

Processo: **Rilascio di permessi di sosta**Indice di rischio: Probabilità 1 X Impatto 3 = **3 MEDIO**

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Indicatore |
|--|--|---|--------------------------|---|
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | Esplicitazione (sui moduli da presentare da parte del richiedente) della documentazione necessaria per l'emissione del permesso | Responsabile ufficio permessi | In atto | Modulo specifico per ogni tipo di permesso |
| Applicazione di una tariffa errata | <ul style="list-style-type: none"> - Tariffe ove possibile pre-configurate sul software gestionale, in funzione del tipo di permesso - Verifiche giornaliere dell'allineamento tra chiusure POS e report vendite - Controlli incrociati con il Servizio risorse finanziarie del Comune di Trento - Verifica condizioni che danno luogo a riduzioni tariffarie (auto ecologiche, ISEE <7000) | Responsabile ufficio permessi | In atto | Report specifici |
| Assegnazione del permesso a non aventi diritto | <p>Controlli a campione (almeno 10%) sulla documentazione presentata a supporto della richiesta di emissione del permesso e sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - residenza - proprietà o uso esclusivo dei veicoli - non proprietà posti auto | <p>Responsabile ufficio permessi</p> <p>Direttore (solo per permessi aziende su zone a pagamento)</p> | In atto | Conformità della documentazione e delle autodichiarazioni (100% dei controlli effettuati) |

Processo: **Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione**Indice di rischio: Probabilità 1 X Impatto 3 = **3 MEDIO**

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Indicatore |
|---|--|---|--------------------------|----------------------|
| Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza | Rispetto del Regolamento per la selezione del personale e per il conferimento di incarichi | Consiglio di Amministrazione Direttore (a seconda dell'importo) | In atto | Verbale di selezione |

Processo: **Selezione / reclutamento del personale**Indice di rischio: Probabilità 1 X Impatto 3 = **3 MEDIO**

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Indicatore |
|---|--|--------------------------|---|---|
| Scarsa trasparenza / Poca pubblicità dell'opportunità | Comunicazione di ogni avviso all'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e pubblicazione sul sito internet della società | Direttore | In atto | Percentuale di avvisi pubblicati (100%) |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione | Definizione preventiva di criteri di valutazione | Commissione giudicatrice | Definizione nella prima riunione della Commissione giudicatrice | Percentuale di predefinizione dei criteri rispetto alle selezioni svolte (100%) |
| Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni | Controllo di tutte le dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti | Direttore | Entro 30 giorni dal provvedimento di assunzione | Percentuale controlli (100%) |

Processo: **Gestione banche dati informatiche**Indice di rischio: Probabilità 1 X Impatto 2 = **2 BASSO**

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Indicatore |
|--|---|----------------|--------------------------|--|
| Violazione della privacy / Divulgazione di informazioni riservate | Sensibilizzazione del personale Applicazione della legge per la tutela dei dati personali, con attribuzione della specifica qualifica di incaricato al trattamento dei dati ai dipendenti che hanno accesso a dati personali | Direttore | In atto | Lettera di nomina a incaricato (n. 1 per dipendente interessato) |

Processo: **Erogazione di contributi e benefici economici (sponsorizzazioni)**Indice di rischio: Probabilità 1 X Impatto 3 = **3 MEDIO**

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Indicatore |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Utilizzo eccessivo delle risorse della società | Rispetto della procedura di selezione prevista dal Modello 231 | Consiglio di Amministrazione | In atto | Documento (Verbale CdA) |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste | Rispetto della procedura di selezione prevista dal Modello 231 | Consiglio di Amministrazione | In atto | Documento (Verbale CdA) |

Processo: **Consultazione di banche dati (videosorveglianza)**

Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 2 = **2 BASSO**

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Indicatore |
|--------------------------|--|----------------|--------------------------|--|
| Violazione della privacy | Formalizzazione delle modalità di accesso ai filmati degli impianti di videosorveglianza: - Parcheggio Autosilo Buonconsiglio - Parcheggio Duomo - Parcheggio Palazzo Onda - Area di rimessaggio autocaravan Trento sud - Area di sosta autocaravan via Fersina | Direttore | In atto | Lettera di nomina a incaricato (n. 1 per dipendente interessato) |

Processo: **Controllo del rispetto del Codice della strada da parte degli Ausiliari della sosta dipendenti della società**

Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 3 = **3 MEDIO**

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Indicatore |
|--|---|----------------|--------------------------|---|
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | Raccolta ed elaborazione dei dati delle risultanze dei controlli assegnati agli agenti | Direttore | In atto | Documento (report annuale) |
| | Rotazione tra gli Ausiliari sulle diverse zone del territorio di controllo, secondo un programma prestabilito | Direttore | In atto | Documento (programma zone Ausiliari) |
| Assenza di criteri operativi uniformi | Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, divulgate al personale in specifiche riunioni per garantirne corretta e univoca applicazione | Direttore | In atto | Documento (ordine di servizio: Disciplina della attività lavorativa del personale di Trentino Mobilità) |

Processo: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi**Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 3 = **3 MEDIO**

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Indicatore |
|---|--|----------------|--------------------------|--|
| <p>Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente</p> <p>Alterazione della concorrenza nelle varie fasi dei selezione</p> <p>Mancata rotazione delle imprese affidatarie</p> | <p>Rispetto della procedura di selezione prevista dal Modello 231</p> <p>Rendicontazione in Consiglio di Amministrazione degli acquisti / affidamenti effettuati dal Direttore nell'esercizio della sua procura</p> <p>Utilizzo del Mercato elettronico provinciale (ME-PAT) quando possibile, per le procedure sopra i 1.000 euro</p> | Direttore | In atto | <p>Determina del Direttore per affidamenti nel limite della procura</p> <p>Verbale di selezione, nei casi di trattativa privata o procedura aperta</p> |

Processo: **Esecuzione di contratti**Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 2 = **2 BASSO**

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Indicatore |
|---|---|----------------|--------------------------|---|
| Insufficiente controllo dell'esecuzione | Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese | Direttore | In atto | Capitolato / richiesta di offerta dettagliata (n. 1 documento per ogni contratto) |
| | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (ove pertinente) | Direttore | In atto | Check list (n. 1 check list) |
| | Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale | Direttore | In atto | Documento (n. 1 documento) |