



**GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK  
ASSESSMENT**

Cod. doc.

All. C – MOG

Pag.

0/4

Rev.

0

MODELLO ORGANIZZATIVO

***ALLEGATO C***

***"GRIGLIA DI SINTESI DEI RISULTATI DEL RISK  
ASSESSMENT"***

*A - reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti  
con la Pubblica Amministrazione*

*Modello aggiornato a gennaio 2018*

GRIGLIA DI SINTESI DEI RISULTATI										
ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE		
A.01	<b>Negoziante, stipula e gestione di contratti attivi (con soggetti pubblici nonché con società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e/o di impresa)</b>	<b>DG DPI DE DGIRG</b>	2	2	4	<b>MEDIO</b>	<b>CO.09</b>	Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_giu-06 Adesione al Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_set-06 Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17		
							<b>CO.10</b>	Contratto di servizio Comune di Palermo - AMG Energia spa _dic-01 Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_giu-06 Adesione al Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_set-06 Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17 P 7.23 Gest rich prest serv gas rev 0_feb-14 P 7.24 commerciale della Distr rev 0 _feb-14 P 7.1 Preventivi gas con soprall rev 3 P 7.3 Controllo progettazione rev 1		
A.02	<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	<b>DG DA LEG</b>	3	2	6	<b>MEDIO-ALTO</b>	<b>CO.02</b>	P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 P 7.5_Gestione degli approvvigionamenti_rev4 Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 Regolamento Cassa Regolamento Albo Fornitori Regolamento conservazione plichi di gara Flowchart istruzioni commissioni di gara		
							<b>CO.03</b>	/		
							<b>CO.05</b>	Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 Circolare informativa su determinazione ANAC n. 1007/2017. Aggiornamento Linee Guida n. 3 sui RUP_nov-17		
							<b>CO.08</b>	P 7.5_Gestione degli approvvigionamenti_rev4 Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17		
							<b>CO.11</b>	P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 Regolamento Albo Fornitori		
							<b>CO.22</b>	Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 Modello autocertificazione assenza conflitti di interesse_set-17 Flowchart istruzioni commissioni di gara		
							<b>CO.23</b>	Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17		

GRIGLIA DI SINTESI DEI RISULTATI											
ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO				
A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
A.03	Gestione di contenziosi giudiziari, stragiudiziali e procedimenti arbitrali	PRES DG DA LEG	2	2	4	MEDIO	CO.05	/			
							CO.08	/			
							CO.11	Regolamento reclutamento personale e conferimento incarichi Regolamento Albo Fornitori			
							CO.15	P 7.21_Gestione sinistri attivi e passivi_rev2			
							CO.21	Regolamento reclutamento personale e conferimento incarichi Regolamento Albo Fornitori			
							CO.22	Regolamento reclutamento personale e conferimento incarichi Modello autocertificazione assenza conflitti di interesse_set-17			
A.04	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per aspetti inerenti alla salute, sicurezza e ambiente, e agli eventuali accertamenti/ispezioni che ne derivano	DG DSPL DGIRG	2	2	4	MEDIO	CO.12	Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17 Codice Etico			
A.05	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione, gestione ed amministrazione del personale, nonché dei relativi accertamenti/ispezioni che ne derivano	DG DA	2	2	4	MEDIO	CO.12	Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17 Codice Etico			
A.06	Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge	DG DA DGIRG	2	2	4	MEDIO	CO.12	Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17 Codice Etico			
A.07	Richiesta/acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici	DG	2	2	4	MEDIO	CO.19	Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17			
A.08	Gestione dei rapporti e degli adempimenti con i soggetti pubblici per la richiesta di autorizzazioni/licenze/provvedimenti amministrativi/pratiche per l'esercizio delle attività aziendali, e per eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano	DG DGIRG	2	2	4	MEDIO	CO.12	Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17 Codice Etico			
A.09	Gestione degli adempimenti fiscali e dei relativi rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, anche per eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano	DG DA	2	2	4	MEDIO	CO.12	Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17 Codice Etico			
A.10	Rapporti istituzionali e relazioni con altri esponenti della Pubblica Amministrazione	PRES	2	2	4	MEDIO	CO.12	Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17 Codice Etico			
A.11	Gestione di incassi, pagamenti e della piccola cassa	DG DA	3	2	6	MEDIO-ALTO	CO.03	/			
							CO.04	Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17 Regolamento di cassa			
A.12	Gestione delle attività di apertura e chiusura dei conti correnti e trasferimento di fondi (sia tra conti correnti di società dello stesso gruppo sia tra conti correnti della medesima Società)	DG DA	2	2	4	MEDIO	CO.03	/			
							CO.06	Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17			

GRIGLIA DI SINTESI DEI RISULTATI										
ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE		
A.13	Gestione degli omaggi e delle ospitalità in ingresso e in uscita	PRES DA	2	1	2	BASSO	CO.16	Codice Etico		
							CO.17	Codice Etico		
A.14	Gestione delle iniziative non profit, dei progetti sociali e delle sponsorizzazioni	PRES	1	2	2	BASSO	CO.03	/		
							CO.05	Codice Etico		
							CO.07	Codice Etico		
							CO.22	Codice Etico Modello autocertificazione assenza conflitti di interesse_set-17		
A.15	Gestione delle giacenze di magazzino	DGIRG DPI	3	2	6	MEDIO-ALTO	CO.18	Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17 P 7.16_Gestione dei magazzini scorte_rev1		
A.16	Gestione dei rimborsi spese a dipendenti, ex dipendenti e cariche sociali	DA	2	1	2	BASSO	CO.14	Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17 Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese sostenute dal personale dipendente di AMG Energia in occasione di attività fuori sede_rev0 Regolamento di cassa		
A.17	Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale	PRES DG DA	2	2	4	MEDIO	CO.01	Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17 Regolamento per il reclutamento di personale e per il conferimento di incarichi Codice Etico		
							CO.03	/		
A.18	Definizione ed assegnazione degli obiettivi di performance ai dipendenti	PRES DG	2	2	4	MEDIO	CO.13	Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17		
A.19	Gestione del credito	DG DA	2	2	4	MEDIO	CO.20	Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17		

GRIGLIA DI SINTESI DEI RISULTATI										
ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE		
A.20	<b>Gestione dei rapporti fra il gestore indipendente reti gas e gli operatori di vendita</b>	DGIRG	2	2	4	MEDIO	CO.24	Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_giu-06 Adesione al Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_set-06 Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17 P 7.24 Commerciale della Distr rev 0 _feb-14		
							CO.25	Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_giu-06 Adesione al Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_set-06 Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17 P 7.23 Gest rich prest serv gas rev 0_feb-14		
							CO.26	Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_giu-06 Adesione al Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_set-06 Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17 P 7.1 Preventivi gas con sopralluogo rev 3_feb-14		
A.21	<b>Gestione delle manomissioni agli impianti di distribuzione gas</b>	DGIRG	2	2	4	MEDIO	CO.27	Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_giu-06 Adesione al Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_set-06 Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17 P 7.9 Controllo e manutenzione impianti e rete in bassa pressione P 7.10 Controllo e manutenzione rete e impianti media pressione P 7.11 Gestione dati di lettura		
A.22	<b>Gestione dei sinistri con autoveicoli aziendali</b>	DSPL	2	1	2	BASSO	CO.28	P 7.21 Gestione sinistri attivi e passivi rev2_nov-08		