

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

AFFISSIONI

MATRICE RISCHI 231 – AFFISSIONI

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. Gestione delle Richieste di Affissione

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Ricezione richieste	Corruzione	Trattamento preferenziale di alcuni utenti	M	A	Alto	Protocollo richieste, criteri oggettivi
Assegnazione spazi	Abuso di funzione	Alterazione delle priorità di affissione	M	A	Alto	Tracciabilità e controlli del responsabile
Gestione prenotazioni	Truffa	Occupazione fittizia degli spazi disponibili	B	A	Medio	Verifiche periodiche

2. Gestione Economica

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Incasso corrispettivi	Appropriazione indebita	Mancata registrazione degli importi incassati	M	A	Alto	Riconciliazioni contabili
Applicazione tariffe	Truffa ai danni dell'Ente	Applicazione di tariffe non corrette	M	A	Alto	Verifica amministrativa
Rendicontazione	False comunicazioni	Dati economici non veritieri	B	A	Medio	Controlli e audit interni

3. Esecuzione delle Affissioni

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

Affissione manifesti	Frode nelle pubbliche forniture	Affissione non eseguita o eseguita parzialmente	M	A	Alto	Controlli operativi e documentazione fotografica
Sostituzione manifesti	Falsità documentale	Attestazione di attività non effettuate	M	A	Alto	Rapporti di servizio
Rimozione manifesti scaduti	Inadempimento contrattuale	Mancata rimozione nei tempi previsti	M	M	Medio	Programmazione attività

4. 4. Gestione Impianti di Affissione

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Manutenzione impianti	Lesioni colpose	Cedimento strutturale o incidenti durante i lavori	M	A	Alto	Manutenzioni programmate
Controlli strutturali	Omicidio colposo	Omessa verifica dello stato degli impianti	B	A	Medio	Ispezioni periodiche
Utilizzo attrezzature	Violazione norme sicurezza	Utilizzo improprio di scale e mezzi	M	A	Alto	Formazione e DPI

5. Appalti e Fornitori

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Affidamento servizi	Corruzione tra privati	Favoritismi nell'assegnazione degli incarichi	M	A	Alto	Rotazione e procedure di acquisto
Acquisto materiali	Truffa	Acquisti non necessari o sovrappagamenti	M	M	Medio	Confronto preventivi
Gestione contratti	Frode	Prestazioni fatturate ma non eseguite	M	A	Alto	Verifiche tecniche ed amministrative

6. Salute e Sicurezza sul Lavoro

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

Affissioni in quota	Lesioni gravi	Caduta dell'operatore	M	A	Alto	DPI, formazione, procedure operative
Attività su strada	Omicidio colposo e lesioni	Investimento da parte di veicoli	M	A	Alto	Segnaletica e procedure cantieristiche
Utilizzo automezzi	Reati ex art. 25-septies	Incidenti durante gli spostamenti	M	A	Alto	Formazione e controlli periodici

7. Gestione Ambientale

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Smaltimento manifesti rimossi	Reati ambientali	Conferimento non corretto dei rifiuti	M	A	Alto	Conferimento a soggetti autorizzati
Gestione colle e materiali	Reati ambientali	Smaltimento improprio dei residui	B	A	Medio	Procedure ambientali
Deposito materiali	Reati ambientali	Accumulo non conforme	B	M	Basso	Controlli periodici