

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
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" Regolamento sull'accesso agli atti e sull'accesso civico generalizzato Standardizzazione della modulistica	Linea guida Modulistica standardizzata	30/11/2017	Direttore	La Linea guida sull'accesso ed il regolamento della Privacy predisposte nel 2016 vanno completamente rivista alla luce dell'introduzione del FOIA e del suo recepimento da parte della Regione TAA..Predisposta bozza di regolamento. In approvazione in CdA entro il mese di Marzo 2018
							Rischio "Violazione privacy" Rispetto previsioni nuova normativa sulla Privacy	Check up	30/06/2018	Direttore	
Area Servizi Amministrativi	Amministrazione	Gestione banche dati o informazioni riservate	2	3	5	Violazione della privacy Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Violazione della privacy" Revisione livelli di accesso diversificati per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Check up	30/06/2018	Ing. Zuech	Subita un'intrusione da remoto nel 2016 che ha comportato denuncia all'autorità giudiziaria e ha fatto innalzare i livelli di protezione (bloccato l'accesso da remoto all'amministratore di sistema, e consentito l'accesso ad un solo utente monitorato). Commissionato checkup stato di adempimento nuova disciplina Privacy
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Aggiornamento delle procedure per la gestione delle informazioni riservate	Rivedere Registro degli adempimenti	30/11/2018	Ing. Zuech	Da rivedere alla luce della nuova disciplina adottata nel 2016 ed operativa dal 2018
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	
Area Servizi Amministrativi	Amministrazione	Selezione/reclutamento del personale	2	3	5	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Insorgenza di potenziali conflitti di interesse 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	Nel corso del mese di Febbraio 2017 si è tenuta una procedura di concorso pubblico per operaio. Su esposto di un partecipante si è attivata la Procura della Repubblica, i cui accertamenti non hanno accertato illecito alcuno. Per il 2018-2020 alzare comunque il livello di rischio
							Rischio "Insorgenza di potenziali conflitti di interesse" Verbalizzazione puntuale delle misure in concreto attuate per blindare il procedimento	verbale della Commissione di gara Partecipazione alle gare del RPCT in qualità di Presidente di Commissione	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 della 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	Publicata in data 10/12/2016 la lista dei contratti in essere che sono stati prorogati
							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	

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)	
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 <b>Regolamento contratti</b>	in atto	Direttore	Stampatore, programma fatturazione, contabilità, paghe, fotovoltaico, Medicina e sicurezza, Commercialista ecc. Si ritiene di non adottare un regolamento per i contratti, alla luce della scarsa rilevanza e rischiosità. Stretta osservanza delle Leggi Provinciali e Nazionali in materia
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 inoltro
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Report semestrale	in atto	Ing. Zuech	
Area TECNICA	Esercizio	Controllo rete di distribuzione	1	2	3	Furto di energia	Effettuazione sopralluoghi periodici sulla rete.	monitoraggio semestrale	in atto	Ing. Zuech	
		lettura contatori	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze	Telelettura bimestrale	n° rifatturazioni/ n° fatture emesse= 0,001	in atto	Ing. Zuech	
Area Servizi Amministrativi	Amministrazione	Pagamento fatture fornitori	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Controlli puntuali della regolarità contributiva	monitoraggio semestrale	in atto	Moraschini	
						Non rispetto delle scadenze temporali	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	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) valutazioni effettuate sulla base delle disposizioni impartite dall'Autorità AEEGSI 2) Controllo bimestrale degli incassi e degli insoluti e avvio della procedura di diminuzione e successivo eventuale sigillo dei contatori	monitoraggio semestrale	in atto	Moraschini	rid o mav solleciti con Raccomandata AR Riscossione coattiva tramite Trentino Riscossioni
						Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura	monitoraggio semestrale	in atto	Moraschini	30 gg. dalla data di arrivo. Cronologia da Protocollo informatico P3
Direzione Generale	Programmazione	definizione del fabbisogno	2	2	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Documento programmatico	in atto	Direttore	redatto contratto di associazione in partecipazione tra STN e il Comune di Malé per la costruzione di due centrali idroelettriche. Centrali già operative

						Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	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.	Report semestrali	in atto	Direttore	Publicata in data 10/12/2016 la lista dei contratti in essere che sono stati prorogati. Entro 10 gennaio pubblicata la lista dei contratti prorogati nel 2017
Direzione Generale	Progettazione	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	3	3	6	fuga di notizie/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	dichiarazioni firmate/n° commissari	in atto	Direttore	Nel 2017 nessun incarico di progettazione. Non se ne prevedono per il 2018
						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	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	linea guida	in atto	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	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	in atto	Direttore	
						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					
Area Tecnica	selezione del contraente	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 PE	in atto	Direttore	
		la nomina della commissione di gara;	2	3	5	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 attestante 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	in atto	Direttore	Nel 2018 previsione una Commissione di gara per illuminazione pubblica.
			2	2	4		Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.	Linea guida	in atto		
	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;	Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Linea guida	in atto	Direttore	Adottata in data 1/12/2016	
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini 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	in atto	Direttore	adottata in data 1/12/2016
Area Tecnica	esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario;	3	3	6	Alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	monitoraggio semestrale	in atto		nessuna occorrenza nel 2017
		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 Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	non si sono registrate varianti nel 2017
		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 sintetizzano, in modo chiaro ed intelligibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventive	Monitoraggio semestrale N° rapporti pubblicati/ n° opere di importo rilevante	in atto		non si sono registrati ritardi di sorta nel 2017
		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	in atto	Direttore	
		apposizione 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'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	

		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	Moraschini	Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. interni del 25 Settembre 2015 (antiriciclaggio e antiterrorismo) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
		nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	3	3	6	Incarico di collaudo a soggetti complacenti	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	linea guida	in atto	Direttore	
Area Tecnica	rendicontazione	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	