

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"> <li>- Tariffe ove possibile pre-configurate sul software gestionale, in funzione del tipo di permesso</li> <li>- Verifiche giornaliere dell'allineamento tra chiusure POS e report vendite</li> <li>- Controlli incrociati con il Servizio risorse finanziarie del Comune di Trento</li> <li>- Verifica condizioni che danno luogo a riduzioni tariffarie (auto ecologiche, ISEE &lt;7000)</li> </ul>	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"> <li>- residenza</li> <li>- proprietà o uso esclusivo dei veicoli</li> <li>- non proprietà posti auto</li> </ul>	<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 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**

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 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 di videosorveglianza: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parcheggio Autosilo Buonconsiglio</li> <li>- Parcheggio Duomo</li> <li>- Parcheggio Palazzo Onda</li> <li>- Area di rimessaggio autocaravan Trento sud</li> <li>- Area di sosta autocaravan via Fersina</li> </ul>	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)