



**GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK
ASSESSMENT**

Cod. doc.	All. C - MOG
Pag.	1/36
Rev.	01

MODELLO ORGANIZZATIVO

ALLEGATO C

"GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT"

EDIZIONE GENNAIO 2019



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C - MOG
Pag.	2/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
A.1	Negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi	DG DPIE DGRG	1	2	2		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 Procure e Deleghe del 22.10.18	
						BASSO		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 Procure e Deleghe del 22.10.18 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.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture	OA-DL DG DA RUALG	3	2	6		CO.02	P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18 Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 Regolamento Cassa Regolamento Albo Fornitori Regolamento conservazione plichi di gara Flowchart istruzioni commissioni di gara	
						MEDIO-ALTO		Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 Circolare informativa su determinazione ANAC n. 1007/2017-Aggiorramento Linee Guida n. 3 sui RUP_nov-17	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C - MOG
Pag.	3/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE
								<p>CO.08 Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18</p> <p>CO.11 P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 Regolamento Albo Fornitori</p> <p>CO.22 Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 Comunicazione Organizzativa RPC del 03.01.18 Modello autocertificazione assenza conflitti di interesse_gen-18 Flowchart istruzioni commissioni di gara</p> <p>CO.23 Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17</p>
A.3	Gestione di contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali	OA-DL DG RUALG	2	2	4	MEDIO	<p>CO.11 Regolamento reclutamento personale e conferimento incarichi Regolamento Albo Fornitori</p> <p>CO.15 P 7.21_Gestione sinistri attivi e passivi_rev2</p> <p>CO.21 Regolamento reclutamento personale e conferimento incarichi Regolamento Albo Fornitori</p> <p>CO.22 Regolamento reclutamento personale e conferimento incarichi Comunicazione Organizzativa RPC del 03.01.18 Modello autocertificazione assenza conflitti di interesse_gen-18</p>	
A.4	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per aspetti inerenti alla salute, sicurezza e ambiente, e agli eventuali accertamenti/ispezioni che ne derivano	OA-DL DG DSPL-DDSA DGRG	2	2	4	MEDIO	<p>CO.12 Procure e Deleghe del 22.10.18 Codice Etico</p>	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C - MOG
Pag.	4/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
			2	2	4				
A.5	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione, gestione ed amministrazione del personale, nonché dei relativi accertamenti/ispezioni che ne derivano	OA-DL DG DA	2	2	4	MEDIO	MEDIO	Procure e Deleghe del 22.10.18 Codice Etico	
A.6	Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge	OA-DL DG DA DGRG	2	2	4	MEDIO	MEDIO	Procure e Deleghe del 22.10.18 Codice Etico	
A.7	Richiesta/acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici	OA-DL DG	2	2	4	MEDIO	MEDIO	Procure e Deleghe del 22.10.18	
A.8	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	OA-DL DG DGRG	2	2	4	MEDIO	MEDIO	Procure e Deleghe del 22.10.18 Codice Etico	
A.9	Gestione degli adempimenti fiscali e dei relativi rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, anche per eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano	OA-DL DG DA	2	2	4	MEDIO	MEDIO	Procure e Deleghe del 22.10.18 Codice Etico	
A.10	Rapporti istituzionali e relazioni con altri esponenti della Pubblica Amministrazione	OA-DL	2	2	4	MEDIO	MEDIO	Procure e Deleghe del 22.10.18 Codice Etico	
A.11	Gestione di incassi, pagamenti e della piccola cassa	OA-DL DG DA	3	2	6	MEDIO-ALTO	MEDIO	Procure e Deleghe del 22.10.18 Regolamento di cassa	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C - MOG
Pag.	5/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
A.12	Gestione delle attività di apertura e chiusura dei conti correnti e trasferimento di fondi	OA-DL DG DA	1	2	2	BASSO	CO.06	Procure e Deleghe del 22.10.18	
A.13	Gestione degli omaggi e delle ospitalità in ingresso e in uscita	OA-DL DA	2	1	2	BASSO	CO.16	Codice Etico	
A.14	Gestione delle iniziative non profit, dei progetti sociali e delle sponsorizzazioni	OA-DL	2	3	6	MEDIO-ALTO	CO.05 CO.17 CO.07	Regolamento per la gestione di iniziative no profit e progetti sociali_dic-18	
								Regolamento per la gestione di iniziative no profit e progetti sociali_dic-18	
								Regolamento per la gestione di iniziative no profit e progetti sociali_dic-18	
A.15	Gestione delle giacenze di magazzino	DGRG DPIE DA	3	2	6	MEDIO-ALTO	CO.18 CO.22 CO.07	Procure e Deleghe del 22.10.18 P 7.16_Gestione dei magazzini scorte_rev1	
A.16	Gestione dei rimborsi spese a dipendenti, ex dipendenti e cariche sociali	OA-DL DA	2	1	2	BASSO	CO.14	Procure e Deleghe del 22.10.18 Regolamento rimborsi delle spese sostenute dal personale dipendente in occasione di attività fuori sede_rev0 Regolamento di cassa	
A.17	Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale	OA-DL DG DA	2	2	4	MEDIO	CO.01	Procure e Deleghe del 22.10.18 Regolamento per il reclutamento di personale e per il conferimento di incarichi Codice Etico	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C - MOG
Pag.	6/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
								2	2
A.18	Definizione ed assegnazione degli obiettivi di performance ai dipendenti	OA-DL DG	2	2	4	MEDIO	BASSO	CO.13	Procure e Deleghe del 22.10.18 Codice Etico Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo_09.02.17
A.19	Gestione del credito	OA-DL DG DA	2	2	4	MEDIO	MEDIO	CO.20	Procure e Deleghe del 22.10.18
A.20	Gestione dei rapporti con società/enti privati che svolgono attività dal cui svolgimento/mancato svolgimento possa derivare un interesse o vantaggio per la Società	OA-DL DSPL-DDSA	1	2	2	MEDIO	BASSO	CO.24	/
A.21	Gestione dei rapporti fra il gestore reti gas e gli operatori di vendita	DGRG	2	2	4	MEDIO	MEDIO	CO.25	Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_giu-06 Procure e Deleghe del 22.10.18 P 7.24 Commerciale della Distr rev 0_feb-14
								CO.26	Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_giu-06 Procure e Deleghe del 22.10.18 P 7.23 Gest rich prest serv gas rev 0_feb-14
								CO.27	Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_giu-06 Procure e Deleghe del 22.10.18 P 7.1 Preventivi gas con sopralluogo rev 3_feb-14
A.22	Gestione delle manomissioni agli impianti di distribuzione gas	DGRG	2	2	4	MEDIO	MEDIO	CO.28	Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_giu-06 Procure e Deleghe del 22.10.18 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.23	Gestione dei sinistri con autoveicoli aziendali	DSPL DA	2	1	2	BASSO	BASSO	CO.29	P 7.21_Gestione sinistri attivi e passivi_rev2

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C - MOG
Pag.	7/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE						
							RS.01	RS.02	RS.03	RS.04	RS.05	RS.06	RS.07
B.1	Gestione amministrativo/contabile	OA-DL DG DA	2	2	4	MEDIO		Procure e Deleghe del 22.10.18					
								Statuto_2018					
								Procure e Deleghe del 22.10.18					
B.2	Predisposizione/approvazione delle relazioni finanziarie annuali e semestrali (ivi inclusi il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato), dei resoconti intermedi di gestione o delle altre comunicazioni sociali che attengono alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società	OA-DL DG DA	2	2	4	MEDIO		Procure e Deleghe del 22.10.18					
								Procure e Deleghe del 22.10.18					
								Statuto_2018					
								Statuto_2018					
B.3	Gestione dei rapporti con Soci, Revisore e Collegio Sindacale	OA-DL DG DA	1	2	2	BASSO		Statuto_2018					
B.4	Operazioni con parti correlate	OA-DL DG DA	2	2	4	MEDIO		/					
								/					
B.5	Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge	OA-DL DG DA DGRG	2	2	4	MEDIO		Procure e Deleghe del 22.10.18					
								Codice Etico					
B.6	Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile	OA-DL DG DA	2	2	4	MEDIOM		Statuto_2018					
B.7	Comunicazione, preparazione, partecipazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee e delle riunioni dell'Organo Amministrativo	OA-DL	2	2	4	MEDIO		Statuto_2018					
								/					

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C - MOG
Pag.	8/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
C.1	Negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi	DG DPIE DGRG	1	2	2	BASSO	CO.09	Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_giu-06 Procure e Deleghe del 22.10.18	
							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 Procure e Deleghe del 22.10.18 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	
C.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture	OA-DL DG DA RUALG	3	2	6	MEDIO-ALTO	CO.02	P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18 Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 Regolamento Cassa Regolamento Albo Fornitori Regolamento conservazione plichi di gara Flowchart istruzioni commissioni di gara	
							CO.05	Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C - MOG
Pag.	9/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE				
								CO.08	Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17			
								P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0				
								P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0				
								Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18				
							CO.11	P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0				
								Regolamento Albo Fornitori				
							CO.22	Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17				
								Comunicazione Organizzativa RPC del 03.01.18				
								Modello autocertificazione assenza conflitti di interesse_gen-18				
							CO.23	Flowchart istruzioni commissioni di gara				
								Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17				
C.3	Gestione di incassi, pagamenti e della piccola cassa	OA-DL DG DA	3	2	6	MEDIO-ALTO	CO.04	Procure e Deleghe del 22.10.18				
								Regolamento di cassa				
C.4	Gestione delle attività di apertura e chiusura dei conti correnti e trasferimento di fondi	OA-DL DG DA	1	2	2	BASSO	TE.01 CO.06	Regolamento di cassa				
								Procure e Deleghe del 22.10.18				
							TE.01	Procure e Deleghe del 22.10.18				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C – MOG
Pag.	10/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE				
			2	1	2	BASSO	CO.16	CO.17	CO.18	CO.19	CO.20	CO.21
C.5	Gestione degli omaggi e delle ospitalità in ingresso e in uscita	OA-DL DA	2	1	2	BASSO	Codice Etico					
C.6	Gestione delle iniziative non profit, dei progetti sociali e delle sponsorizzazioni	OA-DL	2	3	6	MEDIO-ALTO	CO.05	CO.17	Regolamento Per la gestione di iniziative no profit e progetti sociali_dic-18			
							CO.07	CO.22	Regolamento Per la gestione di iniziative no profit e progetti sociali_dic-18			
							CO.18	CO.21	Regolamento per la gestione di iniziative no profit e progetti sociali_dic-18			
C.7	Gestione delle giacenze di magazzino	DGRG DPIE DA	3	2	6	MEDIO-ALTO	CO.14	CO.18	Procure e Deleghe del 22.10.18			
							CO.01	CO.22	P 7.16_Gestione dei magazzini scorte_rev1			
C.8	Gestione dei rimborsi spese a dipendenti, ex dipendenti e cariche sociali	OA-DL DA	2	1	2	BASSO	CO.14	CO.18	Procure e Deleghe del 22.10.18			
							CO.01	CO.22	Regolamento rimborsi spese sostenute dal personale dipendente in occasione di attività fuori sede_rev0			
							CO.01	CO.22	Regolamento di cassa			
C.9	Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale	OA-DL DG DA	2	2	4	MEDIO	CO.01	CO.01	Procure e Deleghe del 22.10.18			
							CO.01	CO.22	Regolamento per il reclutamento di personale e per il conferimento di incarichi			
							CO.01	CO.22	Codice Etico			
C.10	Definizione ed assegnazione degli obiettivi di performance ai dipendenti	OA-DL DG	2	2	4	MEDIO	CO.13	CO.13	Procure e Deleghe del 22.10.18			
							CO.13	CO.22	Codice Etico			
							CO.13	CO.22	Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo_09.02.17			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C – MOG
Pag.	11/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
			2	2	4	MEDIO	CO.20		
C.11	Gestione del credito	OA-DL DG DA	2	2	4	MEDIO	CO.20	Procure e Deleghe del 22.10.18	
C.12	Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network)	DA	2	1	2	BASSO	ICT.05	Procure e Deleghe del 22.10.18 Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche Valutazione d'impatto Privacy sulla conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali Relazione annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica	
C.13	Sviluppo, implementazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico	DA	2	1	2	BASSO	ICT.09 ICT.08	Relazione Annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale	
							ICT.08	Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche Relazione Annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C – MOG
Pag.	12/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
			3	2	6	CO.02	CO.05		
D.1	Affidamento di lavori, servizi e forniture	OA-DL DG DA RUALG				MEDIO-ALTO	CO.08	P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18 Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 Regolamento Cassa Regolamento Albo Fornitori Regolamento conservazione plichi di gara Flowchart istruzioni commissioni di gara	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C – MOG
Pag.	13/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
							PI.01 CO.23	Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17	
D.2	Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale	OA-DL DG DA	2	2	4	MEDIO	CO.01	P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18 Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C - MOG
Pag.	14/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
F.1	Negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi	DG DPIE DGRG	1	2	2	BASSO	CO.09	Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_giu-06 Procure e Deleghe del 22.10.18	
							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 Procure e Deleghe del 22.10.18 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	
F.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture	OA-DL DG DA RUALG	3	2	6	MEDIO-ALTO	CO.02	P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18 Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 Regolamento Cassa Regolamento Albo Fornitori Regolamento conservazione plichi di gara Flowchart istruzioni commissioni di gara	
							CO.05	Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C - MOG
Pag.	15/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
								CO.08 Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18	
F.3	Gestione di contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali	OA-DL DG RUALG	2	2	4	MEDIO	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 Comunicazione Organizzativa RPC del 03.01.18 Modello autocertificazione assenza conflitti di interesse_gen-18		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C - MOG
Pag.	16/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE		
			3	2	6	MEDIO-ALTO	CO.04	Procure e Deleghe del 22.10.18 Regolamento di cassa	TE.01	Regolamento di cassa
F.4	Gestione di incassi, pagamenti e della piccola cassa	OA-DL DG DA				BASSO	CO.06	Procure e Deleghe del 22.10.18		
F.5	Gestione delle attività di apertura e chiusura dei conti correnti e trasferimento di fondi	OA-DL DG DA	1	2	2	BASSO	CO.06	Procure e Deleghe del 22.10.18		
F.6	Gestione degli omaggi e delle ospitalità in ingresso e in uscita	OA-DL DA	2	1	2	BASSO	CO.16	Codice Etico		
F.7	Gestione delle iniziative non profit, dei progetti sociali e delle sponsorizzazioni	OA-DL	2	3	6	MEDIO-ALTO	CO.05	Regolamento Per la gestione di iniziative no profit e progetti sociali_dic-18		
							CO.22	Regolamento Per la gestione di iniziative no profit e progetti sociali_dic-18		
F.8	Gestione delle giacenze di magazzino	DGRG DPIE DA	3	2	6	MEDIO-ALTO	CO.18	Procure e Deleghe del 22.10.18 P 7.16_Gestione dei magazzini scorte_rev1		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C – MOG
Pag.	17/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE		
F.9	Gestione dei rimborsi spese a dipendenti, ex dipendenti e cariche sociali	OA-DL DA	2	1	2	BASSO	CO.14	Procure e Deleghe del 22.10.18 Regolamento rimborsi spese sostenute dal personale dipendente in occasione di attività fuori sede_rev0 Regolamento di cassa		
F.10	Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale	OA-DL DG DA	2	2	4	MEDIO	CO.01	Procure e Deleghe del 22.10.18 Regolamento per il reclutamento di personale e per il conferimento di incarichi Codice Etico		
F.11	Definizione ed assegnazione degli obiettivi di performance ai dipendenti	OA-DL DG	2	2	4	MEDIO	CO.13	Procure e Deleghe del 22.10.18 Codice Etico Regolamento unico dei controlli interni del Comune di Palermo_09.02.17		
F.12	Gestione del credito	OA-DL DG DA	2	2	4	MEDIO	CO.20	Procure e Deleghe del 22.10.18		
F.14	Designazione e nomina degli organi di Amministrazione e Controllo di Società e Consorzi partecipati dalla Società, nonché del management della Società	OA-DL	1	2	2	BASSO	CR.01	/		
F.15	Gestione degli accessi fisici agli uffici direzionali e siti produttivi	OA-DL DSPL-DDSA	2	2	4	MEDIO	CR.03	Capitolato speciale d'appalto "Servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali" P 7.25_Gestione accessi straordinari sede Direzione Pubblica Illuminazione_rev0_mag-14		
F.16	Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network)	DA	2	1	2	BASSO	ICT.05	Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche Valutazione d'impatto Privacy sulla conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali Relazione annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica		
F.17	Sviluppo, implementazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico	DA	2	1	2	BASSO	ICT.07	ICT.0	Relazione Annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica	
						ICT.08		P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche Relazione Annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C - MOG
Pag.	18/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE															
			3	2	6	MEDIO-ALTO	HSE.01	HSE.02	HSE.03	HSE.04	HSE.05	HSE.06	HSE.07	HSE.08	HSE.09	HSE.10	HSE.11	HSE.12	HSE.13	HSE.14	HSE.15	HSE.16	HSE.17
G.1	Pianificazione, gestione, controllo e riesame nell'ambito del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente	OA-DL DSPL-DDSA	/																				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C – MOG
Pag.	19/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE
							HSE.19	P 6.1_Gestione attività di formazione_rev1
							HSE.18	P 5.1_Riesame del Sistema Qualità_rev1 Verbale di riunione periodica ex art. 35 del D.lgs. 81/08 Verbali di riunione con RLS e Preposti Relazione annuale sulla delega in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente
							HSE.21	P 6.1_Gestione attività di formazione_rev1 DVR
							HSE.25	/
							HSE.26	Nomina Medico Competente
							HSE.27	/
							HSE.38	P 8.1_Verifiche Ispettive Interne_rev1
							HSE.39	P 5.1_Riesame del Sistema Qualità_rev1
							HSE.40	P 5.1_Riesame del Sistema Qualità_rev1
G.2	Realizzazione, esercizio, modifica e/o dismissione di asset in relazione ai quali insistono obblighi in materia di salute, sicurezza, ambiente e/o di pubblica incolumità	DSPL-DDSA DPIE DGRG	3	3	9	ALTO		P 7.2_Progettazione e Manutenzione Straordinaria Impianti Pubblica Illuminazione e Impianti Bassa Tensione_rev2 P 7.6_Manutenzione impianti illuminazione viaria, cabine e quadri elettrici_rev1 P 7.7_Manutenzione impianti Bassa Tensione e semaforici_rev1 P 7.8_Manutenzione programmata punti luce e variazione consistenza impianti_rev0

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C - MOG
Pag.	20/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
								P 7.9_Controllo e manutenzione impianti e rete in bassa pressione_rev2 P 7.10_Controllo e manutenzione rete e impianti media pressione_rev1 P 7.14_Gestione autoparco_rev 0 P 7.15_Gestione impianti termici e di climatizzazione_rev3 P 7.22_Gestione verifiche periodiche impianti elettrici Varia, Cabine, Quadri elettrici ed impianti Bassa Tensione_rev0 P 7.27_Servizio di manutenzione e conduzione impianti fissi di condizionamento elettrici aventi potenza installata maggiore di 10 kw o contenenti 3 kg minimo di carica gas fluoranti ad effetto serra_rev1 IL 7.6.2_Esecuzione interventi di manutenzione impianti di illuminazione viaria, cabine e quadri elettrici_rev1 IL 7.7.1_Pianificazione turni interventi impianti bassa tensione e semaforici_rev0 IL 7.7.2_Esecuzione interventi manutentivi impianti bassa tensione e semaforici_rev1 IL 7.9.1_Manutenzione rete e impianti B.P._rev2 IL 7.9.2_Esecuzione interventi su rete e derivazione di utenza interrate in B.P._rev2 IL 7.9.3_Interventi su contatori_rev1 IL 7.9.4_Attivazione della fornitura_2 IL 7.10.1_Controlli cabina primo salto "Casuzze"_rev3 IL 7.10.1 b_Controlli cabina primo salto "Bellolampo"_rev2 IL 7.10.1 C_Controlli cabina primo salto "Camporeale"_rev2 IL 7.10.1 M_Controlli cabina primo salto "Montelepre" _rev1 IL 7.10.2_Controlli e verifiche funzionali impianti media pressione_rev2 IL 7.10.3_Sorveglianza impianti di riduzione e di odorizzazione_rev2 IL 7.10.4_Ricerca programmata delle dispersioni_rev2 IL 7.10.5_Realizzazione derivazione d'utenza su rete M.P._rev1	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C – MOG
Pag.	21/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE		
								IL 7.10.6_Impianto di compressione del metano per autotrazione_rev1 IL 7.10.7_Conduzione e manutenzione impianti di decompressione metano di 2° salto rev2 IL 7.10.8_Manutenzione rete media pressione_rev1 IL 7.10.9_Protezione catodica rete interrata in acciaio_rev3 IL 7.10.10_Processo di saldatura su tubazioni in acciaio_rev1 IL 7.10.11_Odorizzazione del gas_rev0		
G.3	Identificazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza	OA-DL DSPL-DDSA DPIE DGRG	3	2	6	MEDIO-ALTO	HSE.05 HSE.08 HSE.20 HSE.42	DVR Delega DDSA_22.10.18 /	IL 7.6.2_Esecuzione interventi di manutenzione impianti di illuminazione viaria, cabine e quadri elettrici_rev1 IL 7.7.2_Esecuzione interventi manutentivi impianti bassa tensione e semaforici_rev1 IL 7.9.1_Manutenzione rete e impianti B.P._rev2 IL 7.9.2_Esecuzione interventi su rete e derivazione di utenza interrate in B.P._rev2 IL 7.9.3_Interventi su contatori_rev1 IL 7.10.1_Controllo cabina primo salto "Casuzze" _rev3 IL 7.10.1 b_Controllo cabina primo salto "Bellolampo" _rev2 IL 7.10.1 C_Controllo cabina primo salto "Camporeale" _rev2 IL 7.10.1 M_Controllo cabina primo salto "Montelepre" _rev1 IL 7.10.2_Controllo e verifiche funzionali impianti media pressione_rev2 IL 7.10.3_Sorveglianza impianti di riduzione e di odorizzazione_rev2	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C – MOG
Pag.	22/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
								IL 7.10.4_Ricerca programmata delle dispersioni_rev2 IL 7.10.5_Realizzazione derivazione d'utenza su rete M.P._rev1 IL 7.10.6_Impianto di compressione del metano per autotrazione_rev1 IL 7.10.7_Conduzione e manutenzione impianti di decompressione metano di 2° salto_rev2 IL 7.10.8_Manutenzione rete media pressione_rev1 IL 7.10.9_Protezione catodica rete interrata in acciaio_rev3 IL 7.10.10_Processo di saldatura su tubazioni in acciaio_rev1 IL 7.10.11_Odorizzazione del gas_rev0 IL 7.12.1_Esecuzione interventi su contatori per morosità_rev2 P 7.13_Esecuzione lavori di modifica o di realizzazione di allacciamenti gas_rev2 P 7.15_Gestione impianti termici e di climatizzazione_rev3 IL 7.17.5 A_Localizzazione delle dispersioni_rev1 IL 7.17.5 B_Classificazione delle dispersioni localizzate_rev1 P 7.22_Gestione verifiche periodiche impianti elettrici Viaria, Cabine, Quadri elettrici ed impianti Bassa Tensione_rev0 P 7.27_Servizio di manutenzione e conduzione impianti fissi di condizionamento elettrici aventi potenza installata maggiore di 10 kw o contenenti 3 kg minimo di carica gas fluoranti ad effetto serra_rev1	
G.4	Attività di cantieri temporanei o mobili	OA-DL DSPL-DDSA	3	2	6	MEDIO-ALTO	HSE.17/HSE.08	DVR Delega DDSA_22.10.18 /	
G.5	Gestione delle emergenze	OA-DL DSPL-DDSA DPIE DGRG	3	3	9	ALTO	HSE.33	DVR P 7.28_Piano di gestione delle emergenze_rev0 P 7.29_Piano gestione degli incidenti da gas combustibile_rev0	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C - MOG
Pag.	23/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
			3	3	9	CO.02	CO.11		
G.6	Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e ambiente	OA-DL DSPL-DDSA DPIE DGRG				ALTO	HSE.41	P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18 Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 Regolamento Albo Fornitori Regolamento conservazione plichi di gara Flowchart istruzioni commissioni di gara P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 Regolamento Albo Fornitori DVR IL 7.6.2_Esecuzione interventi di manutenzione impianti di illuminazione viaria, cabine e quadri elettrici_rev1 IL 7.7.2_Esecuzione interventi manutentivi impianti bassa tensione e semaforici_rev1 IL 7.9.1_Manutenzione rete e impianti B.P._rev2 IL 7.9.2_Esecuzione interventi su rete e derivazione di utenza interrate in B.P._rev2 IL 7.9.3_Interventi su contatori_rev1 IL 7.10.1_Controlli cabina primo salto "Casuzze"_rev3, IL 7.10.1 b_Controlli cabina primo salto "Bellolampo"_rev2, IL 7.10.1 C_Controlli cabina primo salto "Camporeale" _rev2, IL 7.10.1 M_Controlli cabina primo salto "Montelepre"_rev1 IL 7.10.2_Controlli e verifiche funzionali impianti media pressione_rev2 IL 7.10.3_Sorveglianza impianti di riduzione e di odorizzazione_rev2 IL 7.10.4_Ricerca programmata delle dispersioni_rev2 IL 7.10.5_Realizzazione derivazione d'utenza su rete M.P._rev1	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C – MOG
Pag.	24/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
								IL 7.10.6_Impianto di compressione del metano per autotrazione_rev1 IL 7.10.7_Conduzione e manutenzione impianti di decompressione metano di 2° salto_rev2 IL 7.10.8_Manutenzione rete media pressione_rev1 IL 7.10.9_Protezione catodica rete interrata in acciaio_rev3 IL 7.10.10_Processo di saldatura su tubazioni in acciaio_rev1 IL 7.10.11_Odorizzazione del gas_rev0 IL 7.12.1_Esecuzione interventi su contatori per morosità_rev2 P 7.13_Esecuzione lavori di modifica o di realizzazione di allacciamenti gas_rev2 P 7.15_Gestione impianti termici e di climatizzazione_rev3 IL 7.17.5 A_Localizzazione dispersioni_rev1, IL 7.17.5 B_Classificazione dispersioni localizzate_rev1 P 7.22_Gestione verifiche periodiche impianti elettrici Varia, Cabine, Quadri elettrici ed impianti Bassa Tensione_rev0 P 7.27_Servizio di manutenzione e conduzione impianti fissi di condizionamento elettrici aventi potenza installata maggiore di 10 kw o contenenti 3 kg minimo di carica gas fluoranti ad effetto serra_rev1	
							HSE.43	P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18 Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 Regolamento Albo Fornitori	
G.7	Gestione degli accessi fisici agli uffici direzionali e siti produttivi	OA-DL DSPL-DDSA	2	2	4	MEDIO MEDIO -ALTO	CR.03 HSE.44	Capitolato speciale d'appalto "Servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali" P 7.25_Gestione accessi straordinari sede Direzione Pubblica Illuminazione_rev0_mag-14	
G.8	Gestione delle sostanze e delle miscele	DSPL-DDSA	3	2	6	MEDIO MEDIO -ALTO	HSE.45	DVR	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C – MOG
Pag.	25/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
H.1	Affidamento di lavori, servizi e forniture	OA-DL DG DA RUALG	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.06	P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche Contratto di fornitura Software di Gestione Omnicces 5 Contratto di rinnovo annuale di manutenzione software Oracle Database Appliance 2017-2018 P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0	
H.2	Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network)	DA	2	1	2	BASSO	ICT.05 ICT.07	P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche Valutazione d'impatto Privacy sulla conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali Relazione annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica	
H.3	Sviluppo, implementazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico	DA	2	1	2	BASSO	ICT.07 ICT.08	P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche Relazione Annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C – MOG
Pag.	26/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
			2	1	2	BASSO	ICT.01		
H.4	Accesso a un sistema informatico o telematico della Società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni	DA					ICT.01	Valutazione d'impatto Privacy sulla conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche Relazione annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica	
H.5	Assegnazione e utilizzo delle risorse ICT ad uso individuale da parte degli utenti interni ed esterni	DA	2	1	2	BASSO	ICT.02	P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche	
H.6	Gestione informatica dei documenti elettronici con valore probatorio	DA	2	1	2	BASSO	ICT.01	Valutazione d'impatto Privacy sulla conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche Relazione annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica	
H.7	Sviluppo, implementazione e manutenzione di software	DA	2	1	2	BASSO	ICT.04	/	
H.8	Accesso a risorse informatiche/documenti elettronici con valore probatorio di terzi	DA	2	1	2	BASSO	ICT.06	P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0	
							ICT.01	Valutazione d'impatto Privacy sulla conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche Relazione annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica	
							ICT.02	P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche	
							ICT.03	P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C - MOG
Pag.	27/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
I.1	Negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi	DG DPIE DGRG	1	2	2	BASSO	CO.09	Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_giu-06 Procure e Deleghe del 22.10.18	
							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 Procure e Deleghe del 22.10.18 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	
							IC.02	Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale_giu-06 P 7.18 Gestione strumenti di misura rev2_feb-14 IL 7.9.3 Interventi su contatori rev1_set-17	
I.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture	OA-DL DG DA RUALG	3	2	6	MEDIO-ALTO	CO.02	P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18 Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 Regolamento Cassa Regolamento Albo Fornitori Regolamento conservazione plichi di gara Flowchart istruzioni commissioni di gara	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C – MOG
Pag.	28/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE				
			CO.08	CO.05	CO.11	IC.01	IC.01	/				
								Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17				
I.3	Gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale	OA-DL RUALG	1	2	2	BASSO	IC.01	P 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18	P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 Regolamento Albo Fornitori	/		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C – MOG
Pag.	29/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE					
			3	2	6	MEDIO-ALTO	CO.08	CO.01	CO.11	IC.01	IC.02	IC.03	
L.1	Affidamento di lavori, servizi e forniture	OA-DL DG DA RUALG						Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17					
								P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0					
								P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0					
								Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18					
L.2	Gestione della comunicazione esterna ed interna che prevede l'utilizzo di materiale coperto dal diritto d'autore	OA-DL DG	1	2	2	BASSO	DA.01	DA.01	IC.01	IC.01	P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0		
								Regolamento Albo Fornitori					
L.3	Gestione delle attività formative/ricreative che prevedono l'utilizzo di materiale coperto dal diritto d'autore	OA-DLDG	1	2	2	BASSO	DA.01	DA.01	DA.01	DA.01	/		
L.4	Accesso a un sistema informatico o telematico della Società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni	DA	2	1	2	BASSO	ICT.01	ICT.01	ICT.02	ICT.02	Valutazione d'impatto Privacy sulla conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali		
								Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche					
								Relazione annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica					
L.5	Assegnazione e utilizzo delle risorse ICT ad uso individuale da parte degli utenti interni ed esterni	DA	2	1	2	BASSO	ICT.10	ICT.10	ICT.03	ICT.03	P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale		
								Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche					
								P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale					
								Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche					

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C – MOG
Pag.	30/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
			2	1	2	BASSO	ICT.05		
L.6	Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network)	DA						Procure e Deleghe del 22.10.18 Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche Valutazione d'impatto Privacy sulla conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali Relazione annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica	
L.7	Accesso a risorse informatiche/documenti elettronici con valore probatorio di terzi	DA	2	1	2	BASSO	ICT.01 ICT.02 ICT.03	Valutazione d'impatto Privacy sulla conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche Relazione annuale sulla Gestione della Sicurezza Informatica P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche P 7.19_Gestione Sistema Informativo Aziendale Regolamento per l'utilizzo delle Risorse Informatiche e Telefoniche	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C - MOG
Pag.	31/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE																			
			3	2	6	MEDIO-ALTO	HSE.01	HSE.02	HSE.03	HSE.04	HSE.05	HSE.06	HSE.07	HSE.08	HSE.09	HSE.10	HSE.11	HSE.12	HSE.13	HSE.14	HSE.15	HSE.16	HSE.17	HSE.18	HSE.19		
M.1	Pianificazione, gestione, controllo e riesame nell'ambito del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente	OA-DL DSPL-DDSA	/	/	/																						

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C - MOG
Pag.	32/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE							
							HSE.21	P 6.1_Gestione attività di formazione_rev1							
							HSE.25	/							
							HSE.27	/							
							HSE.38	P 8.1_Verifiche Ispettive Interne_rev1							
							HSE.39	P 5.1_Riesame del Sistema Qualità_rev1							
							HSE.40	P 5.1_Riesame del Sistema Qualità_rev1							
M.2	Acquisizione e/o cessione di asset in relazione ai quali insistono obblighi ambientali	OA-DL DSPL-DDSA	2	2	4	MEDIO	HSE.37	/							
M.3	Realizzazione, esercizio, modifica e/o dismissione di asset in relazione ai quali insistono obblighi in materia di salute, sicurezza, ambiente e/o di pubblica incolumità	DSPL-DDSA DPIE DGRG	3	3	9	ALTO	HSE.35	P 7.2_Progettazione e Manutenzione Straordinaria Impianti Pubblica Illuminazione e Impianti Bassa Tensione_rev2 P 7.6_Manutenzione impianti illuminazione viaria, cabine e quadri elettrici_rev1 P 7.7_Manutenzione impianti Bassa Tensione e semaforici_rev1 P 7.8_Manutenzione programmata punti luce e variazione consistenza impianti_rev0 P 7.9_Controllo e manutenzione impianti e rete in bassa pressione_rev2 P 7.10_Controllo e manutenzione rete e impianti media pressione_rev1 P 7.14_Gestione autoparco_rev 0 P 7.15_Gestione impianti termici e di climatizzazione_rev3 P 7.22_Gestione verifiche periodiche impianti elettrici Viaria, Cabine, Quadri elettrici ed impianti Bassa Tensione_rev0							

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C – MOG
Pag.	33/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
								P 7.27_Servizio di manutenzione e conduzione impianti fissi di condizionamento elettrici aventi potenza installata maggiore di 10 kw o contenenti 3 kg minimo di carica gas fluoranti ad effetto serra_rev1 IL 7.6.2_Esecuzione interventi di manutenzione impianti di illuminazione viaria, cabine e quadri elettrici_rev1 IL 7.7.1_Pianificazione turni interventi impianti bassa tensione e semaforici_rev0 IL 7.7.2_Esecuzione interventi manutentivi impianti bassa tensione e semaforici_rev1 IL 7.9.1_Manutenzione rete e impianti B.P._rev2 IL 7.9.2_Esecuzione interventi su rete e derivazione di utenza interrate in B.P._rev2 IL 7.9.3_Interventi su contatori_rev1 IL 7.9.4_Attivazione della fornitura_2 IL 7.10.1_Controlli cabina primo salto "Casuzze"_rev3 IL 7.10.1 b_Controlli cabina primo salto "Bellolampo"_rev2 IL 7.10.1 C_Controlli cabina primo salto "Camporeale"_rev2 IL 7.10.1 M_Controlli cabina primo salto "Montelepre"_rev1 IL 7.10.2_Controlli e verifiche funzionali impianti media pressione_rev2 IL 7.10.3_Sorveglianza impianti di riduzione e di odorizzazione_rev2 IL 7.10.4_Ricerca programmata delle dispersioni_rev2 IL 7.10.5_Realizzazione derivazione d'utenza su rete M.P._rev1 IL 7.10.6_Impianto di compressione del metano per autotrazione_rev1 IL 7.10.7_Conduzione e manutenzione impianti di decompressione metano di 2° salto rev2 IL 7.10.8_Manutenzione rete media pressione_rev1 IL 7.10.9_Protezione catodica rete interrata in acciaio_rev3 IL 7.10.10_Processo di saldatura su tubazioni in acciaio_rev1 IL 7.10.11_Odorizzazione del gas_rev0	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C – MOG
Pag.	34/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE
M.4	Identificazione, valutazione e gestione degli aspetti ambientali	DSPL-DDSA DPIE DGRG	3	2	6	MEDIO-ALTO	HSE.06	/
M.5	Gestione degli scarichi idrici, delle acque meteoriche e/o di lavaggio	DSPL-DDSA	2	2	4	MEDIO	HSE.22	/
M.6	Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee	OA-DL DSPL-DDSA DGRG	1	3	3	MEDIO-BASSO	HSE.34	/
M.7	Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti	DSPL-DDSA	3	2	6	MEDIO-ALTO	HSE.28	Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Procedura Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Funzioni operative P 7.26_Riutilizzo del materiale tolto d'opera proveniente dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti gestiti dalle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia_rev2
						HSE.29	Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Procedura Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Funzioni operative P 7.26_Riutilizzo del materiale tolto d'opera proveniente dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti gestiti dalle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia_rev2	
						HSE.30	Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Procedura Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Funzioni operative P 7.26_Riutilizzo del materiale tolto d'opera proveniente dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti gestiti dalle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia_rev2	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C – MOG
Pag.	35/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
						MEDIO-ALTO			
M.8	Gestione delle attività di trasporto, smaltimento dei rifiuti e relativa attività di intermediazione	DSPL-DDSA	3	2	6		HSE.28	Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Procedura Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Funzioni operative P 7.26_Riutilizzo del materiale tolto d'opera proveniente dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti gestiti dalle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia_rev2	
M.9	Gestione delle emissioni atmosferiche	DSPL-DDSA	2	2	4		HSE.29	Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Procedura Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Funzioni operative P 7.26_Riutilizzo del materiale tolto d'opera proveniente dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti gestiti dalle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia_rev2	
							HSE.31	Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Procedura Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Funzioni operative P 7.26_Riutilizzo del materiale tolto d'opera proveniente dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti gestiti dalle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia_rev2	
							HSE.32	Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Procedura Gestione rifiuti prodotti dalle attività aziendali_Funzioni operative P 7.26_Riutilizzo del materiale tolto d'opera proveniente dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti gestiti dalle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia_rev2	
							HSE.23	P 7.9_Controllo e manutenzione impianti e rete in bassa pressione_rev2 P 7.10_Controllo e manutenzione rete e impianti media pressione_rev1 P 7.15_Gestione impianti termici e di climatizzazione_rev3 P 7.17_Gestione Pronto Intervento Gas_rev4	
							HSE.24	P 7.9_Controllo e manutenzione impianti e rete in bassa pressione_rev2 P 7.10_Controllo e manutenzione rete e impianti media pressione_rev1 P 7.15_Gestione impianti termici e di climatizzazione_rev3 P 7.17_Gestione Pronto Intervento Gas_rev4	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C – MOG
Pag.	36/36
Rev.	01

A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE	
						MEDIO-ALTO			
M.10	Gestione delle sostanze e delle miscele	DSPL-DDSA	3	2	6	MEDIO-ALTO	HSE.45	DVR	
M.11	Gestione delle emergenze	OA-DL DSPL-DDSA DPIE DGRG	3	3	9	ALTO	HSE.33	DVR P 7.28_Piano di gestione delle emergenze_rev0 P 7.29_Piano gestione degli incidenti da gas combustibile_rev0	
M.12	Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e ambiente	OA-DL DSPL-DDSA DPIE DGRG	3	3	9	ALTO	CO.02	P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18 Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17 Regolamento Cassa Regolamento Albo Fornitori Regolamento conservazione plichi di gara Flowchart istruzioni commissioni di gara	
							CO.11	P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 Regolamento Albo Fornitori	
							HSE.43	P. 8.4.1.1._Processi dell'U.O. Approvvigionamenti_rev0 P. 8.4.1.2._Processi dell'U.O. Gare e Contratti_rev0 Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale _dic-18 Regolamento servizi e forniture sotto soglia_apr-17	
							HSE.44	P 7.4_Qualificazione e monitoraggio dei fornitori_rev0 Regolamento Albo Fornitori	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo