

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

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura probabilità di accoglimento del rischio (1= basso, 2= medio, 3= alto)	Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2= medio, 3= alto)	Indice di rischio: probabilità e impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatori/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 insufficiente agli atti e insufficiente civile generalizzato Standardizzazione della modulistica	Linea guida Modulistica standardizzata	In atto	Direttore	approvato il 24 maggio 2018 il regolamento
							Rischio "Violazione privacy" Ripetto previsioni nuova normativa sulla Privacy	audit annuale	In atto	DPO	Scelta audit compliance da DPO in data 18/5/2021
Area Servizi Amministrativi	Personale	Vigilanza di contrasto agli insulti	2	2	4	<u>sviluppo di clima ostile e non etico</u>	Rischio "sviluppo di clima ostile e non etico" 1. attivazione procedura di tutela del segnalante interno 2. formazione etica al personale	1) n° segnalazioni/numero istruttorie 2) personale operato formato per almeno 2 h	1. già in atto 2. entro 31/12/2023	Direttore	Sessione formativa erogata da Anv. Mauteri in data 18/6/2021. In presenza 795 personale. Recuperata formazione assenti in data 26/11/2021.
		salute e sicurezza sul lavoro	2	2	4	<u>divieto alla salute pubblica</u> <u>divieto orario</u>	1. adozione protocollo covid 19 2. audit periodici	1. protocollo 2. relazione di audit	1. in atto 2. verifiche trimestrali	RSP	Salvadori Giuliana RSP che ha effettuato la verifica in data 22/6/2021
		assunzione/assunzione di personale	3	2	6	<u>dati errati e di immagine</u>	1. Controlli a campione presente in servizio (chiusura porta) 2. Sanzioni irrogate	1. due verbali/anno 2. n. sanzioni irrogate	In atto	Direttore	
Area Servizi Amministrativi	Amministrazione	Scelta banche dati e informazioni riservate	2	3	6	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-22	Ing. Zuch	Audi DPO effettuati nei giorni 18/6/2021 e 26/11/2021. Attuata separazione rete della società da quella del Comune di Masi nel dicembre 2018
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Aggiornamento delle procedure per la gestione delle informazioni riservate	Rivindare Regione degli adempimenti	In atto	Ing. Zuch	Adottato registro dei trattamenti protocollo adottato. Nota allegata 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" Controlli puntuali	Quadatura semestrale segnalazioni da parte dei CAF / bonus applicati	In atto	Muracchioli	effettuato monitoraggio, la segnalazione non avviene da parte dei comati, ma da parte dei CAF direttamente all'applicativo SCATE
Area Servizi Amministrativi	Amministrazione	Scelta del reclutamento del personale	2	3	6	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	
							Rischio "Insorgenza di potenziali conflitti di interesse" Verbalizzazione puntuale delle misure in concreto attuate per blindare il procedimento	verbale della Commissione di gara Partecipazione alla gara del RPCT in qualità di Presidente di Commissione	In atto	Direttore	
							Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controlli puntuali 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 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 nei confronti della clientela	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. Zuch	Gli standard di servizio sono definiti dall'Ente per l'Energia Elettrica e il Gas e sono pubblicati sul sito.
Area TECNICA	Esercizio	Controllo del servizio applicativo di misurazione dei misuratori Lando e di qualità di reperibilità.	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controlli puntuali	Rendicontazione formalizzata interventi e misurazioni	In atto	Ing. Zuch 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	Stampatore, programma fatturazione, contabilità, paghe, fotografico, medicina e sicurezza, Commercialista ecc. Si ritiene di non adottare un regolamento per i contratti, alla luce della scarsa rilevanza e ricorrenza. Scelta osservanza delle Leggi Provinciali e Nazionali in materia.

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

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 escam scritte e dei reclami	procedura formalizzata	in atto	Direttore	Sul sito è pubblicato modello di segnalazione e la procedura di indiro
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Report semestrale	in atto	Ing. Zuich	nessun reclamo ufficiale nel 2021
Area TECNICA	Esercizio	Controllo rete di distribuzione	1	2	3	Furto di energia	Effettuazione sopralluoghi periodici sulla rete.	monitoraggio semestrale	in atto	Ing. Zuich	
		lettura contatori	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze	Teliletture bimestrale	n° "infrazioni" n° "fatture emesse" (S.00)	in atto	Ing. Zuich	
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	Moracchini	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura.	monitoraggio semestrale	in atto	Moracchini	
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 AEEG 2) Controllo bimestrale degli incassi e degli insoliti e avvio della procedura di diminuzione e successivo eventuale taglio dei contatori	monitoraggio semestrale	in atto	Moracchini	PagPA solleciti con Raccomandata AR Riscossione coattiva tramite Telessele Raccomandi
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura.	monitoraggio semestrale	in atto	Moracchini	30 gg. della data di arrivo. Cronologia da Protocollo Informatico P2
Divisione Generale	Programmazione	definizione del fabbisogno	2	2	4	Interpretativa predisposizione degli strumenti di programmazione	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Documento programmatico	in atto	Direttore	
						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	