

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/sede - proprietà o uso esclusivo dei veicoli - non proprietà posti auto 	Responsabile ufficio permessi	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
Improprio ricorso a risorse esterne	Piena trasparenza nella procedura di individuazione dei fabbisogni e di decisione di affidare un incarico esterno	Consiglio di Amministrazione Direttore (a seconda dell'importo)	In atto	Determina a contrarre

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: **Raccolta dati per l'elaborazione delle paghe**Indice di rischio: Probabilità 1 X Impatto 3 = **3 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Comportamenti fraudolenti con la finalità di agevolare uno o più soggetti (es. erogazione di benefit / progressioni di carriera non autorizzati)	<p>Predisposizione di un regolamento interno che disciplini la raccolta dei dati per la predisposizione delle paghe da parte del servizio esterno incaricato.</p> <p>Controlli a campione al fine di verificare la corretta gestione delle schede presenza e la corrispondenza dei relativi dati con quelli riportati nei cedolini paga, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - livello contrattuale; - utilizzo ferie e permessi, straordinari - erogazione benefit (indennità, buoni pasto, ecc.) 	Direttore	In atto	Ogni anno controllo di tutti i cedolini di un mese campione

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: <ul style="list-style-type: none"> - Sede di Trentino Mobilità - Ciclobox (n. 7 impianti di videosorveglianza) - Parcheggio Autosilo Buonconsiglio - Parcheggio Duomo - Parcheggio Palazzo Onda - Area di rimessaggio autocaravan Trento sud - Area di sosta autocaravan via Fersina - Parcheggio S. Chiara 	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)

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 della selezione</p> <p>Mancata rotazione delle imprese affidatarie</p>	<p>Rispetto della procedura di selezione prevista dal Modello 231 (normativa sugli appalti pubblici)</p> <p>Rendicontazione in Consiglio di Amministrazione degli acquisti / affidamenti effettuati dal Direttore nell'esercizio della sua procura</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)

Processo: **Servizio di logistica TRENto YOU**Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 3 = **3 MEDIO**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore
Applicazione di tariffe di eccessivo favore in cambio di utilità illecite	<p>Predisposizione di un tariffario base per la definizione delle tariffe negoziate con il singolo cliente</p> <p>Contratti negoziati dal responsabile del servizio, ma firmati dal Direttore</p> <p>Rendicontazione interna dei trasporti effettuati e delle relative condizioni contrattuali</p>	Direttore	In atto	<p>Documento (tariffario)</p> <p>Documenti (singoli contratti)</p> <p>Report specifici</p>
Fornitura di spazi in magazzino in cambio di utilità illecite	Controlli a campione relativi ai colli stoccati in magazzino (1 volta all'anno, minimo 5% dei colli stoccati) e delle relative condizioni contrattuali	Direttore	In atto	Percentuale controlli (100%)
Utilizzo veicoli per viaggi estranei al servizio	Verifiche di congruità km / viaggi fatturati	Direttore	In atto	Report specifici