Sistema Gestione Integrato

- Contesto
  - Analisi del Contesto Integrata
  - Piano Anticorruzione Trasparenza
  - Modello 231
    - Parte Generale
    - Parte Speciale
- Leadership
  - Documenti
    - Codice Etico
    - Politica
    - Organigramma
    - Mansionario
    - Procedure
      - Procedura poteri e delle deleghe e procure
- Pianificazione
  - Tavole Obiettivi
- Valutazione Prestazioni
  - Documenti
    - Procedura
      - Procedura Riesame
      - Procedura Audit Interni
  - Registrazioni
    - Riesame della Direzione
    - Piano Indicatori
- Processi Operativi
  - Scarichi Industriali
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Procedura per il rilascio delle Autorizzazioni
        - Procedura per la gestione e Controllo degli scarichi industriali
      - Istruzioni Operative
    - Registrazioni
      - Autorizzazioni
      - Contratti
      - Campionamenti
      - Comunicazioni
  - Gestione Reti
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Procedura per la Gestione delle Manutenzione della Rete e Serbatoi
        - Procedura per la Gestione dei Lavori di Allaccio ed estendimento reti
        - Procedura per le attività su contatore
        - Procedura per le il rilievo e Georeferenziazione reti
      - Istruzioni Operative
    - Registrazioni
      - Odl
      - Programma Lavori
      - SAL
  - Monitoraggio Acque Potabili
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Procedura per la gestione del Controllo della Qualità delle Acque
      - Istruzioni Operative
    - Registrazioni
      - Odl
      - Analisi Acque Potabili
      - Programma Interventi
  - Determinazioni Analitiche e Laboratorio
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Procedura per la raccolta dei Campioni
        - Procedura per l'Analisi delle determinazioni Analitiche
        - Procedura per la redazione dei rapporti di Analisi
      - Istruzioni
    - Registrazioni
      - Pianificazione Determinazioni Analitiche
      - Rapporti di Prova
      - Taratura Strumenti
  - Depurazione Acque Reflue
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Procedura per la Gestione della Depuratore
      - Istruzioni Operative
    - Registrazioni
      - Odl
      - Analisi Acque Reflue
      - Programma Lavori
      - SAL
      - Relazioni Gestori
      - Autorizzazioni Esercizio e scarico
      - Autorizzazioni Scarichi Industriali
      - Analisi Scarichi Industriali
  - Gestione Discariche
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Procedura per la Gestione della Discarica
      - Istruzioni
    - Registrazioni
      - PMC Impianto
      - PMC Discarica
      - MUD
      - Gestione Autorizzazioni
  - Manutenzioni & Telecontrollo
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Procedura per la gestione delle Manutenzioni
        - Procedura per la Gestione del Telecontrollo
      - Istruzioni Operative
    - Registrazioni
      - Odl
      - Programmi Manutenzioni
      - Certificazioni di Conformità
  - Acquisti e Appalti
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Acquisti di beni e servizi
        - Consulenze e prestazioni professionali
    - Registrazioni
      - Gare d'Appalto
      - Ordini di Acquisto
      - Contratti
      - Controlli Accettazione e Certificazioni
      - DDT e Fatture
  - Sportello Acquedotto
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Attività Commerciali e di sportello
      - Istruzioni Operative
    - Registrazioni
      - Richieste Cliente
      - Contratti
      - Odl
      - Reclami
      - Fatturazione/Bollettazione domestico
  - Ricerca e Sviluppo
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Procedura Sviluppo e Controllo dei Progetti
    - Registrazioni
      - Odl
      - Programmi Manutenzioni
      - Certificazioni di Conformità
  - Reperibilità
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Gestione delle Emergenze
        - Gestione del Pronto Intervento
      - Istruzioni
    - Registrazioni
      - Pronto Intervento
- Miglioramento
  - Documenti
    - Procedura NCB-AC
  - Registrazioni
    - Registro NC B-AC
- Supporto
  - Gestione Documenti e Registrazioni
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
    - Registrazioni
      - Gestione Documentazione (Intranet)
  - Modello Resp. Amministrativa 231
    - Documenti
      - Mappatura
      - Sistema Sanzionatorio
      - Procedura
        - Autorizzazioni e rapporti con le istituzioni
        - Segnalazioni all'OdV
        - Rapporti con Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza e Pubblica Sicurezza
        - Segnalazione di sospetti-whistleblowing
    - Registrazioni
      - Verbali OdV
  - Ambiente
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Adempimenti per attività in materia di ambientale
    - Registrazioni
      - Autorizzazioni
      - Analisi
      - Formulari
      - Registro Rifiuti
  - Sicurezza
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Adempimenti per attività in materia di sicurezza sul Lavoro
    - Registrazioni
      - Odl
      - Programmi Manutenzioni
      - Monitoraggi
        - Controlli Antincendio
        - Cassette Mediche
        - Dispositivi III Cat.
        - Scale
        - Manutenzioni
        - Luci Emergenza
        - Ecc..
  - Gestione Comunicazione
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Procedura Gestione delle Comunicazioni Interne Esterne
    - Registrazioni
      - Piano Marketing
      - Gestione Eventi
      - Gestione Comunicazione
        - Web
        - Stampa
  - Contabilità
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Procedura prevenzione reati tributari
        - Finanza Dispositiva
        - Sponsorizzazioni, liberalità e no-profit
        - Gestione fondi pubblici
        - Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza
        - Flussi monetari e finanziari
        - Gestione del contenzioso
        - Acquisizione e gestione dei progetti finanziari
        - Formazione del bilancio civilistico e gestione rapporti con collegio sindacale
        - Gestione Contrattuale Scarichi Industriali
    - Registrazioni
      - Registrazioni Contabili
      - Bilanci
      - Budget
      - Piano dei Conti
      - Fatture utenze industriali
  - Risorse Umane
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Selezione ed assunzione del personale
        - Gestione Formazione e Addestramento
    - Registrazioni
      - Selezione del Personale
      - Gestione Personale
      - Programma Formazione
      - Reistrazioni eventi Formativi
  - Gestione Pratiche Legali
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Procedimenti giudiziali ed arbitrali
        - Accordi transattivi
    - Registrazioni
      - Pareri
      - Lettere
      - Comparizioni
      - Memorie
  - Anticorruzione Trasparenza
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Procedura prevenzione della corruzione
      - Piano Anticorruzione
    - Registrazioni
      - Disposizioni Generali
      - Organizzazione
      - Consulenti Collaboratori
      - Monitoraggio
      - Altro...
  - Privacy e Sicurezza Informatica
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Gestione apparecchiature Informatiche
        - Gestione Data Breach
        - Gestione Salvaguardia dei Dati
      - Regolamento Privacy
    - Registrazioni
      - Incarichi
      - Informative
      - Raccolta consensi
  - Gestione Energetica
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Procedura Analisi Energetiche
        - Procedura Gestione dei Miglioramenti Energetici
    - Registrazioni
  - Regolazione ARERA
    - Documenti
      - Mappatura
      - Procedura
        - Procedura Analisi Prescrizioni ARERA
        - Procedura Gestione dei Dati e Indicatori ARERA
    - Registrazioni
      - Comunicazioni Dati ARERA