

# **ALBISOLA SERVIZI S.r.l.**

Via Lino Sattone, 108 (Luceto)

17011 Albisola Superiore (SV)

Tel.: 019.400.36.54

Web : [www.albisolaservizi.it](http://www.albisolaservizi.it)

E-Mail : [segreteria@albisolaservizi.it](mailto:segreteria@albisolaservizi.it)

## **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 – n.231**

### **Parte Speciale**

### **GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI**

# MATRICE RISCHI 231 – SERVIZI CIMITERIALI

## Legenda

- Probabilità: B (bassa), M (media), A (alta)
- Impatto: B, M, A
- Rischio: combinazione sintetica

### 1. Concessioni cimiteriali

| Attività            | Rischio Reato       | Prob. | Imp. | Controlli                               |
|---------------------|---------------------|-------|------|-----------------------------------------|
| Assegnazione loculi | Corruzione          | M     | A    | Graduatorie pubbliche; doppio controllo |
| Rinnovi/volture     | Induzione indebita  | M     | M    | Tracciabilità iter; autorizzazioni      |
| Liste di attesa     | Falsità/favoritismi | M     | A    | Sistema informatico con log             |
| Tariffe             | Truffa              | B     | M    | Verifica automatizzata                  |

### 2. Operazioni cimiteriali

| Attività       | Rischio Reato          | Prob. | Imp. | Controlli                    |
|----------------|------------------------|-------|------|------------------------------|
| Tumulazioni    | Errori identificazione | M     | A    | Check-list e doppia verifica |
| Esumazioni     | Vilipendio cadavere    | B     | A    | Procedure standard           |
| Gestione resti | Irregolarità           | B     | M    | Registri tracciati           |

### 3. Rapporti con imprese funebri

| Attività          | Rischio Reato | Prob. | Imp. | Controlli           |
|-------------------|---------------|-------|------|---------------------|
| Accesso operatori | Favoritismi   | M     | M    | Regolamento accessi |

|                       |            |   |   |                         |
|-----------------------|------------|---|---|-------------------------|
| Coordinamento servizi | Corruzione | B | A | Tracciabilità richieste |
|-----------------------|------------|---|---|-------------------------|

#### 4. Appalti e forniture

| Attività    | Rischio Reato | Prob. | Imp. | Controlli                |
|-------------|---------------|-------|------|--------------------------|
| Affidamenti | Corruzione    | M     | A    | Rotazione e motivazione  |
| Gare        | Turbativa     | B     | A    | Commissioni formalizzate |
| Fornitori   | Antimafia     | B     | A    | Verifiche documentali    |

#### 5. Salute e sicurezza

| Attività           | Rischio Reato | Prob. | Imp. | Controlli              |
|--------------------|---------------|-------|------|------------------------|
| Attività operative | Infortuni     | M     | A    | DVR, DPI, formazione   |
| Scavi/esumazioni   | Rischi fisici | M     | A    | Procedure obbligatorie |