

AII.2) al PTPCT 2020-2022 STN TABELLONE PROCESSI - RISCHI

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=alto, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=alto, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicator/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 valutazione critica generalizzato Standardizzazione della modulistica	Linea guida Modulistica standardizzata	In atto	Direttore	approvato il 24 maggio 2018 il regolamento
							Rischio "Violazione privacy" Rispetto previsioni norme normative sulla Privacy	audit annuale	In atto	DPO	effettuato percorso di compliance nel 2018. Nominato DPO che vigila sul rispetto con audit periodici
Area Servizi Amministrativi	Amministrazione	Cessione 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-giu-20	Ing. Zuech	effettuato percorso di compliance nel 2018. Nominato DPO che vigila sul rispetto. Attuata separazione rete della società da quella del Comune di Mairé nel dicembre 2018
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Aggiornamento delle procedure per la gestione delle informazioni riservate	Rivedere Registro degli adempimenti	In atto	Ing. Zuech	Adottato registro dei trattamenti
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/recupero/conservazione del patrimonio	2	3	5	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Inosservanza di potenziali conflitti di interesse Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglia 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 "Inosservanza di potenziali conflitti di interesse" Verbalizzazione puntuale delle rinunce in concreto attuate per blindare il procedimento	Partecipazione alle gare del BPTC 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 delle opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle 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 griglia 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'utente	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 ospitato di telelettura dei misuratori Landy e di qualità 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 dell'equiparamento per il personale	Sito web Amministrazione trasparente Regolamento contratti	In atto	Direttore	Sampatore, programma fatturazioni, contabilità, paghe, fotovoltaico, Medica e sicurezza, Commercialista ecc. Si ritiene di non adattare un regolamento per i contratti, alla luce della scarsa rilevanza e ricorrenza. Stretta osservanza delle Leggi Provinciali e Nazionali in materia
Tremette e 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	Teletettura bimestrale	n° rifatturazioni/ n° fatture emesse=0,001	In atto	Ing. Zuech	

## AII.2) al PTPCT 2020-2022 STN TABELLONE PROCESSI - RISCHI

Area	ambito	Processi con indice di rischio elevato	Penetrazione probabilità di accadimento del rischio (1=baso, 2=medio, 3=alto)	Penetrazione impatto del rischio (1=baso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità e impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
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 AEEGSS 2) Controlli bimestrali degli incassi e degli invii a vario della procedura di dimissioni e successore eventuale sigillo del contratto	monitoraggio semestrale	In atto	Moraschini	16 o max solleciti con Raccomandata AR Ricezione cartella tramite Trentino-Precedenti
						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 di 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 Males per la costruzione di due centrali idroelettriche. Centrali gli operative
						Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prenegoti e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	Report semestrali	In atto	Direttore	
Direzione Generale	Progettazione	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	3	3	6	Fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Sottoscrizione di parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi parziali in relazione allo specifico oggetto della gara	dichiarazioni firmate/n° commissari	In atto	Direttore	Nel 2019 nessun incarico di progettazione. Non se ne prevedono per il 2020
						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	
						Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulla procedura 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	
Area Tecnica	selezione del contraente	la nomina della commissione di gara;	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'attribuzione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di uno staffetto incaricato; ovvero prevedendo digitalmente	uso programma di protocollazione informatica P3	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 attestazione l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico applicativo della gara e con l'incarico secondo classifica, 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	
		la gestione della scelta 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 (fiscali 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	2	2	4	Alterazione o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o prearrimato e l'aggiudicatario a favore di altro successore in graduatoria	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Check list	In atto	Direttore	adottata in data 1/12/2016
		approvazione della specificità del contratto originale;	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 originale.	monitoraggio semestrale	In atto	Direttore	nessuna occorrenza nel 2019
		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'ANM delle varianti	monitoraggio semestrale	In atto	Direttore	nessuna occorrenza nel 2019
Area Tecnica	esecuzione del contratto	verifica le copie di esecuzione contratto	3	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.	Monitoraggio semestrale	In atto	Direttore	nessuna occorrenza nel 2019
		scadenza sui lavori;	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	
		apportazioni di lavoro;	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	Direttore	
		gestione delle controversie;	2	2	4	Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire frodolentamente l'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e della transazioni	monitoraggio semestrale	In atto	Direttore	
		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	2	2	4	Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale	Verificare il piano rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale	In atto	Moraschini	Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. Interne del 25 Settembre 2015 (partecipazione e accantonamento) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
Area Tecnica	rendicontazione	nomina del collaudatore o della	3	3	6	Incendio di collaudo i soggetti complici	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti della commissione di collaudo.	linea guida	In atto	Direttore	
		rendicontazione dei lavori in economia.	2	2	4	Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	monitoraggio semestrale	In atto	Moraschini	