

ALBISOLA SERVIZI S.r.l.

Via Lino Sættone, 108 (Lueto)

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

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Sommario

1. Premessa	3
2. Attività sensibili	3
2.1 Pianificazione e programmazione interventi	3
2.2 Esecuzione manutenzione	3
2.3 Gestione appalti e fornitori	3
2.4 Gestione economica	4
2.5 Utilizzo mezzi e attrezzature	4
2.6 Sicurezza e gestione personale	4
3. Reati presupposto rilevanti	4
3.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione	4
3.2 Reati di turbativa e appalti	4
3.3 Reati di truffa	4
3.4 Reati in materia di sicurezza sul lavoro	4
3.5 Reati ambientali	5
3.6 Reati societari	5
3.7 Reati contro il patrimonio pubblico	5
4. Principi generali di comportamento	5
5. Protocolli di prevenzione	5
5.1 Pianificazione interventi	5
5.2 Esecuzione lavori	5
5.3 Gestione appalti	6
5.4 Gestione economico-finanziaria	6
5.5 Utilizzo mezzi e materiali	6
5.6 Gestione rifiuti da manutenzione	6
5.7 Sicurezza sul lavoro	6
6. Flussi informativi verso OdV	6
7. Integrazione con PTPCT	7
8. Sistema disciplinare	7
9. Formazione	7
10. Monitoraggio e controlli	7
11. KPI di controllo	7

1. Premessa

La presente Parte Speciale disciplina i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione adottati da **Albisola Servizi S.r.l.** per la gestione delle attività di:

- manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale;
- gestione immobili pubblici (edifici, scuole, strutture);
- manutenzione strade, marciapiedi e infrastrutture;
- gestione impianti (illuminazione, idraulici, termici);
- interventi su segnalazione del Comune o dei cittadini;
- affidamenti e gestione fornitori.

In qualità di **società a partecipazione pubblica**, la Società opera in coerenza con:

- principi di **trasparenza, imparzialità e buon andamento**;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT);
- obblighi di tracciabilità e controllo.

2. Attività sensibili

Le principali attività a rischio sono:

2.1 Pianificazione e programmazione interventi

- definizione priorità di intervento;
- gestione segnalazioni;
- programmazione lavori.

2.2 Esecuzione manutenzione

- interventi su edifici;
- manutenzione stradale;
- interventi urgenti;
- lavori su impianti.

2.3 Gestione appalti e fornitori

- affidamenti lavori;
- acquisti materiali;
- gestione contratti.

2.4 Gestione economica

- fatturazione;
- rendicontazione interventi;
- gestione budget.

2.5 Utilizzo mezzi e attrezzature

- uso mezzi aziendali;
- gestione magazzino;
- manutenzione attrezzature.

2.6 Sicurezza e gestione personale

- organizzazione squadre;
- gestione cantieri;
- applicazione normativa sicurezza.

3. Reati presupposto rilevanti

3.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

- corruzione;
- induzione indebita;
- traffico di influenze illecite.

Rischio tipico: favoritismi nella scelta interventi o affidamenti.

3.2 Reati di turbativa e appalti

- turbativa d'asta;
- affidamenti irregolari;
- violazioni codice contratti pubblici.

3.3 Reati di truffa

- falsa rendicontazione lavori;
- fatturazioni non corrispondenti.

3.4 Reati in materia di sicurezza sul lavoro

- lesioni colpose;
- omicidio colposo;
- violazioni D.Lgs. 81/2008.

Rischio elevato nei cantieri.

3.5 Reati ambientali

- gestione illecita rifiuti (es. materiali da demolizione);
- smaltimento non autorizzato.

3.6 Reati societari

- irregolarità contabili;
- false comunicazioni sociali.

3.7 Reati contro il patrimonio pubblico

- danneggiamento;
- cattiva esecuzione lavori.

4. Principi generali di comportamento

I Destinatari devono:

- operare nel rispetto di **legalità e trasparenza**;
- garantire **tracciabilità dei processi**;
- rispettare separazione dei ruoli;
- evitare conflitti di interesse.

È vietato:

- favorire fornitori o imprese;
- eseguire lavori non autorizzati;
- alterare registrazioni o documenti;
- utilizzare beni pubblici per scopi privati.

5. Protocolli di prevenzione

5.1 Pianificazione interventi

- utilizzo di criteri oggettivi (urgenza, sicurezza, priorità pubblica);
- registrazione digitale delle richieste;
- autorizzazione formale degli interventi.

5.2 Esecuzione lavori

- ordini di lavoro formalizzati;
- tracciabilità attività (rapportini giornalieri);

- controlli a campione su lavori effettuati;
- verifica qualità esecuzione.

5.3 Gestione appalti

- rispetto normativa contratti pubblici;
- rotazione fornitori;
- verifica requisiti (economici, tecnici, antimafia);
- tracciabilità decisioni.

5.4 Gestione economico-finanziaria

- separazione tra chi autorizza e chi contabilizza;
- verifiche su fatture e SAL;
- controllo su prestazioni effettivamente svolte.

5.5 Utilizzo mezzi e materiali

- registro utilizzo mezzi;
- controllo consumi materiali;
- inventario e verifiche periodiche.

5.6 Gestione rifiuti da manutenzione

- classificazione rifiuti;
- utilizzo smaltitori autorizzati;
- formulari e registri obbligatori.

5.7 Sicurezza sul lavoro

- DVR aggiornato;
- POS per attività in cantiere;
- utilizzo DPI;
- formazione obbligatoria;
- gestione subappalti in sicurezza.

6. Flussi informativi verso OdV

Devono essere trasmessi:

- anomalie negli affidamenti;
- scostamenti lavori/rendicontazione;
- incidenti e infortuni;
- segnalazioni gravi da cittadini o Comune;
- violazioni procedure.

7. Integrazione con PTPCT

In coerenza con la natura pubblica:

- coordinamento con RPCT;
- monitoraggio rischi corruttivi;
- pubblicazione dati su affidamenti;
- gestione conflitti di interesse;
- rotazione incarichi sensibili.

8. Sistema disciplinare

Previste:

- sanzioni disciplinari per dipendenti;
- revoca incarichi;
- risoluzione contratti fornitori;
- segnalazione Autorità competenti.

9. Formazione

La Società garantisce:

- formazione 231 e anticorruzione;
- formazione tecnica per manutenzione;
- formazione sicurezza (cantieri e impianti).

10. Monitoraggio e controlli

Sistema articolato su:

- controlli operativi (responsabili di funzione);
- audit interni;
- verifiche OdV;
- KPI di monitoraggio.

11. KPI di controllo

- % interventi fuori programmazione;
- numero affidamenti diretti;
- scostamento costi lavori;
- numero infortuni;
- reclami utenti;
- anomalie contabili.

12. Aggiornamento

La Parte Speciale è aggiornata in caso di:

- modifiche normative;
- cambi organizzativi;
- esiti audit/ODV;
- nuove aree di rischio.