

SSD PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTI DI LAVORO

SSD PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTI DI LAVORO																				
Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio																
Processo/Procedimento	Fasi del processo/procedimento	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'						IMPATTO						Valutazione del rischio		Misure di trattamento del rischio	
					DISCREZIONALITA'	RILEV ESTERNA	COMPLESS PROCES	VALORE ECON	FRAZIONABILITA'	CONTROLLI	MEDIA	ORGANIZZATIVO	ECONOMICO	REPUTAZIONALE	LIVELLO COLLOC	MEDIA				VAL RISCHIO
Documento di valutazione dei rischi	Acquisizione dei dati sulle attività aziendali	SSDPPAL	Tutte le strutture aziendali	Incompleta acquisizione dei dati	4	2	1	1	1	3	2,00	5	1	0	2	2,00	4,00	4	RISCHIO BASSO	Verifica dei dati con tutte le strutture coinvolte / Consultazione degli RLS
	Valutazione dei rischi	SSDPPAL	SC Medicina del Lavoro (Medico competente) / RLS	Sottostima del rischio	4	2	1	1	1	2	1,83	5	1	0	4	2,50	4,58	5	RISCHIO BASSO	Verifica dei dati con tutte le strutture coinvolte / Consultazione degli RLS
	Individuazione misure di miglioramento	SSDPPAL	SC Medicina del Lavoro (Medico competente)	Individuazione di misure non sufficientemente adeguate	4	2	1	1	1	2	1,83	5	1	0	4	2,50	4,58	5	RISCHIO BASSO	Verifica dei dati con tutte le strutture coinvolte / Consultazione degli RLS
	Approvazione del documento di valutazione dei rischi	Datore di Lavoro	SSDPPAL / SC Medicina del Lavoro (Medico competente)/RLS	Mancata approvazione																Documento sottoscritto dal datore di lavoro, protocollato e conservato agli atti del Protocollo generale e della SSD
	verifica dell'applicazione delle misure di miglioramento	SSDPPAL	Tutte le strutture aziendali	Errore di segnalazione / Mancata verifica	4	2	1	1	1	1	1,67	5	1	0	4	2,50	4,17	5	RISCHIO BASSO	Sopralluoghi semestrali (facility tour) e conservazione della documentazione agli atti
Sistema di gestione sicurezza dei lavoratori	Valutazione del livello di sicurezza dei lavoratori	SSDPPAL	Tutte le strutture aziendali	Sottostima del rischio	4	2	1	1	1	2	1,83	3	1	0	4	2,00	3,67	4	RISCHIO BASSO	Riesame con la Direzione aziendale
	Adozione del Piano di miglioramento annuale	SSDPPAL / Datore di Lavoro	Tutte le strutture aziendali	Individuazione di misure non sufficientemente adeguate	4	2	1	1	1	2	1,83	3	1	0	4	2,00	3,67	4	RISCHIO BASSO	Riesame con la Direzione aziendale
	Verifica delle misure di miglioramento	SSDPPAL	Tutte le strutture aziendali	Mancata verifica	4	2	1	1	1	2	1,83	3	1	0	4	2,00	3,67	4	RISCHIO BASSO	Sopralluoghi semestrali (facility tour) e conservazione della documentazione agli atti
Sistema di gestione della sicurezza antincendio	Valutazione del livello di sicurezza antincendio	SSDPPAL SCMSP	Tutte le strutture aziendali	Acquisizione di dati errati	4	2	1	1	1	2	1,83	2	1	0	4	1,75	3,21	4	RISCHIO BASSO	Verifica dei dati con la Direzione Medica
	Individuazione delle misure di miglioramento	SSDPPAL SCMSP	Tutte le strutture aziendali	Individuazione di misure non sufficientemente adeguate	4	2	1	1	1	2	1,83	2	1	0	4	1,75	3,21	4	RISCHIO BASSO	Riesame con la Direzione aziendale
	Verifica delle misure di miglioramento	SSDPPAL SCMSP	Tutte le strutture aziendali	Mancata verifica	4	2	1	1	1	2	1,83	2	1	0	4	1,75	3,21	4	RISCHIO BASSO	Sopralluoghi semestrali (facility tour antincendio) e conservazione della documentazione agli atti
	Acquisizione dei dati sulle attività oggetto di appalto/convezione tra enti e Valutazione dei rischi	SSDPPAL	Strutture aziendali coinvolte dall'appalto o dalla convenzione / Ditte esterne appaltatrici	Incompleta acquisizione dei dati / Sottostima dei rischi	4	5	2	1	1	2	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	3	RISCHIO TRASCURABILE	Documentazione conservata agli atti / Verbale delle eventuali riunioni di coordinamento

Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio																
Processo/Procedimento	Fasi del processo/procedimento	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'						IMPATTO					Valutazione del rischio				Misure di trattamento del rischio
					DISCREZIONALITA'	RILEV ESTERNA	COMPLESS PROCES	VALORE ECON	FRAZIONABILITA'	CONTROLLI	MEDIA	ORGANIZZATIVO	ECONOMICO	REPUTAZIONALE	LIVELLO COLLOC	MEDIA	VAL RISCHIO			
Documento di valutazione dei rischi interferenziali	Individuazione misure di prevenzione di rischi interferenziali	SSDPPAL	Strutture aziendali coinvolte dall'appalto / Ditte esterne appaltatrici	Individuazione di misure non sufficientemente adeguate	4	5	2	3	1	2	2,83	1	1	0	4	1,50	4,25	5	RISCHIO BASSO	Rivalutazione delle misure a seguito di eventuali segnalazioni interne o delle ditte
	Approvazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali	Datore di Lavoro aziendale o suo delegato /RUP	Ditte esterne appaltatrici	Mancata approvazione																Sottoscrizione, protocollazione e conservazione del documento
	Verifica dell'applicazione delle misure di prevenzione	SSDPPAL	Strutture aziendali coinvolte dall'appalto	Mancata verifica	4	5	2	3	1	2	2,83	1	1	0	4	1,50	4,25	5	RISCHIO BASSO	Sopralluoghi / Riunioni di coordinamento e conservazione dei verbali

Per la valutazione del livello di rischio è stato adottato il metodo definito dal Piano Nazionale Anticorruzione, anno 2013

Data: 14/11/2019

SSD PPA dott.ssa E.Edalucci: *firmato*

RPCT dott. M. Rossetti: *firma*