

ALBISOLA SERVIZI S.r.l.

Via Lino Sattone, 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

TRANSENNE PARAPEDONALI

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 degli Spazi Pubblicitari

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Assegnazione degli spazi	Corruzione	Concessione preferenziale degli spazi a determinati soggetti	M	A	Alto	Procedure formalizzate, tracciabilità delle richieste
Gestione prenotazioni	Abuso di funzione	Alterazione delle priorità di assegnazione	M	M	Medio	Registro cronologico delle richieste
Rinnovi contrattuali	Corruzione	Condizioni di favore non autorizzate	B	A	Medio	Approvazione responsabile e controlli amministrativi

2. Rapporti con il Comune

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Gestione contratto di servizio	Corruzione	Ottenimento di vantaggi indebiti nei rapporti con l'Ente	B	A	Medio	Codice Etico, segregazione delle funzioni
Rendicontazioni al Comune	Frode nelle pubbliche forniture	Comunicazione di dati non corrispondenti alla realtà	M	A	Alto	Verifiche amministrative e tecniche
Ispezioni e verifiche	Corruzione	Tentativi di influenzare gli esiti dei controlli	B	A	Medio	Tracciabilità rapporti istituzionali

3. Gestione Amministrativa ed Economica

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Emissione fatture	Truffa	Fatturazione non conforme ai contratti stipulati	M	A	Alto	Controlli amministrativi e autorizzazioni
Incasso canoni	Appropriazione indebita	Mancata registrazione degli incassi	M	A	Alto	Riconciliazioni bancarie e verifiche contabili
Rendicontazione economica	False comunicazioni sociali	Alterazione dei dati economici	B	A	Medio	Audit amministrativi periodici

4. Installazione e Sostituzione dei Pannelli

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Installazione cartelli pubblicitari	Frode nelle pubbliche forniture	Prestazioni dichiarate ma non eseguite	M	A	Alto	Rapporti di servizio e verifiche sul campo
Sostituzione campagne pubblicitarie	Falsità documentale	Attestazione di attività non effettuate	M	A	Alto	Documentazione fotografica
Attività su strada	Lesioni colpose	Investimento di lavoratori o cittadini	M	A	Alto	Procedure operative e segnalazione area di lavoro

5. Manutenzione Ordinaria delle Transenne

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Ispezioni periodiche	Omicidio colposo / Lesioni colpose	Omessa individuazione di elementi pericolosi	M	A	Alto	Piano di controlli programmati
Ripristino strutture danneggiate	Lesioni colpose	Ritardo negli interventi di manutenzione	M	A	Alto	Programmazione e monitoraggio interventi

Verifica stabilità strutturale	Omicidio colposo	Cedimento di elementi strutturali esposti al pubblico	B	A	Medio	Check list e controlli documentati
--------------------------------	------------------	---	---	---	-------	------------------------------------

6. Fornitori e Appalti

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Acquisto materiali	Corruzione tra privati	Favoritismi verso fornitori	M	A	Alto	Comparazione offerte e rotazione
Affidamento lavori	Corruzione	Selezione non trasparente degli operatori	M	A	Alto	Qualifica e verifica fornitori
Controllo prestazioni	Truffa	Pagamento di attività non eseguite	M	A	Alto	Verifiche tecniche e amministrative

7. Salute e Sicurezza sul Lavoro

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Attività in prossimità del traffico	Omicidio colposo e lesioni gravi	Investimento del personale	M	A	Alto	Segnaletica stradale e procedure operative
Utilizzo scale e attrezzature	Lesioni gravi	Cadute dall'alto o uso improprio delle attrezzature	M	A	Alto	Formazione, addestramento e DPI
Gestione personale operativo	Violazione obblighi prevenzionistici	Mancata formazione o sorveglianza sanitaria	B	A	Medio	Piano formativo e monitoraggio scadenze

8. Gestione Ambientale

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Smaltimento pannelli e materiali sostituiti	Reati ambientali	Conferimento non autorizzato dei rifiuti	M	A	Alto	FIR e conferimento a soggetti autorizzati

Deposito temporaneo materiali	Reati ambientali	Accumulo non conforme dei rifiuti	B	M	Basso	Procedure ambientali e controlli periodici
Gestione imballaggi e materiali di consumo	Reati ambientali	Errata separazione e smaltimento	B	M	Basso	Formazione e verifica documentale