

Anno	Audit	Macro processo	Area	ID Processo	Processo	Luoghi	Luoghi
2022	01_2022	PRODUZIONE (PRO)	1 EROGAZIONE SERVIZIO BUS E FILOBUS URBANO (BUS)	1	Programmazione del servizio (OTU)	21 DIREZIONE 1	
				2	Vestizione del servizio (OTU - BUS)	30 LOCALE AUTISTI BOLZANETO	50 RIMESSA EXTRA BOLZANETO
				3	Erogazione del servizio (BUS)	59 RIMESSA EXTRA TORRIGLIA PROVVIDEN	58 RIMESSA EXTRA TORRIGLIA MATTEOTTI
				4	Gestione del centro operativo (BUS)		56 RIMESSA EXTRA Savignone
2022	02_2022	PRODUZIONE (PRO)	2 EROGAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PROVINCIALE (EXT)	1	Programmazione e consuntivazione	19 CENTRALE OPERATIVA CHIAVARI 1	20 CENTRALE OPERATIVA CHIAVARI 2
				2	Sviluppo servizi diversificati	31 LOCALE AUTISTI CHIAVARI	52 RIMESSA EXTRA CARASCO
				3	Centrale Operativa	16 BIGLIETTERIA CHIAVARI	53 RIMESSA EXTRA COLLE CAPRILE
				4	Controllo titoli di viaggio		54 RIMESSA EXTRA MOCONESI
				5	Subaffidi servizi TP		
2022	03_2022	PRODUZIONE (PRO)	3 EROGAZIONE SERVIZIO FERRO (FER)	1	Programmazione del servizio Metro (MET - OTU)	37 METRO BRIGNOLE	39 METRO BUOZZI
				2	Vestizione del servizio Metro (MET - OTU)	38 METRO BRIN	40 METRO DARSENA
				3	Erogazione del servizio Metro (MET)		
				4	Stipula / gestione di eventuali possibili convenzioni legate indirettamente alla gestione del servizio (locazioni attive/passive o similari se escluse dalla disciplina del codice appalti) con l'ausilio della Funzione ALS e FIN/COG per le parti di rispettiva competenza		
2022	04_2022	SUPPORTO (SUP)	5 MANUTENZIONE BUS E FILOBUS (MAN)	1	Manutenzione programmata bus e filobus (MAN)	60 RIMESSA GAVETTE	61 RIMESSA MANGINI
				2	Manutenzione correttiva bus e filobus e soccorso in linea (MAN)	65 RIMESSA STAGLIENO MAGAZZINO	
				3	Gestione magazzini periferici di rimessa (MAN)		
				4	Revisione / collaudo per veicoli bus e filobus (MAN)		
				5	Programmazione turnistica personale operaio rimesse bus e filobus cioè MAN (OTU)		
2022	05_2022	SUPPORTO (SUP)	7 MANUTENZIONE SERVIZIO FERRO (MAF)	6	Manutenzione programmata Ferrovia Ge-Casella e Principe-Granarolo (FGC)	26 FGC CASELLA	
				7	Manutenzione correttiva Ferrovia Ge-Casella e Principe-Granarolo e soccorso in linea (FGC)	27 FGC MANIN	
				8	Verifica / collaudi Ferrovia Ge-Casella e Granarolo (FGC)		
				9	Gestione magazzino periferico GE-CASELLA		
				10	Programmazione turnistica personale operaio FGC (OTU)		
2022	06_2022	SUPPORTO (SUP)	9 PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI (PER)	7	Gestione Paghe (TEC)	22 DIREZIONE 2	
				8	Rilevazione presenze personale a terra (TEC)		
				9	Gestione degli infortuni (TEC)		
				10	Gestione della malattia (TEC)		
2022	07_2022	SUPPORTO (SUP)	11 ACQUISTI E LOGISTICA (APP)	1	Approvvigionamenti sopra soglia (AGC)	23 DIREZIONE 3	
				2	Acquisti sotto soglia (ACU)	36 MAGAZZINO CENTRALE	
				3	Contratti attivi / scambio nell'ambito delle competenze di AGC e ACU		
				4	Gestione anagrafica scorte (MPM)		
				5	Gestione gasolio (MPM)		
				6	Gestione scorte (MPM)		
2022	08_2022	SUPPORTO (SUP)	13 IMPIANTI (IMP)	3	Manutenzione impianti elettronici di terra (gestione moneta emettitrici) (IEL)	23 DIREZIONE 3	
				4	Manutenzione impianti elettronici di terra (gestione emettitrici) (IEL)		
				5	Manutenzione impianti elettronici di terra (ponti radio) (IEL)		
				6	Manutenzione impianti elettronici di terra (paline elettroniche) (IEL)		
				7	Manutenzione impianti elettronici di bordo (IEL)		
2022	09_2022	SUPPORTO (SUP)	14 IT (SIA)	4	Installazione e gestione sistemica (WH e SW) delle telecamere (telecontrollo) (ASR)	21 DIREZIONE 1	
				5	Installazione e gestione sistemica (WH e SW) delle telecamere (transiti corsie riservate TPL) (ASR)		
				6	Sicurezza informatica (ASR)		
				7	Gestione simon (ASR)		
2022	10_2022	SUPPORTO (SUP)	16 LEGALE (LEG)	1	Contenziosi legali giudiziari e stragiudiziali; attività di supporto consulenza legale e aggiornamento normativo per le Funzioni aziendali (ALS)	21 DIREZIONE 1	

				2	Predisposizione e gestione (insieme a FIN/COG) delle locazioni attive o passive di beni immobili (che sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 56/16); predisposizione di eventuale contrattualistica a supporto delle Funzioni che ne necessitano (con personale interno o avvocati esterni)	
2022	11_2022	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	18 SGI (SICUREZZA SUL LAVORO) (PPR)	1	Adempimenti di legge e gestione documenti SSL (salute e sicurezza sul lavoro) (PPR - SAL)	21 DIREZIONE 1
2022	12_2022	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	20 SGI (SICUREZZA FERROVIARIA) (SG)	1	Adempimenti di legge e gestione SGS (FGC) (sicurezza ferroviaria)	21 DIREZIONE 1
2022	13_2022	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	22 FLUSSI (DIG)	1	Procedura flussi aziendali (DIG)	21 DIREZIONE 1
				2	Procedura whistleblowing (DIG)	
2022	14_2022	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	24 MARKETING E RELAZIONI CLIENTE (CLI)	3	Commerciale (contratti attivi o contratti di scambio) (CLI)	21 DIREZIONE 1
				4	Relazioni con i clienti Gestione rimborsi abbonamenti annuali (CLI/RCL)	
2022	15_2022	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	27 SVILUPPO E SERVIZI (STU)	1	Innovazioni Servizi e tecnologia (STU)	21 DIREZIONE 1
2022	16_2023	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	30 SERVIZI GENERALI (XOG)	1	Servizi generali (XOG)	21 DIREZIONE 1
2022	17_2022	PRODUZIONE (PRO)	4 EROGAZIONE SERVIZI IMPIANTI SPECIALI (IMS)	1	Programmazione del servizio funicolari e ascensori e scale mobili (IMS - OTU)	4 ASCENSORE CASTELLETTO LEVANTE 5 ASCENSORE CASTELLETTO PONENTE 6 ASCENSORE DINO COL 7 ASCENSORE INCROCIATI 8 ASCENSORE MAGENTA

EXTRA p. Riccoboni

Anno	Audit	Macro processo	Area	ID Processo	Processo	Luoghi	Luoghi
2023	01_2023	PRODUZIONE (PRO)	1 EROGAZIONE SERVIZIO BUS E FILOBUS URBANO (BUS)	5	Rilevazioni presenze personale viaggiante Bus e Filobus (OTU - BUS)	21 DIREZIONE1	33 LOCALE AUTISTI RAPALLO
				6	Supervisione cantieri e altre attività non aziendali che possono interferire con rete/servizio di trasporto su gomma (IST)	57 RIMESSA EXTRA SESTRI LEVANTE	
				7	Manutenzione e pulizia infrastrutture di supporto alla rete (IST)	55 RIMESSA EXTRA RAPALLO	
				8	Controllo e gestione criticità della rete di trasporto (capolinea e fermate) (IST)	35 LOCALE AUTISTI SESTRI L.	
				9	Formazione, addestramento e valutazione del personale di guida (IST)	34 LOCALE AUTISTI RECCO	
2023	02_2023	PRODUZIONE (PRO)	3 EROGAZIONE SERVIZIO FERRO (FER)	5	Valutazione del personale MET alla guida (MET)	21 DIREZIONE1	41 METRO DEFERRARI
				6	Rilevazioni presenze personale viaggiante Metro (MET - OTU)	45 METRO PRINCIPE	
2023	03_2023	PRODUZIONE (PRO)	4 EROGAZIONE SERVIZI IMPIANTI SPECIALI (IMS)	1	Programmazione del servizio funicolari e ascensori e scale mobili (IMS - OTU)	1 ASCENSORE ARMELLINI	
				2	Vestizione del servizio funicolari e ascensori scale mobili (IMS - OTU)	2 ASCENSORE BARI	
				3	Erogazione del servizio funicolari e ascensori scale mobili (IMS)	3 ASCENSORE CANTORE	
				4	Stipula / gestione di eventuali possibili convenzioni legate indirettamente alla gestione del servizio (locazioni attive/passive o similari se escluse dalla disciplina del codice appalti) con l'ausilio della Funzione ALS e FIN/COG per le parti di rispettiva competenza	48 RIGHI INF	
				5	Valutazione del personale IMS alla guida (IMS)	49 RIGHI SUP	
				6	Rilevazioni presenze personale viaggiante IMS (IMS - OTU)		
2023	04_2023	SUPPORTO (SUP)	6 MANUTENZIONE SERVIZIO TRASPORTO PROVINCIALE (EXT)	1	Manutenzione mezzi	56 RIMESSA SAVIGNONE	
				2	Gestione magazzini periferici di rimessa	51 RIMESSA CAMPO LIG.	
				2	Ingegneria di manutenzione		
2023	05_2023	SUPPORTO (SUP)	8 MANUTENZIONE SERVIZI IMPIANTI SPECIALI (MAI)	1	Manutenzione programmata funicolari ascensori scale mobili (IMS)	67 S. ANNA INF	
				2	Manutenzione correttiva e soccorso in linea funicolari ascensori scale mobili (IMS)	68 S. ANNA MAGAZZINO	
				3	Verifica / collaudi funicolari ascensori scale mobili (IMS)	69 S. ANNA SUP	
				4	Programmazione turnistica personale operaio IMS (OTU)		
2023	06_2023	SUPPORTO (SUP)	9 PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI (PER)	12	Selezione interna ed esterna del personale per assunzione o per incarichi/posizioni interne (SSV e TNO)	21 DIREZIONE1	
				15	Gestione della disciplina e ricorsi interni (DIS)		
				16	Gestione del contenzioso lavoristico esterno (stragiudiziale o giudiziale) (COL)		
				17	Gestione rapporti sindacali e distacchi sindacali (PER)		
2023	07_2023	SUPPORTO (SUP)	10 FINANZA (FIN)	1	Modalità di gestione del patrimonio e dei cespiti (COG)	21 DIREZIONE1	
				2	Modalità di gestione di cassa [ciclo attivo] (COG). NB per la parte di sollecito iniziale recupero crediti stragiudiziali si rinvia a specifico flusso LEG		
				3	Modalità di gestione di cassa [ciclo passivo] (COG). NB per la parte di sollecito iniziale recupero crediti stragiudiziali si rinvia a specifico flusso LEG		
				4	Modalità di redazione dei bilanci (FIN e COG)		
2023	08_2023	SUPPORTO (SUP)	13 IMPIANTI (IMP)	1	Gestione della manutenzione reparto trazione elettrica (ITR)	24 DIREZIONE4	63 RIMESSA SAMPIERDARENA
				2	Gestione impianti civili e tecnologici (PMI)		64 RIMESSA STAGLIENO
				8	Programmazione turnistica personale operaio di IMP (OTU)		
				9	Infrastrutture T.P. (XMP)		66 RIMESSA V. ACRÌ CORNIGLIANO

2023	09_2023	SUPPORTO (SUP)	15 VERIFICA E RISCOSSIONI (VER)	1	Gestione riscossioni sanzioni (CFS)	21 DIREZIONE1
				2	Gestione ricorsi interni sanzioni (CFS)	
2023	10_2023	SUPPORTO (SUP)	17 UFFICIO TECNICO (TEM)	1	Ufficio tecnico a servizio di metro (TEM)	21 DIREZIONE1
2023	11_2023	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	19 SGI (AMBIENTE) (AMB)	1	Gestione acque (PMI)	21 DIREZIONE1
				2	Gestione atmosfera (PMI)	
				3	Gestione rumore (PMI)	
				4	Gestione elettromagnetismo (PMI)	
				5	Gestione vincoli beni paesaggistici e culturali (PMI)	
2023	12_2023	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	21 SGI (SAL e QUA)	1	Progettazione e gestione Analisi Rischi delle norme ISO e 231 (SAL e QUA)	21 DIREZIONE1
				2	Gestione documenti e Intranet per tutti i sistemi certificati, ad esclusione di SSL e sicurezza ferroviaria (SAL e QUA)	
				3	Gestione audit di 2° livello per tutti i sistemi certificati (SAL e QUA)	
2023	13_2023	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	23 CONTROLLO GESTIONE (COG)	1	Controllo di gestione (COG)	21 DIREZIONE1
2023	14_2023	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	25 COMUNICAZIONE (CEM)	1	Comunicazione interna ed esterna (CEM)	21 DIREZIONE1
				2	Gestione "contenutistica" del sito internet e intranet (CEM)	
2023	15_2023	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	28 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO (CSE)	1	Elaborazione piani economico finanziari (CSE)	21 DIREZIONE1
				2	Flussi CSE (contratti servizio, dati per azionista e per vertice) (CSE)	
2023	16_2023	SUPPORTO (SUP)	9 PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI (PER)	11	Gestione dei trattamenti in quiescenza (TEC)	21 DIREZIONE1
				13	Gestione degli adempimenti e controlli relativi ad alcune leggi speciali (TNO)	
				13	Aggiornamento normativo lavoristico (TNO)	
				14	Gestione dell'anagrafica dei lavoratori (TNO)	
				18	Amministrazione personale TP (XER)	

Anno	Audit	Macro processo	Area	ID Processo	Processo	Luoghi	Luoghi
2024	01_2024	PRODUZIONE (PRO)	1 EROGAZIONE SERVIZIO BUS E FILOBUS URBANO (BUS)	10	Controllo comportamento operativo e disciplinare del personale di guida (IST)	21 DIREZIONE1	
				11	Gestione scadenziario patenti stradali e abilitazioni del personale di guida (IST)		
				12	Gestione emergenza neve e gelo (IST - BUS)		
				13	Verifica servizi diversificati (IST)		
2024	02_2024	PRODUZIONE (PRO)	3 EROGAZIONE SERVIZIO FERRO (FER)	10	Controlleria a bordo (viene effettuata con personale VTV gestito da FGC e non da GCS) (FGC)	21 DIREZIONE1	
				11	Stipula / gestione di eventuali possibili convenzioni legate indirettamente alla gestione del servizio (locazioni attive/passive o similari se escluse dalla disciplina del codice appalti) con l'ausilio della Funzione ALS e FIN/COG per le parti di rispettiva competenza		
				12	Valutazione del personale FGC alla guida (FGC) /Granarolo		
				13	Rilevazioni presenze personale viaggiante FGC (FGC - OTU)		
2024	03_2024	SUPPORTO (SUP)	7 MANUTENZIONE SERVIZIO FERRO (MAF)	1	Manutenzione programmata MET (MET)	42 METRO DEPOSITO LEVANTE	
				2	Manutenzione correttiva MET e soccorso in linea (MET)	43 METRO DEPOSITO PONENTE	
				3	Verifica / collaudo Metro (MET)	44 METRO OFFICINA	
				4	Gestione magazzino periferico MET	46 METRO S.GIORGIO	
				5	Programmazione turnistica personale operaio MET (OTU)	47 METRO SARZANO	
2024	04_2024	SUPPORTO (SUP)	9 PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI (PER)	1	Progettazione della formazione (SSV)	21 DIREZIONE1	
				2	Erogazione della formazione (SSV)		
				3	Gestione della sorveglianza sanitaria del personale (CMP) (SSV)		
				4	Predisposizione e Gestione MBO (SSV)		
				5	Mobilità interna (trasferimenti) (SSV)		
				6	Corretto inquadramento del personale (promozioni) (SSV)		
2024	05_2024	SUPPORTO (SUP)	10 FINANZA (FIN)	5	Vendita indiretta e gestione magazzino centrale TV (VEP)	21 DIREZIONE1	
				6	Gestione magazzini di biglietteria periferici (VEP)	14 BIGLIETTERIA AVIO	
				7	Vendita diretta titoli di viaggio in biglietteria (VEP)	15 BIGLIETTERIA BRIGNOLE	
				8	Gestione degli adempimenti fiscali con Agenzia delle Entrate e delle Dogane (FSC)	17 BIGLIETTERIA DUCALE	
				9	Elaborazione e controllo budget (COG)		
2024	06_2024	SUPPORTO (SUP)	11 ACQUISTI E LOGISTICA (APP)	7	Gestione magazzino centrale (MAG)	36 MAGAZZINO CENTRALE	
				8	Magazzino-distribuzione massa vestiario (MAG)		
				9	Magazzino-magazzino pneumatici (MAG)		
				10	Magazzino-materiale da riparare/revisionare (MAG)		
				11	Controllo grandi appalti servizi e auto (MPM)		
				12	Gestione albo fornitori (ACU)		
2024	07_2024	SUPPORTO (SUP)	12 GESTIONE ASSICURATIVA (ASA)	1	Gestione assicurativa e gestione delle perizie interne in service a ASA (ASA e MAN)	21 DIREZIONE1	
					Privacy & DPO		
2024	08_2024	SUPPORTO (SUP)	14 IT (SIA)	1	Gestione e sviluppo HW SW connettività e reti aziendali (aspetti tecnici acquisizioni prodotti) (IGE)	21 DIREZIONE1	
				2	Gestione e sviluppo HW SW connettività e reti aziendali (utenti interni) (IGE)		

				3	Gestione telefonia aziendale fissa e mobile (IGE)	
				8	Integrazione sistemi (XGE)	
2024	09_2024	SUPPORTO (SUP)	15 VERIFICA E RISCOSSIONI (VER)	3	Verificatori titoli di viaggio (GCS)	21 DIREZIONE1
				4	Gestione ausiliari del traffico (controllo accertamento infrazioni) (GCS)	
				5	Gestione ausiliari del traffico (white list) (GCS)	
				6	Programmazione turnistica VTV e ADT (produzione del cartellino e dei turni uomo) (OTU)	
				7	Rilevazioni presenze personale VTV e ADT) (OTU - GCS)	
2024	10_2024	SUPPORTO (SUP)	16 LEGALE (LEG)	3	Recupero crediti (comprensiva della parte iniziale di COG) (ALS - COG)	21 DIREZIONE1
				4	Gestione operativa delle procure aziendali e delle nomine a Direttore di esercizio (ALS)	
2024	11_2024	DIREZIONE, CONTROLLO E	19 SGI (AMBIENTE) (AMB)	6	Gestione rifiuti (PMI)	21 DIREZIONE1
				7	Gestione suolo (PMI)	
				8	Gestione sostanze pericolose - parte ambientale - (PMI)	
				9	Gestione autorizzazioni ambientali (PMI)	
				10	Gestione emergenze per danno ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 (PMI)	
2024	12_2024	DIREZIONE, CONTROLLO E	21 SGI (SAL e QUA)	4	Gestione delle Non Conformità - Raccomandazioni (SAL e QUA)	21 DIREZIONE1
				5	Gestione riesame integrato per tutti i sistemi certificati (SAL e QUA)	
				6	Raccolta/ricezione dati-informazioni in materia di trasparenza e loro pubblicazione (RPCT)	
				7	Gestione documentazione in materia di Privacy	
2024	13-2024	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	24 MARKETING E RELAZIONI CLIENTE (CLI)	1	Partecipazione a modifiche tariffarie dei TV e a politiche commerciali (CLI)	21 DIREZIONE1
				2	Marketing (MKT)	
2024	14_2024	DIREZIONE, CONTROLLO E	26 ADEMPIMENTI SOCIETARI E SEGRETERIA GENERALE (SSG)	1	Gestione adempimenti burocratici societari e supporto al Collegio Sindacale (ALS)	21 DIREZIONE1
				2	Gestione segreteria generale (SEG)	
2024	15_2023	DIREZIONE, CONTROLLO E	29 TRANSIZIONE ECOLOGICA (ECO)	1	Rinnovabili, efficienza energetica, economia circolare, trattamento rifiuti, batterie etc. (ECO)	21 DIREZIONE1
2024	16_2023	PRODUZIONE (PRO)	3 EROGAZIONE SERVIZIO FERRO (FER)	7	Programmazione del servizio Ferrovia Ge-Casella e Granarolo (OTU)	28 GRANAROLO INF
				8	Vestizione del servizio Ferrovia Ge-Casella e Granarolo (FGC - OTU)	29 GRANAROLO SUP
				9	Erogazione del servizio Ferrovia Ge-Casella e Granarolo (FGC)	
2024	17_2024	PRODUZIONE (PRO)	4 EROGAZIONE SERVIZI IMPIANTI SPECIALI (IMS)	1	Programmazione del servizio funicolari e ascensori e scale mobili (IMS - OTU)	9 ASCENSORE MONTEGALLETTO 10 ASCENSORE MONUMENTALE 11 ASCENSORE PONTEROTTO 12 ASCENSORE PUCCINI 13 ASCENSORE QUEZZI

Anno	Audit	Macro processo	Area	ID	Processo
				Processo	
2022	01_2022	PRODUZIONE (PRO)	1 EROGAZIONE SERVIZIO BUS E FILOBUS PROVINCIALE (BUS)	1	Programmazione del servizio (OTU)
				2	Vestizione del servizio (OTU - BUS)
				3	Erogazione del servizio (BUS)
				4	Gestione del centro operativo (BUS)
2023	01_2023	PRODUZIONE (PRO)	1 EROGAZIONE SERVIZIO BUS E FILOBUS PROVINCIALE (BUS)	5	Rilevazioni presenze personale viaggiante Bus e Filobus (OTU - BUS)
				6	Supervisione cantieri e altre attività non aziendali che possono interferire con rete/servizio di trasporto su gomma (IST)
				7	Manutenzione e pulizia infrastrutture di supporto alla rete (IST)
				8	Controllo e gestione criticità della rete di trasporto (capolinea e fermate) (IST)
				9	Formazione, addestramento e valutazione del personale di guida (IST)
2024	01_2024	PRODUZIONE (PRO)	1 EROGAZIONE SERVIZIO BUS E FILOBUS PROVINCIALE (BUS)	10	Controllo comportamento operativo e disciplinare del personale di guida (IST)
				11	Gestione scadenziario patenti stradali e abilitazioni del personale di guida (IST)
				12	Gestione emergenza neve e gelo (IST - BUS)
				13	Verifica servizi diversificati (IST)
2022	02_2022	PRODUZIONE (PRO)	2 EROGAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PROVINCIALE (EXT)	1	Programmazione e consuntivazione
				2	Sviluppo servizi diversificati
				3	Centrale Operativa
				4	Controllo titoli di viaggio
				5	Subaffidi servizi TP
2022	03_2022	PRODUZIONE (PRO)	3 EROGAZIONE SERVIZIO FERRO (FER)	1	Programmazione del servizio Metro (MET - OTU)
				2	Vestizione del servizio Metro (MET - OTU)
				3	Erogazione del servizio Metro (MET)
				4	Stipula / gestione di eventuali possibili convenzioni legate indirettamente alla gestione del servizio (locazioni attive/passive o similari se escluse dalla disciplina del codice appalti) con l'ausilio della Funzione ALS e FIN/COG per le parti di rispettiva competenza
2023	02_2023	PRODUZIONE (PRO)	3 EROGAZIONE SERVIZIO FERRO (FER)	5	Valutazione del personale MET alla guida (MET)

2024	02_2024	PRODUZIONE (PRO)	3 EROGAZIONE SERVIZIO FERRO (FER)	<ul style="list-style-type: none"> 6 Rilevazioni presenze personale viaggiante Metro (MET - OTU) 7 Programmazione del servizio Ferrovia Ge-Casella e Granarolo (OTU) 8 Vestizione del servizio Ferrovia Ge-Casella e Granarolo (FGC - OTU) 9 Erogazione del servizio Ferrovia Ge-Casella e Granarolo (FGC) Controlleria a bordo (viene effettuata con personale VTV gestito da FGC e non da 10 GCS) (FGC) Stipula / gestione di eventuali possibili convenzioni legate indirettamente alla gestione del servizio (locazioni attive/passive o similari se escluse dalla disciplina del codice appalti) con l'ausilio della Funzione ALS e FIN/COG per le parti di 11 rispettiva competenza 12 Valutazione del personale FGC alla guida (FGC) 13 Rilevazioni presenze personale viaggiante FGC (FGC - OTU)
2023	03_2023	PRODUZIONE (PRO)	4 EROGAZIONE SERVIZI IMPIANTI SPECIALI (IMS)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Programmazione del servizio funicolari e ascensori e scale mobili (IMS - OTU) 2 Vestizione del servizio funicolari e ascensori scale mobili (IMS - OTU) 3 Erogazione del servizio funicolari e ascensori scale mobili (IMS) Stipula / gestione di eventuali possibili convenzioni legate indirettamente alla gestione del servizio (locazioni attive/passive o similari se escluse dalla disciplina del codice appalti) con l'ausilio della Funzione ALS e FIN/COG per le parti di 4 rispettiva competenza 5 Valutazione del personale IMS alla guida (IMS) 6 Rilevazioni presenze personale viaggiante IMS (IMS - OTU)
2022	04_2022	SUPPORTO (SUP)	5 MANUTENZIONE BUS E FILOBUS (MAN)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Manutenzione programmata bus e filobus (MAN) 2 Manutenzione correttiva bus e filobus e soccorso in linea (MAN) 3 Gestione magazzini periferici di rimessa (MAN) 4 Revisione / collaudo per veicoli bus e filobus (MAN) Programmazione turnistica personale operaio rimesse bus e filobus cioè MAN 5 (OTU)
2023	04_2023	SUPPORTO (SUP)	6 MANUTENZIONE SERVIZIO TRASPORTO PROVINCIALE (EXT)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Manutenzione mezzi 2 Gestione magazzini periferici di rimessa 2 Ingegneria di manutenzione
2024	03_2024	SUPPORTO (SUP)	7 MANUTENZIONE SERVIZIO FERRO (MAF)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Manutenzione programmata MET (MET) 2 Manutenzione correttiva MET e soccorso in linea (MET) 3 Verifica / collaudo Metro (MET) 4 Gestione magazzino periferico MET

2022	05_2022	SUPPORTO (SUP)	7 MANUTENZIONE SERVIZIO FERRO (MAF)	<ul style="list-style-type: none"> 5 Programmazione turnistica personale operaio MET (OTU) 6 Manutenzione programmata Ferrovia Ge-Casella e Principe-Granarolo (FGC) Manutenzione correttiva Ferrovia Ge-Casella e Principe-Granarolo e soccorso in 7 linea (FGC) 8 Verifica / collaudi Ferrovia Ge-Casella e Granarolo (FGC) 9 Gestione magazzino periferico GE-CASELLA 10 Programmazione turnistica personale operaio FGC (OTU)
2023	05_2023	SUPPORTO (SUP)	8 MANUTENZIONE SERVIZI IMPIANTI SPECIALI (MAI)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Manutenzione programmata funicolari ascensori scale mobili (IMS) 2 Manutenzione correttiva e soccorso in linea funicolari ascensori scale mobili (IMS) 3 Verifica / collaudi funicolari ascensori scale mobili (IMS) 4 Programmazione turnistica personale operaio IMS (OTU)
2024	04_2024	SUPPORTO (SUP)	9 PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI (PER)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Progettazione della formazione (SSV) 2 Erogazione della formazione (SSV) 3 Gestione della sorveglianza sanitaria del personale (CMP) (SSV) 4 Predisposizione e Gestione MBO (SSV) 5 Mobilità interna (trasferimenti) (SSV) 6 Corretto inquadramento del personale (promozioni) (SSV)
2022	06_2022	SUPPORTO (SUP)	9 PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI (PER)	<ul style="list-style-type: none"> 7 Gestione Paghe (TEC) 8 Rilevazione presenze personale a terra (TEC) 9 Gestione degli infortuni (TEC) 10 Gestione della malattia (TEC) 11 Gestione dei trattamenti in quiescenza (TEC) Selezione interna ed esterna del personale per assunzione o per incarichi/posizioni 11 interne (SSV e TNO)
2023	06_2023	SUPPORTO (SUP)	9 PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI (PER)	<ul style="list-style-type: none"> 12 Gestione degli adempimenti e controlli relativi ad alcune leggi speciali (TNO) 13 Aggiornamento normativo lavoristico (TNO) 14 Gestione dell'anagrafica dei lavoratori (TNO) 15 Gestione della disciplina e ricorsi interni (DIS) 16 Gestione del contenzioso lavoristico esterno (stragiudiziale o giudiziale) (COL) 17 Gestione rapporti sindacali e distacchi sindacali (PER)

2023	07_2023	SUPPORTO (SUP)	10 FINANZA (FIN)	<p>18 Amministrazione personale TP (XER)</p> <p>1 Modalità di gestione del patrimonio e dei cespiti (COG)</p> <p>Modalità di gestione di cassa [ciclo attivo] (COG). NB per la parte di sollecito iniziale</p> <p>2 recupero crediti stragiudiziali si rinvia a specifico flusso LEG</p> <p>Modalità di gestione di cassa [ciclo passivo] (COG). NB per la parte di sollecito</p> <p>3 iniziale recupero crediti stragiudiziali si rinvia a specifico flusso LEG</p>
2024	05_2024	SUPPORTO (SUP)	10 FINANZA (FIN)	<p>4 Modalità di redazione dei bilanci (FIN e COG)</p> <p>5 Vendita indiretta e gestione magazzino centrale TV (VEP)</p> <p>6 Gestione magazzini di biglietteria periferici (VEP)</p> <p>7 Vendita diretta titoli di viaggio in biglietteria (VEP)</p>
2022	07_2022	SUPPORTO (SUP)	11 ACQUISTI E LOGISTICA (APP)	<p>8 Gestione degli adempimenti fiscali con Agenzia delle Entrate e delle Dogane (FSC)</p> <p>9 Elaborazione e controllo budget (COG)</p> <p>1 Approvvigionamenti sopra soglia (AGC)</p> <p>2 Acquisti sotto soglia (ACU)</p> <p>3 Contratti attivi / scambio nell'ambito delle competenze di AGC e ACU</p> <p>4 Gestione anagrafica scorte (MPM)</p> <p>5 Gestione gasolio (MPM)</p>
2024	06_2024	SUPPORTO (SUP)	11 ACQUISTI E LOGISTICA (APP)	<p>6 Gestione scorte (MPM)</p> <p>7 Gestione magazzino centrale (MAG)</p> <p>8 Magazzino-distribuzione massa vestiario (MAG)</p> <p>9 Magazzino-magazzino pneumatici (MAG)</p> <p>10 Magazzino-materiale da riparare/revisionare (MAG)</p> <p>11 Controllo grandi appalti servizi e auto (MPM)</p> <p>12 Gestione albo fornitori (ACU)</p>
2024	07_2024	SUPPORTO (SUP)	12 GESTIONE ASSICURATIVA (ASA)	<p>1 Gestione assicurativa e gestione delle perizie interne in service a ASA (ASA e MAN)</p>
2022	08_2022	SUPPORTO (SUP)	13 IMPIANTI (IMP)	<p>3 Manutenzione impianti elettronici di terra (gestione moneta emettitrici) (IEL)</p> <p>4 Manutenzione impianti elettronici di terra (gestione emettitrici) (IEL)</p> <p>5 Manutenzione impianti elettronici di terra (ponti radio) (IEL)</p> <p>6 Manutenzione impianti elettronici di terra (paline elettroniche) (IEL)</p> <p>7 Manutenzione impianti elettronici di bordo (IEL)</p>
2023	08_2023	SUPPORTO (SUP)	13 IMPIANTI (IMP)	<p>1 Gestione della manutenzione reparto trazione elettrica (ITR)</p> <p>2 Gestione impianti civili e tecnologici (PMI)</p> <p>8 Programmazione turnistica personale operaio di IMP (OTU)</p>

2024	08_2024	SUPPORTO (SUP)	14 IT (SIA)	<p>9 Infrastrutture T.P. (XMP) Gestione e sviluppo HW SW connettività e reti aziendali (aspetti tecnici acquisizioni 1 prodotti) (IGE)</p> <p>2 Gestione e sviluppo HW SW connettività e reti aziendali (utenti interni) (IGE) 3 Gestione telefonia aziendale fissa e mobile (IGE) 8 Integrazione sistemi (XGE)</p>
2022	09_2022	SUPPORTO (SUP)	14 IT (SIA)	<p>4 Installazione e gestione sistemica (WH e SW) delle telecamere (telecontrollo) (ASR) Installazione e gestione sistemica (WH e SW) delle telecamere (transiti corsie 5 riservate TPL) (ASR) 6 Sicurezza informatica (ASR) 7 Gestione simon (ASR)</p>
2023	09_2023	SUPPORTO (SUP)	15 VERIFICA E RISCOSSIONI (VER)	<p>1 Gestione riscossioni sanzioni (CFS) 2 Gestione ricorsi interni sanzioni (CFS)</p>
2024	09_2024	SUPPORTO (SUP)	15 VERIFICA E RISCOSSIONI (VER)	<p>3 Verificatori titoli di viaggio (GCS) 4 Gestione ausiliari del traffico (controllo accertamento infrazioni) (GCS) 5 Gestione ausiliari del traffico (white list) (GCS) Programmazione turnistica VTV e ADT (produzione del cartellino e dei turni uomo) 6 (OTU) 7 Rilevazioni presenze personale VTV e ADT) (OTU - GCS)</p>
2022	10_2022	SUPPORTO (SUP)	16 LEGALE (LEG)	<p>Contenziosi legali giudiziari e stragiudiziali; attività di supporto consulenza legale e 1 aggiornamento normativo per le Funzioni aziendali (ALS)</p> <p>Predisposizione e gestione (insieme a FIN/COG) delle locazioni attive o passive di beni immobili (che sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 56/16); predisposizione di eventuale contrattualistica a supporto delle Funzioni che ne 2 necessitano (con personale interno o avvocati esterni)</p>
2024	10_2024	SUPPORTO (SUP)	16 LEGALE (LEG)	<p>3 Recupero crediti (comprensiva della parte iniziale di COG) (ALS - COG) Gestione operativa delle procure aziendali e delle nomine a Direttore di esercizio 4 (ALS)</p>
2023	10_2023	SUPPORTO (SUP)	17 UFFICIO TECNICO (TEM)	<p>1 Ufficio tecnico a servizio di metro (TEM)</p>
2022	11_2022	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	18 SGI (SICUREZZA SUL LAVORO) (PPR)	<p>Adempimenti di legge e gestione documenti SSL (salute e sicurezza sul lavoro) (PPR 1 - SAL)</p>

2023	11_2023	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	19 SGI (AMBIENTE) (AMB)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Gestione acque (PMI) 2 Gestione atmosfera (PMI) 3 Gestione rumore (PMI) 4 Gestione elettromagnetismo (PMI) 5 Gestione vincoli beni paesaggistici e culturali (PMI)
2024	11_2024	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	19 SGI (AMBIENTE) (AMB)	<ul style="list-style-type: none"> 6 Gestione rifiuti (PMI) 7 Gestione suolo (PMI) 8 Gestione sostanze pericolose - parte ambientale - (PMI) 9 Gestione autorizzazioni ambientali (PMI) 10 Gestione emergenze per danno ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 (PMI)
2022	12_2022	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	20 SGI (SICUREZZA FERROVIARIA) (SG)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Adempimenti di legge e gestione SGS (FGC) (sicurezza ferroviaria)
2023	12_2023	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	21 SGI (SAL e QUA)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Progettazione e gestione Analisi Rischi delle norme ISO e 231 (SAL e QUA) Gestione documenti e Intranet per tutti i sistemi certificati, ad esclusione di SSL e 2 sicurezza ferroviaria (SAL e QUA) 3 Gestione audit di 2° livello per tutti i sistemi certificati (SAL e QUA)
2024	12_2024	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	21 SGI (SAL e QUA)	<ul style="list-style-type: none"> 4 Gestione delle Non Conformità - Raccomandazioni (SAL e QUA) 5 Gestione riesame integrato per tutti i sistemi certificati (SAL e QUA) Raccolta/ricezione dati-informazioni in materia di trasparenza e loro pubblicazione 6 (RPCT) 7 Gestione documentazione in materia di Privacy
2022	13_2022	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	22 FLUSSI (DIG)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Procedura flussi aziendali (DIG) 2 Procedura whistleblowing (DIG)
2023	13_2023	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	23 CONTROLLO GESTIONE (COG)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Controllo di gestione (COG)

2024	13-2024	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	24 MARKETING E RELAZIONI CLIENTE	<ul style="list-style-type: none"> 1 Partecipazione a modifiche tariffarie dei TV e a politiche commerciali (CLI) 2 Marketing (MKT)
2022	14_2022	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	24 MARKETING E RELAZIONI CLIENTE	<ul style="list-style-type: none"> 3 Commerciale (contratti attivi o contratti di scambio) (CLI) 4 Relazioni con i clienti Gestione rimborsi abbonamenti annuali (CLI/RCL)
2023	14_2023	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	25 COMUNICAZIONE (CEM)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Comunicazione interna ed esterna (CEM) 2 Gestione "contenutistica" del sito internet e intranet (CEM)
2024	14_2024	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	26 ADEMPIMENTI SOCIETARI E SEGRE	<ul style="list-style-type: none"> 1 Gestione adempimenti burocratici societari e supporto al Collegio Sindacale (ALS) 2 Gestione segreteria generale (SEG)
2022	15_2022	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	27 SVILUPPO E SERVIZI (STU)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Innovazioni Servizi e tecnologia (STU)
2023	15_2023	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	28 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO (CS)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Elaborazione piani economico finanziari (CSE) 2 Flussi CSE (contratti servizio, dati per azionista e per vertice) (CSE)
2024	15_2023	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	29 TRANSIZIONE ECOLOGICA (ECO)	<ul style="list-style-type: none"> Rinnovabili, efficienza energetica, economia circolare, trattamento rifiuti, batterie 1 etc. (ECO)
2022	16_2023	DIREZIONE, CONTROLLO E BUSINESS (DIC)	30 SERVIZI GENERALI (XOG)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Servizi generali (XOG)