

AREE TRASVERSALI A RISCHIO	ATTIVITA' A RISCHIO	RISK OWNER (1°; 2°LIVELLO)	FLUSSI COMUNICATIVI VERSO L'ODV	RESPONSABILE DELL'INVIO	PERIODICITA' DELLA COMUNICAZIONE
GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Gestione dei rapporti istituzionali o economici con Pubbliche Amministrazioni centrali o territoriali, con le Regioni e gli Enti Locali, con le Autorità di Vigilanza, con l'Autorità Giudiziaria e con le Istituzioni Europee.	Soggetti titolati in applicazione dello Statuto e del Sistema di Procure e Deleghe; Amministratore Delegato	Fermo restando l'obbligo, in capo a <b>tutti</b> gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, chiunque riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, che sia indotto dagli stessi a dare o promettere denaro o altra utilità anche a soggetti terzi, è tenuto ad informare <b>tempestivamente l'OdV ed il RPCT</b> , quindi a sospendere immediatamente ogni rapporto con essi.	tutti i soggetti destinatari delle illecite richieste in esame	Tempestivamente alla ricezione della richiesta o promessa illecita
	Contratti / Accordi / Convenzioni e affidamenti con Soggetti Pubblici Committenti	Soggetti titolati in applicazione dello Statuto e del Sistema di Procure e Deleghe; Amministratore Delegato	Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, <b>l'Amministratore Delegato</b> è tenuto alla comunicazione periodica, su base annuale all' <b>OdV</b> ed al <b>RPCT</b> di un'informativa riepilogativa del numero di opportunità in essere e del relativo stato di sviluppo e di una tempestiva comunicazione al <b>Responsabile della Trasparenza</b> di tutti i singoli nuovi contratti/accordi/convenzioni sottoscritti, al fine di adempiere agli obblighi relativi alla normativa sulla "trasparenza".	Amministratore Delegato	Annuale
		Soggetti titolati in applicazione dello Statuto e del Sistema di Procure e Deleghe; Amministratore Delegato		Amministratore Delegato	Annuale
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I PRIVATI	Promozione e negoziazione della cessione dei diritti di sfruttamento di infrastrutture. Scouting	Soggetti titolati in applicazione dello Statuto e del Sistema di Procure e Deleghe; Amministratore Delegato	Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, chiunque riceva offerte o promesse esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti privati è tenuto ad informare tempestivamente <b>l'OdV ed il RPCT</b> , quindi a sospendere immediatamente ogni rapporto con essi.	tutti i soggetti destinatari delle illecite richieste in esame	Tempestivamente alla ricezione della richiesta o promessa illecita
	Comunicazione e promozione della mission aziendale verso utenti e cittadini		Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, la <b>funzione Comunicazione presso la Capogruppo e l'Ufficio Rapporti con la PA, con gli Enti e con gli Utenti</b> , sono tenuti ad inviare all' <b>OdV</b> ed al <b>RPCT</b> per mezzo dell'Amministratore Delegato di Infratel Italia, un'informativa periodica, <b>su base annuale</b> , riepilogativa delle comunicazioni effettuate durante l'anno a mezzo web o stampa, con l'indicazione per ciascuna di esse della sintesi del contenuto e dei destinatari.	Amministratore Delegato	Annuale
GESTIONE DEI FINANZIAMENTI, DEI FONDI E DELLE CONCESSIONI	Richiesta e gestione di finanziamenti/agevolazioni pubbliche/fondi	Soggetti titolati in applicazione dello Statuto e del Sistema di Procure e Deleghe; Amministratore Delegato	Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, <b>l'amministratore Delegato</b> è tenuto alla comunicazione periodica, su base annuale, all' <b>OdV</b> ed al <b>RPCT</b> di un'informativa riepilogativa dello stato dei finanziamenti/agevolazioni/fondi in corso di utilizzo.	Amministratore Delegato	Annuale
	Erogazione finanziamenti/concessioni	Il Responsabile dell'operazione; Amministratore Delegato	Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, il <b>Responsabile dell'operazione /responsabile di funzione</b> è tenuto alla comunicazione periodica, su base annuale, all' <b>OdV</b> ed al <b>RPCT</b> di un'informativa riepilogativa di eventuali anomalie rilevate durante il monitoraggio del corretto operato dei beneficiari o dei concessionari e delle relative azioni stabilite.	Il Responsabile dell'operazione	Annuale
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO	Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e dei rapporti con Organi di Vigilanza e Controllo ed altre autorità pubbliche, anche in occasione di verifiche ispettive	Responsabile di funzione/Commessa; Soggetti titolati ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione; Amministratore Delegato	Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, ciascun <b>Responsabile di Ufficio</b> è tenuto ad informare <b>l'OdV ed il RPCT tempestivamente</b> , circa l'avvio, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di un'indagine nei confronti del personale, dei consulenti o altri partner di Infratel Italia o in cui la stessa sia stata coinvolta; altresì, <b>l'Amministratore Delegato</b> è tenuto ad informare <b>l'OdV ed il RPCT</b> circa l'avvio di eventuali procedimenti amministrativi di natura tributaria o sanzionatoria nei confronti dell'Ente; ciascun <b>Responsabile di Ufficio</b> è tenuto ad informare <b>l'Amministratore Delegato, l'OdV ed il RPCT</b> circa eventuali ispezioni ed altre attività amministrative "a sorpresa" compiute dalle Autorità competenti.	Responsabili degli Uffici oggetto delle verifiche ispettive o in cui operano i Soggetti Infratel Coinvolti; Amministratore Delegato	Tempestivamente, al momento dell'avvenuta conoscenza dell'indagine in corso o dello svolgimento/conclusione della verifica ispettiva
			Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, ciascun <b>Responsabile di Ufficio</b> è tenuto ad informare <b>l'OdV ed il RPCT</b> , con <b>cadenza annuale</b> , attraverso un'informativa riepilogativa, circa l'esito e lo stato delle verifiche ispettive svolte.	Responsabili degli Uffici oggetto delle verifiche ispettive o in cui operano i Soggetti Infratel Coinvolti	Annuale
TUTTE LE AREE TRASVERSALI	Gestione delle attività trasversali	RESPONSABILE DI FUNZIONE INTERESSATA; A.D.	In ogni caso, i <b>responsabili degli Uffici interessati</b> , con cadenza almeno annuale, comunicano all' <b>OdV</b> ed al <b>RPCT</b> le non conformità riscontrate, attestando, in caso negativo, l'assenza di eventi critici (positive assurance).	Responsabili degli Uffici coinvolti	Annuale