

Area di rischio	Processo	Responsabile	Soggetti coinvolti	Tipo di Rischio	Grado di rischio	Indicatore di risultato	Misure esistenti	Misure aggiuntive	Interventi di attuazione delle misure	Soggetto attuatore	Tempistica	Data attuazione	Risultato
<b>AREE DI RISCHIO COMUNE</b>													
A. Assunzione e progressione di carriera del personale	A1. Assunzione del personale	Responsabile Risorse Umane	Conferenza di Coordinamento dei Sindaci (approvazione preventiva delle assunzioni a tempo indeterminato); Consiglio di Amministrazione (approvazione organigramma e variazioni, approvazione bilancio previsione); Direttore generale (decisione assunzione); Direttore generale, Responsabile Risorse Umane e Responsabili di funzione (definizione profilo e requisiti; valutazione prove selettive); Responsabile Risorse Umane (gestione procedura); Componenti esterni commissioni di valutazione; candidati a posizioni di lavoro	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati identificati ----- Meccanismi insufficienti o inidonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, allo scopo di reclutare candidati identificati ----- Composizione irregolare della commissione di valutazione (conflitti di interesse, ecc.), finalizzata al reclutamento di candidati identificati ----- Inosservanza delle procedure di selezione, atte a garantirne trasparenza e regolarità, allo scopo di reclutare candidati identificati. Assunzione a tempo determinato con procedura semplificata di persone identificate allo scopo di successiva trasformazione	8	Rapporto tra domande presentate e posti disponibili	PS6- assunzione personale codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento	Garantire adeguati tempi di pubblicazione degli avvisi di selezione al fine di agevolare la più ampia partecipazione	prevedere tempi adeguati di presentazione delle candidature dopo la pubblicazione degli avvisi di selezione (di norma 30 giorni). Revisione procedura	Responsabile Risorse Umane	prossima selezione	mar-17	presentazione di circa 100 candidature per 2 posti
	A2. Sviluppo delle risorse umane, progressione di carriera	Direttore Generale	Direttore generale (valutazione, decisione); Responsabile Risorse Umane, Responsabile Funzione interessata (proposta e/o valutazione)	Requisiti di accesso alla posizione superiore "personalizzati", al fine di promuovere soggetti identificati ----- Conferimento di incarichi/mansioni frazionati, al fine di giungere ad una promozione "dovuta", evitando in tal modo una selezione tra più soggetti	5	Rapporto tra progressioni di carriera e numero di candidati idonei presenti	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento	Definire procedure formalizzate per lo sviluppo di carriera su basi oggettive	Redazione di un'apposita procedura che, con tempistiche predefinite, preveda una revisione periodica degli inquadramenti nonché criteri oggettivi per la revisione, basati su (per es.): corrispondenza fra livelli del CCNL e posizioni in organigramma; job descriptions; skill matrix; risultati del piano della formazione.	Responsabile Risorse Umane	31/12/2019; riprogrammato al 31/12/2020		procedura di fatto seguita ma non ancora formalizzata. Progetto skill matrix avviato 2019. E' stata inoltre approvata in data 22/01/2020 una revisione della procedura PS6 assunzione del personale, con la quale vengono regolamentate le selezioni "interne"
	A3. Conferimento di incarichi interni a dipendenti	Direttore Generale	Direttore Generale; Responsabile Funzione interessata	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di agevolare soggetti identificati ----- Meccanismi insufficienti o inidonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, allo scopo di agevolare soggetti identificati	5	Rapporto tra incarichi affidati e numero di candidati idonei al conferimento di incarichi, fatte salve le nomine indicate direttamente da disposizioni normative	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento	Definire procedure formalizzate per l'assegnazione di incarichi	Redazione di un'apposita procedura o recepimento in procedura esistente, che preveda le tipologie di incarichi interni previste, le modalità di assegnazione in coerenza con le competenze richieste	Responsabile Risorse Umane	31/12/2019; riprogrammato al 31/12/2020		procedura di fatto seguita ma non ancora formalizzata. Progetto skill matrix avviato 2019
	A4. Riconoscimenti ad personam al personale	Direttore Generale	Direttore generale (valutazione e decisione); Responsabile Funzione interessata (proposta)	Mancata valutazione in base a parametri oggettivi, al fine di agevolare soggetti identificati ----- Uso di falsa documentazione attestante particolari situazioni e/o meriti, al fine di agevolare soggetti identificati	7	Numero di persone oggetto dei riconoscimenti ed eventuale ricorrenza di particolari nominativi	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento	Predefinire i criteri per l'assegnazione di riconoscimenti ad personam ----- Garantire trasparenza delle decisioni di conferimento di premi ad personam	Redigere l'eventuale budget e relativi obiettivi/criteri per l'assegnazione, seguendo la tempistica prevista per la revisione degli inquadramenti ----- Pubblicare le decisioni e relative motivazioni in cartella accessibile al restante personale	Responsabile Risorse Umane ----- Responsabile Risorse Umane	In fase di valutazione ----- In fase di valutazione		non sussiste, ad oggi, la fattispecie
B1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Responsabile del rilascio tecnico (come da matrice A_Q5_17.01)	Richiedenti RDA; Responsabili del rilascio tecnico; Progettisti e consulenti esterni; Potenziali fornitori	Restrizione del mercato definendo beni o servizi che possano favorire una determinata impresa/prodotto ----- Frazionamento artificioso delle RDA finalizzato ad evitare le procedure ad evidenza pubblica	9	Numero di reclami/contestazioni ricevuti per specifiche inserite nei bandi che abbiano impedito la partecipazione ----- Numero di gare esperte con numero di partecipanti inferiore a tre	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - P_Q5_17 - PS09 protocollo gare	Standardizzare le modalità di redazione delle RDA e le modalità di svolgimento delle consultazioni preliminari di mercato	Redigere check list di controllo sulla completezza e oggettività delle RDA ----- Revisione delle procedure approvigionamenti, volta a regolamentare l'iter di predisposizione dei capitolati d'oneri e l'iter delle consultazioni preliminari di mercato	Responsabile Affari Legali	31/03/2017	mar-17	check list redazione RDA integrata nel sistema di gestione, con effettiva standardizzazione dei comportamenti	
B2. Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Responsabile Affari legali regolatori societari	Direttore generale ; Funzione interessata (proposta affidi diretti); Responsabile Affari legali regolatori societari	Uso distorto dell'offerta economicamente vantaggiosa, definendo specifiche tecniche che possano favorire una determinata impresa ----- Restrizione del mercato abusando delle procedure negoziate, al fine di favorire determinati operatori	8	Rapporto fra appalti assegnati tramite procedure aperte e/o adesione a convenzioni con entrali di committenza e/o procedure negoziate previa indagine di mercato ed appalti assegnati mediante procedure negoziate senza previa indagine di mercato	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - P_Q5_17 - PS09 protocollo gare	Garantire trasparenza al processo di individuazione dei potenziali fornitori da invitare alle procedure negoziate	Messa in produzione di portale informatico per la gestione dell'albo fornitori e per le gare telematiche con sistematico ricorso ai criteri di rotazione ----- Revisione delle procedure approvigionamenti, volta a regolamentare l'istituto dell'indagine di mercato	Responsabile Affari Legali	15/02/2017	feb-17	albo fornitori in accrescimento; gare telematiche attive; residuano isolati casi di richiesta di offerta ad operatore non telematico; il processo risulta interamente tracciato ----- allo stato le indagini di mercato sono utilizzate nei casi in cui non siano presenti operatori nell'albo telematico in congruo numero. In tali casi si ricorre a modelli standardizzati.	
B3. Requisiti di qualificazione	Responsabile Affari legali regolatori societari	Responsabile Funzione interessata, Responsabile Affari legali regolatori societari	Definizione di requisiti tecnico-economici per la qualificazione dei fornitori idonei a favorire una determinata impresa ----- Utilizzo di documentazione ovvero dichiarazione di possesso di requisiti non rispondenti alla situazione reale dell'impresa ----- Definizione di requisiti tecnico-economici nei bandi di gara idonei a favorire una determinata impresa	7	Numero di reclami ricevuti/contestazioni per requisiti tecnico-economici inseriti nei bandi che abbiano impedito la partecipazione alla gara, ovvero che abbiano impedito la qualificazione del fornitore ----- Numero di gare esperte con numero di partecipanti inferiore a tre	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - P_Q5_17 - PS09 protocollo gare	Standardizzare le modalità di redazione delle RDA	Redigere check list di controllo sulla completezza e oggettività delle RDA	Responsabile Affari Legali	30/06/2017	mar-17	check list redazione RDA inserita nel sistema di gestione. Comportamenti dei richiedenti acquisiti sono maggiormente standardizzati	
B4. Requisiti di aggiudicazione	Responsabile Affari legali regolatori societari	Responsabile Funzione interessata, Responsabile Affari legali regolatori societari	Uso distorto dell'offerta economicamente vantaggiosa, definendo criteri di aggiudicazione che possano favorire una determinata impresa ----- Utilizzo distorto del criterio del prezzo più basso, limitando la partecipazione dei produttori tecnologicamente più validi, al fine di favorire una determinata impresa	7	Numero di reclami/contestazioni ricevuti per criteri di aggiudicazione inseriti nei bandi che abbiano impedito la partecipazione alla gara, ovvero che abbiano favorito un determinato concorrente ----- Rapporto tra le procedure con criterio prezzo sul totale delle procedure	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - P_Q5_17 - PS09 protocollo gare	Tracciare le modalità di redazione dei criteri di aggiudicazione	Revisione delle procedure approvigionamenti, volta a regolamentare l'iter di predisposizione dei criteri di aggiudicazione	Responsabile Affari Legali	a seguito dell'introduzione della check list e dell'albo fornitori informatizzato, si ritiene di valutare, all'esito di un ulteriore monitoraggio, l'eventualità		con l'introduzione della Check list RDA i comportamenti dei richiedenti acquisiti sono maggiormente standardizzati	

Area di rischio	Processo	Responsabile	Soggetti coinvolti	Tipo di Rischio	Grado di rischio	Indicatore di risultato	Misure esistenti	Misure aggiuntive	Interventi di attuazione delle misure	Soggetto attuatore	Tempistica	Data attuazione	Risultato			
B5. Valutazione delle offerte	Commissione aggiudicatrice o Seggio di gara	Commissione aggiudicatrice o Seggio di gara	Commissione aggiudicatrice o Seggio di gara; Collaboratori esterni eventuali	Mancato rispetto dei criteri di valutazione indicati nei documenti di gara ovvero valutazione non oggettiva, al fine di favorire una determinata impresa	4	Numero di reclami/contestazioni ricevuti per valutazioni scorrette o provvedimenti non giustificati che abbiano favorito un determinato concorrente	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - P_OS_17 - PS09 protocollo gare	Monitoraggio dei rapporti tra i componenti delle Commissioni/seggi di gara e i soggetti delle imprese cui vengono affidati appalti (titolari, amministratori, commerciali, ecc.)	Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interesse	Responsabile Affari legali	30/06/2017	apr-17	dichiarazione ricevuta nei modelli di verbale e raffronto offerte			
B6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Commissione aggiudicatrice o Responsabile del procedimento aggiudicazione	Commissione aggiudicatrice o Seggio di gara; Collaboratori esterni eventuali;		Mancato rispetto dei criteri di individuazione delle offerte anomale, al fine di favorire una determinata impresa Mancata valutazione delle offerte anomale, al fine di favorire una determinata impresa	7	Numero di reclami/contestazioni ricevuti per mancata verifica ovvero verifica scorretta delle eventuali offerte anomale	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - P_OS_17 - PS09 protocollo gare	Monitoraggio dei rapporti tra i componenti delle Commissioni/seggi di gara e i soggetti delle imprese cui vengono affidati appalti (titolari, amministratori, commerciali, ecc.)	Standardizzazione modello di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse	Responsabile Affari legali	30/06/2017	apr-17	dichiarazione ricevuta nei verbali			
B7. Procedure negoziate	Affari legali regolatori societari	Responsabile Affari legali regolatori societari; Responsabili Funzioni interessate (proposta elenco fornitori); Addetto Gestione acquisti ordinari; potenziali fornitori	Restrizione del mercato mediante l'abuso della procedura negoziata, al fine di favorire una determinata impresa o un gruppo di imprese	Rapporto fra appalti assegnati tramite procedure aperte e/o adesione a convenzioni con entrali di committenza e/o procedure negoziate previa indagine di mercato ed appalti assegnati mediante procedure negoziate senza previa indagine di mercato	9		codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - P_OS_17 - PS09 protocollo gare	Garantire trasparenza al processo di individuazione dei potenziali fornitori da invitare alle procedure negoziate	Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interesse	Responsabile Affari legali	30/06/2017	apr-17	dichiarazione ricevuta nei modelli di verbale e raffronto offerte			
			Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire una determinata impresa o un gruppo di imprese						Messa in produzione di portale informatico per la gestione dell'albo fornitori e per le gare telematiche con sistematico ricorso ai criteri di rotazione				15/02/2017	feb-17	tracciabilità delle operazioni e delle date degli inviti; contatore automatico degli inviti e delle aggiudicazioni	
			Utilizzo della procedura negoziata nelle ipotesi individuate dalla legge, ancorché non ne sussistessero i motivi, al fine di favorire una determinata impresa o un gruppo di imprese						Revisione delle procedure approvigionamenti, volta a regolamentare l'istituto dell'indagine di mercato				a seguito dell'introduzione della check list e dell'albo fornitori informatizzato, si ritiene di valutare, all'esito di un ulteriore monitoraggio, l'eventualità		allo stato le indagini di mercato sono utilizzate nei casi in cui non siano presenti operatori nell'albo telematico in congruo numero. In tali casi si ricorre a modelli standardizzati.	
									creazione sistema di valutazione delle performances sulla base di criteri oggettivi				progettazione ed integrazione del sistema sul portale telematico acquisti; adozione del regolamento di gestione	Responsabile Affari legali	31/12/2018	ott-18
B8. Affidamenti diretti	Gestione acquisti ordinari	Consiglio di Amministrazione (per importi superiori a quelli delegati); Direttore generale; Responsabile Funzione interessata (proposta); Gestione acquisti ordinari; Potenziali fornitori	Restrizione del mercato mediante l'abuso degli affidamenti diretti, al fine di favorire una determinata impresa	Rapporto tra gli affidamenti diretti e il totale degli affidamenti	10		codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - P_OS_17 - PS09 protocollo gare	Garantire trasparenza ed oggettività al processo di individuazione del destinatario dell'affido diretto	Revisione delle procedure approvigionamenti, volta a rafforzare e standardizzare gli obblighi di motivazione dell'affido diretto	Responsabile Affari legali	30/04/2017	apr-17	Dati affidi diretti: - numero: dal 73% (2018) al 62% (2019) - importo: dal 33% (2018) al 22% (2019)			
			Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire una determinata impresa	Numero di affidamenti diretti sopra soglia					Revisione delle procedure approvigionamenti, volta ad introdurre obblighi di motivazione "rinforzata"/blocco rispetto ad affidi a fornitori che siano affidatari diretti per importi superiori a 40.000 euro nel triennio				dic-17	Dati affidi diretti ad operatori ricorrenti nel triennio: - numero: dal 3,8% (2018) al 2,4% (2019) - importo: dal 29% (2017) al 24% (2019)		
			Frazionamento artificioso delle RDA finalizzato ad evitare le procedure ad evidenza pubblica	Importo affidi diretti a fornitori ricorrenti che assommano più di euro 40.000 nel triennio					Introduzione, fra gli obiettivi di produttività del personale, della riduzione significativa del numero di affidi diretti				Direttore generale	31/03/2019	mar-19	Cfr. punti precedenti. Inserito nel premio produttività 2019 obiettivo riduzione numero "acquisti rapidi"
									creazione elenco fornitori infungibili approvato dal CDA				Responsabile Affari legali	31/01/2019	gen-19	maggior consapevolezza della necessità di approfondimento della motivazione
B9. Revoca del bando, variazione del bando, mancata aggiudicazione	Responsabile Affari legali regolatori societari	Responsabile Affari legali regolatori societari; Consiglio di Amministrazione	Variazione del bando, al fine di indirizzare l'aggiudicazione verso una determinata impresa Revoca del bando, per annullare una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto, favorendo un'altra impresa Revoca del bando per annullare una gara al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario Mancata aggiudicazione dell'appalto, per annullare la gara, al fine di creare i presupposti per indire una nuova gara e/o favorire una determinata impresa	Numero di bandi revocati e/o variati rispetto al totale degli affidamenti Numero di gare annullate rispetto al totale degli affidamenti Numero di gare non aggiudicate rispetto al totale degli affidamenti	9		codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - P_OS_17 - PS09 protocollo gare	Garantire trasparenza ed oggettività al processo di revoca/annullamento del bando o della lettera di invito	Revisione delle procedure, volta a regolamentare la revoca/annullamento/mancata aggiudicazione di gare	Responsabile Affari legali	30/06/2018		misura non ritenuta necessaria, data la scarsa ricorrenza della fattispecie			
B10. Redazione del cronoprogramma	Responsabile Funzione interessata	Responsabile Funzione interessata; Progettisti esterni; Consulenti eventuali	Mancanza/insufficiente pianificazione dei tempi di esecuzione dei lavori, al fine di non vincolare eccessivamente l'impresa rispetto all'avanzamento dell'opera, creando i presupposti per eventuali extra guadagni per l'appaltatore Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, per la variazione del cronoprogramma, al fine di non rispettare i tempi di realizzazione dell'opera e conseguire così possibili extra guadagni Mancanza di penali nei vincoli di gara, in modo da consentire all'appaltatore di non rispettare i tempi di consegna	Numero di affidamenti con ritardo nell'esecuzione dell'opera, ovvero nella fornitura, rispetto al totale degli affidamenti	7		codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - P_OS_17 - PS09 protocollo gare	Garantire l'applicazione di penali contrattuali	Revisione delle procedure approvigionamenti, volta a regolamentare l'iter di predisposizione dei capitolati d'oneri, prevedendo le penali da ritardo in tutti i casi ove lo strumento appaia efficace	Responsabile Affari legali	30/06/2018	31/12/2018	redatti numerosi capitolati-tipo. Al 31/12/2019 sono stati inoltre redatti n. 8 modelli di RDO - tipo, con conseguente incremento dell'efficienza del processo			
B11. Varianti in corso di esecuzione del contratto	Responsabile Funzione interessata	Direttore Generale; Responsabile Funzione interessata; Direttore lavori esterno	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di conseguire ulteriori guadagni Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di evitare ulteriori gare, permettendo all'appaltatore ulteriori guadagni	Varianti in corso d'opera o di vigenza del contratto rispetto al totale degli affidamenti	7		codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - P_OS_17 - PS09 protocollo gare	Monitoraggio dei rapporti tra i soggetti STET (amministratori e dipendenti) e i soggetti delle imprese cui vengono affidati appalti (titolari, amministratori, commerciali, ecc.) Coinvolgimento livelli superiori	Revisione procedura approvigionamenti e/o Check List, prevedendo obbligo di autorizzazione superiore e motivazione rinforzata	Responsabile Affari legali	31/12/2019 riprogrammata al 31/12/2020					

Area di rischio	Processo	Responsabile	Soggetti coinvolti	Tipo di Rischio	Grado di rischio	Indicatore di risultato	Misure esistenti	Misure aggiuntive	Interventi di attuazione delle misure	Soggetto attuatore	Tempistica	Data attuazione	Risultato	
	B12. Autorizzazioni subappalto	Responsabile Funzione interessata	Responsabile Funzione interessata; Responsabile Affari legali regolatori societari; Soggetto firmatario del contratto; Appaltatore; Subappaltatore	Mancato controllo della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata con contratti di fornitura, non qualificati come subappalto Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire poi i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso Mancato controllo sulla qualifica dei subappaltatori, al fine di consentire all'appaltatore di ottenere guadagni aggiuntivi	6	Numero di affidamenti con ricorso al subappalto, rispetto al totale degli affidamenti	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento	Trasparenza delle attività istruttorie del processo	Predisposizione e pubblicazione sul sito web della check list istruttoria	Responsabile Affari legali		28/12/2016	snellito l'iter	
	B13. Utilizzo, durante la fase di esecuzione del contratto, di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Responsabile Affari legali regolatori societari	Direttore Generale; Responsabile Funzione interessata; Responsabile Affari legali regolatori societari; Consiglio di Amministrazione (importi superiori alle deleghe); Appaltatore; Direttore lavori; Collaudatore; Consulenti tecnici eventuali	Procedure di accordo bonario non autorizzate, al fine di evitare contenziosi legali all'appaltatore inadempiente Procedure di accordo bonario autorizzate ma con condizionamenti nelle decisioni assunte, al fine di evitare contenziosi legali all'appaltatore inadempiente	11	Contratti con riserve accolte	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento	Monitoraggio dei rapporti tra i soggetti STET (amministratori e dipendenti) e i soggetti delle imprese cui vengono affidati appalti (titolari, amministratori, commerciali, ecc.) Formalizzazione dell'iter di autorizzazione	Indicazione negli ordini del nominativo del responsabile del procedimento/direzione esecuzione del contratto (eventuale) Revisione procedura approvigionamenti, prevedendo obbligo di autorizzazione superiore, motivazione rinforzata, acquisizione parere della funzione legale	Responsabile Affari legali	30/06/2018	30/06/2018	maggior chiarezza nella assegnazione delle responsabilità	
	B14. Verifica della qualità dell'esecuzione del contratto e delle contabilità; direzione lavori	Responsabile Funzione interessata	Responsabile Funzione interessata; Responsabili Reparti operativi; Gestione acquisti ordinari; Logistica e magazzino; Responsabile Amministrazione finanza controllo; Fornitori; Direttori lavori esterni	Accettazione di prestazioni inferiori a quelle contrattuali, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o comunque di conseguire ulteriori guadagni Accettazione di contabilità delle prestazioni superiori a quelle effettivamente rese, al fine di consentire all'appaltatore di conseguire ulteriori guadagni	9	Numero di non conformità su atti contabili rilevate rispetto al totale affidamenti	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento	Monitoraggio dei rapporti tra i soggetti STET (amministratori e dipendenti) e i soggetti delle imprese cui vengono affidati appalti (titolari, amministratori, commerciali, ecc.) Formalizzazione delle responsabilità e degli obblighi di rilevazione in capo al responsabile del procedimento e dell'eventuale direttore dell'esecuzione del contratto	Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interesse Revisione delle procedure al fine di rendere sistematica l'individuazione del Responsabile del procedimento per l'esecuzione e dell'eventuale direttore dell'esecuzione del contratto	Responsabile Affari legali	30/06/2017	30/04/2017 adottata check list RDA	maggior chiarezza nella assegnazione delle responsabilità	
	B15. Partecipazioni ad eventi organizzati da potenziali fornitori con spese a loro carico (viaggi, viaggi, ecc.), ovvero ottenimento di regalie e simili	Direttore Generale; Responsabile Funzione interessata	Direzione (approvazione); Responsabili Funzioni interessate (proponente, eventuale partecipante e/o valutatore); Personale (eventuale partecipante e/o valutatore); Fornitori potenziali o effettivi; Consulenti esterni	Il godimento del "benefit" ovvero l'ottenimento di regalie potrebbe indurre una valutazione non oggettiva sul dipendente eventualmente chiamato a valutare il potenziale fornitore, o a definire specifiche tecniche, prestazionali o requisiti, con il fine di favorire quest'ultimo	8	Numero di eventi cui partecipa personale dipendente	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento	Disciplinare i casi e le modalità di gestione della fattispecie Tracciare le visite di fornitori Rafforzare i principi del codice etico e delle procedure in materia di omaggi	Revisione procedure aziendali introducendo regolamentazione della fattispecie Istituzione di un registro d'accesso agli uffici da parte dei fornitori, attuali o potenziali Revisione del codice etico introducendo obbligo di segnalazione per eventuali "promesse" di regalie e/o benefit da parte di potenziali fornitori	Direttore generale Responsabile risorse umane Responsabile Affari legali	31/12/2018; da riprogrammare al 31/12/2019 in fase di valutazione 30/06/2019	ott-18 gen-19 22/01/2020	non più ritenuta necessaria Pubblicato "Registro accessi visitatori". L'evoluzione futura prevede la semi-automatizzazione del processo di registrazione.	
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1. Rilascio di autorizzazioni allo scarico in fognatura e collaudi	Responsabile Settore Fluidi	Responsabile Settore fluidi; Addetto tecnico amministrativo	Abuso nell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione/collaudi con attivazione illegittima dello scarico, ovvero senza porre in essere i previsti controlli in merito alla sussistenza dei requisiti, al fine di agevolare determinati soggetti Diffusione di informazioni riservate sulla possibilità di accedere alle autorizzazioni, al fine di agevolare determinati soggetti	5	Numero di reclami/contestazioni ricevuti relativi ad autorizzazioni rilasciate o non rilasciate	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - P_ID_01	Attività ispettive e di monitoraggio a campione	Affido dei controlli a campione a soggetti diversi, scelti a rotazione tra i dipendenti	Responsabile Settore fluidi		31/12/2019; da riprogrammare al 31/12/2020		
	C2. Gestione attivazione utenze gas (controlli delibera 40)	Responsabile Settore Fluidi	Responsabile Settore Fluidi; tecnici addetti al settore gas; impiantisti privati; utenti privati	Abuso nell'adozione dei provvedimenti di certificazione con attivazione illegittima dell'impianto di utenza, ovvero senza porre in essere i previsti controlli in merito alla sussistenza dei requisiti, al fine di agevolare determinati soggetti	6	Numero di reclami/contestazioni ricevuti relativi a controlli rilasciati o non rilasciati	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - P_ID_01	Attività ispettive e di monitoraggio a campione	Affido dei controlli a campione a soggetti diversi, scelti a rotazione tra i dipendenti	Responsabile Settore fluidi		31/12/2019; da riprogrammare al 31/12/2020		
	C3. Gestione commissioni energia elettrica- ATTIVITA' CESSATA AL 31.07.2018	Responsabile Settore EE	Responsabile Settore EE; tecnici addetti esercizio EE; utenti privati; produttori EE	Abuso nella redazione dei preventivi di connessione alla rete elettrica al fine di agevolare determinati soggetti	6		codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - P_EE_05	Attività ispettive e di monitoraggio a campione	Affido dei controlli a campione a soggetti diversi, scelti a rotazione tra i dipendenti	Responsabile Settore EE			attività cessata al 31/07/2018	ATTIVITA' CESSATA AL 31.07.2018
D. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D1. Processi concernenti la gestione tecnico-commerciale degli utenti finali/venditori (switching; voltur; cessazioni, subentri ecc.); riconoscimento bonus sociale;	Responsabile Amministrazione finanza controllo	SET Distribuzione; Operatori bonus sociale; operatori vendita gas; utenti finali	Irregolarità nella gestione dei processi, o indebito accesso ad informazioni commercialmente sensibili, al fine di attribuire un vantaggio ad operatori della vendita di gas e a clienti finali dei servizi	3	Numero di operazioni eseguite; numero di bonus concessi; numero di richieste di accesso ad informazioni commercialmente sensibili	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - Sistemi informativi	Attività di informazione e formazione del personale	Programmazione sessioni di formazione mirata per il personale addetto	Responsabile Affari legali		30/09/2017	vari interventi di aggiornamento nel corso dell'anno	maggior consapevolezza della sensibilità dei processi
								affidamento delle attività ad operatore terzo (SET Distribuzione)	contrattualizzazione ed inviduazione responsabile esecuzione contratto (Responsabile Amministrazione)	Responsabile Affari legali		31/07/2018	31/07/2018	migliore "perimetrazione" delle attività
	D2. Procedure espropriative e negoziate per acquisizione proprietà immobiliari e/o diritti reali	Addetto Cartografia Patrimonio	Responsabili Funzione interessata (individuazione aree, eventuale negoziazione preliminare); Responsabile Progettazione DL (individuazione aree); Addetto Cartografia Patrimonio (rilievi, istruttoria atti espropriazione; eventuale negoziazione); Direzione generale (eventuale negoziazione definitiva); Responsabile Affari legali regolatori societari (predisposizione atti contrattuali preliminari; clausole particolari; verifica atti notarili); Progettisti e consulenti tecnici esterni; Privati proprietari	inserimento o non inserimento di determinate aree private nell'ambito di progettazioni per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di attribuire un vantaggio a determinati soggetti. Sopravalutazione del valore degli immobili o diritti da acquistare	7	Numero e valore delle compravendite immobiliari e delle procedure di espropriazione per pubblica utilità	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento	Monitoraggio dei rapporti tra i soggetti STET incaricati del servizio e i soggetti destinatari Standardizzazione dei criteri di progettazione e di valutazione del valore degli immobili	Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interesse Definizione linee guida per l'adozione delle scelte progettuali in termini di occupazione di proprietà private (es: criterio della razionalizzazione impiantistica, del minimo sacrificio per il titolare ecc.)	Responsabile Affari legali Responsabile Settore progettazione		30/06/2018; riprogrammata al 30/6/2019	mar-19 mar-19	Pubblicazione procedura "Acquisizioni immobiliari" Pubblicazione procedura "Acquisizioni immobiliari"
	D3. Conferimento di incarichi a collaboratori esterni, enti privati o pubblici (studi, ricerche, consulenze, progetti, ecc.)	Direttore Generale	Consiglio di Amministrazione; Direttore generale; Responsabile Funzione interessata; Gestione Acquisti ordinari (gestione); Professionisti individuali o prestatori di servizi	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di agevolare soggetti identificati Meccanismi insufficienti o inidonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, allo scopo di agevolare soggetti identificati Carenza di adeguata pubblicità e verifica del mercato	11	Numero di incarichi ricorrenti	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - PS9 Protocollo gare	Garantire massima pubblicità alle procedure di selezione, prevedendo limiti di spesa Monitoraggio di eventuali rapporti (parentela, affinità, ecc.) tra i soggetti STET e i candidati all'incarico	Istituzione di albo fornitori aperto ad incarichi di consulenza e attivazione criterio di rotazione Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interesse	Responsabile Affari legali Responsabile Affari legali		15/02/2017 in fase di valutazione	01/02/2017	popolamento dell'albo informatizzato in corso. Tracciabilità degli inviti e delle aggiudicazioni
	D4. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, sponsorizzazioni, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ivi compresi affidamenti di incarichi per servizi di comunicazione, pubblicità	Direttore Generale	Consiglio di Amministrazione/Presidente/Consigliere delegato (approvazione); Direttore generale (valutazione); Gestione Acquisti ordinari (gestione)	Assegnazione di servizi di comunicazione il cui beneficio non è misurabile o non è strettamente collegato all'attività istituzionale, ovvero definire l'oggetto dell'incarico in maniera incerta o interpretabile al fine di favorire un soggetto predefinito	9	Numero di affidi di servizi di comunicazione	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - Regolamento per il contenimento spese discrezionali (prevede divieto sponsorizzazioni)	Garantire massima pubblicità alle procedure di selezione, prevedendo limiti di spesa Monitoraggio di eventuali rapporti (parentela, affinità, ecc.) tra i soggetti STET e i candidati all'incarico	Istituzione di albo fornitori aperto a servizi di comunicazione e attivazione criterio di rotazione Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interesse	Responsabile Affari legali Responsabile Affari legali		15/02/2017 in fase di valutazione	feb-17	portale attivato, albo in accrescimento. La rotazione potrà avvenire con albo a regime, popolato con un numero sufficiente di operatori; tracciabilità inviti ed aggiudicazioni già garantito
				Direttore Generale e/o Consigliere delegato	Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea ad attestare il diritto a ricevere il pagamento, al fine di favorire un soggetto predefinito		Numero di segnalazioni degli organi di	codice etico - sistema di poteri e	Previsione di regole chiare sulle tempistiche di pagamento	Revisione procedure prevedendo tempi di pagamento chiari (eventualmente differenziati per tipologia di contratti), da recepire nelle condizioni generali di contratto, nei contratti e negli ordini	Direttore generale previa deliberazione CdA		31/12/2019	non più ravvisabile la necessità, in quanto, in mancanza di termini contrattuali espliciti, valgono i 30 gg di legge

Area di rischio	Processo	Responsabile	Soggetti coinvolti	Tipo di Rischio	Grado di rischio	Indicatore di risultato	Misure esistenti	Misure aggiuntive	Interventi di attuazione delle misure	Soggetto attuatore	Tempistica	Data attuazione	Risultato
D. Provvedimenti am.	D5. Pagamenti a vario titolo a favore di dipendenti, collaboratori, fornitori (premi, consulenze, servizi, forniture, ecc.)	Responsabile Amministrazione finanza controllo	(firma bonifico); Ufficio contabilità (esecuzione materiale dei bonifici); Responsabile Amministrazione finanza controllo (utilizzo credenziali in-bank)	Modifica dei tempi di pagamento rispetto a quanto previsto in contratto, allo scopo di favorire un soggetto predeterminato	6	Numero di segnalazioni degli organi di controllo (collegio sindacale, revisore legale dei conti, ODV) sulla presenza di pagamenti non conformi	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - PS4 modalità di pagamento	Attività ispettive e di monitoraggio a campione	individuazione dei soggetti deputati a rotazione tra i dipendenti	Direttore generale	31/12/2018		non più ravvisabile la necessità
				Mancata verifica del possesso dei requisiti attestanti il diritto a ricevere il pagamento, al fine di favorire un soggetto predeterminato									
	D6. Esecuzione prestazioni, prevenzione e addebito prestazioni	Addetto preventivista o Responsabile Funzione (per lavori rilevanti)	Responsabile Funzione interessata; Addetto preventivista; Addetto contabilità fatturazione (emissione fattura)	Uso di false attestazioni relativamente all'entità dei lavori da eseguire, al fine di favorire un soggetto predeterminato	4	Grado di copertura dei costi aziendali relativi alle prestazioni eseguite	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - P_Q5_19; P_GA_04; Carta del servizio idrico CSID; Regolamenti comunali	Attività ispettive e di monitoraggio a campione	individuazione dei soggetti deputati a rotazione tra i dipendenti	Direttore generale	31/12/2018; programmare controlli anche nel 2020		
				Gestione non trasparente dei prezzi e della fatturazione									
	D7. Gestione delle misurazioni dei consumi d'utenza, ricalcoli, verifiche misuratori	Responsabile Amministrazione finanza e controllo	SET Distribuzione; tecnici addetti all'esercizio; Clienti finali; Appaltatori servizi di lettura misuratori	Imputazione dei consumi diversi dal reale, al fine di favorire un soggetto predeterminato	5	Numero di ricalcoli effettuati	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - Carta del servizio idrico CSID; P_ID_03 Ricalcolo consumi acqua; Contratti con appaltatori	predisposizione procedure specifiche	non ritenute necessarie		31/12/2017		
				Effettuazione di ricalcoli di consumi in difetto dei presupposti, al fine di favorire un soggetto predeterminato									

**AREE DI RISCHIO SPECIFICO**

E. Processi specifici: governance	E1. Acquisizione contratti/convenzione da soggetti pubblici mediante affido diretto (in house providing); Operazioni e contratti con altri soggetti pubblici erogatori di servizi	Presidente; Direttore Generale	Consiglio di Amministrazione, Presidente; Direttore generale, Responsabile Affari legali regolatori societari; Responsabili Funzioni interessate; Organi di indirizzo politico e di vertice amministrativo di enti e società pubbliche controparte	Accordo con esponenti di enti pubblici interessati ai servizi o prestazioni erogati dalla società, in carenza dei presupposti o di sufficiente istruttoria secondo normativa, al fine di ottenere o attribuire benefici alla società o a soggetti predeterminati	8	Eventuali interrogazioni, rilievi o esposti di soggetti politici o controinteressati	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - P5 - gestione spese rappresentanza omaggi -	Monitoraggio di eventuali rapporti (parentela, affinità, ecc.) tra i soggetti STET e i candidati all'incarico	Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interesse	Responsabile affari legali	30/06/2018		misura non più confermata; in alternativa vengono eseguiti regolarmente report al Consiglio di Amministrazione, verbalizzati
	E2. Definizione tariffe ciclo idrico e tariffe prestazioni	Responsabile Amministrazione finanza controllo	Consiglio di Amministrazione, Presidente; Direttore generale; Responsabili Funzioni interessate; Organi di indirizzo politico e di vertice amministrativo di enti pubblici	Accordo con esponenti di enti pubblici interessati ai servizi o prestazioni erogati dalla società, volti a prevedere livelli delle tariffe o delle prestazioni sulla base di insufficiente istruttoria secondo normativa, al fine di ottenere o attribuire benefici alla società o a soggetti predeterminati	8	Eventuali interrogazioni, rilievi o esposti di soggetti politici o controinteressati	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - Regolamenti comunali	Riduzione dei margini di discrezionalità ed incertezza sulla definizione dei preventivi	Proposta di modifica ai regolamenti comunali, al fine di uniformare e di codificare la distinzione fra estensioni rete ed allacci di utenza, rispettivamente a carico della società e dei clienti finali	Responsabile Settore fluidi	30/06/2018	12/09/2018	regolamento tipo proposto ma non ancora adottato da tutti i Comuni
	E3. Gestione del precontenzioso e/o dei contenziosi giudiziari	Direttore Generale	Consiglio di Amministrazione; Direzione; Responsabile Affari legali regolatori societari; Responsabili Funzione interessata	Accordo con determinati soggetti al fine di avviare o non avviare o chiudere transattivamente un contenzioso, attuale o potenziale, al fine di attribuire vantaggi indebiti	8	Numero di segnalazioni degli organi di controllo (collegio sindacale, revisore legale dei conti, ODV) sulla presenza di non conformità	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento -	Formalizzazione delle modalità di istruttoria	Revisione di procedure o introduzione di nuove, prevedendo che in ogni caso di contenzioso, attuale o potenziale, venga acquisito parere legale, interno o esterno	Responsabile affari legali	30/06/2018		
F. Altri processi specifici	F1. Gestione banche dati informatiche	Responsabili del trattamento (interni ed esterni)	Titolare del trattamento; Responsabili del trattamento (interni ed esterni); Amministratori di Sistema (esterni ed interni); Personale incaricato (interno); Potenziali acquirenti banche dati; Front Office (c/o AMNU)	Concessione di accesso indebito alle Informazioni Commercialmente Sensibili	7	Numero richieste di accesso ad informazioni	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento - P-QS23 ed allegati	Monitoraggio dei rapporti tra i soggetti STET incaricati allo svolgimento delle attività e potenziali terzi interessati	Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interesse	Responsabile affari legali	30/06/2018		non se ne ravvisa la necessità
	F2. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'espletamento delle attività aziendali o per l'ottenimento di contributi/sovvenzioni	Responsabile Funzione interessata	Responsabili Funzioni interessate; Responsabile reparto funzioni interessate; Uffici della PA preposti al rilascio di autorizzazioni, permessi ecc..	Uso di falsa documentazione per l'ottenimento di un permesso, licenza o simile, al fine di ottenere o attribuire un vantaggio ad un soggetto predeterminato	5	Numero di segnalazioni degli organi di controllo (collegio sindacale, revisore legale dei conti, ODV) sulla presenza di non conformità	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento	Attività ispettive e di monitoraggio a campione	individuazione dei soggetti deputati a rotazione tra i dipendenti	Direttore generale	31/12/2018		non se ne ravvisa la necessità
	F3. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e/o autorità di vigilanza deputati ad effettuare verifiche, controlli, ispezioni e simili	Direttore Generale; Responsabile Funzione interessata	Direttore generale; Responsabili Funzione interessata; Agenti della PA	Uso di false attestazioni al fine di ottenere o attribuire a terzi un vantaggio o evitare una sanzione o obbligo di indennizzo	6	Numero di indennizzi, per non conformità su attività regolate, effettivamente erogati; Segnalazioni dei responsabili di funzione; Numero ispezioni con esito positivo	codice etico - sistema di poteri e deleghe - norme generali di comportamento	Definizione delle responsabilità	Individuazione dei soggetti deputati, per settore di competenza, alla compilazione delle Raccolte dati vs Autorità Energia	Direttore generale	31/12/2017	31/12/2017	effettuata mappatura e individuati i ruoli

Il dettaglio della valutazione del grado di rischio è riportato nelle singole schede per processo

Il presente documento è allegato e diviene parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di STET S.p.A., valido per il triennio 2020-2022

Documento aggiornato al 22/01/2020