

ALBISOLA SERVIZI S.r.l.

Via Lino Sattone, 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

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

MATRICE RISCHI 231 – MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

Legenda

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

1. Pianificazione

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Programmazione interventi	Corruzione	Priorità alterate	M	A	Alto	Criteri oggettivi, tracciabilità
Segnalazioni	Abuso	Favoritismi	M	M	Medio	Registro segnalazioni

2. Esecuzione lavori

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Manutenzione edifici	Frode	Lavori non eseguiti	M	A	Alto	Controlli su SAL
Interventi stradali	Danneggiamento	Errori tecnici	B	A	Medio	Supervisione tecnica

3. Appalti

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Affidamenti	Corruzione	Favoritismi	M	A	Alto	Rotazione fornitori
Gare	Turbativa	Manipolazione	B	A	Medio	Procedure formalizzate

4. Gestione economica

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Fatturazione	Truffa	Importi non corretti	M	A	Alto	Verifica incrociata

5. Sicurezza

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Cantieri	Infortuni	Violazioni sicurezza	M	A	Alto	DVR, DPI

6. Gestione rifiuti

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Rifiuti edilizi	Reati ambientali	Smaltimento illecito	M	A	Alto	FIR, impianti autorizzati