

PARTE GENERALE

ALLEGATO

MATRICE ATTIVITA' SENSIBILI E PROCESSI AZIENDALI

Tabella Edizioni e revisioni

| | | | | |
|----------|-----------|-------------------|-----------------|---|
| 1 | 0 | 30/06/2022 | Prima emissione | 20/07/2022 |
| Edizione | Revisione | Data Revisione | Motivazione | Data approvazione Consiglio d'Amministrazione |

| N | MACROPROCESSO |
|----|--|
| 01 | GESTIONE GOVERNANCE, STRATEGIE E CONTROLLO, COMPLIANCE AZIENDALE |
| 02 | MARKETING |
| 03 | INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO |
| 04 | COMMERCIALE E GESTIONE DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE |
| 05 | APPROVVIGIONAMENTO |
| 06 | GESTIONE MAGAZZINO E LOGISTICA |
| 07 | EROGAZIONE DEI SERVIZI |
| 08 | GESTIONE TELECOMUNICAZIONI |
| 09 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE |
| 10 | GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI |
| 11 | GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE |
| 12 | GESTIONE FINANZIARIA |
| 13 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 14 | GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI |
| 15 | GESTIONE E MANUTENZIONE SEDI, IMPIANTI E ATTREZZATURE |
| 16 | GESTIONE CONTENZIOSI |
| 17 | GESTIONE AMBIENTALE |
| 18 | GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO |
| 19 | GESTIONE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI |

| | | MACROPROCESSI AZIENDALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-----------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ATTIVITA' SENSIBILE RIFERIMENTO | | GESTIONE GOVERNANCE, STRATEGIE E CONTROLLO, COMPLIANCE AZIENDALE | MARKETING | INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO | COMMERCIALE E GESTIONE DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE | APPROVVIGIONAMENTO | GESTIONE MAGAZZINO E LOGISTICA | EROGAZIONE DEI SERVIZI | GESTIONE TELECOMUNICAZIONI | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI | GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE | GESTIONE FINANZIARIA | GESTIONE AMMINISTRATIVA | GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI | GESTIONE E MANUTENZIONE SEDI, IMPIANTI E ATTREZZATURE | GESTIONE CONTENZIOSI | GESTIONE AMBIENTALE | GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO | GESTIONE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI |
| 1 | Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Direzione e coordinamento generale | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 3 | Definizione di regole di comportamento (regole statutarie e autoregolamentazione aziendale) | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | |
| 4 | Negoziante, predisposizione, stipulazione e/o esecuzione di contratti o accordi | | X | X | | X | | | | | | | X | X | | X | | | | |
| 5 | Gestione operativa a supporto attività organi societari | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | |
| 6 | Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi | X | | | | | | | | | | X | | X | | X | X | X | X | |
| 7 | Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Gestione e qualificazione di partner societari | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | MACROPROCESSI AZIENDALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-----------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ATTIVITA' SENSIBILE RIFERIMENTO | | GESTIONE GOVERNANCE, STRATEGIE E CONTROLLO, COMPLIANCE AZIENDALE | MARKETING | INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO | COMMERCIALE E GESTIONE DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE | APPROVVIGIONAMENTO | GESTIONE MAGAZZINO E LOGISTICA | EROGAZIONE DEI SERVIZI | GESTIONE TELECOMUNICAZIONI | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI | GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE | GESTIONE FINANZIARIA | GESTIONE AMMINISTRATIVA | GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI | GESTIONE E MANUTENZIONE SED, IMPIANTI E ATTREZZATURE | GESTIONE CONTENZIOSI | GESTIONE AMBIENTALE | GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO | GESTIONE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI |
| 9 | Rapporti con istituti di assicurazione, broker e agenti assicurativi | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Gestione di operazioni - ordinarie e straordinarie - sul capitale e gestione degli utili e delle riserve sociali | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 11 | Rilevazione, registrazione e rappresentazione sull'attività di impresa nei budget, nei piani industriali e in altri documenti di budgeting e/o reporting | X | | X | | X | | | | | | | X | X | | | | | | |
| 12 | Costituzione e funzionamento dell'Assemblea | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Coordinamento tecnico organizzativo di funzione | X | X | | X | | | | X | X | X | | | | X | X | X | | | |
| 14 | Gestione dei rapporti con i soci conferenti capitale sociale | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| 15 | Gestione dei rapporti con enti certificatori e omologatori e con soggetti terzi incaricati per attività di audit | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | |

| | | MACROPROCESSI AZIENDALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-----------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ATTIVITA' SENSIBILE RIFERIMENTO | | GESTIONE GOVERNANCE, STRATEGIE E CONTROLLO, COMPLIANCE AZIENDALE | MARKETING | INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO | COMMERCIALE E GESTIONE DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE | APPROVVIGIONAMENTO | GESTIONE MAGAZZINO E LOGISTICA | EROGAZIONE DEI SERVIZI | GESTIONE TELECOMUNICAZIONI | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI | GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE | GESTIONE FINANZIARIA | GESTIONE AMMINISTRATIVA | GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI | GESTIONE E MANUTENZIONE SED, IMPIANTI E ATTREZZATURE | GESTIONE CONTENZIOSI | GESTIONE AMBIENTALE | GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO | GESTIONE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI |
| 16 | Gestione progetti di marketing | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 17 | Gestione del processo di progettazione e sviluppo | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 18 | Definizione delle politiche commerciali | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Gestione e qualificazione di partner commerciali | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Gestione delle vendite | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Gestione di tutte le attività inerenti l'acquisizione di contratti di vendita (incluso quelli con Enti pubblici anche connessi alla partecipazione a procedure di gara) | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Gestione dei rapporti con i Clienti (privati e/o Enti pubblici committenti) (predisposizione e esecuzione del contratto) | | | | X | | | X | X | | X | | | X | | | | X | | |
| 23 | Gestione dei rapporti con i Clienti (privati e/o Enti pubblici committenti) nell'ambito delle segnalazioni di non conformità e gestione di eventuali segnalazioni, reclami o richieste | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | |

| | | MACROPROCESSI AZIENDALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-----------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ATTIVITA' SENSIBILE RIFERIMENTO | | GESTIONE GOVERNANCE, STRATEGIE E CONTROLLO, COMPLIANCE AZIENDALE | MARKETING | INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO | COMMERCIALE E GESTIONE DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE | APPROVVIGIONAMENTO | GESTIONE MAGAZZINO E LOGISTICA | EROGAZIONE DEI SERVIZI | GESTIONE TELECOMUNICAZIONI | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI | GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE | GESTIONE FINANZIARIA | GESTIONE AMMINISTRATIVA | GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI | GESTIONE E MANUTENZIONE SED, IMPIANTI E ATTREZZATURE | GESTIONE CONTENZIOSI | GESTIONE AMBIENTALE | GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO | GESTIONE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI |
| 24 | Selezione clienti e gestione delle anagrafiche | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Gestione delle offerte commerciali e definizione delle condizioni commerciali di vendita | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Selezione, qualificazione, gestione dei fornitori di beni e di servizi e gestione delle anagrafiche | | | | | X | | | X | | | | | X | X | | | | | |
| 27 | Gestione degli acquisti | | | X | | X | | | | | | | | X | X | | | | | |
| 28 | Gestione dei rapporti con soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio per l'approvvigionamento di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività aziendali | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza a società o professionisti | | | X | X | X | | | | | | | | | | | X | | | |
| 30 | Gestione magazzino | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Gestione del processo di erogazione del servizio | | X | | | | | X | | | | | | X | | X | | X | | |
| 32 | Controlli dei servizi da erogare e erogati | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Gestione logistica in ingresso e in uscita | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | |

| | | MACROPROCESSI AZIENDALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-----------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ATTIVITA' SENSIBILE RIFERIMENTO | | GESTIONE GOVERNANCE, STRATEGIE E CONTROLLO, COMPLIANCE AZIENDALE | MARKETING | INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO | COMMERCIALE E GESTIONE DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE | APPROVVIGIONAMENTO | GESTIONE MAGAZZINO E LOGISTICA | EROGAZIONE DEI SERVIZI | GESTIONE TELECOMUNICAZIONI | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI | GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE | GESTIONE FINANZIARIA | GESTIONE AMMINISTRATIVA | GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI | GESTIONE E MANUTENZIONE SED, IMPIANTI E ATTREZZATURE | GESTIONE CONTENZIOSI | GESTIONE AMBIENTALE | GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO | GESTIONE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI |
| 34 | Ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | X |
| 35 | Definizione e gestione benefit a personale | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 36 | Gestione note spese e spese di rappresentanza | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 37 | Gestione formazione aziendale | | | | | | | | | X | X | | | | | | | X | X | |
| 38 | Sistema premiante e incentivi | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 39 | Valutazione del personale | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 40 | Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | |
| 41 | Gestione della sicurezza fisica dei sistemi informativi e telematici della società | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 42 | Gestione della sicurezza logica (accessi a sistemi informativi o telematici e reti di dati) | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 43 | Gestione e trattamento di dati personali | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |

| | | MACROPROCESSI AZIENDALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-----------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ATTIVITA' SENSIBILE RIFERIMENTO | | GESTIONE GOVERNANCE, STRATEGIE E CONTROLLO, COMPLIANCE AZIENDALE | MARKETING | INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO | COMMERCIALE E GESTIONE DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE | APPROVVIGIONAMENTO | GESTIONE MAGAZZINO E LOGISTICA | EROGAZIONE DEI SERVIZI | GESTIONE TELECOMUNICAZIONI | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI | GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE | GESTIONE FINANZIARIA | GESTIONE AMMINISTRATIVA | GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI | GESTIONE E MANUTENZIONE SED, IMPIANTI E ATTREZZATURE | GESTIONE CONTENZIOSI | GESTIONE AMBIENTALE | GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO | GESTIONE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI |
| 44 | Gestione sito web e contenuti pubblicati su sito web | X | X | | | | | | | | X | X | | | | | | | | |
| 45 | Tutte le attività aziendali svolte dai destinatari tramite l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad internet | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 46 | Gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione | | | X | | | | | | | X | | | | X | | | | | |
| 47 | Gestione di reti di telecomunicazione | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/08 - Testo Unico Sicurezza) | | | X | | | X | | | X | | | | X | | | | | X | |
| 49 | Gestione delle attività con impatto ambientale, espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela dell'ambiente | X | | | | | X | | | | | | | X | | | | X | | |
| 50 | Gestione comunicazione aziendale e relazioni esterne | | | | X | | | | | | X | X | | X | | | | | | |

| | | MACROPROCESSI AZIENDALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-----------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ATTIVITA' SENSIBILE RIFERIMENTO | | GESTIONE GOVERNANCE, STRATEGIE E CONTROLLO, COMPLIANCE AZIENDALE | MARKETING | INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO | COMMERCIALE E GESTIONE DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE | APPROVVIGIONAMENTO | GESTIONE MAGAZZINO E LOGISTICA | EROGAZIONE DEI SERVIZI | GESTIONE TELECOMUNICAZIONI | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI | GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE | GESTIONE FINANZIARIA | GESTIONE AMMINISTRATIVA | GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI | GESTIONE E MANUTENZIONE SED, IMPIANTI E ATTREZZATURE | GESTIONE CONTENZIOSI | GESTIONE AMBIENTALE | GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO | GESTIONE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI |
| 51 | Predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie - ulteriori rispetto a quelle sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria - relativi alla Società | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 52 | Finanza dispositiva - Gestione dei flussi finanziari | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
| 53 | Gestione del credito | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
| 54 | Finanza agevolata - Richiesta e ottenimento di finanziamenti, contributi, crediti d'imposta, erogazioni da parte di amministrazioni pubbliche e attività di gestione per l'impiego dei finanziamenti stessi | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 55 | Gestione del piano dei conti, rilevazione, registrazione e rappresentazione sull'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti aziendali | | | | | | X | | | | | | | X | | | | | | |
| 56 | Preparazione, predisposizione e controllo del bilancio e della documentazione correlata [incluso valutazioni e stime di bilancio] | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |

| | | MACROPROCESSI AZIENDALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-----------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ATTIVITA' SENSIBILE RIFERIMENTO | | GESTIONE GOVERNANCE, STRATEGIE E CONTROLLO, COMPLIANCE AZIENDALE | MARKETING | INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO | COMMERCIALE E GESTIONE DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE | APPROVVIGIONAMENTO | GESTIONE MAGAZZINO E LOGISTICA | EROGAZIONE DEI SERVIZI | GESTIONE TELECOMUNICAZIONI | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI | GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE | GESTIONE FINANZIARIA | GESTIONE AMMINISTRATIVA | GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI | GESTIONE E MANUTENZIONE SEDI, IMPIANTI E ATTREZZATURE | GESTIONE CONTENZIOSI | GESTIONE AMBIENTALE | GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO | GESTIONE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI |
| 57 | Predisposizione di comunicazioni dirette ai Soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 58 | Tenuta delle scritture contabili e fiscali e dei Libri Sociali | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 59 | Documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa | X | | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | | |
| 60 | Predisposizione e gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 61 | Gestione degli investimenti | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 62 | Gestione della sicurezza fisica delle sedi aziendali | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 63 | Gestione della manutenzione di immobili e aree esterne | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 64 | Gestione e controllo impianti, macchine e/o attrezzature | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |

| | | MACROPROCESSI AZIENDALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-----------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ATTIVITA' SENSIBILE RIFERIMENTO | | GESTIONE GOVERNANCE, STRATEGIE E CONTROLLO, COMPLIANCE AZIENDALE | MARKETING | INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO | COMMERCIALE E GESTIONE DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE | APPROVVIGIONAMENTO | GESTIONE MAGAZZINO E LOGISTICA | EROGAZIONE DEI SERVIZI | GESTIONE TELECOMUNICAZIONI | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI | GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE | GESTIONE FINANZIARIA | GESTIONE AMMINISTRATIVA | GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI | GESTIONE E MANUTENZIONE SED, IMPIANTI E ATTREZZATURE | GESTIONE CONTENZIOSI | GESTIONE AMBIENTALE | GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO | GESTIONE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI |
| 65 | Gestione della manutenzione impianti, macchine, attrezzature e/o automezzi | | | | | | X | | X | | | | | | | X | | | | |
| 66 | Gestione dei rapporti istituzionali (Istituzioni, Stati esteri, Regioni, Comuni, etc.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| 67 | Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, certificati, licenze o altri provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività aziendali | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X |
| 68 | Gestione dei rapporti, delle comunicazioni e dell'espletamento degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione o gli incaricati di pubblico servizio | | | X | | | | | | | X | | X | | | X | | X | | X |
| 69 | Gestione di controlli, verifiche, ispezioni, accertamenti e procedimenti sanzionatori effettuati da Enti Pubblici o da incaricati di pubblico servizio | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X |

| | | MACROPROCESSI AZIENDALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-----------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ATTIVITA' SENSIBILE RIFERIMENTO | | GESTIONE GOVERNANCE, STRATEGIE E CONTROLLO, COMPLIANCE AZIENDALE | MARKETING | INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO | COMMERCIALE E GESTIONE DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE | APPROVVIGIONAMENTO | GESTIONE MAGAZZINO E LOGISTICA | EROGAZIONE DEI SERVIZI | GESTIONE TELECOMUNICAZIONI | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI | GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE | GESTIONE FINANZIARIA | GESTIONE AMMINISTRATIVA | GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI | GESTIONE E MANUTENZIONE SED, IMPIANTI E ATTREZZATURE | GESTIONE CONTENZIOSI | GESTIONE AMBIENTALE | GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO | GESTIONE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI |
| 70 | Gestione dei rapporti con enti pubblici o incaricati di pubblico servizio per gli aspetti doganali e di importazione e esportazione delle merci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| 71 | Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza per gli adempimenti di competenza in materia | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X |
| 72 | Gestione dei rapporti con soggetti pubblici (quali Università, Centri di Ricerca) relativi a progetti di innovazione, ricerca e/o sviluppo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| 73 | Sponsorizzazioni e altre erogazioni liberali | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Gestione delle problematiche attinenti il pre-contenzioso ed il contenzioso giudiziale ed extra giudiziale | | | | | | | | | X | | | | | | | X | | | |