

	<p style="text-align: center;"><b>RISK ASSESSMENT</b> <i>ex L. 190/12</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>ALL. 1 – PTPCT 2025- 2027</b></p>
		<p style="text-align: center;">Redatto da: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza</p>
		<p style="text-align: center;">Approvato dalla AMG Energia S.p.A.</p>

**PIANO DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

di cui al D.lgs. 190/2012

***RISK ASSESSMENT***

**EDIZIONE GENNAIO 2025**

ATTIVITA' SENSIBILE		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)		FASI, PROCESSI E RESPONSABILITÀ			GESTIONE DEL RISCHIO						
AS	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	P	I	R	RE-P-I	FASE	PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITÀ	ELENCO DEI RISCHI EMERGENTI	POSSIBILI ANOMALIE CORRELATE AI RISCHI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MISURE DI PREVENZIONE
A.02	Affidamento di lavori, servizi e forniture	3	2	6	MEDIO ALTO	PROGRAMMAZIONE	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	Periodicamente i Direttori, supportati dai Responsabili delle U.O. afferenti alla propria Direzione, anche in occasione del processo di formazione del budget aziendale, e con la collaborazione del RUP degli affidamenti in corso, eseguono l'analisi e la formalizzazione dei necessari fabbisogni della propria Direzione, tenuto conto degli indirizzi del Socio Unico Comune di Palermo, e ne danno comunicazione al Direttore Amministrativo e successivamente al Direttore Generale	Direttori Resp. U.O. RUP	Analisi e definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione; Eccessivo ricorso a procedure di urgenza; Eccessivo ricorso a proroghe contrattuali; Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero reiterazione dell'inserimento di specifici interventi negli atti di programmazione che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione; Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida.	Indicatori per stesse classi merceologiche di prodotti/servizi e per stesse tipologie di lavori: N. e Valore economico affidamenti diretti nell'anno; N. e Valore economico cottimi fiduciari; N. e Valore economico procedure negoziate previa pubblicazione del bando di gara; N. e Valore economico procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara. Grado rotazione fornitori, ivi compresa loro filiera subappaltatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adeguata programmazione in relazione a natura, quantità, tempistica e prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Adozione di procedure interne finalizzate alla corretta rilevazione e comunicazione dei fabbisogni.</li> <li>In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.</li> </ul> </li> <li>Adeguato flusso di informazioni al RPCT al fine di garantire un periodico monitoraggio (circolare interna nota prot. 001-0000468AZ/2017 del 12/05/2017).</li> <li>Report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.</li> </ul>
							Verifiche, controlli e pianificazione	Effettuate le necessarie verifiche e gli opportuni controlli, attraverso il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e il Programma triennale dei Lavori, al fine di ridurre il verificarsi di possibili eventi rischiosi o di anomalie correlate ai rischi, le Direzioni provvedono alla pianificazione dei fabbisogni aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità e adottando le necessarie misure di prevenzione e invia il piano al CdA.	Direttori				
							Approvazione della pianificazione	La Direzione Amministrativa, di concerto con la Direzione Generale propone al CdA l'approvazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e il Programma triennale dei Lavori	CdA Collegio Sindacale Revisore legale dei conti				
							Individuazione e nomina RUP	In relazione alle tipologie di lavori, servizi e forniture da affidare i Direttori nominano i Responsabili del Procedimento in base alle competenze tecnico professionali.	Direttori	Nominare i RUP che abbiano rapporti di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o siano privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	Non corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento.	N° nomine per singolo RUP con evidenza della categoria merceologica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoraggio delle dichiarazioni di incompatibilità rese dai RUP.</li> <li>Pubblicare curriculum professionale del RUP per dimostrare requisiti di professionalità necessari</li> </ul>
							Individuazione strumento/isituo per l'affidamento	Consultazioni di mercato; Definizione delle specifiche tecniche; Scelta dello strumento/isituo per l'affidamento; Determinazione degli elementi del contratto; Determinazione dell'importo del contratto; Scelta della procedura di aggiudicazione.	RUP	Favorire alcuni operatori economici circa la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; Attribuire impropriamente vantaggi competitivi mediante l'utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; Eludere le regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti a favore di un operatore	Assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a modelli concessori ovvero altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti; Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto; Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione; Mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati o nelle consultazioni preliminari di mercato;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effettuare consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori ed effettuare adeguate verbalizzazioni/registrazioni delle stesse.</li> <li>Obbligo di motivazione nella determina a contrarre/Proposte di delibera in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).</li> <li>Adottare linee guida interne che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto a venditori guardando alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.</li> <li>Obbligo di dettagliare nel bando di gara i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali, qualora ce ne fossero, in sede di offerta.</li> <li>Prevedere la sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.</li> <li>Prevedere in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.</li> <li>Comunicazioni obbligatorie al RPCT circa la presenza di ripetuti affidamenti a medesimi operatori economici in undato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).</li> <li>Prevedere a verifiche puntuali da parte degli organi preposti alle acquisizioni della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.</li> <li>Utilizzo di sistema informatizzato per tracciare il processo di affidamento</li> <li>Monitoraggio sulla corretta applicazione dei regolamenti interni</li> </ul>	
							Predisposizione della documentazione necessaria all'affidamento	Predisposizione degli atti e dei documenti di gara incluso il capitolato o l'intero progetto nel caso di lavori; Definizione dei criteri di partecipazione; Definizione del criterio di aggiudicazione; Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio; Redazione della proposta d'ordine;	RUP; Progettisti e Coordinatori per la sicurezza.	Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Definire prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; Abusare delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; Formulare criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, che possano favorire determinati operatori economici.	Fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi); Insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti; Insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante; Acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico; Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione o incoerenza rispetto all'oggetto del contratto; Mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità in caso di ammissione di varianti in sede di offerta. L'adozione del criterio del massimo ribasso per prestazioni non standardizzabili;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapporto tra il numero e il valore economico di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale; (OEPV).</li> </ul>	
							Verifica e approvazione	Verifica amministrativa con Atto Deliberativo della proposta di delibera per l'avvio delle procedure di affidamento individuate.	CdA; Collegio Sindacale	Manipolare le disposizioni che governano i processi	Non corretta gestione delle procedure	<ul style="list-style-type: none"> <li>Linee guida interne (Vedi Regolamento Acquisti sotto-soglia comunitaria)</li> <li>Utilizzare elenchi aperti (albofornitori) di operatori economici con applicazione dei principi della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione a tali elenchi.</li> <li>Eseguire audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.</li> </ul>	

ATTIVITA' SENSIBILE		RISCHIO INTRINSECO (R-X-ANTE)		FASI, PROCESSI E RESPONSABILITÀ			GESTIONE DEL RISCHIO							
AS	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	P	I	R	R-P-I	FASE	PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITÀ	ELENCO DEI RISCHI EMERGENTI	POSSIBILI ANOMALIE CORRELATE AI RISCHI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MISURE DI PREVENZIONE	
							Selezione del Contraente	Preliminare e pubblica	RUP	Manipolare le disposizioni che governano i processi sopra elencati; Restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; Applicare in maniera distorta i criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito; Alterare il criterio di rotazione dei fornitori	Non corretta gestione delle procedure; Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando; Alto numero di concorrenti esclusi; Presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza; Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.	Numero di procedure attivate in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta da rapportare sul totale di procedure attivate;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.</li> <li>• In caso di documentazione non accessibile online, predefinitezza e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.</li> <li>• Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.</li> <li>• Eseguire Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività.</li> </ul>	
						U.O. Ciclo Passivo Acquisizioni e Programmazione				Manipolare le disposizioni che governano i processi sopra elencati; Alterare il criterio di rotazione dei fornitori	Non corretta gestione delle procedure; Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.	Non corretta gestione delle procedure; Presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente giustificata; Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.		Numero di procedure attivate in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta da rapportare sul totale di procedure attivate; Per ciascuna procedura attivata in un definito arco temporale, il numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate. Ricorrenza dello stesso fornitore nell'ambito di programmazione
						Progettisti e Coordinatori per la Sicurezza				Manipolare le disposizioni che governano i processi sopra elencati; Restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; Applicare in maniera distorta i criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito; Alterare il criterio di rotazione dei fornitori	Non corretta gestione delle procedure; Presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente giustificata; Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.	Numero di procedure attivate in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta da rapportare sul totale di procedure attivate; Per ciascuna procedura attivata in un definito arco temporale, il numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate. Ricorrenza dello stesso fornitore nell'ambito di programmazione		
						Direttori				Manipolare le disposizioni che governano i processi sopra elencati	Non corretta gestione delle procedure; Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando; Alto numero di concorrenti esclusi; Presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza; Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.	Numero di procedure attivate in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta da rapportare sul totale di procedure attivate; Per ciascuna procedura attivata in un definito arco temporale, il numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate. Ricorrenza dello stesso fornitore nell'ambito di programmazione		
						Nomina dei componenti Commissione di gara.				Direttore Generale	Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità);		Ricorrenza degli stessi componenti sul totale degli iscritti
						Nomina del Notaio					Alterare il criterio di rotazione dei notai	Mancato rispetto delle regole di rotazione		Ricorrenza degli stessi nominativi sul totale dei notai iscritti in albo
						Espletamento della cura	U.O. Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa Qualità e Sviluppo Organizzativo	Ricezione dei plichi e delle relative offerte;	Manipolare le disposizioni che governano i processi sopra elencati; Restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	non corretta gestione della procedura alto numero di concorrenti esclusi	Numerodi procedure attivate in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta da rapportare sul totale di procedure attivate; Per ciascuna procedura attivata inundefinitoarco temporale, il numeromediodelle offerte escluse rispetto alle offerte presentate. Ricorrenza dello stesso fornitore nell'ambito di programmazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Linee guida interne (vedi istruzioni commissione di gara) per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)</li> <li>• Menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.</li> <li>• Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.</li> <li>• Pubblicazione preventiva online del calendario delle sedute di gara ad evidenza pubblica.</li> <li>• Idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avverrà in presenza di più funzionari ricevitori; ovveropiattaforme informatiche di gestione della gara) • Rispettare gli obblighi di trasparenza/pubblicità del nome dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.</li> <li>• Formulare albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.</li> <li>• Scegliere i componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, rispettando la rotazione.</li> <li>• Adottare sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPCTT, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza di medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.</li> <li>• Pubblicare le modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.</li> <li>• Nel caso in cui si riscontrino motivi di incompatibilità, conflitto di interesse o di astensione con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata da parte dei funzionari e dei dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara (oltre i componenti della commissione di gara, il RUP e l'Organo Amministrativo), avendo riguardo anche a collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari.</li> <li>• Introdurre misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.</li> <li>• Nel caso in cui si riscontrino motivi di incompatibilità, conflitto di interesse o di astensione con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata da parte dei funzionari e dei dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara (oltre i componenti della commissione di gara, il RUP e l'Organo Amministrativo), avendo riguardo anche a collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari.</li> <li>• Formulare Check list di controllo per il RUP sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi imposti dalla legge e dall'ANAC.</li> </ul>		
								RUP	Verifica Ricezione dei plichi e delle relative offerte; Verifica procedimento di gara	Manipolare le disposizioni che governano i processi sopra elencati; Restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; Applicare in maniera distorta i criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito; Alterare o sottrarre documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo			valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/justificata; alto numero di concorrenti esclusi; assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori economici ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con una unica offerta valida	
								Presidente e Componenti commissione di gara	Verifica dei requisiti di partecipazione; Valutazione delle Offerte; Verifiche e controlli documenti di gara; Verifica delle anomalie delle offerte; Comunicazioni Ammessi e Esclusi Proposta di Aggiudicazione provvisoria; Annullamento della Gara; Redazione del verbale di gara.	Manipolare le disposizioni che governano i processi sopra elencati; Restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; Applicare in maniera distorta i criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito; Alterare o sottrarre documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo			valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/justificata; alto numero di concorrenti esclusi; assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori economici ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con una unica offerta valida	
						Comunicazione Proposte di Aggiudicazione e comunicazione agli escludi	RUP U.O. Ciclo Passivo Acquisizioni e Programmazione	Comunicazioni aggiudicazioni provvisorie	Manipolare le disposizioni che governano i processi; Alterare o sottrarre documentazione di gara	non corretta gestione della procedura; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti o esclusi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori economici ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con una unica offerta valida.	Numero di procedure attivate in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta da rapportare sul totale di procedure attivate; Per ciascuna procedura attivata in un definito arco temporale, il numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate. Ricorrenza dello stesso fornitore nell'ambito di programmazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotazione albo fornitori</li> <li>• Linee guida interne (vedi istruzioni commissione di gara) per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).</li> <li>• Menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.</li> <li>• Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.</li> <li>• Pubblicazione preventiva online del calendario delle sedute di gara ad evidenza pubblica.</li> <li>• Idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avverrà in presenza di più funzionari ricevitori; ovveropiattaforme informatiche di gestione della gara) • Rispettare gli obblighi di trasparenza/pubblicità del nome dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.</li> <li>• Formulare albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.</li> <li>• Scegliere i componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, rispettando la rotazione.</li> <li>• Adottare sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPCTT, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza di medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.</li> <li>• Pubblicare le modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.</li> <li>• Introdurre misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.</li> <li>• Nel caso in cui si riscontrino motivi di incompatibilità, conflitto di interesse o di astensione con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata da parte dei funzionari e dei dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara (oltre i componenti della commissione di gara, il RUP e l'Organo Amministrativo), avendo riguardo anche a collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari.</li> <li>• Formulare Check list di controllo per il RUP sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi imposti dalla legge e dall'ANAC.</li> </ul>		
								RUP Commissione di gara	Verifica dell'aggiudicazione e accertamento della correttezza della procedura espletata	Eventuali Ricorsi	Ufficio Affari Legali e Generali			
						Verifica dei requisiti e comunicazioni	RUP	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto; Effettuazione delle aggiudicazioni.	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;	Presenza di denunce e/o ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge;	Rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui ed il numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redigere Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice degli appalti.</li> </ul>		
								Approvazione della definitiva aggiudicazione.	CdA Direttori Collegio Sindacale	Comunicazione Aggiudicazione Definitiva (A.D.); Efficacia Aggiudicazione			RUP	
						Stipula del contratto	RUP	Stipula del Contratto e/o Generazione degli ordini	Legale Rappresentante	Alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di premettere l'aggiudicatario e favorire altri operatori economici che seguono in graduatoria; Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Immotivati ritardi nella formalizzazione dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva e/o nelle stipule dei contratti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adozione di piattaforma informatica che garantisca il rispetto del principio di rotazione, e assicurino la trasparenza nella verifica dei requisiti</li> <li>• Pubblicazione tempestiva dei risultati della procedura di aggiudicazione.</li> </ul>		
								Comunicazione avvenuta stipula	RUP					
						TTO	RUP	Approvazione delle modifiche del contratto originario; Autorizzazione al subappalto;	Direttori Collegio Sindacale			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione tempestiva dei risultati della procedura di aggiudicazione.</li> </ul>		

ATTIVITA' SENSIBILE		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)		FASI, PROCESSI E RESPONSABILITÀ			GESTIONE DEL RISCHIO																									
AS	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	P	I	R	RE+I	PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITÀ	ELENCO DEI RISCHI EMERGENTI	POSSIBILI ANOMALIE CORRELATE AI RISCHI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MISURE DI PREVENZIONE																				
						ESECUZIONE DEL CONTR			<p>Recorrenza soggetti subappalti.</p> <p>Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore. Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.</p> <p>Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</p>	<p>Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica.</p> <p>Mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni. Esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia.</p> <p>Concessione di proroghe dei termini di esecuzione. Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti.</p> <p>Presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto. Assenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge. Assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione del prezzo.</p>	<p>Numero di "ricorrenza soggetti subappaltatori" in un determinato arco temporale, Numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale</p> <p>Rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti</p> <p>N. e valore delle riserve</p> <p>N di contenzioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RPCT di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.</li> <li>In caso di subappalto, ove si tratti di società schemate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.</li> <li>Implementare la procedura di gestione fornitori prevedendo le modalità per segnalare eventuale ripetuta presenza degli stessi soggetti in qualità di subappaltatori.</li> <li>Flusso di comunicazioni da effettuarsi con cadenza prestabilita relativo alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmessa ai Direttori di Area e al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma tale da pregiudicare il conseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla procedura di gara o tale da favorire il ricorso a riciclate proroghe illegittime.</li> <li>Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.</li> <li>Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.</li> <li>Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPCT da parte del RUP, che attesti la legittimità della variante esplicitando l'istruttoria interna condotta e gli impatti economici e contrattuali della stessa.</li> <li>Controllo sull'applicazione di eventuali penali per ritardo.</li> <li>Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.</li> </ul>																				
						RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO							<p>Individuazione e nomina del collaudatore o commissione di collaudo secondo quanto disposto dalla vigente normativa, qualora necessario attraverso avviso o bando.</p> <p>Verifica della conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta. Emissione del certificato di collaudo. Emissione del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture).</p> <p>Verifica e rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento</p> <p>Pagamenti a favore dei soggetti esecutori</p>	<p>Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici. Mancata denuncia di diffidatari e vizi dell'opera.</p> <p>Inadeguata rendicontazione l'incompletezza della documentazione inviata dal RUP ai sensi dell'art. 10 co. 7, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</p> <p>Mancato invio di informazioni al RUP (verbali di visita; informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo).</p> <p>Emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite.</p>	<p>Numero dei contratti conclusi che si siano discostati, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati.</p> <p>Valore dello scostamento medio dei costi rapportando gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi.</p> <p>Valore dei tempi medi di esecuzione degli affidamenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mappatura del procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo).</li> <li>Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.</li> <li>Segnalazione ad opera dell'Ufficio Affari Legali e Generali al RPCT, all'ODV, ai Direttori di Area, al Direttore Generale ed all'Organo Amministrativo, di eventuali contenziosi riconducibili ad una verosimile cattiva esecuzione di una prestazione contrattuale affidata dalla Società, anche in esito ad una procedura concorrenziale.</li> </ul>																
						CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI											<p>Espletamento procedure di selezione non rispondente ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità dei procedimenti e della gestione sociale.</p>	<p>Alterazione dei risultati della procedura di selezione.</p>	<p>Numero conferimenti diretti nell'esercizio.</p>	<p>Applicazione del regolamento conferimento incarichi ed eventuale aggiornamento. Verifica periodica a campione della documentazione relativa alla selezione/conferimento.</p>												
						ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE															<p>Espletamento procedure concorsuali o di selezione non rispondente ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità dei procedimenti e della gestione sociale.</p> <p>Utilizzo strumenti diversi rispetto a concorso e/o selezione al fine di maturare diritto alla stabilizzazione.</p> <p>Analisi dei fabbisogni del personale non rispondente alle reali necessità e tali da garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità societaria</p> <p>Inosservanza, nella verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, dei criteri e delle regole previste dalla legge, dal regolamento del Comune di Palermo e dal bando.</p> <p>Valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti poco trasparente, non basata su criteri oggettivi e su elementi misurabili, in difformità a quanto prescritto dal Socio Unico all'art. 34 comma 3 del Regolamento Unico dei controlli interni.</p> <p>Espletamento procedure concorsuali o di selezione non rispondente ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità dei procedimenti e della gestione sociale.</p> <p>Utilizzo di strumenti diversi dal concorso.</p>	<p>Alterazione dei risultati della procedura concorsuale e/o di selezione (es. previsione di requisiti "personalizzati", irregolarità nella composizione delle commissioni di concorso al fine del reclutamento di candidati "particolari", ecc.).</p> <p>Reiterazione e/o proroga di contratti di lavoro interinale.</p> <p>Inserimento di lavoratori con mansioni superiori al livello professionale e/o in numero eccedente rispetto il reale fabbisogno.</p> <p>Assenza di evidenze oggettive a supporto della valutazione</p>	<p>Da definire prima di avviare una selezione di concorso</p> <p>Gli indicatori verranno definiti all'attuazione dei processi.</p> <p>Gli indicatori vengono formulati dal Socio Unico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisione del Regolamento vigente inerente alla disciplina delle modalità di assunzione e alle procedure concorsuali nei riferimenti normativi (riscontro) Ricorso ai procedimenti ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione</li> <li>Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati nel regolamento interno vigente.</li> <li>Dichiarazione in capo ai Componenti delle commissioni di concorso ex ante di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex art. 51 e 52 cpe</li> <li>Dichiarazione espressa, all'interno dell'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento e dei componenti della commissione, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis l. n. 241/1990</li> <li>Tracciabilità e possibilità di verifica ex-post delle operazioni garantite a mezzo dell'archiviazione in formato cartaceo e/o elettronico (E-dec) dei documenti relativi alle attività di selezione del personale rispetto dai principi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013.</li> <li>Corretta programmazione della pianta organica con chiara identificazione delle posizioni da ricoprire</li> <li>Corretta applicazione, nell'esame delle istanze presentate, dei criteri interaziendali, prefissati dal Comune di Palermo, riportati nei bandi.</li> <li>Attuazione della mobilità aziendale e interaziendale nel rispetto dei criteri e delle regole fissate nel regolamento interno approvato dall'OA il 16 Febbraio 2018</li> <li>Tracciabilità e possibilità di verifica ex-post delle operazioni garantite a mezzo dell'archiviazione in formato cartaceo e/o elettronico (E-dec) dei documenti relativi alle attività di selezione del personale rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013</li> <li>Adozione di un Regolamento interno che disciplini in modo trasparente le modalità e i criteri di valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti, in conformità a quanto prescritto dal Socio Unico all'art. 34 comma 3 del Regolamento Unico dei controlli interni.</li> </ul>								
						GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI, STRAGIUDIZIALI E PROCEDIMENTI ARBITRALI																			<p>Espletamento procedure concorsuali o di selezione non rispondente ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità dei procedimenti e della gestione sociale.</p>	<p>Alterazione dei risultati della procedura di selezione.</p>	<p>Numero conferimenti diretti nell'esercizio.</p>	<p>Applicazione del regolamento conferimento incarichi ed eventuale aggiornamento. Verifica periodica a campione della documentazione relativa alla selezione/conferimento.</p>				
						DEFINIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE AI DIPENDENTI																							<p>Espletamento procedure concorsuali o di selezione non rispondente ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità dei procedimenti e della gestione sociale.</p> <p>Utilizzo di strumenti diversi dal concorso.</p>	<p>Alterazione dei risultati della procedura concorsuale e/o di selezione (es. previsione di requisiti "personalizzati", irregolarità nella composizione delle commissioni di concorso al fine del reclutamento di candidati "particolari", ecc.).</p> <p>Reiterazione e/o proroga di contratti di lavoro interinale.</p> <p>Inserimento di lavoratori con mansioni superiori al livello professionale e/o in numero eccedente rispetto il reale fabbisogno.</p> <p>Assenza di evidenze oggettive a supporto della valutazione</p>	<p>Da definire prima di avviare una selezione di concorso</p> <p>Gli indicatori verranno definiti all'attuazione dei processi.</p> <p>Gli indicatori vengono formulati dal Socio Unico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisione del Regolamento vigente inerente alla disciplina delle modalità di assunzione e alle procedure concorsuali nei riferimenti normativi (riscontro) Ricorso ai procedimenti ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione</li> <li>Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati nel regolamento interno vigente.</li> <li>Dichiarazione in capo ai Componenti delle commissioni di concorso ex ante di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex art. 51 e 52 cpe</li> <li>Dichiarazione espressa, all'interno dell'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento e dei componenti della commissione, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis l. n. 241/1990</li> <li>Tracciabilità e possibilità di verifica ex-post delle operazioni garantite a mezzo dell'archiviazione in formato cartaceo e/o elettronico (E-dec) dei documenti relativi alle attività di selezione del personale rispetto dai principi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013.</li> <li>Corretta programmazione della pianta organica con chiara identificazione delle posizioni da ricoprire</li> <li>Corretta applicazione, nell'esame delle istanze presentate, dei criteri interaziendali, prefissati dal Comune di Palermo, riportati nei bandi.</li> <li>Attuazione della mobilità aziendale e interaziendale nel rispetto dei criteri e delle regole fissate nel regolamento interno approvato dall'OA il 16 Febbraio 2018</li> <li>Tracciabilità e possibilità di verifica ex-post delle operazioni garantite a mezzo dell'archiviazione in formato cartaceo e/o elettronico (E-dec) dei documenti relativi alle attività di selezione del personale rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013</li> <li>Adozione di un Regolamento interno che disciplini in modo trasparente le modalità e i criteri di valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti, in conformità a quanto prescritto dal Socio Unico all'art. 34 comma 3 del Regolamento Unico dei controlli interni.</li> </ul>

ATTIVITA' SENSIBILE		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)		FASI, PROCESSI E RESPONSABILITÀ			GESTIONE DEL RISCHIO					
AS	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	P	I	R	FASE	PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITÀ	ELENCO DEI RISCHI EMERGENTI	POSSIBILI ANOMALIE CORRELATE AI RISCHI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MISURE DI PREVENZIONE
A.21	Gestione dei rapporti fra il gestore reti gas e gli operatori di vendita	2	2	4	MEDIO	Accreditamento degli operatori di vendita	Accreditamento degli operatori di vendita	Direttore Gestore Reti Gas	Disparità di trattamento nella valutazione dei requisiti per l'accREDITAMENTO.	Errato/mancato esame della documentazione ai fini dell'accREDITAMENTO.	N. accreditamenti sul totale nell'anno non sottoposti a riesame e validazione documentale.	Redazione periodica di report da inviare al RPCT del numero di riesami documentali effettuati sul totale delle documentazioni ricevute e relativi tempi medi di accREDITAMENTO. Verifiche periodiche a campione sulle attività di riesame e validazione documentale eseguiti.
								U.O. Commerciale				
							Gestione richieste di prestazioni accessorie portate agli operatori di vendita (Preventivi, Attivazioni, etc.)	Gestione richieste di prestazioni accessorie portate agli operatori di vendita (Preventivi, Attivazioni, etc.)	Direttore Gestore Reti Gas	Disparità di trattamento nella pianificazione degli interventi richiesti	Errato/mancato inserimento nel sistema informatico per la generazione degli ordini di intervento	Indicatori definiti generali e specifici di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas definiti dall'AEEGSI. Raffronto degli indennizzi previsti dall'AEEGSI rispetto all'anno precedente.
	U.O. Gestione servizi di distribuzione gas											
	Gestione dell'accertamento documentale post contatore	Gestione dell'accertamento documentale post contatore	Direttore Gestore Reti Gas	Attivazione in assenza requisiti di sicurezza o su falsa documentazione.	Disparità di trattamento.	Numero degli accertamenti documentali sull'impianto a valle del misuratore nell'esercizio.	Invio periodico al RPCT delle rilevazioni dei livelli di qualità e degli indennizzi corrisposti. Redazione periodica di report da inviare al RPCT del numero di accertamenti documentali andati a buon fine sul totale delle documentazioni ricevute e relativi tempi medi di accertamento. Verifiche periodiche a campione sugli accertamenti documentali eseguiti.					
	U.O. Bassa Pressione e Pronto Intervento											
A.22	Gestione delle manomissioni agli impianti di distribuzione gas	2	2	4	MEDIO	Attività di individuazione di manomissioni agli impianti di distribuzione gas.	Attività di individuazione di manomissioni agli impianti di distribuzione gas.	Direttore Gestore Reti Gas	Disparità di trattamento	Relazioni tecniche non veritiere omesse denunce	Numero interventi su numero di segnalazioni per manomissioni agli impianti di distribuzione gas	Coordinamento valutazioni accertamenti anomalie impianti distribuzione gas
					U.O. Accertamenti							
A.23	Gestione dei sinistri con autoveicoli aziendali	2	1	2	BASSO	Gestione dei sinistri passivi provocati da autoveicoli aziendali.	Gestione dei sinistri passivi provocati da autoveicoli aziendali.	Direttore Amministrazione Direttore Patrimonio e Logistica U.O. Assicurazioni e Gestione Sinistri U.O. Autoparco	Difforme rappresentazione dei fatti accaduti rispetto alla denuncia del sinistro.	Rigetto del sinistro se contrattualizzato da o con Compagnia d'assicurazione. Richiesta danni inesistenti.	Numero elevato dei sinistri denunciati nell'esercizio.	Coordinamento valutazioni accertamenti anomalie impianti distribuzione gas Ordini di servizio riportanti il divieto di sottoscrivere e consegnare a controparte esterna alla Società dichiarazioni che attestino il diritto ad un risarcimento.

ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO			FASI, PROCESSI E RESPONSABILITA'				GESTIONE DEL RISCHIO			
DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	P	I	P x I RISCHIO	FASE	PROCESSI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA'	ELENCO DEI RISCHI EMERGENTI	POSSIBILI ANOMALIE CORRELATE AI RISCHI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Recupero Crediti</b>	2	2	4 Rischio Medio	Gestione dell'Attività di Recupero crediti aziendale	Gestione del Contenzioso	Crediti vantanti dalla Società e riscossione degli stessi	U.O. Contabilità e Bilancio Dirigente Amministrativo Ufficio Affari Legali e Generali Consiglio di Amministrazione Direzione Generale U.O. Rapporti Commerciali Gas U.O. Assicurazione e Gestione Sinistri	Disparità di trattamento tra debitori diversi;  Pressioni da parte di soggetti AMG e/o soggetti terzi interessati al fine di ridurre eventuali esposizioni debitorie, ovvero, al fine di migliorare le posizioni creditorie  Non rispetto delle tempistiche e delle priorità per agevolare un debitore	Mancato invio dei solleciti di pagamento  Mancata applicazione dei tassi di interesse (ove applicabili)	N° di debitori  N° di solleciti per debitore in relazione al lasso di tempo intercorso	File di gestione dell'attività di recupero crediti predisposto dall'Ufficio Affari Legali e Generali  Segregazione di funzioni  Disposizioni ARERA  Tracciabilità delle richieste di sollecito  Relazione annuale sull'attività di recupero crediti trasmessa dall'Ufficio Affari Legali e Generali al CdA e al Collegio Sindacale  Relazione per i crediti ritenuti non più recuperabili  Regolamento per la gestione dei rapporti economici e le attività di recupero crediti di AMG Energia S.p.A. con le Società di vendita