

Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - STN Val di Sole

Area	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	Gestione accesso agli atti	1	3	3	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	30/11/2015	Direttore	incarico a consulente esterno
Area Servizi Amministrativi	Gestione banche dati o informazioni riservate	2	3	6	Violazione della privacy Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Violazione della privacy" Definizione livelli di accesso diversificati per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Censimento dei trattamenti	30/11/2015	Ing. Zuech	incarico a consulente esterno
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Aggiornamento delle procedure per la gestione delle informazioni riservate	Registro degli adempimenti	30/11/2015	Ing. Zuech	incarico a consulente esterno
Area Servizi Amministrativi	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Ricorso a MEPAT e Consip per la maggioranza degli acquisti	Monitoraggio annuale utilizzo di mercato elettronico >50%	30/11/2015	Direttore	(manutenzione ordinaria o straordinaria su delega dei comuni) SGOMBERO NEVE
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Adozione regolamento contratti che preveda criteri per la composizione delle commissioni di gara (ove previste) e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	regolamento contratti	30/11/2016	Direttore	
						Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara o di lettere di incarico che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese	1) Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	30/06/2016	Direttore	

Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - STN Val di Sole

Area	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	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	30/11/2015	Moraschini	
Area Servizi Amministrativi	Selezione/reclutamento del personale	1	3	3	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	già in atto	Direttore	
						Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	già in atto	Direttore	
Area Servizi Amministrativi	Mobilità tra enti	1	2	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	già 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	già in atto	Direttore	

Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - STN Val di Sole

Area	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 TECNICA	Controllo del rispetto degli standard di servizio reso all'utenza	2	2	2	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	già in atto	Ing. Zuech	Gli standard di servizio sono definiti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
Area TECNICA	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	
Direzione	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.

Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - STN Val di Sole

Area	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
Trasversale a tutte le Aree	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	già 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	30/11/2015	Ing. Zuech	
Area TECNICA	controllo rete di distribuzione	1	2	2	Furto di energia	Sistema di allarme sui contatori delle singole case	nuovo sistema di misurazione elettronica standardizzato a livello nazionale	già in atto	Ing. Zuech	
Area TECNICA	lettura contatori	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze	Telelettura bimestrale Telelettura bimestrale	n° fatture emesse/n° rifatturazioni= 0,001	già in atto	Ing. Zuech	

Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - STN Val di Sole

Area	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	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	già 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	già in atto	Moraschini	
Area Servizi Amministrativi	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	già 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	già in atto	Moraschini	