

<u>Strut. ra Resp.le</u>	<u>Macro Processo</u>	<u>Sotto Processo Contabile</u>	<u>Processo Organizzativo Corrispondente</u>	<u>Procedura</u>	<u>Norma di Rif.to</u>	<u>Tipo Sigla</u>	<u>n.</u>	<u>Data</u>
AD	Servizi e Staff Industriali	Servizi e Staff Industriali	Sicurezza Lavoro	Assetto delle responsabilità in materia di sicurezza del lavoro e tutela ambientale	sicurezza	CO	123.5	04/08/2009
	Servizi e Staff di Supporto	Servizi e Staff di Supporto	Acquisti	Acquisti	org.ne	CO	305	06/07/2009
			Relazioni Esterne	Gestione delle Spese di Rappresentanza	org.ne	CO	217.1	08/03/2010
DACPQ	Servizi e Staff di Supporto	Servizi e Staff di Supporto	Acquisti	Acquisto di Lavori, Beni e Servizi di importo fino a € 5.000 (riferimento valido fino ad emissione Istruzione Operativa "Gestione acquisti diretti")	231 Macro cod.st.9	COP	280	09/07/2008
				Affidamento incarichi di consulenza e prestazioni professionali	231 Macro cod.st.5	COP	74.3	26/06/2007
				Qualifica di Prodotti destinati all'utilizzo su Materiale Rotabile" (riferimento valido fino ad emissione Istruzione Operativa "Gestione Qualifica Prodotti")	org.ne	CO	258	28/02/2008
				Adempimenti Esercizio Impianti Gasolio Agevolato per Trazione	231 Macro cod.8.1	COP	125	03/08/2006
DAFC	Servizi e Staff di Supporto	Servizi e Staff di Supporto	Amministrazione, Bilancio e Fiscale	Adempimenti in materia di TARSU e TARI	231 Macro cod.10	COP	64	28/12/2005
				Costi Discrezionali	afc	CO	57	21/07/2003
				Criteri per la determinazione e per l'utilizzo del Fondo Svalutazione Crediti	org.ne	CO	225	09/11/2007
				Disposizione Operativa Gestione Impianti Gasolio	231 Macro cod.8.1	COP	162	19/02/2007
				Documentazione da presentare al CdA ai fini dell'approvazione dei Bilanci delle società controllate (direttamente e indirettamente) e collegate, e per altre deliberazioni concernenti aspetti di natura finanziaria e patrimoniale	org.ne	CO	262	06/03/2008
				Gest. Sottofondo Scorta, MdA e Cassa Contanti	231 Macro cod.st.7	COP	220	25/10/2007
				Gestione del Credito del Business Cargo	231 Marco cod. 8	COP	286	18/11/2008
				Gestione del Credito del Business Passeggeri N/I da accordi Corporate Travel	231 Marco cod. 8	COP	312	16/09/2009
				Gestione del Credito del Business Passeggeri N/I verso Agenzie di Viaggio	org.ne	CO	189	25/07/2007
				Gestione Noli Riv	afc	CO	297	11/03/2009
				Procedura Contabilità Internazionale	org.ne	CO	318	16/12/2009
				Procedura di controllo amministrativo - contabile delle vendite passeggeri	org.ne	CO	307	09/07/2009
				Procedura Irregolarità di Viaggio	org.ne	CO	317	16/12/2009
				Stima del Fondo Svalutazione del Magazzino Ricambi e Componenti Riparabili	org.ne	CO	324	09/03/2010
				Titolarità delle concessioni e delle licenze relative ai depositi di oli minerali	231	COP	55.4	12/08/2009
			Pianificazione, Controllo - Investimenti	Budget	afc	COP	166	22/02/2007
				Chiusura e Reporting	afc	COP	168	22/02/2007
				Disinvestimenti Tecnici di Trenitalia	org.ne	CO	269.1	18/12/2008
				Linee Guida sul Modello di Controllo di Trenitalia e relative società controllate	afc	COP	165.1	07/03/2007
				Procedura Investimenti Tecnici di Trenitalia	org.ne	CO	223.1	25/02/2009
				Procedura Modalità operative di aggiornamento degli oggetti di controllo	org.ne	COP	197	22/05/2007
				Ripre visione	afc	COP	167	22/02/2007
				Soppressione COP n. 93 AD del 5/5/2005 Procedura Pianificazione Strategica	afc	COP	211	12/07/2007
DAFC/D'T	Manutenzione	Manutenzione Corrente	Logistica e Ricambi	Dismissione (Distruzione e/o Cessione), Gestione dei Rinvenimenti e degli Sconfezionamenti dei Materiali codificati a Magazzino	org.ne	CO	237.1	29/01/2010

Strut. ra Resp./le	Macro Processo	Sotto Processo Contabile	Processo Organizzativo Corrispondente	Procedura	Norma di Rif.to	Tipo Sigla	n.	Data
DAFC/DT	Manutenzione	Corrente	Logistica e Ricambi	Effettuazione dell'inventario e valutazione delle rimanenze di magazzino	org.ne	CO	94.1	17/11/2009
	Servizi e Staff di Supporto	Servizi e Staff di Supporto	Pianificazione, Controllo - Investimenti	Entrate in Esercizio di Materiale Rotabile	org.ne	CO	236	19/12/2007
DALS	Servizi e Staff di Supporto	Servizi e Staff di Supporto	Legale e Societario	Conferimento, gestione e revoca dei poteri di rappresentanza permanente	org.ne	CO	35.1	01/02/2008
				Gestione Attività Penale	231 Macro cod.13.2	CO	266	18/03/2008
				Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'autorità Giudiziaria	231 Macro cod.13.1	CO	190	25/07/2007
DAU	Servizi e Staff di Supporto	Servizi e Staff di Supporto	Audit	Designazione dei Key Officer previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia ai sensi del D.Lgs. 231/2001	231 Macro cod. 13.3	CO	140.3	03/02/2009
				Linee Guida Internal Auditing	org.ne	CO	248	01/02/2008
				Monitoraggio del Piano di Azione e il Follow-Up	org.ne	Cop	DAU-2	12/10/2006
				Predisposizione del Programma di lavoro	org.ne	Cop	DAU-4	26/10/2006
				Predisposizione della Relazione di Audit	org.ne	Cop	DAU-1	02/10/2006
				Responsabilità e compiti dei Key Officer previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.	231 Macro cod.13.3	Cop	94	09/05/2006
				Riconoscimento preliminare	org.ne	Cop	DAU-3	18/10/2006
DC	Circolazione Treno	Gestione Circolazione e Produzione Treno	Gestione Circolazione	Gestione della Programmazione Treni (Cargo)	org.ne	Cop	SP-53.01	16/05/2005
				Gestione delle attività doganali nel servizio di trasporto merci internazionale	231 Macro cod.7	Cop	206	11/06/2007
				Gestione Operativa Treni (Cargo)	org.ne	Cop	SP-53.02	16/05/2005
				Gestione Territoriale Programmazione Treni (Cargo)	org.ne	Cop	SP-53.03	16/05/2005
				Procedura di Performance Regime (Cargo)	org.ne	Cop	DC/EC 00135_07	13/03/2007
				Sviluppo di soluzioni tecniche per i servizi di trasporto (merci) su ferrovia	org.ne	Cop	SP-52.01	16/05/2005
	Commerciale	Assistenza e informazione	Assistenza e informazione	Assistenza clienti (Cargo)	org.ne	Cop	PO-55.01	16/05/2005
				Customer Satisfaction (Cargo)	org.ne	Cop	PO-02.07	16/05/2005
				Servizi Post Vendita (Cargo)	org.ne	Cop	SP-55.01	16/05/2005
		Vendita Diretta	Vendita Diretta	Gestione degli asset logistici di proprietà Trenitalia	org.ne	CO	229.1	23/07/2008
				Vendita di servizi di trasporto su ferrovia (Direzione Vendite e Logistica) (Cargo)	org.ne	Cop	SP-51.01	16/05/2005
	Condotta	Condotta	Condotta	Vendita di servizi di trasporto su ferrovia (MTO Domestic) (Cargo)	org.ne	Cop	SP-51.02	16/05/2005
				Vendita di servizi di trasporto su ferrovia (MTO Internazionale) (Cargo)	org.ne	Cop	SP-51.03	16/05/2005
				Gestione del Flusso informativo relativo alle avarie ai mezzi di trazione	org.ne	CO	230.1	26/11/2008
				Manutenzione Corrente	Manutenzione Corrente Rotabili	Strutturazione ed efficientamento flotta locomotive Divisione Logistica – Procedura Riserve	org.ne	Cop
Servizi e Staff Industriali	Servizi e Staff Industriali	Pianificazione Network e Orari	Progettazione dell'orario annuale (Cargo)	org.ne	Cop	PO-52.02	16/05/2005	
				org.ne	Cop	SP-52.02	16/05/2005	
				Riprogrammazione mensile orario (Cargo)	org.ne	Cop	PO-52.01	16/05/2005
		Sicurezza Ambiente Sicurezza Esercizio	Aspetti ambientali (Cargo)	org.ne	Cop	PO-02.02	16/05/2005	
			Gestione delle emergenze (Cargo)	org.ne	Cop	PO-02.04	16/05/2005	
			Regolamento Albo Istruttori Cargo	org.ne	Cop	8	08/07/2003	
			Trasporti eccezionali in composizione ai treni merci	org.ne	Cop	PO-304.01	01/02/2007	

Strut. ra Resp./le	Macro Processo	Sotto Processo Contabile	Processo Organizzativo Corrispondente	Procedura	Norma di Riferimento	Tipo Sigla	n.	Data
DC	Industriali	Industriali	Sicurezza Esercizio	Trasporto di materie radioattive e fissili speciali (Cargo)	org.ne	Cop	PO-54.01	27/02/2006
			Sicurezza Lavoro	Gestione delle modifiche ai processi lavorativi/impianti/sostanze (Cargo)	org.ne	Cop	PO-02.05	16/05/2005
			Pericoli e rischi (Cargo)	org.ne	Cop	PO-02.03	16/05/2005	
	Servizi e Staff di Supporto	Servizi e Staff di Supporto	Relazioni Esterne	Prescrizioni legali ed altre, relative ad ambiente e salute e sicurezza dei lavoratori (Cargo)	org.ne	Cop	PO-02.01	16/05/2005
DC/DAFC	Circolazione Treno	Commercializzazione e Servizi di Trasporto	Gestione Circolazione	Comunicazione esterna (Cargo)	org.ne	Cop	PO-02.06	16/05/2005
				Trasmissione dei documenti amministrativi da Cargo al Polo Amministrativo di Torino	org.ne	CO	231	22/11/2007
DPI	Circolazione Treno	Gestione Circolazione e Produzione Treno	Gestione Circolazione	Gestione della fase di negoziazione, stipula e esecuzione del contratto di acquisto delle tracce orarie dal Gestore dell'infrastruttura	231	Macro cod.1.2	Cop	202
				Gestione delle attività da svolgere nei casi di anomalie rilevanti o incidenti di esercizio	sicurezza	CCS	2.B	08/10/2003
				Monitoraggio circolazione e gestione anomalie	org.ne	CO	255.1	23/09/2009
				Organizzazione del servizio in caso di neve e gelo	org.ne	Cop	47957	17/11/2006
				Reperibilità Dirigenti e Quadri	sicurezza	CO	138.4	18/03/2009
				Rilevazione, Monitoraggio e Gestione documentale delle anomalie rilevate in Esercizio sul Parco Rotabile di Trenitalia	org.ne	CO	240	19/12/2007
				Sistema di Soccorso: gestione dei mezzi di soccorso attrezzati e dei relativi interventi per il recupero dei rotabili e lo sgombero dell'infrastruttura ferroviaria	org.ne	CO	281.1	05/06/2009
				Assistenza e informazione	org.ne	CO	244.1	01/04/2008
				Condotta	org.ne	CO	95	27/04/2005
				Scorta	org.ne	CO	96	09/05/2005
				Servizi e Staff Industriali	org.ne	CO	268.1	26/11/2008
				Servizi e Staff di Supporto	org.ne	CO	239	19/12/2007
				Ingegneria Prodotto e Commesse	org.ne	CO	315	01/12/2009
				Servizi e Staff Industriali	org.ne	CO	260	06/03/2008
DPNI	Circolazione Treno	Gestione Circolazione e Produzione Treno	Gestione Circolazione	Pianificazione Materiale Rotabile	org.ne	CO	187	17/04/2007
				Pianificazione e Programmazione dell'impiego del Materiale Rotabile	org.ne	CO	35-DPNI	31/01/2002
				Pianificazione Network e Orari	org.ne	CO	306	09/07/2009
				Attività di Assistenza per il Servizio Interno Auto e Moto al Seguito	org.ne	CO	308	17/07/2009
	Commerciali	Assistenza e informazione		Gestione dei servizi di assistenza ai clienti con mobilità ridotta	org.ne	CO	299	11/05/2009
				Gestione della conciliazione paritetica	org.ne	CO	274	16/05/2008
				Vendita Diretta	org.ne	CO	195.1	08/04/2009
	Staff Commerciali	Marketing	Marketing	Emissione Bonus Accordi Corporate Travel	231	Macro cod.1.5	310	07/08/2009
				Gestione Bonus di iniziativa commerciale del traffico nazionale passeggeri di media e lunga percorrenza	org.ne	CO	311	09/09/2009
				Gestione del Nuovo Sistema Biglietto Vale Bonus (BvB)	org.ne	CO	311	09/09/2009
				Gestione delle pubblicazioni nella sezione Trenitalia del sito www.ferroviedellostato.it	org.ne	CO	257	28/02/2008

<i>Strut. ra Resp./le</i>	<i>Macro Processo</i>	<i>Sotto Processo Contabile</i>	<i>Processo Organizzativo Corrispondente</i>	<i>Procedura</i>	<i>Norma di Rifer.</i>	<i>Tipo Sigla</i>	<i>n.</i>	<i>Data</i>
DPNI/DPR	Commerciale	Assistenza e informazione	Assistenza e informazione	Gestione dei Reclami Passeggeri	org.ne	CO	227.1	18/12/2008
DPNI/DPR/DC/DT	Manutenzione	Pulizia	Pulizia Rotabili e Impianti	Programmazione, Gestione e Certificazione dei Servizi di Pulizia e degli altri servizi connessi a dette prestazioni	org.ne	CO	224.1	01/02/2008
DPR	Circolazione Treno	Gestione Circolazione e Produzione Treno	Gestione Circolazione	Applicazione DPR Disposizione 5/2001 del Gestore dell'Infrastruttura Help Desk Nazionale DPR per P.d.C. nella gestione avarie in esercizio Monitoraggio dei ritardi imputati al Personale di Condotta e di Bordo DPR ed azioni di miglioramento della puntualità	sicurezza org.ne org.ne	Cop Cop Cop	1-DPR 181 185	25/01/2002 27/03/2007 30/03/2007
	Commerciale	Marketing	Marketing	Elaborazione, negoziazione, stipula, esecuzione e contabilizzazione del Contratto di Servizio con le Regioni a statuto ordinario Gestione contatti con la PA per l'ottenimento dei finanziamenti pubblici per l'acquisto e la ristrutturazione di Materiale Rotabile	231 Macro cod.1.6 231 Macro cod. 2.4	CO CO	192.1 285	23/12/2008 11/11/2008
	Servizi e Staff Industriali	Servizi e Staff Industriali	Sicurezza Esercizio	Regolamento Albo Istruttori Regionale	org.ne	Cop	4	10/03/2003
DRUO	Condotta	Condotta	Condotta	Elaborazione, validazione e gestione dei test di valutazione dell'apprendimento nei corsi di aggiornamento professionale regolamentare del Personale di Condotta	org.ne	CO	300	27/05/2009
	Manutenzione	Verifica	Verifica	Elaborazione, validazione e gestione dei test di valutazione dell'apprendimento nei corsi di aggiornamento professionale regolamentare del Personale di Verifica	org.ne	CO	314	04/11/2009
	Servizi e Staff Industriali	Servizi e Staff Industriali	Sicurezza Esercizio	Gestione visite mediche di revisione e di controllo e visite mediche ai sensi del D.Lgs. 626/94 per il personale impiegato in attività connesse con la sicurezza dell'esercizio ferroviario	sicurezza	CO	193	02/08/2007
			Sicurezza Lavoro	Audit sulla Tutela della Salute, della Sicurezza del Lavoro e dell'Ambiente	sicurezza/231 Macro cod.24	CO	276	29/05/2008
				Indagine a seguito di infortuni sul lavoro	231 Macro Cod. 3; 4	CO	302	03/06/2009
				Istituzione del Gruppo Auditor e dei Team Leader per la conduzione degli audit sulla sicurezza dell'esercizio, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela Ambientale	sicurezza	CCS	19	03/03/2004
				Nomina figure Dlgs 626	sicurezza/231 Macro cod.24	Cop	141	24/10/2006
				Procedura Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza sul lavoro, igiene e tutela ambientale	org.ne	CO	320	15/01/2010
	Servizi e Staff di Supporto	Servizi e Staff di Supporto	Amministrazione del personale	Procedura Organizzazione interna a Trenitalia per la Vigilanza Congiunta	org.ne	CO	319	15/01/2010
				Rilascio delle certificazioni connesse all'esposizione all'amianto, ai sensi della L. 257/1992	org.ne	CO	79	21/06/2004
				Rilevamento e trasmissione dei dati relativi ad infortuni sul lavoro	231 Macro Cod. 24	CO	9.1	03/06/2009
				Gestione Amministrativa delle Denunce di Malattia Professionale	231 Macro cod.6	CO	243	19/12/2007
				Gestione Amministrativa dello stato di presenza/assenza del personale di Trenitalia	org.ne	CO	287	18/11/2008
				Gestione Amministrativa Infortuni sul Lavoro	231 Macro Cod. 9	CO	301	03/06/2009
				Gestione Amministrativa Malattie	231 Macro cod.9	Cop	132	07/08/2006
				Gestione Amministrativa per la Contabilizzazione delle Prestazioni del Personale di Bordo e di Condotta di Trenitalia	org.ne	CO	313	19/10/2009
				Gestione e distribuzione dei titoli di ristorazione2	org.ne	CO	273.1	28/07/2008
				Gestione turno di lavoro del Personale d'Impianto	org.ne	Cop	180	23/03/2007

<i>Strut. ra Resp. /c.</i>	<i>Macro Processo</i>	<i>Sotto Processo Contabile</i>	<i>Processo Organizzativo Corrispondente</i>	<i>Procedura</i>	<i>Norma di Rif.to</i>	<i>Tipo Sigla</i>	<i>n.</i>	<i>Data</i>
DRUO	Supporto	Supporto	Legale e Societario Risorse Umane e Organizzazione	Assistenza al personale di bordo vittima di aggressioni	org.ne	CO	46.1	28/04/2003
				Assegnazione incarichi per posizioni Quadro	org.ne	CO	188.1	09/11/2007
				Assunzione personale esperto e neolaureato di business	org.ne	Cop	190	18/04/2007
				Assunzione personale esperto e neolaureato di staff	org.ne	Cop	189	18/04/2007
				Assunzione personale operativo	org.ne	Cop	191	18/04/2007
				Dovere di indossare la divisa prevista	org.ne	CO	84	21/07/2004
				Gestione degli Esodi Incentivati	org.ne	Cop	76	30/03/2006
				Gestione Part-Time	org.ne	CO	242	19/12/2007
					231			
				Gestione Sistema Organizzativo e Procedure aziendali	Parte Gen. 7	CO	296	03/03/2009
				Policy degli accessi agli assets Trenitalia	org.ne	CO	50	28/04/2003
				Processo Trattazione delle Sanzioni Disciplinari	org.ne	CO	81	24/06/2004
				Ricerca, Selezione e Assunzione Personale Dirigente	231	Macro cod.st. 1	Cop	152
				Selezione dall'esterno di Personale Esperto e Neo-Laureato (riservato agli addetti ai lavori)	231	Macro cod. st.2	Cop	100
				Selezione dall'esterno di Personale non Laureato per posizioni operative (riservato agli addetti ai lavori)	231	Macro cod. st.2	Cop	102
				Selezione Esperti Direzioni di Business/Tecniche	231	Macro cod. st.2	Cop	98
				Selezione Esperti Direzioni di Staff	231	Macro cod. st.2	Cop	96
				Selezione Neo-Laureati Direzioni di Business/Tecniche	231	Macro cod. st.2	Cop	99
				Selezione Neo-Laureati Direzioni di Staff	231	Macro cod. st.2	Cop	97
				Selezione Operativi	231	Macro cod. st.2	Cop	101
				Sistema dei processi aziendali e delle procedure vigenti	org.ne	CO	183.2	18/12/2009
				Tutela Legale del personale aziendale vittima di aggressioni	org.ne	CO	226	14/11/2007
				Utilizzo del Sistema Informatico di Protocollo e Gestione Documentale Versione Web	org.ne	CO	92	17/09/2004
			Servizi al Personale	Attività di controllo del Servizio di soggiorno in Ferotel o in strutture alternative erogato dalla Società FERSERVIZI	org.ne	CO	78	08/06/2004
				Consegna, Distribuzione e Gestione degli apparati GSMR per il PdC e per il Pdb	sicurezza	Cop	53	06/12/2005
				Disposizione Operativa per l'attivazione del "servizio codice 907 GSM-R"	org.ne	CO	185	05/07/2007
				Gestione Parco Veicoli su Strada	org.ne	CO	277	27/06/2008
				Restituzione degli oggetti assegnati come dotazione al personale	org.ne	CO	194	02/08/2007
				Telefonia mobile: ruoli, attività e referenti	org.ne	CO	178.1	24/12/2009
				Protezione dei dati personali	org.ne	CO	126.3	30/03/2009
DSTR	Servizi e Staff di Supporto	Servizi e Staff di Supporto	Strategia	Autorizzazione Partnership Societarie	org.ne	Cop	114	21/07/2006
				Gestione e Pubblicazione Carte dei Servizi	org.ne	Cop	124.1	11/06/2007
				Negoziazione, stipula, esecuzione e rendicontazione del Contratto di Servizio Pubblico con lo Stato	231	Macro cod. 1.1	Cop	138

<i>Strut. ra Resp./le</i>	<i>Macro Processo</i>	<i>Sotto Processo Contabile</i>	<i>Processo Organizzativo Corrispondente</i>	<i>Procedura</i>	<i>Norma di Rif.to</i>	<i>Tipo Sigla</i>	<i>n.</i>	<i>Data</i>
DT	Circolazione Treno	Gestione Circolazione e Produzione Treno	Gestione Circolazione	Accettazione ed esecuzione dei trasporti di COILS caricati all'interno di casse mobili	sicurezza	COCS	3	08/06/2006
				Applicazione Disposizione n 5/2001 del Gestore Infrastruttura (Effettuazione accertamenti tecnici dei rotabili)	sicurezza	CO	21	18/01/2002
				Istruzioni Generali per il Personale del treno in caso di Inconveniente di Esercizio in Galleria	sicurezza	CO	17	30/07/2001
	Condotta	Condotta	Condotta	Acquisizione, certificazione e mantenimento delle competenze del personale che svolge attività di condotta	sicurezza	CCS	11.B	15/06/2006
				Affidamento dei servizi di condotta sulla rete FS, in relazione alla conoscenza della linea e dei mezzi di trazione	sicurezza	CCS	10	24/09/2002
				Norme integrative sulle comunicazioni a mezzo telefonia cellulare (palmari e cab-radio) interessanti il personale di condotta durante l'attività di condotta	sicurezza	COCS	4	20/06/2006
				Provvedimenti vs il PdC in caso di indebito superamento a via impedita dei segnali fissi e/o incidenti e inconvenienti che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza dell'esercizio ferroviario	sicurezza	CCS	3.B	07/07/2005
				Rilascio e gestione delle Autorizzazioni d'accesso alle cabine di guida dei rotabili	sicurezza	CCS	20	15/09/2004
	Ingegneria	Servizi di Ingegneria	Collaudi	Immatricolazione dei rotabili delle Divisioni di Trasporto di Trenitalia	sicurezza	CCS	1.B	03/03/2004
				Gestione di Finanziamenti Pubblici per Progetti/Programmi di Ricerca, Gestione Richieste e Monitoraggio dell'Esecuzione dei progetti Finanziati	231 Macro cod.2.3	CO	233	06/12/2007
	Manutenzione	Manutenzione Ciclica, Revamping e Ingegneria della Manutenzione	Manutenzione Ciclica e Revamping	Programmazione annuale e mensile rolling dei prelievi/riconsegne del Materiale Trainato per gli interventi di manutenzione ciclica e/o ristrutturazione	org.ne	CO	32	09/10/2002
				Programmazione mensile rolling degli ingressi/uscite di Locomotive, Elettrotreni e Mezzi Leggeri per gli interventi di manutenzione ciclica e/o ristrutturazione	org.ne	CO	26	31/05/2002
		Manutenzione Corrente	Logistica e Ricambi	Determinazione dei codici ricambi concentrati a categorico da mettere a gara secondo parametri statistici	org.ne	CO	252	07/02/2008
				Gestione Anagrafica e Valorizzazione dei Materiali Codificati a Magazzino (riferimento valido fino ad emissione Istruzione Operativa "Gestione Anagrafica e valorizzazione materiali categorici")	org.ne	CO	198	06/09/2007
				Gestione della rete di distribuzione dei combustibili di Trenitalia	org.ne	CO	51.1	15/11/2007
		Verifica	Verifica	Gestione operativa delle scadenze manutentive dei rotabili.	sicurezza	COCS	8	28/02/2007
				Manutenzione del Materiale rotabile impiegato dalle Divisioni di Trenitalia	sicurezza	CCS	14	08/10/2003
				Acquisizione, certificazione e mantenimento delle competenze del personale che svolge attività di verifica del materiale Rotabile	sicurezza	CCS	12.B	21/01/2005
				Modifiche alla Normativa per la verifica tecnica dei Veicoli (edizione 25.01.00)	sicurezza	CCS	16	08/10/2003
Servizi e Staff Industriali	Servizi e Staff Industriali	Sicurezza Esercizio	Accertamento e sussistenza nel tempo dei requisiti per la qualificazione professionale del personale che svolge attività direzionali di organizzazione e coordinamento della sicurezza dell'esercizio	sicurezza	CCS	15	08/10/2003	
				Ammissione tecnica dei rotabili sulla Rete Ferroviaria Italiana	sicurezza	CCS	7.B	08/10/2003
				Attivazione Sistema GSM-R	sicurezza	COCS	1	04/04/2005
			Certificazione della conoscenza della lingua italiana del personale che svolge attività operative interessanti la sicurezza (Condotta, Accompagnamento Treni, Verifica e Formazione Treni) e del personale che svolge attività	sicurezza	CCS	17	24/02/2004	
				Conversione delle abilitazioni del personale che svolge attività di Accompagnamento Treni, Formazione Treni e Scorta Tradotte	sicurezza	COCS	7	19/12/2006
			Disciplina dell'utilizzazione del personale di Trenitalia che svolge mansioni di sicurezza dell'esercizio, in presenza di fatti che abbiano recato o avrebbero potuto recare pregiudizio ad essa	sicurezza	CCS	5	31/07/2001	
				Emergenza in linea merci pericolose	sicurezza	COCS	13	05/08/2008

<i>Strut. ra Resp./le</i>	<i>Macro Processo</i>	<i>Sotto Processo Contabile</i>	<i>Processo Organizzativo Corrispondente</i>	<i>Procedura</i>	<i>Norma di Rifer.</i>	<i>Tipo Sigla</i>	<i>n.</i>	<i>Data</i>
DT	Industriali	Industriali	Sicurezza Esercizio	Gestione delle emergenze di linea nel trasporto di merci pericolose	sicurezza	CCS	23	05/08/2005
				Indagini interne in caso di inconvenienti in esercizio	sicurezza	COCS	12	05/02/2008
				Istituzione del Tutor e dell'Agenda per il mantenimento delle competenze del personale della Direzione Operazioni Tecniche (DOT) che svolge attività di verifica del materiale rotabile	sicurezza	COCS	5	01/08/2006
				Istituzione e gestione dell'Albo degli agenti qualificati alla conduzione delle Audit per la Sicurezza di Esercizio e la Qualità	sicurezza	COCS	10	06/06/2007
				Linee guida per l'istituzione e la gestione degli Albi Istruttori	sicurezza	CO	36	20/12/2002
				Manuale per il soccorso dei treni fermi in linea per anomalie che ne impediscono il proseguimento	sicurezza	CO	30	02/08/2002
				Pianificazione ed effettuazione di Audit sulle attività attinenti la sicurezza dell'esercizio Ferroviario	sicurezza	COCS	6	02/08/2006
				Procedura per la gestione presso gli Impianti Condotta delle Non Conformità segnalate dal Driver Information System (DIS).	sicurezza	COCS	6.Bis	26/10/2008
				Processi organizzativi per l'acquisizione, la certificazione e il mantenimento delle competenze del personale che svolge attività di Accompagnamento Treni, Scorta Tradotte e Formazione Treni	sicurezza	COCS	9	28/05/2007
				Rilascio delle Abilitazioni specialistiche agli Apparati Centrali al personale di Trenitalia e mantenimento delle relative competenze	sicurezza	COCS	11	28/06/2007
				Rilascio e gestione dei documenti di identificazione per lo svolgimento delle attività di condotta, di verifica al materiale rotabile, di accompagnamento e formazione treni	sicurezza	CCS	21	21/01/2005
				Sistema GSM-R: disposizioni operative	sicurezza	COCS	2	24/11/2005
				Testi Normativi emessi da RFI al personale di Trenitalia che svolge mansioni di sicurezza	sicurezza	CCS	6	16/10/2001
				Trasporto delle Merci Pericolose sull'infrastruttura delle Ferrovie dello Stato	sicurezza	CCS	9.C	05/08/2005
	Servizi e Staff di Supporto	Servizi e Staff di Supporto	Qualità	Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità aziendale	sicurezza/231 Macro cod.14	Cop	169	22/02/2007
				Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza del materiale rotabile	sicurezza	COCS	20	29/01/2010
				Analisi e Valutazione dei rischi dell'Esercizio Ferroviario	sicurezza	COCS	22	29/01/2010
				Dossier delle registrazioni di Processo	sicurezza	COCS	19	29/01/2010
				Emanazione della Policy e dei macroobiettivi in materia di Sicurezza dell'Esercizio Ferroviario	sicurezza	COCS	16	29/01/2010
				Gestione dei rapporti fra Trenitalia e altre Imprese Ferroviarie per prestazioni di servizi ferroviari per gli aspetti attinenti la sicurezza di esercizio, compreso la messa a disposizione di materiale rotabile (noleggio)	sicurezza	COCS	25	29/01/2010
				Gestione del Riesame del SGSE	sicurezza	COCS	18	29/01/2010
				Individuazione e Monitoraggio Azioni Correttive per il miglioramento della Sicurezza dell'Esercizio Ferroviario	sicurezza	COCS	24	29/01/2010
				Manuale del Sistema di Gestione Sicurezza Esercizio (SGSE)	sicurezza	COCS	26	29/01/2010
				Predisposizione, emissione e monitoraggio del Piano annuale della Sicurezza dell'Esercizio Ferroviario	sicurezza	COCS	17	29/01/2010
				Sistema Indicatori di Sicurezza dell'Esercizio Ferroviario	sicurezza	COCS	23	29/01/2010
				Tracciabilità delle operazioni di manutenzione sugli Organi di Sicurezza	sicurezza	COCS	21	29/01/2010