



Allegato 1		ELENCO PROCESSI
Organizzazione e Sviluppo		Processo di Selezione Processo di formazione delle risorse umane Comunicazione interna Mobilità interna Valutazione posizioni Definizione Politiche retributive Percorsi di carriera Gestione Totem Rotazione personale viaggiante
Relazioni Industriali		Gestione procedimenti disciplinari Aggiornamento normativo Gestione rapporti con OO.SS. Gestione del contenzioso del lavoro
Amministrazione Risorse Umane		Gestione assunzioni ed esecuzione del contratto di lavoro Cessazioni rapporti di lavoro Gestione presenze Elaborazione paghe Reportistica
Relazioni Esterne		Gestione reclami e rapporti con clienti Gestione rapporti con la stampa Comunicazione istituzionale Organizzazione eventi (congressi, meeting, etc.) Gestione Social
Legale & Compliance - Affari Generali		Assistenza Direzione Generale e Presidenza Gestione Protocollo aziendale Gestione organi societari CTM, società controllate e partecipate Nomina organi sociali Nomina Revisore Contabile Accesso agli atti (atti amministrativi; accesso civico) Gestione adempimenti privacy Trasferte aziendali Elaborazione di schemi contrattuali, protocolli di intesa, accordi di programma Gestione amministrativa e rendicontazione di progetti cofinanziati Gestione adempimenti Modello 231 Gestione adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza Accertamenti e ispezioni sulle attività aziendali da parte di Pubbliche Autorità
Approvvigionamenti		Acquisti sopra soglia Esecuzione del contratto Elenco fornitori Affidamenti diretti Procedure negoziate
Amministrazione e Bilancio		Ciclo attivo Ciclo passivo Gestione del patrimonio aziendale Gestione cassa Adempimenti fiscali Redazione bilancio
Controllo di Gestione		Gestione finanziamenti Bilancio di previsione Monitoraggio e forecast
Assicurazioni e Contenzioso		Denunce penali Sinistri Disservizi Gestione amministrativa dei mezzi
Commerciale		Gestione vendita diretta e indiretta e gestione verifica titoli di viaggio Gestione del processo commerciale
Sistemi Informativi		Sistemi informativi Esercizio IT Sicurezza IT

Sviluppo del business	Ricerca fonti di finanziamento Sviluppo di nuovi modelli, metodi e servizi Studio e sperimentazione di normativa di certificazione Profilazione della clientela e indagini di soddisfazione
Direzione Manutenzione	Piani di sviluppo/procedure per la manutenzione/riparazione del parco mezzi e attrezzature/impianti tecnici specifici per officine meccaniche e/o carrozzerie Gestione e controllo attività manutenzione e impianti fissi Programmazione piani di manutenzione programmata del parco mezzi Analisi e validazione report e statistiche periodiche sull'andamento degli interventi manutentivi Supervisione su attività di rifornimento, rabocco, lavaggio e rimessaggio dei mezzi in corsia Progettazione e pianificazione manutenzione linee filoviarie Pianificazione manutenzione impianti elettrici di sottostazione Gestione emergenze e disservizi dell'esercizio Elaborazione piani di investimento per settore Mezzi Elaborazione piani di investimento per settore Impianti Programmazione, progettazione ed esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie Direzione lavori Collaudo lavori Cordinamento movimentazione ed esposizione rifiuti solidi urbani Verifica periodica estintori fabbricati Gestione magazzino Gestione inventario Analisi manutentiva Politiche di acquisto Energy manager
Direzione Servizio TPL	Supervisione alla progettazione esecutiva del servizio e Programmazione periodica del servizio TPL Verifica della regolarità, della sicurezza, della frequenza, degli orari, dei parametri di qualità Gestione erogazione del servizio in linea Gestione personale viaggiante Monitoraggio, analisi, consuntivazione e validazione dati di esercizio Pianificazione del servizio Monitoraggio e consuntivazione del servizio Definizione scenari Amico bus Gestione e sviluppo del sistema qualità Gestione tecnica progetti cofinanziati
Ambiente Sicurezza Qualità	Elaborazione DVR Elaborazione misure preventive e protettive Predisposizione programmi di informazione e formazione dei lavoratori Gestione piano di emergenza Progettazione ed esecuzione Gestione rifiuti Verifica di conformità di attività e di depositi temporanei Gestione documentale delle informazioni ambientali Piani di monitoraggio e controllo degli inquinamenti ambientali