

Allegato 2 (foglio 1) - PROCESSI MAPPATI

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	FASI	RESPONSABILITA'
	Gestione delle gare ad evidenza pubblica in qualità di stazione appaltante	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (predisposizione del bando e capitolato tecnico e definizione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione)	Responsabile settore richiedente
		Nomina delle figure del procedimento se dovuta (RUP/RPE/DEC-DL)	Presidente CdA/Direttore Generale
		Acquisizione dell'esigenza di acquisto	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA
		Individuazione strumento per l'affidamento	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA
		Indizione procedura di gara e pubblicazione	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA
		Nomina Commissione di gara	Presidente CdA/Direttore Generale
		Espletamento gara	Commissione di gara, Unità Acquisti e Appalti, RPA
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA
		Verifica dei requisiti	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA
		Aggiudicazione	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA
		Stipulazione del contratto	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA
		Nomina RPE/DEC-DL (se non già effettuata)	Presidente CdA/Direttore Generale

CONTRATTI PUBBLICI (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Verifica dell'esecuzione del contratto	RPE/DEC-DL
		Varianti in corso di esecuzione del contratto-proroghe e rinnovi	RPE/DEC-DL
		Collaudo	RPE/DEC-DL
	Appalto integrato	Affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)	Responsabili del settore di riferimento
	Procedure negoziate	Redazione ed acquisizione del progetto di acquisto	Responsabile settore richiedente
		Acquisizione dell'esigenza di acquisto	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA
		Manifestazione di interesse	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA
		Richiesta di offerta o lettera di invito	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA
		Acquisizione delle offerte	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA
		Nomina Commissione	Direttore Generale
		Espletamento procedura	Commissione di gara, Responsabile Unità Acquisti e Appalti
		Aggiudicazione	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA
		Stipulazione del contratto	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA
		Subappalto	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPE
		Acquisizione dell'esigenza di acquisto	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA

	Affidamenti diretti	Richiesta preventivo	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, Settore richiedente
		Acquisizione preventivo	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, Settore richiedente
		Verifica requisiti	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA
		Affidamento	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA
		Stipulazione del contratto	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA
	Gestione elenco fornitori	Iscrizione fornitore	Richiesta del fornitore su piattaforma digitale
		Verifica dei requisiti e approvazione iscrizione	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA
		Cancellazione dall'elenco	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA
		Conferma qualificazione fornitore	Responsabile Unità Acquisti e Appalti, RPA
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	FASI	RESPONSABILITA'
	Gestione della formazione	Analisi dei fabbisogni formativi	Tutti i dirigenti
		Elaborazione e predisposizione del piano di formazione	Direttore Generale e Dirigente Risorse Umane e Organizzazione
		Copertura finanziaria del piano formativo	Direzione Pianificazione e Controllo
		Organizzazione della formazione	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione
		Erogazione della formazione	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione
		Verifica apprendimento ed efficacia della formazione	Ente formatore o soggetto interno che eroga la formazione
		Misurazione delle prestazioni del processo	Software WEBIMS

ACQUISIZIONE E
GESTIONE DEL
PERSONALE

	Registrazione ed archiviazione	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione
Selezione, assunzione e inserimento delle risorse esterne	Pianificazione del fabbisogno del personale/Redazione del piano annuale delle assunzioni	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione
	Predisposizione avviso di selezione e pubblicazione	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione
	Acquisizione domande	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione
	Nomina Commissione esaminatrice	Direttore Generale
	Valutazione dei candidati	Commissione di selezione
	Approvazione graduatoria di merito e pubblicazione	Consiglio di Amministrazione
	Stipula del contratto di assunzione	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione
	Gestione contrattuale del fornitore	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione
Gestione del rapporto di lavoro-progressioni di carriera	Predisposizione avviso di selezione e pubblicazione	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione
	Acquisizione domande	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione
	Nomina Commissione esaminatrice	Direttore Generale
	Valutazione dei candidati	Commissione di selezione
	Approvazione graduatoria di merito	Direttore Generale
Performance management e	Programmazione di risultati aziendali / settoriali	Dirigente Pianificazione e Controllo
	Assegnazione degli obiettivi	Direttore Generale

Performance management e sistema premiante	Misurazione della performance aziendale, settoriale e individuale	Direttore Generale, Dirigente di settore, OIV
	Erogazione dell'elemento premiante	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione
	Impostazione orari e profili	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione, Responsabile Retribuzioni
	Acquisizione giustificativi di presenza/assenza	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione, Responsabile Retribuzioni
	Verifica giustificativi e inserimento dati	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione, Responsabile Retribuzioni
	Quadratura del cartellino	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione, Responsabile Retribuzioni
	Elaborazione del mese e calcolo competenze per cedolini	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione, Responsabile Retribuzioni
	Elaborazione LUL mensile	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione, Responsabile Retribuzioni
	Predisposizione documentazione annuale	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione, Responsabile Retribuzioni
	Impostazione livelli retributivi e prestazione di lavoro	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione, Responsabile Retribuzioni
Rilevazione presenze	Caricamento competenze retributive da presenze	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione, Responsabile Retribuzioni

	Elaborazione paghe	Immissione voci cedolino	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione, Responsabile Retribuzioni
		Elaborazione e controllo	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione, Responsabile Retribuzioni
		Stampa LUL	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione, Responsabile Retribuzioni
		Adempimenti annuali	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione, Responsabile Retribuzioni
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	FASI	RESPONSABILITA'
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Ciclo passivo	Acquisizione e verifica della fattura	Responsabile Area Amministrazione
		Registrazione della fattura	Responsabile Area Amministrazione
		Benestare al pagamento	Responsabile Area Finanza
		Elenco scadenziario	Responsabile Area Finanza
		Liquidazione della fattura	Responsabile Area Finanza
		Analisi scadenziario	Responsabile S.O. Ciclo attivo e recupero crediti
		Fatturazione	Responsabile S.O. Ciclo attivo e recupero crediti
		Verifica incassi	Responsabile S.O. Ciclo attivo e recupero crediti

	Ciclo attivo	Registrazione contabile incassi	Responsabile S.O. Ciclo attivo e recupero crediti
		Gestione mancati incassi	Responsabile S.O. Ciclo attivo e recupero crediti
		Solleciti (attivazione procedura recupero stragiudiziale)	Responsabile S.O. Ciclo attivo e recupero crediti
		Passaggio insoluti ufficio legale	Responsabile S.O. Ciclo attivo e recupero crediti
	Gestione tesoreria aziendale e pagamenti	Gestione incassi	Responsabile Area Finanza
		Gestione pagamenti	Responsabile Area Finanza
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	FASI	RESPONSABILITA'
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Denunce penali	Acquisizione rapporti su fatti di rilievo penale	Direttore Generale/Dirigente Risorse Umane e Organizzazione (area Legale)
		Nomina commissione di indagine/istruttoria	Direttore Generale/Commissione di indagine
		Istruttoria	Direttore Generale/Commissione di indagine
		Denuncia/Informativa organismi inquirenti	Direttore Generale/Commissione di indagine
		Gestione eventuale costituzioni di parte civile	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione (area Legale)
	Sinistri	Segnalazione sinistro	Dipendenti, terzi
		Istruttoria preliminare	Responsabile Sinistri
		Registrazione sinistri	Responsabile Sinistri
		Quantificazione del danno	Assicurazione e capitecnici
		Gestione delle pratiche	Responsabile Sinistri

		Gestione incassi	Responsabile Area Finanza
		Rendicontazione contabile	Responsabile Sinistri
		Verifica congruità liquidazione	Responsabile Sinistri e capitecnici
		Gestione eventuale fase giudiziale	Assicurazione
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	FASI	RESPONSABILITA'
INCARICHI E NOMINE	Incarichi legali	Gestione Elenco Legali	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione (area Legale)
		Acquisizione della necessità del servizio legale	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione (area Legale)
		Scelta legale	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione (area Legale)
		Nomina e Disciplinare di patrocinio	Presidente CdA; Dirigente Risorse Umane e Organizzazione (area Legale)
	Nomina organi sociali	Nomina componente	CdA; Direttore Generale; Dirigente Risorse Umane e Organizzazione (area Legale)
		Espletamento adempimenti connessi alla nomina	CdA; Segreteria CdA; Direttore Generale
		Verifica permanenza requisiti nomina	Direttore Generale; RPCT
	Nomina Collegio Sindacale	Manifestazione di interesse	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione (area Legale)/Responsabile Unità Acquisti e Appalti
		Valutazione delle candidature	Commissione preposta
		Nomina Revisori	Assemblea dei soci
		Adempimenti connessi alla nomina	Segreteria di direzione
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	FASI	RESPONSABILITA'
		Accertamento da parte di Incaricato di Pubblico Servizio	VTV

SANZIONI	Sanzioni amministrative per evasione tariffaria e relativa riscossione	Registrazione sanzioni nella procedura verificatori	Registrazione automatica per mezzo del dispositivo mobile
		Riscossione sanzione /Invio notifica a mezzo Raccomandata A.R.	Responsabili Ufficio Esercizio, Responsabile Area Finanza
		Verifica mensile degli incassi	Responsabile Area Finanza
		Ordinanza Ingiunzione per il recupero	Responsabile Ufficio Esercizio
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	FASI	RESPONSABILITA'
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Attività ispettive da parte delle Pubbliche Autorità	Acquisizione della comunicazione ed individuazione dell'area interessata dall'attività ispettiva	Direttore Generale e Dirigente Risorse Umane e Organizzazione (area Legale)
		Predisposizione delega	Direttore Generale e Dirigente Risorse Umane e Organizzazione (area Legale)
		Svolgimento dell'attività ispettiva	Direttore Generale e Responsabile Area di riferimento
		Acquisizione del provvedimento finale di ispezione	Direzione Generale e Responsabile Area di riferimento
		Adempimenti provvedimento	Direttore Generale, Responsabile Area di riferimento, Responsabile Area Finanza
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	FASI	RESPONSABILITA'
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI	Attraversamenti (idrici, fognanti, gas, linee telefoniche/fibra ottica, elettrici, strade)	Acquisizione dell'istanza del soggetto richiedente	Dirigente Divisione Ferroviaria (Ufficio Patrimonio e Concessioni)
		Verifica requisiti tecnici e normativi	Dirigente Divisione Ferroviaria (Ufficio Patrimonio e Concessioni)
		Richiesta di nulla osta alla Regione Abruzzo	Dirigente Divisione Ferroviaria (Ufficio Patrimonio e Concessioni)

SPERA GIURIDICA DEL DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Circulatori, Strade,	Registrazione documenti presso Agenzia delle Entrate	Dirigente Divisione Ferroviaria (Ufficio Patrimonio e Concessioni)
		Verifica dei lavori e redazione verbale	Dirigente Divisione Ferroviaria (Ufficio Patrimonio e Concessioni)
	Deroga alle distanze legali	Acquisizione richiesta di parere da parte del Dipartimento Trasporti ed infrastrutture della Regione	Dirigente Divisione Ferroviaria (Ufficio Patrimonio e Concessioni)
		Valutazione e rilascio parere	Dirigente Divisione Ferroviaria (Ufficio Patrimonio e Concessioni)
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	FASI	RESPONSABILITA'
COMMERCIALE	Gestione vendita diretta di titoli di viaggio	Verifica requisiti agevolazioni tdv	Responsabile Unità Gestione e Controllo Prodotti
		Vendita tramite emissione con collegamento al sistema centrale	Responsabile Unità Gestione e Controllo Prodotti
		Rendicontazione contabile/versamento	Responsabile Unità Gestione e Controllo Prodotti
		Controllo	Responsabile Unità Gestione e Controllo Prodotti
	Gestione vendita indiretta titoli di viaggio	Verifica dei requisiti del rivenditore	Responsabile Unità Gestione e Controllo Prodotti
		Stipula del contratto	Responsabile Unità Gestione e Controllo Prodotti
		Gestione del contratto	Responsabile Unità Gestione e Controllo Prodotti
		Rendicontazione contabile/versamento	Responsabile Unità Gestione e Controllo Prodotti
		Controllo	Responsabile Unità Gestione e Controllo Prodotti

	Gestione vendita indiretta titoli di viaggio cartacei	Approvvigionamento tdv	Responsabile Unità Gestione e Controllo Prodotti
		Assegnazione dei tdv tramite Servizi Italiani in Rete	Responsabile Unità Gestione e Controllo Prodotti
		Rendicontazione contabile/versamento	Responsabile Unità Gestione e Controllo Prodotti
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	FASI	RESPONSABILITA'
AMBIENTE	Gestione rifiuti	Classificazione rifiuti	Responsabile ambiente
		Raccolta rifiuti	Capo Unità Tecnica
		Deposito temporaneo	Capo Unità Tecnica
		Omologa ditte trasporto e smaltimento	Responsabile Ufficio Acquisti e Appalti
		Pianificazione smaltimenti	Capo Unità Tecnica
		Invio a recupero/smaltimento	Capo Unità Tecnica
		Registrazione e archiviazione	Capo Unità Tecnica, Addetto gestione rifiuti, Responsabile Ambiente
		Gestione rifiuti nell'ambito dei contratti d'appalto	Capo Unità Tecnica
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	FASI	RESPONSABILITA'
		Valutazione rischio mansione specifica	Datore di Lavoro
		Individuazione del DPI	Datore di Lavoro

SICUREZZA	Acquisto DPI	Acquisto DPI	Delegato per la sicurezza, Capo Unità Tecnica, RSPP, ASPP,
		Consegna DPI al lavoratore	RSPP, ASPP, Capo Tecnico, Magazziniere
		Formazione per uso DPI	RSPP
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	FASI	RESPONSABILITA'
QUALITA'	Gestione sistema di qualità	Audit e procedure SGI	RSGI, Ufficio SGI, Auditor interni.
		Gestione dei rapporti con enti di certificazione	RSGI, Ufficio SGI.
		Documenti di indirizzo	Direzione, RSGI, RSGQ, Ufficio SGI.
		Gestione non conformità	RSGI, RSGQ, Ufficio SGI.
		Verifica indicatori di prestazione	Direzione, RSGI, RSGQ, Ufficio SGI.