

AREE/UFFICI/FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO	ATTIVITA' A RISCHIO	RISK OWNER (1°; 2° LIVELLO)	FLUSSI COMUNICATIVI VERSO L'ODV	ESPONSABILE DELL'INVIO	PERIODICITA' DELLA COMUNICAZIONE
RENDICONTAZIONE	Gestione del processo di rendicontazione	RESPONSABILE UFFICIO RENDICONTAZIONE; DIRETTORE GENERALE	Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, l'Ufficio Rendicontazione è tenuto alla comunicazione periodica, su base annuale, all' Organismo di Vigilanza , al Direttore Generale e al RPCT , per quanto di competenza, di un'informativa riepilogativa dell'attività svolta per tipologia di commessa/progetto e dei relativi importi rendicontati.	Responsabile Ufficio Rendicontazione	Annuale
	Monitoraggio e implementazione sistema informatico di dialogo tramite la Piattaforma REGIS	RESPONSABILE UFFICIO RENDICONTAZIONE; DIRETTORE GENERALE	Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, l'Ufficio Rendicontazione è tenuto alla comunicazione periodica, su base annuale, all' Organismo di Vigilanza , al Direttore Generale ed al RPCT di un'informativa riepilogativa dei dati raccolti per tipologia di commessa/progetto e dei relativi importi rendicontati		
PIANO ITALIA 5G DENSIFICAZIONE	Gestione verifiche inerenti il Piano Italia 5G	RESPONSABILE PIANO 5G DENSIFICAZIONE; DIRETTORE GENERALE	Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, il responsabile dell'Unità Piano 5G Densificazione è tenuto alla comunicazione periodica, su base annuale, all' Organismo di Vigilanza , al RPCT e al Direttore Generale e all' Amministratore Delegato di un'informativa sullo stato di avanzamento di ciascuna commessa/progetto/piano e degli esiti delle verifiche/controlli effettuati.	Responsabile Piano 5G Densificazione	Annuale
	Verifiche delle presenze		Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, l'unità 5G Densificazione, insieme all'Ufficio Controllo di Gestione, è tenuto alla comunicazione periodica, su base annuale all' OdV , al RPCT e al Direttore Generale e all' Amministratore Delegato di un'informativa riepilogativa del tempo effettivamente lavorato su ciascuna commessa/progetto/piano aziendale da risorse interne.		
RETI MOBILI E CONNETTIVITÀ	Gestione Commesse/Piani/Progetti - verifiche tecniche e di avanzamento	RESPONSABILE UFFICIO RETI MOBILI E CONNETTIVITÀ; D.G.	I responsabili di tutti gli Uffici sotto la responsabilità dell'unità Reti Mobili e Connettività sono tenuti, ciascuno per gli interventi di propria competenza, alla comunicazione periodica, su base semestrale, all' Organismo di Vigilanza , al RPCT , al Direttore Generale e all' Amministratore Delegato di un'informativa sullo stato di avanzamento di ciascuna commessa/progetto/piano e delle verifiche effettuate.	Responsabili degli Uffici interessati/Resp. RMC	Semestrale

RETI MOBILI E CONNETTIVITÀ	Gestione Commesse/Piani/Progetti - varianti e azioni correttive	RESPONSABILE UFFICIO RETI MOBILI E CONNETTIVITÀ; D.G.	Fermo restando l'obbligo in capo a tutti gli attori coinvolti, il RUP (scelto tra i diversi responsabili degli Uffici a seconda dell'ambito in cui rientra l'intervento), è, inoltre, tenuto alla comunicazione periodica, su base annuale , di un'informativa riepilogativa all' Organismo di Vigilanza , al RPCT , al Direttore Generale e all' Amministratore Delegato , delle varianti approvate nel periodo di riferimento con l'indicazione dell'importo, delle motivazioni e dei soggetti beneficiari con l'indicazione delle eventuali azioni correttive stabilite.	RUP	Annuale
RETI MOBILI E CONNETTIVITÀ	Gestione Commesse/Piani/Progetti - verifiche delle presenze	RESPONSABILE UFFICIO RETI MOBILI E CONNETTIVITÀ; D.G.	Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, gli Uffici dell'Area Reti Mobili e Connettività , insieme all' Ufficio Controllo di Gestione , sono tenuti alla comunicazione periodica, su base annuale all' OdV , al RPCT , al Direttore Generale e all' Amministratore Delegato di un'informativa riepilogativa del tempo effettivamente lavorato su ciascuna commessa/progetto/piano aziendale da risorse interne.	Responsabili degli Uffici interessati/Resp. RMC	Annuale
RETI MOBILI E CONNETTIVITÀ	Gestione dei voucher prenotati ed erogati e relativi controlli	RESPONSABILE UFFICIO VOUCHER; RESP. RMC	Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate all' Organismo di Vigilanza ed al RPCT , l'Ufficio Voucher è inoltre tenuto alla comunicazione periodica, su base annuale , di un'informativa riepilogativa dei dati relativi ai controlli effettuati sui voucher prenotati ed erogati.	Responsabile VOUCHER/Resp. RMC	Annuale
RETI MOBILI E CONNETTIVITÀ	Gestione della rete WiFi in conformità al Piano e di tutti i servizi digitali.	RESPONSABILE WIFI E SERVIZI DIGITALI	Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate all' Organismo di Vigilanza ed al RPCT , l' Ufficio Wifi e Servizi Digitali è inoltre tenuto alla comunicazione periodica, su base annuale , di un'informativa riepilogativa dei dati relativi al servizio di manutenzione e dell'esito delle attività di verifica a campione sull'operato delle ditte di manutenzione con l'indicazione delle eventuali azioni correttive stabilite.	Responsabile WIFI e SERVIZI DIGITALI/Resp. RMC	Annuale
INFRASTRUTTURE E OPERATIONS	Gestione Commesse/Piani/Progetti - verifiche tecniche e di avanzamento	RESPONSABILE UFFICIO INFRASTRUTTURE E OPERATIONS; D.G.	I responsabili di tutti gli Uffici sotto la responsabilità dell'unità Infrastrutture e Operations sono tenuti, ciascuno per gli interventi di propria competenza, alla comunicazione periodica, su base semestrale , all' Organismo di Vigilanza , al RPCT , al Direttore Generale e all' Amministratore Delegato di un'informativa sullo stato di avanzamento di ciascuna commessa/progetto/piano e delle verifiche effettuate.	Responsabili degli Uffici interessati/Resp. INOP	Semestrale
INFRASTRUTTURE E OPERATIONS	Gestione Commesse/Piani/Progetti - varianti e azioni correttive	RESPONSABILE UFFICIO INFRASTRUTTURE E OPERATIONS; D.G.	Fermo restando l'obbligo in capo a tutti gli attori coinvolti, il RUP (scelto tra i diversi responsabili degli Uffici a seconda dell'ambito in cui rientra l'intervento), è, inoltre, tenuto alla comunicazione periodica, su base annuale , di un'informativa riepilogativa all' Organismo di Vigilanza , al RPCT , al Direttore Generale e all' Amministratore Delegato , delle varianti approvate nel periodo di riferimento con l'indicazione dell'importo, delle motivazioni e dei soggetti beneficiari con l'indicazione delle eventuali azioni correttive stabilite.	RUP	Annuale
INFRASTRUTTURE E OPERATIONS	Gestione Commesse/Piani/Progetti - verifiche delle presenze	RESPONSABILE UFFICIO INFRASTRUTTURE E OPERATIONS; D.G.	Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, gli Uffici dell'Area Infrastrutture e Operations , insieme all' Ufficio Controllo di Gestione , sono tenuti alla comunicazione periodica, su base annuale all' OdV , al RPCT , al Direttore Generale e all' Amministratore Delegato di un'informativa riepilogativa del tempo effettivamente lavorato su ciascuna commessa/progetto/piano aziendale da risorse interne.	Responsabili degli Uffici interessati/Resp. INOP	Annuale
INFRASTRUTTURE E OPERATIONS	Gestione Manutenzione, Delivery, Sviluppo	RESPONSABILE GESTIONE RETE; RESP. INOP	Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate all' Organismo di Vigilanza ed al RPCT , l' Ufficio Gestione Rete è inoltre tenuto alla comunicazione periodica, su base annuale , di un'informativa riepilogativa dei dati relativi al servizio di manutenzione e dell'esito delle attività di verifica a campione sull'operato delle imprese affidatarie, con l'indicazione delle eventuali azioni correttive stabilite.	Responsabile Gestione RETE/Resp. INOP	Annuale
INFRASTRUTTURE E OPERATIONS	Sviluppo e promozione delle attività di cessione di diritti d'uso su fibra ottica e la fornitura di servizi accessori Definizione, con il supporto della funzione competente della Capogruppo, dei contratti per la cessione di diritti d'uso su fibra ottica e per la fornitura di servizi accessori, e presidio e monitoraggio del rispetto degli SLA contrattuali e dell'incasso	RESPONSABILE UFFICIO BUSINESS DEVELOPMENT; RESP. INOP	Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, l' Ufficio Business Development è tenuto alla comunicazione periodica, su base annuale , all' Organismo di Vigilanza ed al Direttore Generale di un'informativa riepilogativa dei nuovi contratti / accordi / convenzioni sottoscritti e di una tempestiva comunicazione per adempiere agli obblighi relativi alla normativa sulla "trasparenza".	Responsabile Ufficio Business Development	Annuale

	dei corrispettivi relativi alla cessione delle infrastrutture e dei servizi accessori Predisposizione e monitoraggio delle convenzioni per la gestione e manutenzione di reti regionali				
INFRASTRUTTURE E OPERATIONS TUTTI GLI UFFICI DI INFRATEL	Monitoraggio delle attività di regolamentazione del mercato di riferimento, gestione delle relazioni con i clienti e le associazioni di categoria del comparto per la valutazione delle offerte commerciali	TUTTO IL PERSONALE INFRATEL ITALIA; A.D.	Chiunque riceva richieste illecite, esplicite o implicite, di benefici, favori o utilità di qualsiasi natura da parte di dirigenti, funzionari o dipendenti di un ente terzo privato per influenzare il proprio operato, ovvero sia indotto dagli stessi a dare o promettere denaro o altra utilità indebita, è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e il RPCT e a sospendere immediatamente ogni rapporto con essi.	TUTTO IL PERSONALE INFRATEL ITALIA	Tempestiva
INFRASTRUTTURE E OPERATIONS	Gestione sistema SINFI	RESPONSABILE SINFI; RESP. INOP	L'Ufficio SINFI è tenuto alla comunicazione periodica, su base annuale , di un'informativa riepilogativa all' OdV e al RPCT di eventuali anomalie rilevate durante la gestione del sistema Sinfi.	RESP. SINFI/Resp. INOP	Annuale
INFRASTRUTTURE E OPERATIONS	Gestione Piano Isole Minori	RESPONSABILE AREA OPERATIONS ISOLE; RESP. INOP	L' area Operations Isole è tenuta, almeno su base annuale , a inviare un'informativa riepilogativa all' OdV e al RPCT delle verifiche effettuate e di eventuali anomalie rilevate durante la gestione del Piano.	RESP. SINFI/Resp. INOP	Annuale
TUTTE LE AREE	Gestione caratteristica	RESPONSABILE DI FUNZIONE INTERESSATA; D.G.	In ogni caso, i responsabili degli Uffici interessati , con cadenza almeno annuale, comunicano all' OdV e al RPCT le non conformità riscontrate, attestando, in caso negativo, l'assenza di eventi critici (positive assurance).	TUTTI I RESPONSABILI DI UFFICIO TENUTI ALLE COMUNICAZIONI PERIODICHE	Annuale

<p>REALIZZAZIONE INTERVENTI- COSTRUZIONE E GESTIONE RETI, OPERATION CONCESSIONE, PROGETTO WIFI ITALIA E PIANO SCUOLE, A RIPORTO DELLA DG</p>	Ruolo di RUP per l'esecuzione contrattuale	<p>RESPONSABILI UFFICI COSTRUZIONE E GESTIONE RETI, OPERATION CONCESSIONE, UFFICIO PIAZZA WIFI ITALIA E PIANO SCUOLE; DIRETTORE GENERALE</p>				
	Processo di monitoraggio e supervisione della rete nei confronti del MISE e delle regioni					
	Gestione della documentazione di rete nel Network Inventory della rete di backhauling e di accesso					
				<p>Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate, gli Uffici dell'Area Realizzazione Interventi, insieme all'Ufficio Controllo di Gestione, sono tenuti alla comunicazione periodica, su base annuale all'OdV di un'informativa riepilogativa del tempo effettivamente lavorato su ciascuna commessa aziendale da risorse interne.</p>	<p>I Responsabili degli Uffici dell'Area Realizzazione Interventi</p>	<p>Annuale</p>
	Ruolo di RUP per l'esecuzione contrattuale					
	Monitoraggio sugli avanzamenti nei confronti del MISE e delle regioni					
	Controllo ed approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva dei singoli interventi previsti dal Piano di Rete			<p>Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate all'Organismo di Vigilanza ed al Direttore Generale, il RUP (coincidente alternativamente con il Responsabile dell'Ufficio Costruzione e Gestione Reti, dell'Ufficio Operation Concessione o dell'Ufficio Piazza WiFi Italia, a seconda dell'ambito in cui rientra l'intervento), è tenuto alla comunicazione periodica, su base annuale, di un'informativa riepilogativa all'Organismo di Vigilanza, al RPC e all'Amministratore delegato: delle varianti approvate nel periodo di riferimento con l'indicazione dell'importo, delle motivazioni e dei soggetti beneficiari con l'indicazione delle eventuali azioni correttive stabilite.</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento</p>	<p>Annuale</p>
	Presidio presso gli enti locali per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni in materia di conformità ambientale, paesaggistica, territoriale e urbanistica					
	Gestione del processo di controllo dei cantieri tramite l'Alta Vigilanza					
	Processo di collaudo					
	Monitoraggio e il controllo del concessionario in fase di esercizio					
	Gestione della documentazione di rete di sua competenza nel Network Inventory					
	Pianificazione, lo sviluppo e l'esercizio della rete Wifi in conformità ai Piani di Commessa del Progetto Piazza WiFi Italia					
	Ruolo di RUP per l'esecuzione contrattuale					
	Processo di monitoraggio della rete nei confronti del MISE e delle regioni					
Gestione della piattaforma di federazione di WiFi Italia			<p>Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli attori coinvolti, di comunicare eventuali anomalie o atipicità riscontrate all'Organismo di Vigilanza ed al RPC, l'Ufficio Gestione e Costruzione Rete è tenuto alla comunicazione periodica, su base annuale, di un'informativa riepilogativa dei dati relativi al servizio di manutenzione e dell'esito delle attività di verifica a campione sull'operato delle ditte di manutenzione con l'indicazione delle eventuali azioni correttive stabilite.</p>	<p>Responsabile Gestione e Costruzione Rete</p>	<p>Annuale</p>	

	Cura lo sviluppo dei processi di sviluppo delle nuove tecnologie e servizi collegati alla rete WiFi			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--