

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 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MATRICE RISCHI 231 – MANUTENZIONE PATRIMONIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Legenda

- Probabilità: B (Bassa), M (Media), A (Alta)
- Impatto: B (Basso), M (Medio), A (Alto)
- Livello di Rischio: sintesi derivante dalla combinazione tra probabilità e impatto.

1. Pianificazione e Gestione degli Interventi

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Programmazione interventi	Corruzione verso PA	Alterazione delle priorità manutentive per favorire soggetti terzi	M	A	Alto	Programmazione formalizzata, tracciabilità decisioni, autorizzazioni
Gestione segnalazioni guasti	Abuso d'ufficio / Corruzione	Trattamento preferenziale di determinate richieste	M	M	Medio	Registro segnalazioni, controllo del Responsabile Tecnico
Rendicontazione attività	Frode nelle pubbliche forniture	Dichiarazione di interventi non effettuati o effettuati parzialmente	B	A	Medio	Rapporti di intervento, verifiche a campione, validazione del servizio
Rapporti con il Comune	Corruzione	Promessa o erogazione di utilità indebite a funzionari pubblici	B	A	Medio	Codice Etico, segregazione funzioni, tracciabilità incontri

2. Esecuzione dei Lavori

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Manutenzione punti luce	Frode nelle pubbliche forniture	Mancata esecuzione delle attività previste dal contratto	M	A	Alto	Verifiche tecniche, controlli operativi, registrazione interventi

Ripristino guasti elettrici	Lesioni colpose / Omicidio colposo	Errori operativi con rischio di infortuni gravi	M	A	Alto	Procedure CEI 11-27, personale PES/PAV, DPI
Interventi su quadri elettrici	Reati in materia di sicurezza sul lavoro	Mancato rispetto delle procedure elettriche	M	A	Alto	Formazione, permessi di lavoro, verifiche preposto
Interventi su impianti semaforici	Danneggiamento o interruzione di pubblico servizio	Errori che causano malfunzionamenti della viabilità	B	A	Medio	Supervisione tecnica e collaudo interventi
Attività con PLE	Lesioni colpose / Omicidio colposo	Cadute dall'alto	M	A	Alto	Addestramento operatori, verifiche attrezzature, DPI anticaduta
Lavori in presenza di traffico	Reati in materia di sicurezza	Investimento operatori o utenti della strada	M	A	Alto	Piano di segnalamento, procedure cantieri stradali

3. Gestione Appalti, Fornitori e Subappalti

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Affidamento forniture	Corruzione tra privati	Favoritismo verso specifici fornitori	M	A	Alto	Rotazione fornitori, confronti economici, procedure acquisti
Affidamento subappalti	Corruzione	Selezione non trasparente degli operatori	M	A	Alto	Qualifica fornitori, verifiche documentali
Procedure di gara	Turbata libertà degli incanti	Manipolazione delle procedure concorrenziali	B	A	Medio	Procedure formalizzate e verifiche amministrative
Verifica requisiti fornitori	Reati nei rapporti con la PA	Affidamenti a soggetti privi dei requisiti richiesti	B	A	Medio	Controlli DURC, CCIAA, idoneità tecnico-professionale

4. Gestione Economica e Amministrativa

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Fatturazione servizi	Truffa ai danni della PA	Richiesta di pagamenti non dovuti	M	A	Alto	Verifica incrociata tra attività eseguite e fatture
Rendicontazione economica	False comunicazioni sociali	Rappresentazione non corretta dei dati	B	A	Medio	Controlli amministrativi e revisione
Gestione contributi pubblici	Indebita percezione erogazioni pubbliche	Presentazione di documentazione non conforme	B	A	Medio	Verifiche preventive e autorizzazioni direzionali
Gestione magazzino	Appropriazione indebita	Distrazione di materiali e componenti	B	M	Basso	Inventari periodici e controlli giacenze

5. Salute e Sicurezza sul Lavoro

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Attività cantieristiche	Omicidio colposo e lesioni gravi	Violazioni delle norme di sicurezza	M	A	Alto	DVR, procedure operative, vigilanza preposti
Utilizzo attrezzature di lavoro	Reati ex art. 25-septies D.Lgs. 231/01	Uso improprio o mancata manutenzione	M	A	Alto	Manutenzioni periodiche e verifiche
Lavori elettrici	Omicidio colposo e lesioni gravi	Contatti diretti o indiretti con parti in tensione	M	A	Alto	Formazione CEI 11-27, DPI elettrici
Gestione personale	Reati in materia di sicurezza	Mancata formazione o addestramento	B	A	Medio	Piano formativo e monitoraggio scadenze
Sorveglianza sanitaria	Violazione obblighi prevenzionistici	Impiego di personale non idoneo	B	A	Medio	Controllo delle idoneità sanitarie

6. Gestione Ambientale e Rifiuti

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
----------	---------------	-------------	-------	------	---------	-----------

Smaltimento lampade e componenti elettrici	Reati ambientali	Smaltimento illecito di rifiuti speciali	M	A	Alto	FIR, registri, impianti autorizzati
Gestione RAEE	Reati ambientali	Conferimento irregolare di apparecchiature elettriche	M	A	Alto	Fornitori qualificati e registrazioni
Deposito temporaneo rifiuti	Reati ambientali	Deposito incontrollato o non conforme	B	A	Medio	Procedure ambientali e controlli periodici
Trasporto rifiuti	Gestione illecita di rifiuti	Utilizzo di soggetti non autorizzati	B	A	Medio	Verifica autorizzazioni e iscrizioni Albo Gestori

7. Gestione Sistemi Informatici e Telecontrollo

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Accesso ai sistemi semaforici	Delitti informatici	Accesso non autorizzato ai sistemi di controllo	B	A	Medio	Credenziali individuali e registrazione accessi
Gestione dati tecnici impianti	Danneggiamento dati informatici	Alterazione o cancellazione informazioni	B	A	Medio	Backup e profilazione utenti
Utilizzo dispositivi aziendali	Reati informatici	Uso improprio delle risorse informatiche	B	M	Basso	Policy ICT e monitoraggio accessi