



**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 ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE
A.01	Negoziazione, 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 svolgano attività professionale e/o di impresa)	DG DPI DE DGIRG	2	2	4	MEDIO	CO.09	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
							CO.10	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	Affidamento di lavori, servizi e forniture	DG DA LEG	3	2	6	MEDIO-ALTO	CO.02	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
							CO.03	/
							CO.05	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
							CO.08	P 7.5_Gestione degli approvvigionamenti_rev4 Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17
							CO.11	P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 Regolamento Albo Fornitori
							CO.22	Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 Modello autocertificazione assenza conflitti di interesse_set-17 Flowchart istruzioni commissioni di gara
							CO.23	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 ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE
A.03	Gestione di contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali	PRES DG DA LEG	2	2	4	MEDIO	S.C.	/
								/
								Regolamento reclutamento personale e conferimento incarichi
								Regolamento Albo Fornitori
								P 7.21_Gestione sinistri attivi e passivi_rev2
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	S.C.	Regolamento reclutamento personale e conferimento incarichi
								Regolamento Albo Fornitori
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	S.C.	Regolamento reclutamento personale e conferimento incarichi
A.06	Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge	DG DA DGIRG	2	2	4	MEDIO	S.C.	Regolamento Albo Fornitori
								Modello autocertificazione assenza conflitti di interesse_set-17
A.07	Richiesta/acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici	DG	2	2	4	MEDIO	S.C.	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	S.C.	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	S.C.	Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17
A.10	Rapporti istituzionali e relazioni con altri esponenti della Pubblica Amministrazione	PRES	2	2	4	MEDIO	S.C.	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	S.C.	/
								Procura n. 37656 Rep. del 21.06.17
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	S.C.	/
								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
									/
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	Gestione dei rapporti fra il gestore indipendente reti gas e gli operatori di vendita	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	Gestione delle manomissioni agli impianti di distribuzione gas	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	Gestione dei sinistri con autoveicoli aziendali	DSPL	2	1	2	BASSO	CO.28	P 7.21 Gestione sinistri attivi e passivi rev2_nov-08	