

**AII. B al PTPCT 2021-2023 di SVT srl**

ATTIVITA'	RESPONABILITA'	PROBABILITA'									IMPATTI			
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	I1	I2	I3	I4
Progettazione della gara	Manutenzione	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	commerciale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	gestore dei trasporti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	acquisti e affari sociali	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	amministrazione e finanza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	risorse umane	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	ufficio tecnico e compliance normativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	ict	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	direttore generale	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO

PROBABILITA': MEDIO

IMPATTI: MEDIO

Selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula.	RESPONABILITA'	PROBABILITA'									IMPATTI			
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	I1	I2	I3	I4
Selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula.	Manutenzione	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	commerciale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	gestore dei trasporti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	acquisti e affari sociali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	amministrazione e finanza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	risorse umane	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	ufficio tecnico e compliance normativa	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	ict	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	direttore generale	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO

PROBABILITA': MEDIO

IMPATTI: MEDIO

Esecuzione, rendicontazione, gestione delle controversie, Verifica di conformità/regolare esecuzione (CRE), collaudo	RESPONABILITA'	PROBABILITA'									IMPATTI			
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	I1	I2	I3	I4
Esecuzione, rendicontazione, gestione delle controversie, Verifica di conformità/regolare esecuzione (CRE), collaudo	Manutenzione	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	commerciale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	gestore dei trasporti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	acquisti e affari sociali	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	amministrazione e finanza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	risorse umane	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	ufficio tecnico e compliance normativa	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	ict	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	direttore generale	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO

PROBABILITA': MEDIO

IMPATTI: MEDIO

PROBABILITA'									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IMPATTI

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9			I1	I2	I3	I4
Reclutamento del personale e progressione di carriera	Risorse umane	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	Direttore generale	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

PROBABILITA': MEDIO

IMPATTI: MEDIO

		PROBABILITA'									IMPATTI					
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9			I1	I2	I3	I4
Autorizzazioine ed erogazione emolumenti	Risorse umane	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	Gestore dei trasporti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	Sostituto gestore dei trasporti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

PROBABILITA': BASSO

IMPATTI: BASSO

		PROBABILITA'									IMPATTI					
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9			I1	I2	I3	I4
Verifica dei debiti e pagamenti a favore di terzi.	Amministratoe e finanza	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

PROBABILITA': MEDIO

IMPATTI: BASSO

		PROBABILITA'									IMPATTI					
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9			I1	I2	I3	I4
Verifica dei crediti e gestione incassi vendite, crediti tributari.	Amministratoe e finanza	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO

PROBABILITA': MEDIO

IMPATTI: MEDIO

		PROBABILITA'									IMPATTI					
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9			I1	I2	I3	I4
verifica titoli di viaggio	Commerciale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

PROBABILITA': MEDIO

IMPATTI: BASSO

		PROBABILITA'									IMPATTI					
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9			I1	I2	I3	I4
Verifica e accertamento titoli in possesso dei viaggiatori, Elevazioni verbali e Riscossione sanzioni	Controllo titoli	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

PROBABILITA': BASSO

IMPATTI: BASSO

		PROBABILITA'									IMPATTI					
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9			I1	I2	I3	I4

Selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula.	Direttore generale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
		PROBABILITA': MEDIO										IMPATTI: MEDIO				

		PROBABILITA'									IMPATTI					
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9			I1	I2	I3	I4
Affidamento, nomine ed incarichi legali	Acquisti e affari legali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	Risorse umane	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
		PROBABILITA': BASSO										IMPATTI: BASSO				