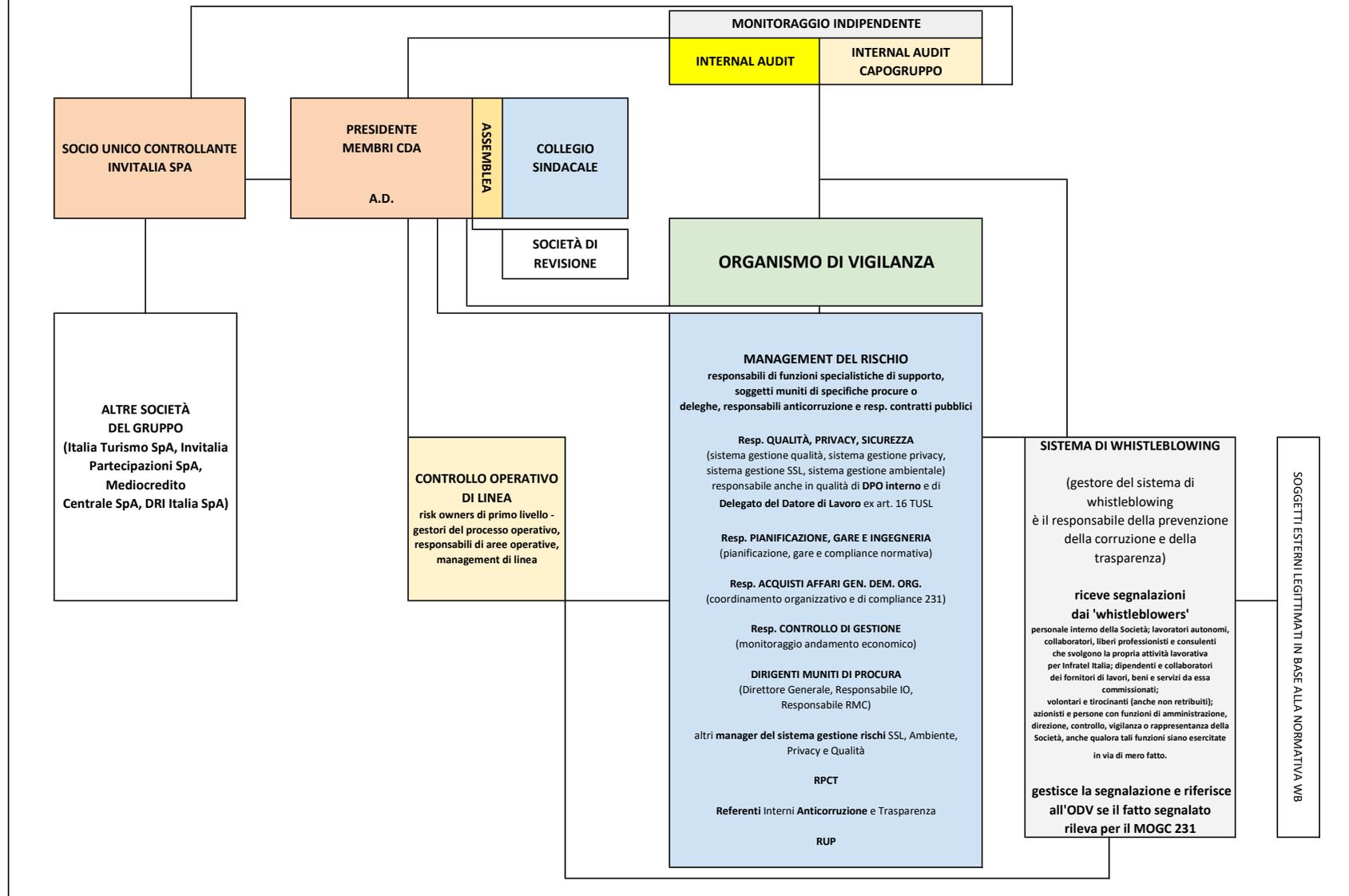


mappa governance e sistema dei controlli interni

ASSETTO DI GOVERNANCE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

MAPPA CONCETTUALE



INFRATEL ITALIA INVITALIA		ALL. 2 - MACRO-GRAFICA DEI PROCESSI		BOZZA
MACROPROCESSI - UNITÀ ORGANIZZATIVE - AMBITI				
PROCESSI DI SUPPORTO E GESTIONALI DI SECONDO LIVELLO				
PROCESSI DI SUPPORTO E GESTIONALI DI SECONDO LIVELLO	GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI	RAPPORTI CON LA PA, CON GLI ENTI E CON GLI UTENTI (RPAEUT)	RAPPORTI CON LA PA, CON GLI ENTI E CON GLI UTENTI (RPAEUT)	Promozione progetti Rapporti con gli Enti e con gli Utenti altri Progetti
	CONTROLLO DELL'ANDAMENTO ECONOMICO E DEL RECUPERO CREDITI	CONTROLLO DI GESTIONE (CDG)	CONTROLLO DI GESTIONE (CDG)	
	GESTIONE DEGLI ACQUISTI, DEGLI AFFARI GENERALI E DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI STAFF DELL'AD	ACQUISTI, AFFARI GENERALI E DEMAND ORGANIZZAZIONE (AAGDO)	ACQUISTI, AFFARI GENERALI E DEMAND ORGANIZZAZIONE (AAGDO)	Acquisti Affari generali Demand organizzazione
	GESTIONE DEI RISCHI QUALITÀ, SICUREZZA, SICUREZZA LAVORO E EBIRACY	QUALITÀ PRIVACY E SICUREZZA (QPS)	QUALITÀ PRIVACY E SICUREZZA (QPS)	Privacy, SSL e Qualità VERIFICA CANTIERI (VC)
	SUPPORTO OPERATIVO DI SVILUPPO DEL BUSINESS E DI COMPLIANCE	PIANIFICAZIONE, GARE E INGEGNERIA (PGI)	PIANIFICAZIONE, GARE E INGEGNERIA (PGI)	GARE E ASSISTENZA RUP (GARUP) INGEGNERIA DELLE RETI E DEI SISTEMI (INGRS) LEGALE E CONTROLLO OPERATIVO PNRR (LCOPNRR) PIANIFICAZIONE (PN)
PROCESSI DI STAFF (IN SERVICE)				
PROCESSI DI STAFF (IN SERVICE)	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (RUO)	RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (INVITALIA)	
	GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI E SOCIETARI	AFFARI LEGALI (LEGCON)	AFFARI LEGALI E SOCIETARI (INVITALIA)	
	GESTIONE AMMINISTRATIVA E BILANCIO	AMMINISTRAZIONE E BILANCIO (AMM)	AMMINISTRAZIONE E BILANCIO (INVITALIA)	SERVICE INVITALIA
	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	SISTEMI INFORMATIVI (OPE)	SISTEMI INFORMATIVI (INVITALIA)	SERVICE INVITALIA
	SUPPORTO OPERATIVO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT	SUPPORTO OPERATIVO PIATTAFORMA DI GARA (EPC)	SUPPORTO OPERATIVO PIATTAFORMA DI GARA (INVITALIA)	SERVICE INVITALIA
	GESTIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE	COMUNICAZIONE (CRECC)	COMUNICAZIONE (INVITALIA)	Gestione servizi di capogruppo su rapporti istituzionali Segreteria
PROCESSI DI BUSINESS E DI SUPPORTO OPERATIVO				
PROCESSI DI BUSINESS E DI SUPPORTO OPERATIVO	GESTIONE DELLA RENDICONTAZIONE	RENDICONTAZIONE (REND)	RENDICONTAZIONE (REND)	RENDICONTAZIONE E CIRCUITO FINANZIARIO DTD (RENDCFDT) RENDICONTAZIONE MIMIT (REND)
	GESTIONE PIANO 5G DENSIFICAZIONE	PIANO ITALIA 5G DENSIFICAZIONE (PI5GD)	PIANO ITALIA 5G DENSIFICAZIONE (PI5GD)	
	GESTIONE BUSINESS RETI MOBILI	RETI MOBILI E CONNETTIVITÀ (RMC)	RETI MOBILI E CONNETTIVITÀ (RMC)	PIANO VOUCHER (PVOU) PIANO SANITA CONNESSA (PSC) WIFI E SERVIZI DIGITALI (WFSDF) PIANO ITALIA 5G (BACKHALL) PI5GS SCUOLE CONNESSE (SC)
	GESTIONE BUSINESS RETI FISSE	INFRASTRUTTURE E OPERATIONS (INOP)	INFRASTRUTTURE E OPERATIONS (INOP)	GESTIONE RETE (GR) GESTIONE SINFI (SINFI) BUSINESS DEVELOPMENT (BD) AREA OPERATIONS NORD EST (AONE) AREA OPERATIONS NORD OVEST (AONO) AREA OPERATIONS CENTRO (AOC) AREA OPERATIONS SUD (AOS) AREA OPERATIONS ISOLE (AOIS)
INTERNAL AUDITING				
CONTROLLO INTERNO	MONITORAGGI INDIPENDENTI	FUNZIONE INTERNAL AUDITING	INTERNAL AUDITING	