RPG S.R.L.

Valutazione del rischio 231

Documento integrante il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Adottato con delibera dell'Amministratore Unico in data 21/09/2026

Edizione 2026 - aggiornamento normativo al 2 agosto 2026

ID documento	Versione	Contenuto	Approvazione	Controllo
MOG231_RPG_RISK ASSESSMENT	VER.1.1_2026	Revisione integrativa DVR/POS, organico e autonomia societaria 2026	Amministratore Unico	Organismo di Vigilanza

Sommario

- 1. Metodo
- 2. Contesto
- 3. Scala
- 4. Mappa processi-rischi
- 5. Piano di trattamento
- 6. Monitoraggio

1. Metodo

La valutazione utilizza una scala qualitativa basata su probabilità, impatto e maturità dei controlli. Il rischio residuo non rappresenta una probabilità statistica né un giudizio su condotte avvenute, ma una priorità di presidio, formalizzazione e audit. Il documento deve essere validato mediante interviste con AU, amministrazione, gare, tecnico/commesse, HSE e qualità.

2. Contesto

Fattori principali: appalti pubblici e commesse militari; poteri concentrati nell'AU e socio unico; partecipazione del 51% in Vitale One con autonomia operativa dichiarata e assenza di dividendi percepiti; rete e ruoli consortili; categorie SOA elevate; cantieri fuori regione; subappalti e personale variabile; lavoratori stranieri; DVR Rev. III e POS acquisiti; demolizioni, scavi, prefabbricati, amianto, carburanti, rifiuti e impianti; sistema ISO 9001 da integrare; disallineamenti tra roster, DVR e POS da chiudere.

3. Scala

Valore	Probabilità/Impatto	Controlli	Rischio residuo
1	Remoto/limitato	Robusti e verificati	Basso
2	Possibile/moderato	Presenti ma da consolidare	Medio-basso
3	Probabile/rilevante	Parziali o dipendenti da poche persone	Medio-alto
4	Elevato/molto grave	Assenti, informali o non verificati	Alto

4. Mappa processi-rischi

Processo	Articoli	Scenario	Inerente	Controlli	Residuo	Trattamento prioritario
Gare e dichiarazioni	24, 25	Falsità, turbative, corruzione, influenza	4	2	ALTO	Check-list, doppia verifica, registro contatti, go/no-go
Commesse militari/siti sensibili	24, 24-bis, 25	Accessi, dati, dichiarazioni, indebiti vantaggi	3	2	MEDIO-ALTO	Autorizzazioni, segregazione dati, referenti e registri accessi
RTI/rete/avvalimento	24, 24-ter, 25	Accordi illeciti, interposizione, requisiti fittizi	3	2	MEDIO-ALTO	Due diligence, legal review, ruoli e prestazioni reali
Contratto e commessa pubblica	24, 25	Frode forniture, SAL, varianti, collaudi	4	2	ALTO	Fascicolo commessa, controlli tecnici, riconciliazioni
Partecipazione Vitale One	25-ter, 25-octies, 25-quinquiesdecies	Errata informativa o interferenza societaria; il rischio operativo ordinario è ridotto dalla dichiarata autonomia e dall'assenza di dividendi	4	2	MEDIO-ALTO	Protocollo, memo annuale autonomia/dividendi, riconciliazioni e flussi ad evento

Processo	Articoli	Scenario	Inerente	Controlli	Residuo	Trattamento prioritario
Operazioni intercompany	25-ter, 25-octies, reati tributari	Operazioni eventuali non formalizzate o utilizzo informale di personale/mezzi; nessuna ordinaria integrazione dichiarata	3	2	MEDIO-ALTO	Istruttoria, interesse sociale, deliverable, riconciliazioni
Subappalti, professionisti e noli	24-ter, 25-octies, 25-septies	Infiltrazione, riciclaggio, sicurezza, conflitti	4	2	ALTO	Qualifica, antimafia, autorizzazioni, albi, accessi, audit
Sicurezza cantieri	25-septies	Omicidio/lesioni colpose	4	3	ALTO	DVR e POS acquisiti; audit su ruoli, formazione, idoneità, DPI, permessi, attrezzature, roster e near miss
Ambiente, demolizioni e rifiuti	25-undecies	Gestione illecita, inquinamento	4	2	ALTO	Caratterizzazione, FIR, autorizzazioni, controlli conferimenti
Lavoratori e stranieri	25-quinquies, 25-duodecies	Sfruttamento, lavoro irregolare, formazione non compresa e incoerenza DVR-roster-POS	4	2	ALTO	Addendum DVR, titoli di soggiorno, paghe/orari, colloqui linguistici, audit su personale di terzi
Fatture, bilancio e fiscalità	25-ter, 25-quinquiesdecies	Fatture false, bilancio, compensazioni	4	2	ALTO	3-way match, dossier bilancio, scadenziario, verifiche
Pagamenti e finanza	25-octies, 25-octies.1	Riciclaggio, frode IBAN, fondi occulti	3	2	MEDIO-ALTO	Doppia autorizzazione, callback, conti intestati
IT, PEC, firme e dati	24-bis, 25-novies	Accessi abusivi, documenti alterati, ransomware, condivisione tra società	3	2	MEDIO-ALTO	MFA, backup, log, inventario licenze, separazione tenant/utenze
Sistema qualità ISO	Trasversale	Certificazione non integrata o controlli solo formali	3	2	MEDIO-ALTO	Verifica certificato, audit, procedure e integrazione MOG-QMS
Contributi e finanziamenti	24	Indebita percezione o malversazione	3	2	MEDIO-ALTO	Contabilità separata, rendicontazione, verifica ammissibilità
Ispezioni/contenziosi	25, 25-decies	Corruzione, occultamento, induzione	3	2	MEDIO-ALTO	Referente, verbali, legal review, flusso OdV
Misure restrittive UE	25-octies.2	Controparti/beni soggetti a sanzioni	2	2	MEDIO-BASSO	Screening quando rilevante, clausole, stop escalation
Viterbo - strutture/prefabbricati	25-septies, 25-undecies	Sollevamenti, demolizioni, scavi, cadute, subappalto e	4	3	ALTO	Audit cantiere; piano montaggio; verifica V.S. Scavi; titolo

Processo	Articoli	Scenario	Inerente	Controlli	Residuo	Trattamento prioritario
		roster multi-impresa				personale di terzi; registri accessi
Aviano - amianto/impianti	25-septies, 25-undecies	Esposizione amianto, saldature, interferenze con fabbricato occupato e data POS incoerente	4	3	ALTO	Chiarire stato lavori; piano amianto; impresa abilitata; delimitazioni; formulari; permessi hot work
Amendola - carburanti/NATO	24, 24-bis, 25, 25-septies, 25-undecies	Incendio/esplosione, sversamenti, accessi militari, dati, viabilità e strutture metalliche	4	3	ALTO	Valutazione ATEX; piano emergenza; pass; permessi; audit HSE e ambientale
Personale di altre imprese nei POS	24-ter, 25-septies, 25-quinquies, 25-duodecies	Impiego senza titolo, vigilanza incerta, costi o requisiti fittizi	4	3	ALTO	Dossier nominativo; contratto/distacco; datore di lavoro; preposto; POS coordinati; approvazione accessi

5. Piano di trattamento

ID	Azione	Responsabile	Termine	Priorità
A1	Validare a campione DVR, nomine, formazione, idoneità, DPI, sorveglianza e POS dei cantieri attivi	AU/HSE	Prima dell’adozione operativa	Alta
A2	Formalizzare procedura gare e check-list go/no-go, incluse commesse militari e ruoli consortili	AU/GAR	30 giorni	Alta
A3	Approvare il Protocollo Vitale One e un memo annuale su autonomia, dividendi e perimetro societario	AU/AMM/LEG	30 giorni	Alta

ID	Azione	Responsabile	Termine	Priorità
A4	Gestire ad evento ogni operazione o risorsa riferibile a Vitale One, senza presunzione di condivisione	AU/AMM	Immediato/ad evento	Alta
A5	Istituire albo terzi, subappaltatori e professionisti con due diligence e rinnovi	AU/AMM/TEC	90 giorni	Alta
A6	Attivare fascicolo digitale di gara e commessa con sezione HSE e roster nominativo	GAR/COM/IT	60 giorni	Alta
A7	Definire matrice autorizzativa pagamenti, garanzie, finanziamenti e variazioni IBAN	AU/AMM	30 giorni	Alta
A8	Attivare canale whistleblowing autonomo e nominare gestore/alternativo	AU	Contestuale adozione	Alta
A9	Nominare OdV, budget, canale e piano audit, con regole di conflitto rispetto a Vitale One	AU	Contestuale adozione	Alta
A10	Verificare certificato ISO 9001, accreditamento e integrazione delle procedure qualità	AU/QMS	30 giorni	Alta
A11	Riconciliare elenco di 11 lavoratori, POS, UNILAV, idoneità, formazione, cantieri e preposti	HR/HSE	Immediato	Alta
A12	Inventario IT, utenze, firme digitali, backup e separazione degli accessi tra società	IT/AU	90 giorni	Media
A13	Formazione differenziata per ruoli, lavoratori stranieri e personale di terzi	R231/HSE/ODV	Entro 60 giorni	Alta
A14	Addendum DVR su lavoratori	DL/RSPP/MC/RLS	Prima dell’adozione operativa	Alta

ID	Azione	Responsabile	Termine	Priorità
	stranieri			
A15	Acquisire titolo giuridico e matrice HSE per ogni lavoratore Vitale One/Quadrifoglio indicato nel POS Viterbo	AU/HR/HSE/LEG	Prima dell'accesso/entro 15 giorni	Alta
A16	Chiarire data e stato lavori del POS Aviano e verificare il piano amianto	AU/COM/HSE	15 giorni	Alta
A17	Eseguire audit iniziale nei cantieri Viterbo e Amendola su accessi, ruoli, attrezzature, emergenze, rifiuti e carburanti	ODV/HSE	Entro 60 giorni dall'adozione	Alta

6. Monitoraggio

Il Risk Assessment è riesaminato almeno annualmente e a seguito di nuove attività, modifiche normative, incidenti, contestazioni, variazioni della partecipazione o governance di Vitale One, eventuali dividendi o operazioni intercompany, uso di personale di altre imprese, modifiche del DVR/POS, nuovi lavoratori stranieri, commesse eccezionali, nuovi siti o rilievi dell'OdV.