

ALBISOLA SERVIZI S.r.l.

Via Lino Sættone, 108 (Luceto)

17011 Albisola Superiore (SV)

Tel.: 019.400.36.54

Web : www.albisolaservizi.it

E-Mail : segreteria@albisolaservizi.it

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

Parte Speciale

GESTIONE UTENZE

MATRICE RISCHI 231 – GESTIONE UTENZE

Legenda

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

1. Gestione e monitoraggio utenze energia elettrica

Attività	Rischio Reato	Prob.	Imp.	Controlli
Monitoraggio consumi	Truffa ai danni della PA	B	A	Report periodici e verifiche documentate
Rilevazione anomalie	Omessa comunicazione di informazioni rilevanti	M	A	Procedura di segnalazione al Comune
Analisi dati di consumo	Falsità nelle comunicazioni	B	A	Verifica da parte del responsabile
Predisposizione report energetici	Alterazione dati	B	A	Tracciabilità modifiche e archiviazione

2. Rapporti con il Comune di Albisola Superiore

Attività	Rischio Reato	Prob.	Imp.	Controlli
Trasmissione report	Falsità ideologica	B	A	Firma e validazione della documentazione
Gestione richieste dell'Ente	Corruzione	B	A	Codice Etico e tracciabilità contatti
Supporto amministrativo	Induzione indebita	B	A	Segregazione delle responsabilità
Gestione informazioni tecniche	Abuso d'ufficio/favoritismi	B	M	Tracciabilità dei processi decisionali

3. Rapporti con fornitori di energia

Attività	Rischio Reato	Prob.	Imp.	Controlli
Verifica fatture	Truffa	B	A	Doppio controllo amministrativo
Gestione contestazioni	Corruzione tra privati	B	A	Tracciabilità delle comunicazioni
Richiesta dati tecnici	Favoritismi	B	M	Verifica gerarchica
Confronto offerte e condizioni	Corruzione	B	A	Principio di trasparenza e controllo documentale

4. Sistemi informatici e gestione dati

Attività	Rischio Reato	Prob.	Imp.	Controlli
Accesso ai portali fornitori	Accesso abusivo a sistemi informatici	B	A	Credenziali personali e profilazione utenti
Gestione banche dati consumi	Alterazione dati informatici	B	A	Backup e registrazione attività
Archiviazione documenti digitali	Distruzione o occultamento dati	B	M	Conservazione elettronica protetta
Trasmissione dati al Comune	Frode informatica	B	A	Sistemi tracciati e controlli di integrità

5. Gestione documentale e amministrativa

Attività	Rischio Reato	Prob.	Imp.	Controlli
Gestione documentazione contrattuale	Falsità documentale	B	A	Protocollo archiviazione documenti
Conservazione report e fatture	Soppressione documenti	B	M	Archivi digitali protetti
Produzione documentazione per controlli	Ostacolo all'attività di vigilanza	B	A	Riesame e approvazione preventiva

Riscontro richieste enti di controllo	False dichiarazioni	B	A	Verifica da parte della Direzione
---------------------------------------	---------------------	---	---	-----------------------------------

6. Salute, Sicurezza e attività sul territorio

Attività	Rischio Reato	Prob.	Imp.	Controlli
Sopralluoghi presso utenze comunali	Infortuni sul lavoro	M	A	DVR, formazione e DPI
Accesso a impianti elettrici	Violazione norme sicurezza	M	A	Procedure operative e qualificazione personale
Verifiche tecniche impianti	Lesioni colpose	B	A	Supervisione e istruzioni operative
Gestione attività esterne	Omessa vigilanza	B	A	Controlli del responsabile e registrazione interventi