

Area PNA 2015	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
e) Area generale di rischio	Area Servizi Amministrativi	Amministrazione	Gestione accesso agli atti	1	3	4	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Linea guida sull'accesso agli atti e sull'accesso civico Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Linea guida Modulistica standardizzata	30/06/2016	Direttore	
								Rischio "Violazione privacy" Predisposizione regolamento sulla Privacy	Regolamento	30/06/2016	Direttore	Incarico a consulente esterno. Scadenza procrastinata per esigenze di servizio.
	Area Servizi Amministrativi	Amministrazione	Gestione banche dati e informazioni riservate	2	3	5	Violazione della privacy Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Violazione della privacy" Definizione livelli di accesso diversificati per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	monitoraggio annuale	In atto	Ing. Zuech	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Aggiornamento delle procedure per la gestione delle informazioni riservate	Integrazione Registro degli adempimenti	30/06/2016	Ing. Zuech	Incarico a consulente esterno. Scadenza procrastinata per esigenze di servizio.
d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Area Servizi Amministrativi	Amministrazione	Applicazione "bonus sociale"	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" controllo puntuale	Quadratura semestrale segnalazioni dei comuni / bonus applicati	In atto	Moraschini	
a) Acquisizione e progressione del personale	Area Servizi Amministrativi	Amministrazione	Selezione/reclutamento del personale	1	3	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	In atto	Direttore	
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	In atto	Direttore	
	Area Servizi Amministrativi	Amministrazione	Mobilità tra enti	1	1	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	In atto	Direttore	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	In atto	Direttore	
Rischi specifici	Area TECNICA	Esercizio	Controllo del rispetto degli standard di servizio reso all'utenza	2	2	4	Scarsa trasparenza del servizio reso	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale degli standard di servizio	Comunicazione annuale all'utenza sui livelli di qualità commerciali	In atto	Ing. Zuech	Gli standard di servizio sono definiti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
	Area TECNICA	Esercizio	Controllo del servizio appaltato di telelettura dei misuratori Landys e di quello di reperibilità	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale	Rendicontazione formalizzata interventi e misurazioni	In atto	Ing. Zuech Direttore (per reperibilità)	
e) Area generale di rischio	Direzione	Amministrazione	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione degli incarichi sul sito web istituzionale Aggiornamento del regolamento per gli incarichi	Sito web Amministrazione trasparente Regolamento contratti	1) già in atto 2) 30/11/2016	Direttore	Stampatore, programma fatturazione, contabilità, paghe, fotovoltaico, Medicina e sicurezza, Commercialista ecc.
	Trasversale a tutte le Aree	Amministrazione	Gestione di segnalazioni e reclami	2	2	4	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	procedura formalizzata	In atto	Direttore	Sul sito è pubblicato modello di segnalazione e la procedura di isotro
Rischi specifici	Area TECNICA	Esercizio	Controllo rete di distribuzione	1	2	3	Furto di energia	Effettuazione sopralluoghi periodici sulla rete.	monitoraggio semestrale	In atto	Ing. Zuech	
	Area TECNICA		lettura contatori	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze	Telelettura bimestrale	n° fatture emesse/n° rifatturazioni= 0,001	In atto	Ing. Zuech	
d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Area Servizi Amministrativi	Amministrazione	Pagamento fatture fornitori	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Controlli puntuali della regolarità contributiva	monitoraggio semestrale	In atto	Moraschini	
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura	monitoraggio semestrale	In atto	Moraschini	
	Area Servizi Amministrativi	Amministrazione	Pagamento fatture da parte dei clienti	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) valutazioni effettuate sulla base delle disposizioni impartite dall'Autorità AEEGSI 2) Controllo bimestrale degli scassi e degli insoliti e avvio della procedura di diminuzione e successivo eventuale sigillo dei contatori	monitoraggio semestrale	In atto	Moraschini	risd o mav solleciti con Raccomandata AR Riscossione coattiva tramite Trentino Riscossioni
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura	monitoraggio semestrale	In atto	Moraschini	
Area contratti pubblici	Direzione Generale	Programmazione	definizione del fabbisogno	2	2	4	Intempestiva predisposizione degli stanziamenti. Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture. Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	Documento programmatico Report semestrali	30/06/2016 30/06/2016	Direttore Direttore	
			Progettazione	individuazione degli elementi essenziali del contratto.	3	3	6	Fuga di notizie/Alterazione della concorrenza Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	dichiarazioni firmate/n° commissari linea guida	30/06/2016 30/06/2016	Direttore Direttore
	scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata.	3		3	6	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	linea guida	30/06/2016	Direttore		
	la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	2		3	5	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi, ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	uso programma di protocollazione informatica	In atto	Direttore		
	il sostanzio e la custodia della documentazione di gara;	2		3	5	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	linea guida	30/06/2016	Direttore		
	Area Tecnica	selezione del contraente	la nomina della commissione di gara;	2	2	4	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestazione l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	n° dichiarazioni/n° commissari Linea guida	30/06/2016	Direttore	
la gestione delle sedute di gara: la verifica dei requisiti di partecipazione;			2	3	5	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Linea guida	30/06/2016	Direttore		
Area Tecnica	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti al fine della stipula del contratto	2	2	4	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Direttiva interna Check list	30/06/2016	Direttore		

Area Tecnica	esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario.	3	3	6	alterazione successiva della concorrenza	Publicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
		ammissione delle varianti;	3	3	6	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	monitoraggio semestrale	in atto		
		verifiche in corso di esecuzione;	3		6	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intelligibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità progettate	Monitoraggio semestrale	30/06/2016		
		sicurezza sul lavoro	3	3	6	alterazione successiva della concorrenza	verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);	monitoraggio semestrale	30/06/2016		
		opposizione di riserve;	3	3	6	lievitazione fraudolenta dei costi	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	monitoraggio semestrale	in atto		
		gestione delle controversie;	2	2	4	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'appaltatore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio semestrale	in atto		
		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	2	2	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale	in atto		
Area Tecnica	rendicontazione	tema del collaudo (o della commissione di collaudo)	3	3	6	incarico di collaudo a soggetti complici	Publicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	linea guida	30/06/2016	Direttore	Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. interni del 25 settembre 2015 (anticiclaggio e antiterrorismo) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
		rendicontazione dei lavori in economia	2	2	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	monitoraggio semestrale	in atto	Moraschini	