

Allegato 1)

ELENCO PROCESSI	
Segreteria e Protocollo	Gestione segreteria Societaria e di Direzione Generale Gestione Corrispondenza (Protocollo aziendale) Gestione incarichi di studio, ricerca e consulenza Nomina Organi sociali Nomina Revisori Contabili
Amministrazione	Gestione contabilità generale (tra cui Acquisizione, verifica e registrazione fatture) Ciclo passivo Adempimenti fiscali Redazione bilancio Redazione del Bilancio di Esercizio e Consolidato
Finanza	Gestione tesoreria aziendale e pagamenti Gestione rapporti con istituti di credito Gestione contabilità fornitori
Ciclo attivo	Gestione fatturazione clienti Recupero crediti
Partecipate	Gestione società partecipate (attività di controllo e verifica)
Disciplinare	Gestione procedimenti disciplinari superiori
Accertamenti P.A.	Accertamenti e ispezioni da parte di Pubbliche Autorità
Risorse Umane, Organizzazione e Affari Legali	Gestione assetto organizzativo delle risorse umane Redazione piano annuale delle assunzioni Selezione, assunzione e inserimento delle risorse esterne Gestione degli aspetti relativi alla dotazione organica (costituzione, svolgimento, estinzione del rapporto di lavoro) Gestione sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/08 e DM 88/99) Gestione riqualificazione del personale inidoneo, trasferimenti, distacchi e cambi d'azienda Gestione avanzamenti e progressioni di carriera Gestione Presenze Elaborazione paghe Asseverazione dei contratti di lavoro ed interfaccia istituti ed organi preposti Pianificazione fabbisogno formativo e rapporto con fondi interpersonali Rapporto tra raggiungimento risultati aziendali e sviluppo prestazioni del personale Gestione rapporti e interlocuzioni con OO.SS.

	Gestione contenzioso lavoro Gestione tutela legale personale dipendente Gestione del contenzioso penale, civile ed amministrativo Gestione denunce penali Gestione accesso agli atti (documentale e civico) Elaborazione di schemi contrattuali Gestione adempimenti e problematiche applicative GDPR 679/2016 (privacy) Gestione adempimenti Organismo di Vigilanza Gestione sinistri
Acquisti e Appalti	Gestione albo fornitori Gestione delle gare sopra soglia ad evidenza pubblica in qualità di stazione appaltante Esecuzione del contratto Procedure negoziate Affidamenti diretti Gestione elenco fornitori
Pianificazione e Controllo	Gestione della contabilità separate e regolatoria Verifica del rispetto del budget di esercizio sui provvedimenti di spesa Reportistica relativa al controllo di gestione
RPCT e struttura di supporto	Gestione adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
Direzione Tecnica, Progetti Speciali Infrastrutture, Materiale Rotabile e Filovia	Definizione ed implementazione degli investimenti (veicoli , strutture az.li ed impianti) Programmazione investimenti, iniziative e interventi sul parco rotabile e sulle tecnologie Analisi, sviluppo e manutenzione del "Sistema Tecnologico di Protezione e Security" Gestione patrimonio aziendale immobili Gestione patrimonio aziendale mezzi Selezione, valutazione e monitoraggio fornitori Qualifica dei fornitori Gestione delle "non conformità" e predisposizione delle azioni correttive e piani di miglioramento Gestione fornitori in "free pass" Programmazione e coordinamento dell'attività manutentiva dei mezzi Progettazione e coordinamento degli interventi di conservazione, ammodernamento e potenziamento del parco veicoli Pianificazione e gestione del fabbisogno di ricambi e materiali da gestire Pianificazione, gestione e monitoraggio del ciclo di materiali riparabili Gestione e analisi dei dati consumo carburante Gestione forniture in deroga e in accordo ai capitolati di fornitura (parti di ricambio, prodotti consumo di officina e trazione) Gestione magazzino Assegnazione manutenzione esterna degli immobili, dei mezzi, degli impianti speciali e impianti tecnologici, macchinari e attrezzature officina Acquisto materiali e ricambi per officine interne e esterne Gestione tecnico-amministrativa dei contratti relativi alle locazioni attive e passive
	Elaborazione DVR Programmi di informazione e formazione lavoratori nelle materie sulla sicurezza, ambiente, sistema di gestione integrato, immobili ed impianti

Gestione Emergenze, Sicurezza, Ambiente, Qualità, Manutenzione Immobili	Gestione delle emergenze (Progettazione ed esecuzione) locali, regionali e nazionali Gestione smaltimento rifiuti Gestione documentale delle informazioni ambientali (es. AUA) e di sicurezza (es. Certificato Prevenzione Incendi, Registro Antincendio) Piani di monitoraggio e controllo degli inquinamenti ambientali Gestione del sistema integrato sicurezza-ambiente-qualità (ISO 14001, 45001 e 9001) Gestione dei progetti Masterplan Abruzzo per il Sud Gestione ordinaria e straordinaria degli immobili e impianti, ad eccezione di quelli relativi al parco rotabile Progettazione e pianificazione vendita e/o acquisto di nuovi immobili e/o impianti Gestione impianti antincendio e relativi presidi fissi e mobili Gestione impianti per l'automazione delle porte, cancelli, serrande, sbarre automatiche, opere da fabbro e lattoneria Gestione degli impianti si sollevamento (ascensori, montacarichi, piattaforme) Gestione della derattizzazione e dell'aviofauna molesta Gestione dell'archiviazione dei documenti, il servizio di facchinaggio, i distributori automatici, i dispenser dell'acqua, gli arredi per gli uffici Gestione dell'impianto di erogazione di gas naturale e relativo impianto di aria compressa Acquisto DPI
Commerciale	Gestione incassi titoli di viaggio Gestione consegna scorte fiduciarie titoli agli operatori di esercizio Gestione evasione tariffaria Gestione segnalazioni e rapporti con gli utenti Gestione Social Media, App e Sito Web Gestione Sala Operativa Gestione Eventi Gestione rapporti rivendite titoli di viaggio
Sistemi Informativi	Gestione del patrimonio informatico Gestione manutenzione rete aziendale Gestione manutenzione impianti tecnologici Predisposizione e realizzazione del Piano di Sicurezza ICT e del Piano di Business Continuity e Disaster Recovery
Esercizio Gest. Trasporto Gomma	Pianificazione del TPL Pianificazione turni di lavoro Gestione personale viaggiante Verifica della regolarità, sicurezza, frequenza, orari e parametri di qualità Monitoraggio, analisi, consuntivazione e validazione dati di esercizio Gestioni contravvenzioni violazione codice strada Gestione emergenze e disservizi dell'esercizio Verifica attività di rifornimento e lavaggio dei mezzi
Gestione dell'infrastruttura ferroviaria in concessione	Gestione della Infrastruttura Gestione della circolazione ferroviaria Coordinamento e programmazione delle risorse del servizio (uomini e mezzi) Gestione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture ferroviarie Formazione e mantenimento delle competenze del personale infrastruttura Controllo e monitoraggio dei servizi Sicurezza e controllo della circolazione

	Assistenza ai passeggeri Gestione magazzino ricambi
Gestione dell'impresa ferroviaria di trasporto	Elaborazione e sviluppo del sistema di gestione della sicurezza per l'Impresa Ferroviaria Gestione del trasporto ferroviario Coordinamento e programmazione delle risorse del servizio (uomini e mezzi) Formazione e mantenimento delle competenze del personale impresa ferroviaria (attività di sicurezza) Controllo e monitoraggio dei servizi Condotta, Scorta, Verifica del materiale rotabile (ove richiesta) Vendita e prenotazione
Soggetto responsabile della manutenzione (ECM)	Elaborazione, sviluppo e monitoraggio del sistema di gestione certificato del processo di manutenzione (certificato ECM) Gestione ed esecuzione della manutenzione del materiale rotabile Coordinamento e programmazione delle risorse del servizio (uomini e mezzi) Acquisizione e mantenimento delle competenze del personale di manutenzione (attività di sicurezza) Individuazione e programmazione dei fabbisogni formativi del personale di manutenzione materiale rotabile Monitoraggio e auditing dei fornitori di beni e servizi di manutenzione Elaborazione dei capitolati tecnici per le forniture di beni e servizi di manutenzione materiale rotabile Monitoraggio, analisi e gestione dei Safety Alert emanati dalle Agenzie di Sicurezza Ferroviaria nazionale ed europea Coordinamento e gestione del materiale rotabile da sottoporre a pulizia Gestione magazzino ricambi Gestione operativa degli impianti industriali e delle attrezzature afferenti al processo di manutenzione materiale rotabile Assistenza ai passeggeri
Programmazione, progettazione e realizzazione di investimenti di potenziamento e sviluppo infrastrutture	Manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati incluse le fasi di progettazione ed esecuzione Programmazione, progettazione e realizzazione di investimenti negli impianti tecnologici Gestione del patrimonio immobiliare nei rapporti con Enti e Privati Elaborazione piani di valorizzazione e recupero degli immobili Gestione degli attraversamenti (art. 58 DPR 753/80) e distanze ridotte (artt. 49 e 52 DPR 753/80) Gestione tecnico-amministrativa dei contratti relativi alle locazioni attive