

AII.2

	Struttura	Processo	Rischio	Valore	Area - Sottoarea	Misure
1.	Direzione Servizi Centrali Procurament, Tecnici	Verifica progetti	Discrezionalità nell'istruttoria delle fasi di verifica dei progetti	10,08	Ingegneria/Progettazione ed esecuzione interventi strategici	<ul style="list-style-type: none"> - Costituita area verifica validazione progettuale presso la direzione tecnica (2014) - Acquisita certificazione ISO 9001 del processo di certificazione di progetti fino a 20 milioni di euro.(2014)
2.	Direzione Servizi Centrali Procurament, Tecnici	Acquisto di beni, servizi e forniture inferiori a €20.000,00	Indeterminatezza nelle fasi di controllo delle specifiche tecniche definite dai clienti interni	8,25	Procurement/Acquisti	<ul style="list-style-type: none"> -Costituita Area Standard materiali e progettazioni;(2014) -Redazione di linee guida, procedure di qualità, (2015,2016,2017) -Sostituiti Standard Materiali e i Responsabili dell'Area Procurement. (2014)
3.	Direzione Servizi Centrali Procurament,Tecnici	Acquisto di beni servizi e forniture sottosoglia comunitaria	Assenza di linee guida per la determinazione dei requisiti tecnici ed economici da inserire nei bandi/lettere di invito	8,25	Procurement/Acquisti	<ul style="list-style-type: none"> - Costituita Area Standard materiali e progettazioni;(2014) - Redazione di linee guida, procedure di qualità, (2015,2016,2017) -Sostituiti Standard Materiali e i Responsabili dell'Area Procurement.

4.	Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori e acquisto di servizi e forniture soprassoglia	Indeterminatezza nelle fasi di controllo delle specifiche tecniche e dei requisiti tecnico economici da porre a base di gara	8,25	Procurement/Appalti	(2014) -Costituita Area Standard materiali e progettazioni;(2014) - Redazione di linee guida, procedure di qualità, (2015,2016,2017) -Sostituiti Standard Materiali e i Responsabili dell'Area Procurement. (2014) - Predisposti I capitolati per contratti quadro di manutenzione;(2014) -Individuati sw per gestione cespiti aziendali. (2015,2016,2017) - Formalizzata una procedura interna alla direzione (prassi) in una procedura ufficiale inserita nel sistema di qualità aziendale che regolamenti la cronologia dei pagamenti gg.(2015,2016,2017) - Integrare le linee guida nella procedura e/o istruzioni di qualità(2015,2016,2017)
5.	Direzione Servizi Centrali Procurement, Tecnici	Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio aziendale	Controllo insufficiente della direzione lavori	6,38	Patrimonio	
6.	Direzione Servizi Centrali Amministrazione Legale e Commerciale	Cronologia dei pagamenti ai fornitori	Parziale discrezionalità nella cronologia dei pagamenti	6,38	Bilancio/Contabilità fornitori/Pagamenti	
7.	Direzione Servizi Centrali Amministrazione Legale e Commerciale	Negoziazione,istruttoria e sottoscrizione transazione precedente storno crediti	Discrezionalità dell'attività volta alla concessione della transazione sui crediti	6,67	Recupero crediti	

8.	Direzione Servizi Centrali Procurament Tecnici	Determinazione dell'importo dell'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea	Discrezionalità nella quantificazione dell'indennità dell'esproprio	6,67	Patrimonio	- Formalizzazione della procedura - Sistema di controllo in ordine alla corretta definizione della quantificazione dell'indennità di esproprio (2015,2016,2017)
9.	Direzione Servizi Centrali Amministrazione Legale e Commerciale	Definizione transattiva dei contenziosi giudiziali in essere	Parziale discrezionalità nell'attribuzione del vantaggio economico	6,33	Legale/Legale Utenti e Danni/Legale Appalti e Patrimonio/Legale Ambiente	- Segregazione del processo fra i responsabili in base all'importo da transare (2015,2016,2017)
10.	Direzione Servizi Centrali Amministrazione Legale e Commerciale	Sospensione dell'erogazione, rateizzazioni, dilazioni transazioni su crediti oggetto di recupero	Discrezionalità nelle attività	5,83	Recupero crediti -	- Revisione della procedura di qualità PG3.09 (2014) - Incentivare la messa in opera del contatore con telelettura (2015,2016, 2017)

11.	Direzione Servizi Centrali Amministrazione Legale e Commerciale	Risarcimento danni a terzi	Parziale discrezionalità nella definizione transattiva	6,00	Assicurazioni e danni	- Redigere procedura di qualità (2015/2016/2017) - Tracciare informaticamente attività effettuate (2015/2016/2017) - Inserire in procedura di qualità i margini per le transazioni in corso di attuazione nel rispetto della procedura per la gestione dei sinistri (2015/2016/2017)
12.	Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici	Attività di Verifica tecnica amministrativa contabile del singolo intervento di appalto AQP	Discrezionalità nella scelta della commissione	5,67	Collaudi	- Trasformare istruzione operativa 57853/2013 in una procedura di qualità aziendale (2015,2016,2017)
13.	Direzione Servizi Centrali Risorse Umane, Organizzazione, Information Technology	Attività volte a conferire passaggi di livello contrattuale/ruoli con livello superiore	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti	5,50	Organizzazione	- Istruzione operativa interna che disciplina l'attribuzione dei livelli - Selezioni interne per il passaggio a mansioni superiori (2015,2016/2017)

14.	Direzione Servizi Centrali Amministrazione Legale e Commerciale	Rendicontazione amministrativa propedeutica all'erogazione delle quote di finanziamento già deliberate	Mancata evidenza delle attività di rendicontazione finale dei finanziamenti	5,42	Finanza e rendicontazione/ Rendicontazione e investimenti	- Costante monitoraggio della rendicontazione amministrativa (2015, 2016, 2017)
15.	Direzione Servizi Centrali Risorse Umane, Organizzazione, Information Technology	Affidamento delle attività di selezione e formazione del personale	Processo di predeterminazione dei criteri di affidamento	5,33	Competenza e Sviluppo/ Competenze	- Segregazione dei criteri per la selezione e formazione del personale (2015/2016/2017)
16.	Unità Sicurezza e sistemi di Gestione	Collaborazioni /consulenze per sorveglianza sanitaria/medico competenze ai fini della sicurezza sul lavoro	- Favorire un determinato soggetto mediante l'individuazione specifica del soggetto incaricato - Alterazione dei criteri di valutazione predeterminati al fine di favorire un determinato soggetto	5,25	Sicurezza e Sistemi di Gestione/Sicurezza	- Implementazione della procedura certificata (2015,2016,2017)
17.	Direzione Operativa Appr. Idrico Potabilizzazione	Specifiche tecniche per l'acquisto di beni, servizi e forniture necessarie nella gestione della potabilizzazione e grandi Vettori	Discrezionalità nella definizione delle specifiche tecniche da porre a base di gara	5,00	Potabilizzazione Grandi Vettori e Serbatoi	- Standardizzazione delle specifiche tecniche mediante apposita istruzione operativa (2015,2016,2017)

18.	Direzione Servizi Centrali Amministrazione Legale e Commerciale	Preventivazione per la realizzazione di nuovi impianti di allacciamento	Parziale discrezionalità nell'assegnazione della priorità della tempistica rispetto alla richiesta di allacciamento	4,67	Allacciamenti/Gestione e Contratti Commerciali	- Implementare procedura informatizzata per la tracciatura delle priorità degli allacciamenti in base alle richieste (2015,21016,2017) - Pubblicazione sul sito di AQP della procedura che disciplina la fase di stipulazione del contratto con i clienti
19.	Direzione Operativa Reti Distribuzione e Fognatura Impianti (MAT)	Stipulazione contratti in campo con i clienti	Discrezionalità nella comunicazione dell'importo del preventivo per effettuare l'allacciamento	6,00	Allacciamenti MAT	- Segregazione del procedimento trattato da più aree all'interno delle MAT (2014) - Miglioramento della tracciabilità attraverso l'implementazione dell'applicativo informatico ACS per la tracciatura delle fasi del procedimento previsto dalla procedura SGQ PG3(2015,2016,2017)
20.	Direzione Operativa Reti Distribuzione e Fognatura Impianti (MAT)	Autorizzazione allo scarico insediamenti produttivi in pubblica fognatura	Discrezionalità nella trattazione del procedimento volto alla concessione dell'autorizzazione allo scarico	4,38	Macro Area Territoriale/Controllo Igienico Sanitario/Manutenzione & Engineering/Assistenza Clienti	- Applicazione delle procedure di gara per la selezione del fornitore (2015,2016,2017)
21.	Unità Sicurezza e sistemi di Gestione	Affidamento diretto di consulenze per sistemi di certificazione	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica del soggetto incaricato	4,08	Sicurezza Sistemi di Gestione/Sistemi di Gestione	

22.	Direzione Servizi Centrali Procurament Tecnici e Informatici	Attività autorizzative di interferenze con opere aziendali volte a concedere attraversamenti /avvicinamenti	Mancanza del regolamento per la regolarizzazione della procedura "interferenze"	4,00	Patrimonio	- Formalizzazione della procedura di concessione delle autorizzazioni (2015,2016,2017)
23.	Direzione Servizi Centrali Amministrazione Legale e Commerciale	Istruttoria e concessione di pagamento su fatture scadute con applicazione di interessi	Dilazioni su fatture oggetto di recupero crediti	4,00	Recupero Crediti	- Integrare le linee guida nella procedura e/o istruzioni di qualità (2015,2016,2017)
24.	Direzione Servizi Centrali Risorse Umane, Organizzazione, Information Technology	Reclutamento di personale	- Discrezionalità nella definizione dei requisiti richiesti ai candidati - Potenziale conflitto di interessi tra singoli membri della commissione ed il candidato	3,79	Competenze & Sviluppo	- Formalizzata procedura di "Reclutamento del Personale" (PG2.02)(2014) - Dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità con i candidati rilasciate dai commissari (2014)

25.	Direzione Operativa Reti Distribuzione e Fognatura Impianti(MAT)	Richiesta di conferimento rifiuti liquidi da parte di terzi	Discrezionalità nell'accettazione delle richieste di conferimento	3,75	Macro Area Territoriale/Controllo Igienico Sanitario/Manutenzione & Engineering/Assistenza Clienti	<p>- Miglioramento del sistema di tracciatura del procedimento attraverso l'attivazione di un applicativo informatico web nella intranet aziendale che consente l'inserimento dei contratti stipulati per il conferimento e finalizzato al calcolo dello specifico indicatore previsto dalla Carta del SII</p> <p>- Verifiche tese ad emanare nuove regole applicative sulle tipologie e classificazioni dei rifiuti liquidi da conferire (2015,2016,2017)</p>
26.	Direzione Servizi Centrali Amministrazione Legale e Commerciale	Verifica metrologica e meccanica dei contatori d'ufficio o su richiesta clienti	Parziale discrezionalità nell'attività di verifica	3,75	Commerciale/Contatori e Verifiche	<p>- Formalizzata attraverso apposita procedura (OdS 196) la segregazione del processo di verifica tecnica da quella amministrativa (2015,2016,2017)</p>

27.	Direzione Servizi Centrali Amministrazione Legale e Commerciale	Risoluzione reclami clienti post-fatturazione	Parziale discrezionalità nell'accoglimento	3,50	Commerciale /Servizio Clienti	- Formalizzata la prassi interna alla direzione relativa all'ulteriore controllo che si effettua per i reclami accolti superiori ad €1000,00 - Sarà formalizzata procedura di qualità che riporta la descrizione del processo già attuato come sopra descritto (2015,2016,2017)
28.	Direzione Servizi Centrali Amministrazione Legale e Commerciale	Attività stragiudiziale/bonaria di componimento dei reclami non accolti	Parziale discrezionalità nel riconoscimento del quantum in caso di accoglimento	3,50	Commissione Conciliativa	- Aggiornamento procedura di qualità PG4.04 per la regolarizzazione della gestione reclami(2015,2016,2017)
29.	Direzione Servizi Centrali Amministrazione Legale e Commerciale	Contratti di allacciamento per nuovi impianti di allacciamento	Parziale discrezionalità del processo determinata da affidamento per lotti	3,33	Commerciale/Allacciamen- ti/Gestione Contratti Commerciale/Servizio Clienti	- Deve darsi avvio alle procedure di affidamento per lotti (2015, 2016,2017)

<p>30. Direzione Operativa Energia e Manutenzione elettromeccanica</p>	<p>Definizione degli standard di manutenzione specialistica elettromeccanica e predisposizione della documentazione di gara per la scelta del fornitore energetico</p>	<p>-Discrezionalità nella definizione delle linee guida relative alla progettazione, manutenzione elettromeccanica soggette a revisione da parte dei soggetti richiedenti - Discrezionalità nella definizione delle specifiche tecniche da porre a base della gara per la scelta del fornitore di Energia elettrica</p>	<p>2,50</p>	<p>-Manutenzione Specialistica - Energia</p>	<p>- Definizione di linee guida di manutenzione specialistica elettromeccanica; - Evidenziare nella determina a contrarre della gara per l'individuazione del fornitore di energia i criteri e le assunzioni con i quali si è giunti a determinare il prezzo posto a base d'asta (2014, 2015,2016,2017)</p>
--	--	---	-------------	--	---