

# MAPPA DEI PROCESSI

## ALLEGATO 3

PROCESSI PRINCIPALI e PROCESSI ELEMENTARI	PROCESS OWNER	FUNZIONI COINVOLTE
<b>MACROPROCESSO DIREZIONALE</b>		
<b>PROCESSI DIREZIONALI</b>	<b>PRESIDENTE \ CdA</b>	<b>VARI</b>
Governance e struttura organizzativa	CdA	SETTORE AMM.NE, PERS. E ORG.NE
Pianificazione risorse ed obiettivi	COMITATO DI GESTIONE	PRESIDENTE
Gestione dei rapporti con i Soci ed Istituzioni	PRESIDENTE	SERV. PROMOZIONE
Gestione dei rapporti con gli Stakeholder interni	PRESIDENTE	D.G. + SETTORE PERS. E ORGANIZ.
Gestione Trasparenza e rischio Corruzione	RPTPC	PRESIDENTE
Gestione del Modello Organizzativo (D.Lgs. 231/2001)	Segretario ODV	PRESIDENTE
Politiche di Sostenibilità	SERVIZIO SUPPORTO	PRESIDENTE
<b>PROCESSI DI GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>AREA AMM.NE, FINANZA, CONTROLLO, PERSONALE E ORG.NE</b>	<b>VARI</b>
Amministrazione del personale	SETTORE AMM.NE, PERS. E ORG.NE	
Gestione competenze e qualifiche del personale	SETTORE AMM.NE, PERS. E ORG.NE	
Gestione formazione	SETTORE AMM.NE, PERS. E ORG.NE	TUTTE LE AREE
<b>MACROPROCESSO PRODUZIONE ACQUA ED ENERGIA</b>		
<b>PROCESSO PRODUZIONE e GESTIONE ACQUA ed ENERGIA</b>	<b>AREA PRODUZIONE</b>	<b>VARI</b>
Gestione dei rapporti con i clienti - Forniture idriche	AREA PROD.	
Gestione dei rapporti con i clienti - Servizi energetici	SETTORE ENERGIA E ATT. MANUTENTIVE	
Programmazione della produzione	AREA PROD.	
Conduzione dighe (Ridracoli e Conca)	SETTORE ENERGIA E ATT. MANUTENTIVE	
Conduzione impianto potabilizzazione Capaccio	SETTORE PROD.	

Conduzione impianto potabilizzazione Standiana	SETTORE PROD.	
Conduzione impianto potabilizzazione Bassette	SETTORE PROD.	
Conduzione dell'Acquedotto della Romagna (AdR)	SETTORE PROD.	
Conduzione delle Fonti	SETTORE PROD.	
Conduzioni esternalizzate (outsourcing)	SETTORE PROD.	
Telecontrollo di impianti e reti	SETTORE PROD.	
Risk and Water Safety Plan (sicurezza e continuità operativa)	TEAM PSA	
Controllo operativo degli aspetti ambientali, energetici, salute e sicurezza	AREA PROD.	SISG, RSPP
<b>PROCESSO di MANUTENZIONE</b>		
Pianificazione, programmazione e controllo degli interventi di manutenzione idraulica (interna ed in outsourcing)	SETTORE ENERGIA E ATT. MANUTENTIVE	SETTORE PROD.
Pianificazione, programmazione e controllo degli interventi di manutenzione elettrica (interna ed in outsourcing)	SETTORE ENERGIA E ATT. MANUTENTIVE	SETTORE PROD.
Progettazione e realizzazione di migliorie su impianti esistenti	SETTORE ENERGIA E ATT. MANUTENTIVE	SERVIZIO MIGLIORIE
Monitoraggio efficienza su impianti di produzione dell'energia	SETTORE ENERGIA E ATT. MANUTENTIVE	
Gestione energetica ed interventi di efficientamento	SETTORE ENERGIA E ATT. MANUTENTIVE	SETTORE PRODUZIONE
<b>PROCESSO CONTROLLO QUALITÀ dell'ACQUA</b>		
<b>AREA SERVIZI</b>		
<b>VARI</b>		
Pianificazione dei monitoraggi	AREA PROD.	SERV. CONTROLLO QUALITA' ACQUA
Gestione dei campionamenti	SERV. CONTROLLO QUALITA' ACQUA	SETTORE PROD.
Gestione delle prove analitiche anche affidate a terzi	SERV. CONTROLLO QUALITA' ACQUA	
Gestione delle prove microbiologiche anche affidate a terzi	SERV. CONTROLLO QUALITA' ACQUA	
Gestione delle attrezzature e degli strumenti di misura	SERV. CONTROLLO QUALITA' ACQUA	
<b>MACROPROCESSI DI GESTIONE del PATRIMONIO</b>		
<b>AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO</b>		
<b>VARI</b>		
Gestione patrimonio (adeguamenti catastali, affitti attivi, ecc..)	SETTORE AFFID. ESPROPRI E PATR.	

Gestione servitù	SETTORE AFFID. ESPROPRI E PATR.	SETTORE LAVORI
Gestione pratiche di interferenze e pratiche risarcitorie	SETTORE AFFID. ESPROPRI E PATR.	
<b>PROCESSO di SVILUPPO delle INFRASTRUTTURE</b>	<b>AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO</b>	<b>VARI</b>
Programmazione Pianificazione e controllo degli interventi	AREA PROD. / CDA	AREA LAVORI
Gestione della progettazione	SETTORE LAVORI	SERVIZIO SVILUPPO LAVORI
Gestione delle autorizzazioni	SETTORE AFFID. ESPROPRI E PATR.	SETTORE LAVORI
Gestione espropri	SETTORE AFFID. ESPROPRI E PATR.	SETTORE LAVORI
Gestione della realizzazione	SETTORE LAVORI	
<b>MACROPROCESSI di SUPPORTO</b>		
<b>PROCESSO DI SUPPORTO</b>	<b>VARI</b>	<b>VARI</b>
Gestione Salute e Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 ed ISO 45001)	RSPP	PRESIDENTE
Gestione Servizi legali	SERVIZIO LEGALE	PRESIDENTE
Gestione delle attività di promozione	SERVIZIO PROMOZIONE	PRESIDENTE
Gestione servizi generali	AREA SERVIZI	
Gestione parco automezzi	SETTORE PROD.	SETTORE ENERGIA E ATT. MANUTENTIVE
Gestione delle sedi aziendali	SETTORE PROD.	
<b>PROCESSI AFFIDAMENTO ed APPROVVIGIONAMENTO</b>	<b>AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO</b>	<b>VARI</b>
Programmazione affidamenti di lavori, servizi, forniture	SETTORE AFFID. ESPROPRI E PATR.	TUTTE LE AREE
Affidamento lavori, servizi e forniture tramite Servizio Affidamenti	SETTORE AFFID. ESPROPRI E PATR.	
Affidamento lavori, servizi e forniture tramite Servizi vari	TUTTE LE AREE	
Qualificazione Fornitori	SETTORE AFFID. ESPROPRI E PATR.	
Emissione Richieste di Acquisto	TUTTE LE AREE	
<b>PROCESSI AMMINISTRATIVI</b>	<b>AREA AMM.NE, FINANZA, CONTROLLO, PERSONALE E ORG.NE</b>	<b>VARI</b>
Gestione del rating economico e finanziario	AREA AMM.NE	
Amministrazione e contabilità	SETTORE AMM.NE, PERS. E ORG.NE	

Predisposizione del bilancio di esercizio	SETTORE AMMINISTRAZ.	TUTTE LE AREE
Gestione dei rapporti con gli Organi di Regolamentazione e Controllo	AREA AMM.NE	CdA
<b>SERVIZIO INTEGRAZIONE SISTEMI di GESTIONE</b>	<b>AREA SERVIZI</b>	<b>VARI</b>
Gestione integrata dei sistemi QAE (Qualità, Ambiente ed Energia)	SERVIZIO INTEGRAZIONE SISTEMI GESTIONE	
Gestione conformità ambientale	SERVIZIO INTEGRAZIONE SISTEMI GESTIONE	
Gestione del Risk Management	SERVIZIO INTEGRAZIONE SISTEMI GESTIONE	
<b>PROCESSI IS-IT</b>	<b>AREA SERVIZI</b>	<b>VARI</b>
Gestione Sistemi Informativi	AREA SERVIZI	
Gestione Reti di Telecomunicazione	AREA SERVIZI	
Tutela della sicurezza dei dati aziendali	AREA SERVIZI	