

REPORT TRIMESTRALE RPCT / ODV

Accountability, Monitoraggio e Tracciabilità Amministrativa dell'Autoparco Aziendale

Il presente Report Trimestrale costituisce strumento di accountability amministrativa, controllo interno di secondo livello, monitoraggio periodico e verifica della tracciabilità amministrativa e documentale relativa alla gestione dell'autoparco aziendale.

1. DATI DEL REPORT

Periodo di riferimento	
Data redazione report	
Responsabile redazione	
Ufficio competente	
Destinatari report	
Tipologia audit/verifica	

2. SINTESI ESECUTIVA E QUADRO GENERALE

- ☐ Flotta totale attiva nel trimestre: _____
- ☐ Numero veicoli in proprietà: _____
- ☐ Numero veicoli in leasing/noleggio: _____
- ☐ Totale chilometri percorsi: _____
- ☐ Numero missioni/assegnazioni: _____
- ☐ Quadro generale criticità: _____

3. KPI E ATTIVITA' DI CONTROLLO

Area di Controllo	Attività di verifica effettuata	Esito	Anomalie riscontrate	Azioni correttive
Fogli di marcia				
Autorizzazioni				
Ricovero automezzi				
Carburante e pedaggi				

Manutenzioni e scadenze				
Utilizzi fuori orario				
Rifornimenti fuori convenzione				
Sinistri				
Registri macchina				
KPI autoparco				

4. VERIFICHE OPERATIVE E DOCUMENTALI

- ☐ Registri macchina
- ☐ Schede carburante
- ☐ Documentazione manutenzioni
- ☐ Documentazione sinistri
- ☐ Fogli di marcia
- ☐ Autorizzazioni utilizzo mezzi
- ☐ Verifica ricovero mezzi
- ☐ Verifica utilizzi anomali
- ☐ Verifica revisioni
- ☐ Verifica polizze assicurative
- ☐ Verifica tracciabilità documentale

5. GESTIONE SINISTRI E SANZIONI CDS

- ☐ **Numero sinistri registrati:** _____
- ☐ **Numero sanzioni/multe ricevute:** _____
- ☐ **Notifica ai conducenti effettuata:** _____
- ☐ **Procedimenti amministrativi avviati:** _____

☐ Criticità rilevate: _____

6. FOCUS PREVENZIONE CORRUZIONE E REATI 231

In relazione alla mappatura dei rischi (es. reati societari, truffa ai danni della Società, peculato per la Società), è stata effettuata specifica verifica sulla corretta gestione amministrativa, documentale e operativa dell'autoparco aziendale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

- ☐ Non sono emersi indicatori di anomalie gravi o "red flags" riconducibili a tentativi di frode (es. doppie fatturazioni di carburante, manutenzioni fantasma, favoritismi nell'assegnazione dei veicoli o nell'acquisto dei beni legati all'Autoparco).
- ☐ I processi di approvvigionamento legati alla flotta hanno seguito le procedure acquisti aziendali.
- ☐ Sono state effettuate verifiche sulla tracciabilità amministrativa e documentale dei processi relativi all'autoparco aziendale.
- ☐ Non sono emerse criticità rilevanti ai fini del Modello 231, del PTPCT e del sistema dei controlli interni.

7. ACCOUNTABILITY E TRACCIABILITA' AMMINISTRATIVA

- ☐ Verifica segregazione funzioni
- ☐ Verifica flussi autorizzativi
- ☐ Verifica conservazione documentale
- ☐ Verifica archiviazione atti
- ☐ Verifica accessibilità documentazione
- ☐ Verifica tracciabilità amministrativa

8. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI PER IL FUTURO

Sulla base delle evidenze emerse nel trimestre, si suggeriscono le seguenti azioni per mitigare ulteriormente i rischi amministrativi, gestionali e operativi.

- ☐ Digitalizzazione: accelerare il passaggio dai fogli di marcia cartacei alla piattaforma software per ridurre gli errori di compilazione manuale.
- ☐ Formazione: effettuare richiami formativi al personale autorizzato sulla corretta compilazione delle richieste di utilizzo e dei registri macchina.
- ☐ Aggiornamento del Regolamento: valutare l'introduzione di procedure disciplinari più rapide in caso di mancata comunicazione tempestiva delle multe ricevute.

- ☐ Rafforzamento dei controlli interni sui rifornimenti fuori convenzione e sulle anomalie carburante.
- ☐ Monitoraggio periodico dei KPI e delle segnalazioni di utilizzo anomalo dei mezzi aziendali.

9. VALUTAZIONE FINALE

- ☐ Sistema regolare
- ☐ Sistema regolare con osservazioni
- ☐ Presenza criticità
- ☐ Necessario audit straordinario

Il presente report costituisce documento ufficiale di controllo interno di secondo livello, tracciabilità amministrativa e monitoraggio dei rischi connessi alla gestione dell'autoparco aziendale, ai fini dell'attuazione del PTPCT, del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del sistema dei controlli interni della Società.

10. FIRME

Funzione	Firma
Responsabile Autoparco (<i>redazione dati operativi</i>)	_____
Ufficio Controllo Interno	_____
RPCT – Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	_____
Organismo di Vigilanza (ODV) - (<i>ove previsto</i>)	_____
Direttore Generale (<i>presa visione</i>)	_____
Amministratore Unico (<i>ove richiesto</i>)	_____
Data ____/____/____	_____