

SERVIZI ALLA STRADA S.P.A. ALLEGATO 1 PTPCT 2024_2026 Gap Analysis								
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 inconfiribilità	-	Dich. Annuale	31/12	Medio	Annuale	Totale
	Incarichi	Report incarichi	Monitoraggio			Basso	Annuale	Elenco
	Reclutam.a tempo indeterminato - non subordinati e licenziam.	Report e variazioni Regolamento Personale	Regolamento Interno	Aggiornamento	31/12	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
	Parti Correlate	Individuazione	-	Valutazione	31/12	Alto	Annuale	Annuale
Settore Servizi alla Viabilità	Assistenza Cantieri di terzi	Report	Controllo lavori	Informatizzazione, implementazione procedura	31/12	Alto	Annuale	Elenco
	Scassetamento/manutenzione parcometri	Report attività scassetamento	Procedure	Verifica aggiornamento delle procedure	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	Verifica aggiornamento delle procedure	Tempestivo	Alto	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
	Acquisto beni servizi e lavori entro 40.000 €	Procedure	Regolamenti interni, adeguamento normativa, monitoraggio	Procedura sul conflitto d'interessi	31/12	Medio	Trim.	Elenco
	Acquisto beni servizi e lavori entro 1000 €	Procedure	Regolamenti interni	Adeguamento normativa	Annuale	Medio	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	31/12	Medio	Trim.	Elenco pratiche e franchigie pagate
	Gestione contratti assicurativi	Elenco polizze attive	Scadenziario	Informatizzazione/Alert	31/12	Medio	Trim.	Elenco
	Oggetti Trovati	Report magazzino	Informatizzazione, monitoraggio	Verifica aggiornamento delle procedure	Tempestivo	Alto	Sem.	Elenco
	Merci Sequestrate	Report magazzino	Informatizzazione, monitoraggio	Verifica aggiornamento delle procedure	Tempestivo	Alto	Sem.	Elenco
	Controllo Mercati	Report controlli effettuati	Procedure	Informatizzazione	30/6	Alto	Sem.	Elenco
	Elenco Operatori Economici	Gestione Elenco Operatori Economici	Regolamento albo fornitori	Verifiche a campione	Annuale	Medio	Annuale	Annuale
	Gare	Report inoltri a SITAT e ANAC	Regolamenti interni	Adeguamento normativa	In base alle norme	Medio	Trim.	Elenco
	Salute e Sicurezza	Report adempimenti	-	Aggiornamenti	Tempestivo	Alto	Tempestivo	Elenco
	Contenzioso	Elenco contenziosi con ditte appaltatrici/crediti/sinistri	Monitoraggio			Basso	Sem.	Elenco

Ufficio/ Referente	Macro attività	Produzione report	Azioni Intraprese	Azioni da Intraprendere	Scadenza Azione da Intrap.	Rischio Effettivo	Comunicazione Flussi all'OdV	Controllo OdV
	Adempimenti Ambientali	Dich. Ambientali, trasmissione avvenuto adempimento MUD, comunicazione cambio azienda di smaltimento	-	Scadenziari	31/12	Basso	Annuale	Elenco
Settore Servizi alla Mobilità	Manutenzione Impianti	Report	Programmazione	Aggiornamento	31/12	Medio	Sem.	Elenco
	Manutenzione Immobili	Report	Programmazione	Aggiornamento	31/12	Medio	Sem.	Elenco
	Prevenzione incendi	Certificazioni	Mappatura padiglioni	Aggiornamento	Tempestivo	Medio	Al rinnovo del certificato	Elenco
	Acquisto beni servizi e lavori entro 40.000 €	Procedure	Regolamenti interni, adeguamento normativa, monitoraggio	Procedura sul conflitto d'interessi	31/12	Medio	Trim.	Elenco
	Acquisto beni servizi e lavori entro 1000 €	Procedure	Regolamenti interni	Adeguamento normativa	In base alle norme	Medio	Trim.	Elenco
Direzione Generale	Reclutamento a tempo determinato	Report e variazioni Regolamento Personale		Aggiornamento	31/12	Basso	Annuale	Reclutamento
	Programmazione biennale acquisti servizi e forniture - acquisti beni e servizi superiori a 90.000 €	Comunicazione dell'avvenuto adempimento	Adempimenti di legge - estratti del verbale CDA	Revisione regolamento	30/6	Basso	Annuale	Link pubblicazione ed estratto verbale CDA per approvazione
	Acquisto beni servizi e lavori entro 90.000 €	Procedure	Regolamenti interni	Adeguamento normativa	Annuale	Medio	Trim.	Elenco
	Attivazione proroghe e nuovi contratti	Determine per RUP	Regolamento Contratti	Aggiornamento	Annuale	Medio	Trim.	Elenco
	Acquisto beni servizi e lavori entro 1000 €	Procedure	Regolamenti interni	Adeguamento normativa	Annuale	Medio	Trim.	Elenco
	Contenzioso Dipendenti	Report	Monitoraggio			Basso	Sem.	Elenco
	Provvedimenti disciplinari	Report	Monitoraggio		30/6	Alto	Trim.	Elenco
	Procedure sicurezza	Redazione procedure	Mappatura procedure	Aggiornamento	Tempestivo	Alto	Trim.	Elenco
	Finanziamenti Pubblici	Assegnazione	-	Da individuare	31/12	Alto	Sem.	Semestrali
Direzione generale ad interim	Omaggi, spese generali varie, rimborsi spese, rappresentanza	Stampa schede di conto	-	Verifica causale	30/6	Alto	Trim.	A campione
	Note di credito e sconti	Elenco sottoscritto da direttore	-	Autorizzazione	31/12	Basso	Trim.	Elenco
	Paghe dipendenti	Presenze, assenze, malattie	Report	Monitoraggio	31/12	Medio	Trim.	Elenco
	Contenzioso tributario	Elenco eccezioni organi di controllo	-	Nomina incaricati	31/12	Medio	Sem.	Elenco
Direzione generale ad interim	Parcometri - Rendicontazione	Verifica delle discordanze contazione/stampe	Controllo, informatizzazione e centralizzazione della piattaforma di controllo, dematerializzazione tramite carte di credito e app	Verifica aggiornamento delle procedure	Annuale	Medio	Trim.	Elenco
Settore Servizi Informativi	Information Technology	Report riassuntivo, Inventario informatico	-			Medio	Sem./Ann.	Elenco
	RASA	Agg.to anagrafico RASA e certificazione AUSA		Adeguamento normativa	In base alle norme	Medio	Annuale	Verifica rispetto scadenze
	Acquisto beni servizi e lavori entro 1000 €	Procedure	Regolamenti interni	Adeguamento normativa	Annuale	Medio	Trim.	Elenco
	Acquisto beni servizi e lavori entro 40.000 €	Procedure	Regolamenti interni, adeguamento normativa, monitoraggio	Procedura sul conflitto d'interessi	31/12	Medio	Trim.	Elenco
Settore URP e Contrasegni	Gestione lista bianca invalidi fuori comune	Inserimenti in lista bianca	Informatizzazione	Modifica procedura e monitoraggio	Tempestivo		Trim.	Elenco
	Rilascio contrassegni ZTL/ZCS e Bus turistici	Istanze in deroga, inserimenti in lista bianca da centro di controllo		Aggiornamento/implementazione procedure	Tempestivo		Semestrale	Elenco

Ufficio/ Referente	Macro attività	Produzione report	Azioni Intraprese	Azioni da Intraprendere	Scadenza Azione da Intrap.	Rischio Effettivo	Comunicazione Flussi all'OdV	Controllo OdV
	Acquisto beni servizi e lavori entro 1000 €	Procedure	Regolamenti interni	Adeguamento normativa	Annuale	Medio	Trim.	Elenco
	Controllo della sosta	report		Implementata procedura - monitoraggio	Tempestivo	Medio	Mensile	Documentazione
	Acquisto beni servizi e lavori entro 40.000 €	Procedure	Regolamenti interni, adeguamento normativa, monitoraggio	Procedura sul conflitto d'interessi	31/12	Medio	Trim.	Elenco