

Ufficio/ Referente	Macro attività	Produzione report	Azioni Intraprese	Azioni da Intraprendere	Scadenza Azione da Intrap.	Rischio Effettivo	Comunicazione Flussi all'OdV	Controllo OdV	
Consiglio di Amministrazione	Nomina	Campionamento incompatibilità e inconferibilità	-	Dich. Annuale	31/12	Medio	Annuale	Documentazione completa	
	Incarichi	Report incarichi	Monitoraggio			Basso	Annuale	Elenco	
	Reclutam.a tempo indeterminato - non subordinati e licenziam.	Report e variazioni Regolamento Personale	Regolamento Interno			Basso	Annuale	Reclutamento	
	Acquisto beni servizi e lavori oltre 90.000 €	Appalto e pubblicizzazione acquisti	Regolamento Acquisti e economale	Aggiornamento normativo	In base alle norme	Medio	Trim.	Elenco	
	Bilancio	Bilancio	Statuto, Monitoraggio			Medio	Annuale	Tempestivo	
Settore Servizi alla Viabilità	Scassetamento/manutenzione parcometri	Report attività scassetamento	Procedure	Aggiornamento della procedura	Tempestivo	Medio	Trim.	Elenco	
	Depositeria Automezzi	Report veicoli usciti con riferimento alla quietanza emessa o altra causale di uscita a titolo non oneroso. Report quietanze annullate	Procedure, disposizioni e informatizzazione	Procedura aggiornata		Medio	Trim.	Elenco	
	Acquisto beni servizi e lavori entro 40.000 €	Procedure	Regolamenti interni, adeguamento normativa, monitoraggio	Report controlli white list prefettura	Tempestivo	Medio	Trim.	Elenco	
	Acquisto beni servizi e lavori entro 1000 €	Procedure	Regolamenti interni	Adeguamento normativa	Annuale	Medio	Trim.	Elenco	
	Rimozione carri e bloccaruote	Report bollettari in dotazione ai carristi, Report somme dovute alle ditte di rimozione esterne	Informatizzazione	Monitoraggio	Tempestivo	Alto	Trim.	Elenco	
Settore Servizi Economici ed Economici	Acquisto beni servizi e lavori entro 40.000 €	Procedure	Regolamenti interni, adeguamento normativa, monitoraggio	Report controlli white list prefettura	Tempestivo	Medio	Trim.	Elenco	
	Acquisto beni servizi e lavori entro 1000 €	Procedure	Regolamenti interni	Adeguamento normativa	Annuale	Medio	Trim.	Elenco	
	Sinistri	Richieste danni alla società	Verifica controlli	Statistiche		Medio	Luglio/Dicembre	Elenco pratiche e franchigie pagate	
	Gestione contratti assicurativi	Elenco polizze attive	Scadenziario	Informatizzazione/Alert	1 anno	Medio	Luglio/Dicembre	Prospetto riepilogativo	
	Oggetti Trovati	Report magazzino	Informatizzazione, monitoraggio	Revisione procedura	1 anno	Medio	Luglio/Dicembre	Elenco	
	Merci Sequestrate	Report magazzino	Informatizzazione, monitoraggio	Revisione procedura	1 anno	Medio	Luglio/Dicembre	Elenco	
	Controllo Mercati	Report controlli effettuati	Informatizzazione			Basso	Luglio/Dicembre	Elenco	
	Elenco Operatori Economici	Gestione Elenco Operatori Economici	Procedura e Regolamenti	Verifiche a campione	Annuale	Medio	Dicembre	Annuale	
	Gare	Report inoltri a SITAT e ANAC	Regolamenti interni	Adeguamento normativa	In base alle norme	Medio	Luglio/Dicembre	Elenco	
	Salute e Sicurezza	Report adempimenti	Monitoraggio			Basso	Luglio/Dicembre	Prospetto riepilogativo	
	Contenzioso	Elenco contenziosi con ditte appaltatrici/crediti/sinistri	Monitoraggio			Basso	Luglio/Dicembre	Elenco	
	Adempimenti Ambientali	Dichiarazione ambientali, trasmissione avvenuto adempimento MUD, comunicazione cambio azienda smaltimenti	Monitoraggio		Revisione procedura	1 anno	Medio	Annuale o al verificarsi del cambio del fornitore	Comunicazione
	Settore Servizi alla Mobilità	Manutenzione Impianti	Report	Programmazione	Aggiornamento procedura	1 anno	Medio	Annuale	Elenco

Ufficio/ Referente	Macro attività	Produzione report	Azioni Intraprese	Azioni da Intraprendere	Scadenza Azione da Intrap.	Rischio Effettivo	Comunicazione Flussi all'OdV	Controllo OdV
	Manutenzione Immobili	Certificazioni	Mappatura padiglioni	Aggiornamento procedura	1 anno	Medio	Annuale	Elenco
	Prevenzione incendi	report		Implementata procedura - monitoraggio	Tempestivo	Medio	Al rinnovo del certificato	Documentazione
	Controllo della sosta	Procedure	Regolamenti interni, adeguamento normativa, monitoraggio	Aggiornamento Procedura	1 anno	Medio	mensile	Report
	Acquisto beni servizi e lavori entro 40.000 €	Procedure	Regolamenti interni	Adeguamento normativa	In base alle norme	Medio	Trim.	Elenco
	Acquisto beni servizi e lavori entro 1000 €	Procedure	Regolamenti interni		Annuale	Medio	Trim.	Elenco
Direzione Generale	Reclutamento a tempo determinato	Comunicazione dell'avvenuto adempimento	Adempimenti di legge - estratti del verbale CDA	Revisione regolamento	30/6	Basso	Annuale	Report
	Programmazione biennale acquisti servizi e forniture/triennale lavoro - acquisti beni e servizi superiori a 90.000 €	Procedure	Disposizioni interne	Adeguamento normativa	Annuale	Medio	Approvazione e modifiche	invio programmi
	Acquisto beni servizi e lavori entro 90.000 €	Determine per RUP	Regolamento Contratti		Annuale	Medio	Trim.	Elenco
	Attivazione proroghe e nuovi contratti	Procedure	Regolamenti interni		Annuale	Medio	Trim.	Elenco
	Acquisto beni servizi e lavori entro 1000 €	Report	Monitoraggio			Basso	Sem.	Elenco
	Contenzioso Dipendenti	Report	Monitoraggio			Alto	Trim.	Elenco
	Omaggi, spese generali varie, rimborsi spese, rappresentanza	Elenco sottoscritto da direttore	-	Autorizzazione	31/12	Basso	Trim.	Elenco
	Note di credito e sconti	Presenze, assenze, malattie	Report	Monitoraggio	31/12	Medio	Trim.	Elenco
	Paghe dipendenti	Elenco eccezioni organi di controllo	-	Nomina incaricati	31/12	Medio	Sem.	Elenco
	Acquisto beni servizi e lavori entro 40.000 €	Procedure	Regolamenti interni	Adeguamento normativa	In base alle norme	Medio	Trim.	Elenco
Direzione generale ad interim	Parcometri - Rendicontazione	Verifica delle discordanze contazione/stampa	controllo report	aggiornamento procedura		Medio	Sem./Ann.	Elenco
Settore Servizi Informativi	RASA	Agg.to anagrafico RASA e certificazione AUSA		Adeguamento normativa	In base alle norme	Medio	Annuale	Verifica rispetto scadenze
	Information Technology	Report riassuntivo inventario informatico				Medio	annuale	Elenco
	Acquisto beni servizi e lavori entro 1000 €	Procedure	Regolamenti interni, adeguamento normativa, monitoraggio	Procedura sul conflitto d'interessi	31/12	Medio	Trim.	Elenco
	Acquisto beni servizi e lavori entro 40.000 €	Procedure	Regolamenti interni	Adeguamento normativa	In base alle norme	Medio	Trim.	Elenco
Settore URP e Contrasegni	Gestione lista bianca invalidi fuori comune	inserimento in lista bianca	informatizzazione	Aggiornamento/implementazi one procedure	Tempestivo	Alto	Semestrale	Elenco
	Rilascio contrasegni ZTL/ZCS e Bus turistici	Procedure		Redazione procedure	Annuale	Medio		
	Acquisto beni servizi e lavori entro 1000 €	Procedure	Regolamenti interni, adeguamento normativa, monitoraggio	Procedura sul conflitto d'interessi	31/12	Medio	Trim.	Elenco
	Acquisto beni servizi e lavori entro 40.000 €	Procedure	Regolamenti interni	Adeguamento normativa	In base alle norme	Medio	Trim.	Elenco