

## All. B al PTPCT 2026-2028 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 contratti	MEDIO	MEDIO	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						
	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.	PROBABILITA'	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 contratti	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	PROBABILITA'	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 contratti	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								
	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
Autorizzazone 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.	Amministrazione 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.	Amministrazione 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		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Agevolazioni e contributi	Commerciale	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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 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

		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	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 contratti	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

		PROBABILITA'											IMPATTI			
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9			I1	I2	I3	I4
Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR art. 48 comma 3 - 5	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 contratti	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
Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR: Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021	Manutenzione	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Premio di accelerazione	commerciale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

gestore dei trasporti	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								
acquisti e contratti	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
amministrazione e finanza	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								
risorse umane	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								
direttore generale	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO

PROBABILITA': MEDIO

IMPATTI: MEDIO