



AREE A RISCHIO	PROCESSI A RISCHIO
<p style="text-align: center;"><b>Amministratore Unico</b></p>	Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
	Gestione delle operazioni societarie
	Legale rappresentanza
<p style="text-align: center;"><b>Amministratore Unico/Direzione Generale/Datore di lavoro</b></p>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione dei flussi finanziari
	Tenuta della contabilità
	Gestione dell'Intellectual Property e del portafoglio marchi
	Gestione dei rapporti con le altre imprese
	Controllo qualità
	Gestione dei processi ambientali
	Gestione e manutenzione dei mezzi e dei macchinari
	Gestione delle operazioni societarie
	Pianificazione e sviluppo ordini ricevuti
	Controllo qualità fornitori
	Gestione delle operazioni doganali
	Gestione degli acquisti
	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	Gestione delle attività commerciali e di marketing
	Gestione e supervisione del SGI
	Gestione degli adempimenti fiscal-tributari
Gestione del rapporto con i consulenti	
Gestione delle iniziative di liberalità, sponsorizzazione e beneficenza	
Gestione dei rapporti con i clienti	
Gestione del contenzioso	

	Gestione dei sistemi informatici
	Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti con i fornitori
	Selezione, valutazione, assunzione e gestione delle risorse umane
	Gestione dei rapporti con i fornitori
<b>Segreteria ed Affari Generali</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione delle iniziative di liberalità, sponsorizzazione e beneficenza
	Gestione dei rapporti con le altre imprese
	Gestione delle operazioni societarie
	Gestione dei processi ambientali
	Gestione delle operazioni doganali
	Controllo qualità fornitori
	Controllo qualità
	Gestione delle attività commerciali e di marketing
	Gestione dei sistemi informatici
	Gestione dei rapporti con i clienti
	Gestione del rapporto con i consulenti
	Gestione del contenzioso
	Gestione dei rapporti con i fornitori
<b>Servizi Generali e Comunicazione</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione delle attività commerciali e di marketing
	Gestione dei rapporti con i clienti
	Gestione dei sistemi informatici
	Gestione delle iniziative di liberalità, sponsorizzazione e beneficenza
<b>Affari Generali</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione del rapporto con i consulenti
	Gestione delle operazioni societarie
	Gestione dei rapporti con le altre imprese
	Controllo qualità
	Gestione delle operazioni doganali
	Gestione dei processi ambientali
	Controllo qualità
Gestione dei sistemi informatici	

	Gestione delle iniziative di liberalità, sponsorizzazione e beneficenza
	Gestione del contenzioso
	Gestione dei rapporti con i fornitori
<b>Dirigenza Tecnica</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione dei sistemi informatici
	Gestione delle attività commerciali e di marketing
	Gestione dei rapporti con le altre imprese
	Gestione dei processi ambientali
	Pianificazione e sviluppo ordini ricevuti
	Gestione delle operazioni doganali
	Gestione e manutenzione dei mezzi e dei macchinari
	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	Gestione degli acquisti
	Gestione del rapporto con i consulenti
	Gestione dei rapporti con i clienti
	Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti con i fornitori
	Gestione dei rapporti con i fornitori
	Gestione dei flussi finanziari
	<b>I.C.T./Project Manager/Servizio reti e software</b>
Gestione del rapporto con i consulenti	
Gestione dei sistemi informatici	
<b>Manutenzione e gestione immobili/Servizio sicurezza ed ambiente</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione dei rapporti con le altre imprese
	Gestione dei processi ambientali
	Gestione e manutenzione dei mezzi e dei macchinari
	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	Gestione del rapporto con i consulenti
	Gestione dei rapporti con i fornitori
	Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti con i fornitori
	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione delle attività commerciali e di marketing
	Gestione dei rapporti con le altre imprese
	Gestione e manutenzione dei mezzi e dei macchinari

<b>Approvvigionamenti, Gare e collaudi amministrativi</b>	Pianificazione e sviluppo ordini ricevuti
	Gestione delle operazioni doganali
	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	Gestione degli acquisti
	Gestione del rapporto con i consulenti
	Gestione dei rapporti con i fornitori
	Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti con i fornitori
	Gestione dei flussi finanziari
<b>Gare ed acquisti</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione delle attività commerciali e di marketing
	Gestione dei rapporti con le altre imprese
	Gestione delle operazioni doganali
	Pianificazione e sviluppo ordini ricevuti
	Gestione e manutenzione dei mezzi e dei macchinari
	Gestione degli acquisti
	Gestione dei rapporti con i fornitori
	Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti con i fornitori
Gestione dei flussi finanziari	
<b>Certificazioni e pianificazione beni e servizi</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	Gestione e manutenzione dei mezzi e dei macchinari
	Gestione delle operazioni doganali
	Pianificazione e sviluppo ordini ricevuti
	Gestione degli acquisti
	Gestione dei rapporti con le altre imprese
	Gestione del rapporto con i consulenti
Gestione dei rapporti con i fornitori	
<b>Trazione/Servizio Produzione delle varie tratte</b>	Gestione dei flussi finanziari
	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	Gestione dei processi ambientali
	Gestione e manutenzione dei mezzi e dei macchinari
	Gestione delle attività commerciali e di marketing
	Gestione dei rapporti con i clienti

	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
<b>Dirigenza Bilancio, Programmazione e Controllo</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione dei flussi finanziari
	Tenuta della contabilità
	Gestione dei rapporti con i clienti
	Gestione del rapporto con i consulenti
	Gestione dei rapporti con i fornitori
	Gestione del contenzioso
	Gestione degli adempimenti fiscal-tributari
	Gestione delle iniziative di liberalità, sponsorizzazione e beneficenza
<b>Gestione e Promozione rete di vendita/Gestione ricavi da traffico e recupero crediti</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Tenuta della contabilità
	Gestione dei rapporti con i clienti
	Gestione dei flussi finanziari
	Gestione del contenzioso
<b>Amministrazione e Programmazione</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione dei rapporti con i fornitori
	Tenuta della contabilità
	Gestione dei rapporti con i clienti
	Gestione del rapporto con i consulenti
	Gestione degli adempimenti fiscal-tributari
	Gestione delle iniziative di liberalità, sponsorizzazione e beneficenza
Gestione dei flussi finanziari	
<b>Contabilità Generale e Bilancio</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione dei rapporti con i fornitori
	Tenuta della contabilità
	Gestione dei rapporti con i clienti
	Gestione del rapporto con i consulenti
	Gestione degli adempimenti fiscal-tributari
	Gestione delle iniziative di liberalità, sponsorizzazione e beneficenza
Gestione dei flussi finanziari	

<b>Budget, Controllo di Gestione e reporting</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione dei rapporti con i fornitori
	Tenuta della contabilità
	Gestione delle iniziative di liberalità, sponsorizzazione e beneficenza
<b>Dirigenza Risorse Umane e Relazioni Industriali</b>	Selezione, valutazione, assunzione e gestione delle risorse umane
	Gestione del contenzioso
	Tenuta della contabilità
	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	Gestione dei rapporti con le altre imprese
	Gestione del rapporto con i consulenti
	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione dei sistemi informatici
	Gestione degli adempimenti fiscal-tributari
	Gestione dei flussi finanziari
<b>Pianificazione costi e Politiche di gestione risorse umane</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Selezione, valutazione, assunzione e gestione delle risorse umane
	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	Gestione del rapporto con i consulenti
	Gestione dei rapporti con le altre imprese
<b>Analisi, pianificazione e monitoraggio</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Selezione, valutazione, assunzione e gestione delle risorse umane
	Gestione dei rapporti con le altre imprese
<b>Formazione e disciplina</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	Selezione, valutazione, assunzione e gestione delle risorse umane
	Gestione del rapporto con i consulenti
	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

<b>lazione industriali, lavoro e contenzioso/Rapporti sindacali e contrattuali</b>	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	Selezione, valutazione, assunzione e gestione delle risorse umane
	Gestione del contenzioso
<b>Amministrazione del personale</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Tenuta della contabilità
	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	Gestione dei sistemi informatici
	Gestione dei flussi finanziari
	Selezione, valutazione, assunzione e gestione delle risorse umane
	Gestione degli adempimenti fiscal-tributari
<b>Amministrazione e sviluppo</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	Selezione, valutazione, assunzione e gestione delle risorse umane
<b>Paghe e previdenza</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione dei sistemi informatici
	Tenuta della contabilità
	Gestione degli adempimenti fiscal-tributari
	Selezione, valutazione, assunzione e gestione delle risorse umane
	Gestione dei flussi finanziari
<b>Dirigenza Legale, Finanza e Patrimonio</b>	Gestione del contenzioso
	Gestione dei rapporti con i clienti
	Gestione del rapporto con i consulenti
	Tenuta della contabilità
	Gestione dell'Intellectual Property e del portafoglio marchi
	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	Gestione delle operazioni societarie
	Gestione dei rapporti con le altre imprese
	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione degli adempimenti fiscal-tributari
Gestione dei flussi finanziari	

	Gestione dei rapporti con i fornitori
	Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti con i fornitori
<b>Affari legali</b>	Gestione del contenzioso
	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione dei rapporti con i clienti
	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	Gestione delle operazioni societarie
	Gestione dell'Intellectual Property e del portafoglio marchi
	Gestione dei rapporti con le altre imprese
	Gestione del rapporto con i consulenti
	Gestione degli adempimenti fiscal-tributari
	Gestione dei rapporti con i fornitori
	Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti con i fornitori
	<b>Sinistri</b>
Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	
Gestione dei rapporti con i clienti	
Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni	
<b>Assicurazioni e contratti</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione dei rapporti con i clienti
	Gestione dell'Intellectual Property e del portafoglio marchi
	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	Gestione delle operazioni societarie
	Gestione dei rapporti con le altre imprese
	Gestione del rapporto con i consulenti
	Gestione degli adempimenti fiscal-tributari
	Gestione dei rapporti con i fornitori
Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti con i fornitori	
<b>Contenzioso legale</b>	Gestione del contenzioso
	Gestione dei rapporti con i clienti
	Gestione dell'Intellectual Property e del portafoglio marchi
	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	Gestione delle operazioni societarie
Gestione dei rapporti con le altre imprese	



	Gestione del rapporto con i consulenti
	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione dei rapporti con i fornitori
	Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti con i fornitori
<b>Finanza e patrimonio/Investimenti e Finanza</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione delle operazioni societarie
	Tenuta della contabilità
	Gestione degli adempimenti fiscal-tributari
	Gestione dei flussi finanziari
<b>Dirigenza Esercizio</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione e supervisione del SGI
	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	Controllo qualità fornitori
	Pianificazione e sviluppo ordini ricevuti
	Gestione dei processi ambientali
	Gestione e manutenzione dei mezzi e dei macchinari
	Controllo qualità
	Gestione del rapporto con i consulenti
	Tenuta della contabilità
	Gestione dei flussi finanziari
<b>Pianificazione strategica e Gestione contratti di servizio/Pianificazione strategica e Gestione contratti di servizio delle varie tratte/Pianificazione e verifica titoli di viaggio/Controllo e produzione Esercizio delle varie tratte/Consuntivazione Esercizio delle varie tratte</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Pianificazione e sviluppo ordini ricevuti
	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	Tenuta della contabilità
	Gestione dei flussi finanziari
<b>Pianificazione strategica e Gestione contratti di servizio/Pianificazione strategica e Gestione contratti di servizio</b>	Gestione dei processi ambientali
	Gestione e manutenzione dei mezzi e dei macchinari
<b>Controllo e produzione Esercizio delle varie tratte/Consuntivazione</b>	Gestione e manutenzione dei mezzi e dei macchinari
<b>Sistema Integrato</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	Controllo qualità fornitori
	Gestione dei processi ambientali
	Controllo qualità

	Gestione e supervisione del SGI
	Gestione del rapporto con i consulenti
<b>RPCT</b>	Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
<b>Responsabile SGI</b>	Gestione e supervisione del SGI
	Gestione dei processi ambientali
	Controllo qualità
<b>Medico Competente</b>	Gestione e supervisione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
<b>RSPP</b>	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
<b>RLS</b>	Gestione dei processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
<b>Internal Auditor</b>	Gestione del rapporto con i consulenti
<b>Consulenti esterni</b>	Gestione del rapporto con i consulenti
<b>Revisore Legale</b>	Attività di revisione contabile
<b>LEGENDA</b>	<b>LEGENDA</b>
	<b>Amministratore Unico</b>
	<b>Amministratore Unico/Direzione Generale/Datore di Lavoro</b>
	<b>Dirigenze</b>
	<b>Responsabile Unità Complessa</b>
	<b>Capo Unità Organizzativa</b>
	<b>Responsabili di specifiche funzioni ad hoc non presenti in organigramma</b>

**N.B. Nei casi espressamente previsti con il seguente simbolo "/", a seguito di una oculata attività di *risk analysis*, si è optato per cumulare il Responsabile Unità Complessa e il Capo Unità Organizzativa poiché ricadenti nell'ambito dei medesimi processi aziendali. Si considerino, ad ogni modo, esclusi da tale considerazione i processi riguardanti l'attività dell'Amministratore Unico/Direttore Generale/Datore di Lavoro.**