzazione, dilazioni, transazioni su crediti oggetto di recupero
<p style="text-align: center;">L</p> <p>AREA TECNICA PATRIMONIALE</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 . Occupazione temporanea (VAM) . Decreti espropri a firma DG