

AREA A RISCHIO		Attività del RSPP in collaborazione con MC									
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		Sorveglianza Sanitaria e sopralluoghi MC									
INPUT		Dati del personale e dei beni societari									
OUTPT		Giudizi d'idoneità ed altre attività del MC									
N. Processo o descrizione delle fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori (basso-medio-alto)						MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili dell'attuazione della misura
			N1	N2	N4	N8	N9	N10	(M01 + M02.....)	(basso-medio-alto)	
1	Segnalazione e collaborazione non riuscita con il Medico Competente per le attività soggette a sorveglianza sanitaria e dei relativi soggetti, anche in relazione del livello di conoscenza dell'organizzazione aziendale.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Medio	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio	Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni	Medio	AU , Resp. Area
2	Acquisizione non riuscita e/o mancata conferma di certificazioni che rientrano nelle competenze del MC o anche mancata verifica della loro sussistenza, se l'adempimento compete ad altro tipo di professionista o medico specialista.	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni	Basso	RSPP, AU
3	Occultamento di fatti, circostanze, atti e documenti in caso infortunio e malattia professionale anche per imprudenza, negligenza e imperizia del proprio operato.	Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità del processo da parte di pochi o di un	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rotazione del personale	Basso	Resp. Area, RSPP, AU
4	Occultamento di atti, documenti, prove, certificazioni nell'ambito di attività di indagini, verifiche, accertamenti, sia interni che esterni, nonché da parte di Organismi all'uopo deputati.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rotazione del personale	Basso	Resp. Area, RSPP, AU
5	Omessa comunicazione al personale dipendente dei risultati delle visite mediche o dei giudizi d'idoneità emessi dal MC.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio dei tempi procedurali	Basso	RSPP, ASPP, AU
6	Omessa segnalazione, in fase di sopralluogo con il MC, di situazioni di elevato rischio per la pubblica e privata incolumità connesso allo stato dei manufatti societari (il fatto è reso palese o da segnalazioni o è accertato nel corso di sopralluoghi).	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni	Basso	RSPP, ASPP, AU
7	Mancata condivisione, con il Medico Competente, del DVR e delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.	Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità del processo da parte di pochi o di un	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni	Medio	RSPP, AU

AREA A RISCHIO		Attività del RSPP										
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		Valutazione del rischio										
INPUT		Mansionario e stato dei manufatti										
OUTPT		DVR, segnalazioni										
N. Processo o descrizione delle fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori (basso-medio-alto)						MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili dell'attuazione della misura	
			N1	N2	N4	N8	N9	N10	(M01 + M02.....)	(basso-medio-alto)		
1	Insufficiente individuazione dei fattori di rischio e/o mancata valutazione del rischio e/o mancata individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Formazione	Basso	AU, RSPP	
2	Insufficiente elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure.	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Formazione	Basso	AU, RSPP	
3	Insufficiente elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Formazione	Basso	AU, RSPP	
4	Omissione di adempimenti e mancata segnalazione e/o assunzione dei conseguenziali provvedimenti per situazioni di pericolo e di rischio anche della privata e pubblica incolumità.	Inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Rotazione del personale	Basso	Resp. Area, AU	
5	Comportamenti illeciti nella gestione dei rapporti con soggetti pubblici per adempimenti, verifiche e ispezioni previste dalla normativa sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.	Inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni	Basso	Resp. Area, AU	
6	Difetto di vigilanza sia nell'adozione delle previste misure di sicurezza e di salubrità degli ambienti di lavoro, che nell'esecuzione di lavori dei quali è responsabile.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Monitoraggio dei tempi procedurali	Basso	Resp. Area, RSPP	
7	Fornire pareri non veritieri e non attinenti alle reali situazioni di fatto e/o finalizzate ad alterarle artificialmente (stato delle infrastrutture, rispetto delle norme di sicurezza negli edifici e sul lavoro).	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione	Basso	Resp. Area, RSPP	
8	Occultamento di atti, documenti, prove, certificazioni, nell'ambito di attività d'indagini, verifiche, accertamenti etc, sia interni che esterni, nonché da parte di Organi all'uopo deputati.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	Basso	basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rotazione del personale	Basso	AU, Resp. Area	
9	Acquisizione non riuscita e/o mancata conferma di certificazioni che rientrano nelle sue competenze o, anche, mancata verifica della loro sussistenza se l'adempimento compete ad altra struttura societaria.	Scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Rotazione del personale.	Alto	AU, Resp. Area	

10	Mancata collaborazione tra il RSPP e l'AU (quale soggetto preposto all'organizzazione del SPP) nell'attuazione della normativa antincendio e sul divieto di fumo nei locali societari e in specifiche condizioni ambientali (es. all'interno di pozzetti d'ispezione o in attività lavorative che richiedono l'uso di prodotti infiammabili).	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione. Rotazione del personale.	Basso	AU, RSPP
----	---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------------------------------	-------	----------

AREA A RISCHIO		Sistema di Qualità aziendale e Certificazioni										
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		Elaborazione del Sistema e verifica con Ente di certificazione										
INPUT		Procedure generali e specifiche										
OUTPT		Certificato ISO 9001:2015										
N. Processo o descrizione delle fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori (basso-medio-alto)						MISURE di prevenzione da introdurre (M01 + M02.....)	Giudizio sintetico (basso-medio-alto)	Responsabili dell'attuazione della misura	
			N1	N2	N4	N8	N9	N10				
1	Modifica di documenti e dati ai fini del conseguimento o della conferma di certificazione di qualità.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	Basso	Resp. Area, RQ
2	Accordi corruttivi con i certificatori del Sistema di Qualità finalizzati ad eludere controlli, verifiche o accertamenti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio dei rapporti Ente/soggetti esterni	Basso	AU, RQ
3	Attestazioni false di esecuzione dei controlli eventualmente previsti nel sistema di Qualità societario.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio dei rapporti Ente/soggetti esterni	Basso	AU, RQ
4	Abuso del potere nella gestione e nel mantenimento del Sistema di Qualità per finalità illecite (es: mantenimento un SQ in assenza dei presupposti per poter partecipare a procedure di affidamento di prestazioni e servizi).	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Rotazione del personale	Basso	AU
5	Il Responsabile Qualità potrebbe sfruttare l'attività svolta quale volano per acquisire contratti di consulenza, sfruttando, di fatto, una banca dati per organizzazioni alle quali potrebbe proporsi promettendo trattamenti di favore.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	Basso	AU
6	Scarsa qualità delle prestazioni rese sia in termini di rigore, sia in termini d'impegno. Queste deficienze possono rappresentare un rischio per un'idonea attività di certificazione dell'azienda e alla sua stessa imparzialità.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	Basso	Resp. Area, RQ

7	Imparzialità e riservatezza: l'AU, secondo quanto previsto dal PTCPT ha reso comunicazione circa le attività professionali esterne, utili a definire eventuali conflitti d'interessi. Il dipendente, all'atto della firma del contratto, s'impegnano alla tutela della riservatezza.	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Codice di comportamento	Basso	AU, Resp. Area
---	--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------------	-------	----------------