

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

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	in atto	Direttore	approvato il 24 maggio 2018 il regolamento
							Rischio "Violazione privacy" Rispetto previsioni nuova normativa 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	Personale	Vigilanza di contrasto agli illeciti	2	2	4	sviluppo di clima omertoso e non etico	Rischio "sviluppo di clima omertoso e non etico" 1. attivazione procedura di tutela del segnalante interno 2. formazione etica al personale	1) n° segnalazioni/numero istruttorie 2. personale formato >80% per almeno 2 h	1. già in atto 2. entro 30 /11/ 2021	Direttore	La formazione etica è già programmata entro il mese di Luglio da parte dell'Avv. Massimo Marenti
		contrasto comportamenti opportunistici (L. 104, malattie, mancato lavoro in smart working)	2	2	4	danno erariale e di immagine	1. Controllo periodico uso permessi L.104 2. Visite fiscali sistematiche per malattie a ridosso di giorni non lavorativi	1. monitoraggio semestrale 2. almeno 60%	già in atto	Direttore	
		alterazione attestazioni di presenza	3	2	6	danno erariale e di immagine	1. Controlli a campione presenze in servizio (chiusura porte) 2. Sanzioni per reiterate mancate timbrature	1. due verbali/anno 2. n.sanzioni irrogate	30/11/2021	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-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 Malé 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 protocollo adottato viene allegato al PTPCT 2021-2023
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 da parte dei CAF / bonus applicati	in atto	Moraschini	effettuato mensilmente, la segnalazione non avviene da parte dei comuni, ma da parte del CAF direttamente all'applicativo SGAT
Area Servizi Amministrativi	Amministrazione	Selezione/reclutamento del personale	2	3	5	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Insoerenza 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	
							Rischio "Insoerenza 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	
							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 Regolamento contratti	in atto	Direttore	compensazione, 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
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 inditro
							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 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 incassi e degli insoluti e avvio della procedura di diminuzione e successivo eventuale sigillo dei contatori	monitoraggio semestrale	in atto	Moraschini	rid o max 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	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 Alterazione ordine priorità per fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Documento programmatico	in atto	Direttore	
							Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti sottoscritti 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	Report semestrali dichiarazioni firmate/n° commissari	in atto	Direttore	
Direzione Generale	Progettazione	individuazione degli elementi essenziali del contratto; scelta della procedura di	3	3	6	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 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 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	

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

		aggiustazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata.	3	3	6	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	Uso di motivazione neutra o eterotermica 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 fissazione dei termini per la ricezione delle	2	3	5	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea	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	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'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		
			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			
		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 preventivate	N° rapporti pubblicati/ n° opere di importo rilevante	in atto	Direttore		
		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/evazione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale	in atto	Moraschini		
Area Tecnica	rendicontazione	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudi)	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	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	
		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		