

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

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione (sul modulo da presentare da parte del richiedente) della documentazione necessaria per l'emissione del permesso	Direttore	In atto	Documento (n. 1 documento)
Assegnazione del permesso a non aventi diritto	Controlli a campione (almeno 10%) sulla documentazione presentata a supporto della richiesta di emissione del permesso	Direttore	30.06.2014	Conformità della documentazione (100% dei controlli effettuati)

Processo: **Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione**Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 2 = **4 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza	Rispetto della procedura di selezione prevista dal Modello 231	Consiglio di Amministrazione Amministratore Delegato Direttore (a seconda del caso)	In atto	Documento (n. 1 documento per incarico)  Conformità (100% dei casi)

Processo: **Selezione / reclutamento del personale**Indice di rischio: Probabilità 2 X Impatto 3 = **6 ALTO**

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 e del Comune di Trento	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**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
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 informazioni riservate	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**

<b>Rischio</b>	<b>Azioni</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Tempistica di attuazione</b>	<b>Indicatore</b>
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 videosorveglianza (Parcheggio Autosilo Buonconsiglio)	Direttore	30.06.2014	Ordine di servizio (n. 1 documento)

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	31.12.2014	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 (disposizione di servizio)

Processo: **Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi di importo superiore a 25.000 euro**Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 3 = **3 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente / Alterazione della concorrenza nelle varie fasi di selezione	Rispetto della procedura di selezione prevista dal Modello 231	Direttore	In atto	Verbale di selezione (n.1 documento)



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

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Scarso 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)