RELAZIONE ANNUALE 2021 R.P.C.T.

Come da programma deliberato le aree alle quali sono state assegnate le iniziative di prevenzione

della corruzione sono state : Il processo amministrativo contabile e il processo Sanitario e

Sicurezza.

Il Procedimento di valutazione iniziale ha potuto determinare i valori del livello di rischio intrinseco

nelle due aree individuate attraverso la valorizzazione del LEI (livello di esposizione all'illecito) e

al conseguente impatto sui processi correlati.

Quindi, sono stati individuate le misure di prevenzione dei potenziali illeciti suggerite con

valutazione progressiva.

A seguito delle verifiche riscontrate durante il periodo di osservazione triennale, ed oggi

rappresentate, sono state elaborate i report delle misure di prevenzione illeciti attuate confrontate

rispetto a quelle suggerite.

Dall'esame dei rilievi operati si è potuto calcolare il MPI (Misure di prevenzione illecito adottate in

rapporto a quelle suggerite) e conseguentemente il LRA (Livello di rischio abbattuto). Dai calcoli

sono emersi valori di livello di rischio residuo LRR, tale che le due aree - Contabile e Sanitario

Sicurezza – dai livelli medi di rischio iniziali sono stati abbattuti a livelli bassi come rappresenti

nelle scale valori riportate nelle tabelle seguenti che costituiscono il completamento del piano

triennale di prevenzione alla Corruzione 2019/2021.

La Dott.ssa Giordano rappresenta che entro il mese di Aprile 2022, come stabilito dalla ANAC,

dovrà essere adottato il nuovo piano triennale di prevenzione alla Corruzione per il periodo

2022/2024. A tale scopo, nelle precedenti riunioni dell'ODV, sono state rappresentati i fattori

analitici di rischio come riportate nelle tabelle illustrative alle quali però sarà necessario un

adeguamento per tenere conto delle ultime modifiche normative che saranno oggetto di

approfondimento.

Bagheria, li 9 gennaio 2022

La responsabile

Dott.ssa Claudia Giordano

Kabat srl

Via Plauto n. 2

Bagheria (PA)

c.s. € 10.000

P.Iva e C.F. 02610580827

Autorizzazione Sanitaria: n° 1633 del 19/05/82.

Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2019-2021

Approvato con Verbale degli Amministratori del 7 novembre 2018
ESITI FINALI DEL TRIENNIO

Allegato 3 – Tabelle per l'analisi dei rischi per il processo amministrativo - contabile

	•				KABAT		•				•			
	ANA	LISI DEI		PER IL F lo LRI (I					ONTABI	LE				
Illecito: I	Descrizione della concreta attuazione delle	L	EI (Livello	di Esposizio	ne all' Illecito	0)			Impatto				o di Rischio LEI * Impat	Instrinseco) =
fattispecie	criminose astratte	Molto Basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto	Molto Basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto	Basso	Medio	Alto
L1	Predisposizione o trasmissione per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali di dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di «Specifica a cura della Struttura Sanitaria».	1	2	3 x	4	5	1	2 X	3	4	5	1 <= x < 5	5 <= x <	10<= x <=25
1.2	Alterazione o falsificazione dei dati registrati.		x					x				4		
L3	Omessa segnalazione/demuncia di eventuali registrazioni illegittime, non corrette, false o che corrispondano ad operazioni sospette o in conflitto di interessi.		x					x				4		
1.4	Predisposizione o mantenimento di altre contabilità irregolari e/o cosiddetti "fondi neri".		х						х				6	
1.5	Ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo in sede di ispezione da parte degli organi competenti (espressa opposizione, riffuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).	ж						x				2		

La superiore tabella reca una breve descrizione delle astratte fattispecie di illecito amministrativo – contabile che potrebbero vedere coinvolta la struttura, con il possibile livello di esposizione all'illecito (LEI), dell'impatto sulla Kabat srl e l'individuazione del relativo coefficiente di rischio intrinseco a cui la stessa potrebbe essere esposta (LRI), il quale è stato determinato attraverso il prodotto tra l'esposizione al rischio e l'impatto (LRI=LEI*IMPATTO).

La tabella inferiore riporta, invece, possibili misure di prevenzione degli illeciti di natura amministrativa e contabile che la KABAT srl potrebbe adottare al fine di ridurre l'esposizione al

rischio e il relativo rischio intrinseco di commissione degli illeciti de quo, a cui è attribuito un peso in considerazione della natura e della tipologia dell'intervento.

	KABAT SRL ANALISI DEI RISCHI PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO-CONTABILE			
			PESO	
DE	SCRIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE PER OGNI TIPOLOGIA DI ILLECITO	Basso	Medio	Alto
		1	3	7
M.1	Attribuzione delle singole fasi del processo a più operatori.			X
M.2	Controllo del rispetto delle procedure da parte di figure/organi a ciò preposti.		X	
M.3	Verifica da parte di ogni operatore coinvolto nel processo della correttezza e regolarità di tutti gli atti/ documenti/ attività necessari alla realizzazione dello step di pertinenza.		x	
M.4	Identificazione degli operatori coinvolti in ogni fase del processo amministrativo-contabile.		X	
M.5	Storicizzazione informatica dei dati contabili necessari al processo amministrativo-contabile.			х
M.6	Assegnazione ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete e ai programmi amministrativo- contabili di una user ID ed una password personale (profilazione), con obbligo di non comunicarle a			х
M.7	terzi e divieto di utilizzare quelle assegnate ad altri operatori. Disattivazione delle user ID attribuite agli operatori che non necessitano più di accedere ai dati.			X
M.8	Controllo sui dati dei documenti contabili afferenti alle Strutture Sanitaria.			X
M.9	Adozione di procedure aziendali che prevedano l'elencazione dei dati e dei documenti che ciascun Settore aziendale deve produrre, a quali Settori/Uffici le informazioni devono essere trasmesse e la tempistica di consegna, determinato secondo un calendario definito dal sistema gestionale-Ufficio Amministrazione/Bilanci/Fiscale/Fornitori.		x	
M.10	Trasmissione dei dati e delle informazioni agli Uffici di pertinenza attraverso un sistema, anche informatico, che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.			х
M.11	Formazione dei soggetti coinvolti nel processo amministrativo-contabile, con illustrazione del D.Lgs. 231/01, nonché dei comportamenti da adottare al fine di ottemperarne le prescrizioni.	х		
M.12	Previsione di un obbligo per il personale di aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti nel settore di pertinenza e relativo onere di controllare la costante formazione degli operatori da parte del vertice aziendale, che porrà in essere idonee Misure allo scopo che non si possa sostenere, a scusa della propria condotta, l'ignoranza sulla normativa vigente.	х		
M.13	Predisposizione di una dichiarazione d'impegno da far sottoscrivere a chi svolge attività amministrativo-contabile, in cui si faccia espressa indicazione delle condotte contrarie alla normativa e delle sanzioni civili, penali e disciplinari ad esse conseguenti.		х	
M.14	Garanzia di immediata accessibilità ai canali di comunicazione interna tra operatori e Organismo di Vigilanza (e-mail aziendale e numero telefonico a cui comunicare eventuali illeciti).		х	
M.15	Adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure, degli obblighi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nella Procedura "Processo amministrativo-contabile" e in ogni altro strumento o documento ad essi collegato ed assimilabile.			х
M.16	Controllo a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di commissione di reati societari diretto a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e, in particolare, alle procedure interne in essere.		Х	
M.17	Obbligo di collaborare con il Consiglio di Amministrazione (es.: disponibilità ad incontri e consegna dei documenti sulla gestione della società, etc) per le verifiche proprie dello stesso.		x	
M.18	Predisposizione di meccanismi di archiviazione delle scritture contabili (con indicazione precisa delle concrete modalità, dei meccanismi e dei tempi di archiviazione delle scritture e, quindi, degli effettivi poteri di controllo esercitabili dall'Organismo di Vigilanza) atti ad una ricostruzione rapida e precisa della vita contabile societaria.		х	
M.19	Istituzione di un canale di comunicazione tra gli operatori del sistema gestionale e il Direttore Sanitario affinchè rimanga traccia degli errori riscontrati e delle rettifiche effettuate dietro direttiva di quest'ultimo.		х	
M.20	Previsione di riunioni periodiche tra Consiglio di Amministrazione e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance.		х	

								-	-	KABA	T SRL					-		-			-		
					ANA	ALISI I	DEL RI	SCHL F	PER II. I	PROCE	SSO AN	MINIS	TRATI	VO-CO	ONTABI	LE							
	Descrizione della concreta attuazione elle fattispecie criminose astratte	LRI			11111	11101 1	221 10								TO SU		ITE						TOTALE
I.1	Predisposizione o trasmissione per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali di dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realià, riguardo alla situazione	6	M.1	M.2	M.3	M.4	M.5	M.6	M.7	M.8			M.11	M.12	M.13	M.14		M.16				M.20	58
I.2	ceconomica, partimoniale efinanziaria di «Specifica a cura della Struttura Sanitaria». Alterazione o falsificazione dei dati registrati.	4	M.1	M.2	M.3	M.4 3	M.5	M.6	M.7	M.8		M.10	M.11	M.12	M.13	M.14		M.16		M.18		M.20	68
			,	M.2	3	M.4		,	M.7	,		M.10	M.11	M.12	M.13	M.14		M.16	M.17	M.18	M.19	M.20	
I.3	Omessa segnalazione/denuncia ceventuali registrazioni illegittime, no L.3 corrette, fabe o che corrispondano a operazioni sospette o in conflitto cinteressi.			3		3			7			7	1	1	3	3		3	3	3	3	3	43
	Predisposizione o mantenimento di		M.1	M.2	M.3	M.4	M.5	M.6	M.7	M.8		M.10	M.11	M.12	M.13	M.14		M.16		M.18		M.20	
I.4	altre contabilità irregolari e/o cosiddetti "fondi neri".	6	7	3	3	3	7	7	7	7		7	1	1	3	3		3		3		3	68
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo in sede di ispezione da parte				M.3	M.4		M.6				M.10	M.11	M.12	M.13			M.16	M.17	M.18		M.20	
I.5	degli organi competenti (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella	2			3	3		7				7	1	1	3			3	3	3		3	37
	TOTALE																						274

La tabella superiore riporta l'individuazione delle possibili misure di prevenzione degli illeciti amministrativo – contabili idonee a ridurre presso la Kabat srl l'esposizione al rischio della commissione di illeciti.

La tabella inferiore riporta, invece, la descrizione misure di prevenzione degli illeciti amministrativo – contabili che la struttura, nel corso del triennio di adozione del Piano, sono state realizzare al fine di minimizzare l'esposizione dalla struttura.

										KABA	ΓSRL		-	-		-		-	-				
					AN	ALISI I	DEI RIS	CHI PI	ER IL P	ROCES	SO AM	MINIST	ΓRATIV	/O-CO	NTABI	LE							
): Descrizione della concreta attuazione elle fattispecie criminose astratte	LRI						MIS	SURE	DI PR	EVEN	ZION	E ILLI	CITO	DA .	ATTU	ARE						TOTALE
	Predisposizione o trasmissione per		M.1	M.2	M.3	M.4	M.5	M.6	M.7	M.8			M.11	M.12	M.13	M.14		M.16				M.20	
	l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre			x	x	x	x	x	x				x	x		x		x				x	
I.1	im oianci, reazioni o aire comunicazioni sociali di dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di «Specifica a cura della Struttura Sanitaria».	6		3	3	3	7	7	7	7			1	1		3		3				3	48
	Alterazione o falsificazione dei dati		M.1	M.2	M.3	M.4	M.5	M.6	M.7	M.8		M.10	M.11	M.12	M.13	M.14		M.16		M.18		M.20	
I.2	registrati.	4		x	x	x	7	7	7	7		7	x	x	x	x		3		x		x	61
				3 M.2	3	3 M.4	7	7	M.7	7		M.10	1 M.11	1 M.12	3 M.13	3 M.14		M.16	M.17	3 M.18	M.19	M.20	
	Omessa segnalazione/denuncia di			IVI.2		1V19			IVI.7			WI.10	WI.11	IVI. 1 2	IVI.13	IVI. 1-4		WI.10	101.17	IVI. 10	IVI.19	IVI.20	
1.3	eventuali registrazioni illegittime, non corrette, false o che corrispondano ad operazioni sospette o in conflitto di interessi.	4		3		3			7			7	1	1	3	3		3		3	3	3	40
			M.1	M.2	M.3	M.4	M.5	M.6	M.7	M.8		M.10	M.11	M.12	M.13	M.14		M.16		M.18		M.20	
1.4	Predisposizione o mantenimento di altre contabilità irregolari e/o	6		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x		x		x	61
	cosiddetti "fondi neri".			3	3	3	7	7	7	7		7	1	1	3	3		3		3		3	
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni di				M.3	M.4		M.6				M.10	M.11	M.12	M.13			M.16	M.17	M.18		M.20	
	controllo in sede di ispezione da parte degli organi competenti (espressa	_			x	x							x	x	x			x		x		x	
I.5	opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella	2			3	3							1	1	3			3		3		3	20
	TOTALE																						230

		ANALISI DE!	I RISCHI PER IL PRO	CESSO AMM	INISTRATIVO-CONT	ABILE			
				O MPI-LRA-					
									
							TTATO	ADD I DD	
				I			VALC	ORE LRR	
	O MPI (Misure di	CALCOLO	LRA (Livello di Rischio	CALCOLO	D LRR (Livello di Rischio		VALO	ORE LRR	Alt
Preven	nzione Illecito)		Abbattuto)		Residuo)	Illecito	Basso	Medio	Alt
Preven	nzione Illecito) MPI	Illecito	Abbattuto) LRA=LRI*MPI	Illecito	Residuo) LRR = LRI-LRA		Basso 1<= x < 5		
Preven	mzione Illecito) MPI 0,83	Illecito I. 1	Abbattuto) LRA=LRI*MPI 4,97	Illecito I. 1	Residuo) LRR = LRI-LRA 1,03	I. 1	Basso 1<= x < 5 X	Medio	
Preven	MPI 0,83 0,90	Illecito I. 1 I. 2	Abbattuto) LRA=LRI*MPI 4,97 3,59	Illecito I. 1 I. 2	Residuo) LRR = LRI-LRA 1,03 0,41	I. 1 I. 2	Basso 1 <= x < 5 X	Medio	
Preven	mzione Illecito) MPI 0,83	Illecito I. 1	Abbattuto) LRA=LRI*MPI 4,97 3,59 3,72	Illecito I. 1	Residuo) LRR = LRI-LRA 1,03 0,41 0,28	I. 1	Basso 1<= x < 5 X	Medio	
	MPI 0,83 0,90	Illecito I. 1 I. 2	Abbattuto) LRA=LRI*MPI 4,97 3,59	Illecito I. 1 I. 2	Residuo) LRR = LRI-LRA 1,03 0,41	I. 1 I. 2	Basso 1 <= x < 5 X	Medio	

Le superiori tabelle riportano rispettivamente il coefficiente rappresentativo delle misure di prevenzione dell'illecito (MPI), del livello di rischio abbattuto con le misure poste in essere (LRA), il valore (LRR) e l'incidenza di rischio residuo per la struttura che l'illecito possa essere posto in essere.

Il MPI è determinato sulla scorta del rapporto tra le misure che si intendono adottare e le misure suggerite ai fini della minimizzazione del rischio.

Il LRI è stato calcolato come prodotto tra il Livello di rischio intrinseco (LRI) e le Misure di prevenzione dell'illecito (MPI) (LRA=LRI*MPI). Il Livello del Rischio del residuo (LRR) è invece determinato come differenza tra il livello di rischio intrinseco e il livello di rischio abbattuto (LRR=LRI-LRA).

Allegato 4 – Tabelle per l'analisi dei rischi per il processo Sanitario e Sicurezza

Illecito:	Descrizione della concreta attuazione delle fattispecie		EI (Livello	di Esposizio	ne all' Illecit	o)			Impatto			LRI (Livello	o di Rischio I LEI * Impatte	
criminose	1	Molto Basso	Basso	Medio	Alto	M olto Alto	M olto Basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto	Basso	Medio	Alto
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1 <= x < 5	5 <= x < 10	10<= x
I.1	Omicidio colposo determinato per omessa, parziale o incompleta valutazione dei rischi.		х							х			8	
L2	Omicidio colposo determinato per violazione di disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro diverse da quella sopra indicata.		x							x			8	
1.3	Lesioni colpose gravi o gravissime determinate per violazione di disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.				x			х					8	

La tabella reca una breve descrizione delle astratte fattispecie di illecito connesse al processo sanitario e della sicurezza sul lavoro che potrebbero vedere coinvolta la struttura, con il possibile livello di esposizione all'illecito (LEI), dell'impatto sulla Kabat srl e l'individuazione del relativo coefficiente di rischio intrinseco a cui la stessa potrebbe essere esposta (LRI), il quale è stato determinato attraverso il prodotto tra l'esposizione al rischio e l'impatto (LRI=LEI*IMPATTO).

La tabella inferiore riporta, invece, possibili misure di prevenzione della medesima tipologia di illeciti che la KABAT srl potrebbe adottare al fine di ridurre l'esposizione al rischio e il relativo

rischio intrinseco di commissione degli illeciti de quo, a cui è attribuito un peso in considerazione della natura e della tipologia dell'intervento.

	MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE		PESO	
	DESCRIPTIONE DELLE MISSIRE DI REFUENZIONE SUCCERITE OCNI MISSIRA EL	Basso	Medio	Alto
	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE. OGNI MISURA E' ATTA A CONTRASTARE IL CONCRETIZZARSI DI UNO O PIU' ILLECITI TRA			
NUMERO MISURA	QUELLI CONFIGURABILI PER IL PROCESSO GESTIONE SALUTE E SICUREZZA			_
MISURA	SUL LAVORO (per il dettaglio delle associazioni illecito-misure si veda il foglio Illeciti -	1	3	7
	MPI Suggerite).			
M.1	Attriburione delle singole fesi del processo e nià enerotori			X
IVI.I	Attribuzione delle singole fasi del processo a più operatori.			Α
M.2	Controllo del rispetto delle procedure da parte di figure/organi a ciò preposti.		X	
	Verifica da parte di ogni operatore coinvolto nel processo della			
M.3	correttezza e regolarità di tutti gli atti/ documenti/ attività necessari alla		X	
	realizzazione dello step di pertinenza.			
	Identificazione chiara dei soggetti aziendali cui competono specifici			
M.4	obblighi/oneri in materia di ambiente, salute e sicurezza ed autorizzati a			X
	rappresentare l'azienda nei rapporti con le autorità competenti.			
	Individuazione di eventuali soggetti delegati alla gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e identificazione			
M.5	dei poteri loro attribuiti mediante formalizzazione di un sistema di			X
	deleghe/procure.			
	Obbligo di tenere costantemente aggiornato l'OdV sui cambiamenti al			
M.6	sistema delle deleghe/procure.		X	
	Garanzia di verifica, da parte dell'OdV, del sistema di deleghe/procure in			
	vigore e della loro coerenza con il sistema delle comunicazioni			
M.7	organizzative, così da ricevere dall'OdV raccomandazioni in ordine ad			X
141.7	eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica			Λ
	non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al			
	delegato/procuratore o vi siano altre anomalie.			
M.8	Identificazione anche informatica degli operatori coinvolti in virtù delle			X
	disposizioni in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro. Storicizzazione informatica dei dati necessari al rispetto delle			
M.9	disposizioni in tema di salute e sicurezza del lavoro			X
	Assegnazione ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete e ai			
	programmi in uso per la gestione del processo Gestione Salute e			
M.10	Sicurezza sul lavoro di una user ID ed una password personale			X
	(profilazione), con obbligo di non comunicarle a terzi e divieto di			
	utilizzare quelle assegnate ad altri operatori.			
M.11	Disattivazione delle user ID attribuite agli operatori che non necessitano			X
	più di accedere ai dati.			
	Trasmissione dei dati e delle informazioni agli Uffici di pertinenza nonché a soggetti terzi attraverso un sistema, anche informatico, che			
M.12	consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei			X
	soggetti che inseriscono i dati da trasmettere.			
M.13	Formazione dei soggetti coinvolti in virtù delle disposizioni in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro, con illustrazione del D.Lgs. 231/01, nonché	X		
141.15	dei comportamenti da adottare al fine di ottemperarne le prescrizioni.	A		
	Previsione di un obbligo per il personale di aggiornarsi autonomamente			
	sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti nel settore di pertinenza e relativo onere di controllare la costante formazione degli			
M.14	operatori da parte del vertice aziendale, che porrà in essere idonee	X		
	misure allo scopo che non si possa sostenere, a scusa della propria			
	condotta, l'ignoranza sulla normativa vigente.			
M.15	Predisposizione, adozione e divulgazione, a cura della Direzione, di una		v	
W1.13	specifica Politica per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.		X	
	Predisposizione di una dichiarazione d'impegno da far sottoscrivere ai			
	soggetti cui competono specifici obblighi/oneri in materia di salute e			
M.16	sicurezza sul lavoro, in cui si faccia espressa indicazione delle condotte		X	
	contrarie alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle sanzioni civili, penali e disciplinari ad esse			
	conseguenti.			
	Garanzia di immediata accessibilità ai canali di comunicazione interna			
M.17	tra operatori e OdV (e-mail aziendale, numero telefonico e cassetta per		X	
	segnalazione reclami a cui comunicare eventuali illeciti).			
	Redazione ed inoltro all'OdV, a cura del RSPP, di specifica relazione			
M.18	semestrale sull'andamento e la gestione delle problematiche di sicurezza,			X
	igiene e salute sul lavoro segnalando anche, in particolare, le eventuali			1
	ispezioni subite e/o verifiche in corso.			
	Obbligo di comunicare tempestivamente al Responsabile designato			
	dall'azienda per la sicurezza nonchè all'OdV qualsivoglia informazione			
M.19	dall'azienda per la sicurezza nonchè all'OdV qualsivoglia informazione relativa ad infortuni avvenuti a collaboratori/dipendenti nell'esercizio			X
M.19	dall'azienda per la sicurezza nonchè all'OdV qualsivoglia informazione			X

Controllo a campione, sulla situività stendali e luoghi di lavoro da cui porrebbero emergere indici di violatione delle prescrizioni vigenti in materia di tutala della salute e sicurezza nul lavoro onde verificare la coretta espitizazione della stesse in relatione alle regole di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e in particolare, alle procedure interne in essere. M.21 Pianificazione e realizzazione di audit interni periodici al fine di valuture l'adeguateraza del sistema di gestione della saluture e sicurezza sul levero nonché dell'imbiente e garantire il risperto della normativa. M.22 estività (verbellizzazione delle decision) e degli sudit interni, compilizazione di moduli, schede di registrazione/distribuzione, etc.). Verifica della regolare securizione del controlli periodici nonché dell'efficacia delle sationi eseguite dal responsabile dell'erezirepatro oggetto di verifica a seguito di audit conculuizion, on etc.). Monitoroggio, tramite scedenzari, degli adempimenti previsti in materia di ambiente, saluture esicurezza al fine di garantire il rispetto dei termini di legge. M.25 valutazioni, prelimitaria de periodiche all'acquito, sotto il profito della sicurezza, di attrezaziure, macchine ed impianti e di oggi ulteriore adempimento previsto in materia di altune esicurezza. M.26 officiale di fornitori le certificazioni relativa al al sicurezza delle attrezzature e dei materiali nonché relativa al rispetto degli standari di legge. M.27 predisposizione di sistemi di archivitazione del documenti atti du un attrezzature e del materiali nonché relativa al materia di altune e altunezza delle attrezzature e dei materiali nonché relativa el arispetto degli standari di legge. M.27 previsione previsa in materia di acquis standari delle attrezzature e degli administratione previsa in materia di acquisa delle attrezzature e degli materia di respetto di qualtiva esimita delle attrezzature e degli materia di sono di simita delle attrezzature e degli materia di sono di sono materia di sono di					
Adonione di idoneo sistema a grannia della tracciabilità delle singole attività (verbalizzazione della decisioni e degli sudit interni, compliazione di modali, schede di registrazione/distributione, etc.). Verifica della regolare esecuzione del controlli periodici nonche dell'enticone di modali, schede di registrazione/distributione, etc.). Verifica della regolare esecuzione dei controlli periodici nonche delle decisioni e seguite di arteponabile dell'erare/repatro oggetto di verifica a seguito di audit conclusi con non conformità e/o orservazioni. M.23 di ambiente, salute e sicurezza al fine di garantire il rispetto dei termini di legge. M.25 sicurezza, di attrezzature, macchine ed impiazoti e di ogni ulteriore sedempinemo previnto in nateria di salute e sicurezza. M.26 obbligo in capo a soggetti specificamente individuati di procedere a valunzatoni, preliminari e/o periodiche all'acquire, sotto il profilo della struczazature e dei materiali nonche relative al sicurezza della struczazature e dei materiali nonche relative al sicurezza della struczazature e dei materiali nonche relative al rispetto degli standard di legge. M.27 previsione rapida e precisa degli adempinenti assolti in materia di salute e sicurezza and lavoro. Previsione, nel contratti di acquisto delle attrezzature con apprezzabili rincki specifici di espresse dichiarazioni in ordine: -la conformità a requisitei essenziali di sicurezza previsti dalle Directive Comunitarie applicabili alle attrezzature; e degli immobili. M.28 Directive Comunitarie applicabili alle attrezzature; e degli mambili e conformità a requisitei essenziali di sicurezza previsti dalle di sicurezza nel luoghi di lavoro. M.29 manutenzione ordinaria e straordinaria della structivazione de sicurezza sul luoghi di lavoro. M.30 OdV per verificare l'oservana della disciplina in tema di normativa riula salute e sicurezza sul luoghi di lavoro. M.31 obbligo dei fornitori al rispetto delle norme di comportamento rispetto delle misure, degli obblighi e delle norme di comport	M.20	potrebbero emergere indici di violazione delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro onde verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e in particolare, alle		X	
artività (verbalizzazione delle decisione è degli audit interni, compliazione di moduli, schede di registratione/distribuzione, etc.). Verifica della regolare esecutione dei controlli periodici monde dell'efficacia delle azioni eseguite dal responsabile dell'ares/reparto operio di verifica a seguito di audit conclusi con non conformità of operiodica dil ambiente, salute e sicurezza al fine di garantire il rispetto dei termini di legge. M.25 di ambiente, salute e sicurezza al fine di garantire il rispetto dei termini di legge. M.26 dobbligo in capo a soggetti specificmenneti individuati di procedere a valutazioni, preliminari o periodiche all'acquisto, sotto il profilo della sicurezza, di attrezzature, macchine ed impianti e di ogni ulteriore adempimento previsto in mareria di aulte e sicurezza. M.26 doscione di sistema idoneo a garantire che la funzione competente attrezzature e dei materiali monché relative al rispetto degli standard di legge. M.27 ricostruzione rapida e precisa degli adempimenti asolti in materia di alute e sicurezza sul longhi al unon. Previsione, nel contratti di acquisto delle attrezzature con apprezzabili rischi specifici di espresse dicharazioni in ordine: - all'esistema del marchio CE sulle attrezzature: - all'esistema del marchio CE sulle attrezzature: - all'esistema del marchio CE sulle attrezzature: - all'esistema del marchio CE sulle attrezzature; - all'esistema del marchio CE sulle attr	M.21	valutare l'adeguatezza del sistema di gestione della salute e sicurezza sul			х
M.23 all'efficacia delle azioni eseguite dal responsabile dell'arez/epatro osservazioni. M.24 di ambiente, salure e sicurezza al fine di garantire il rispetto dei termini di legge. Obbligo in capo a soggetti specificamente individuati di procedere a valutazioni, preliminari e/o periodiche all'acquito, sotto il profilo della sicurezza, di attrezatarte, manchine ed impianti e di ogni ulteriore adempimento previsto in materia di salute e sicurezza. Adozione di sistema idoneo a garantire che la funzione competente richieda ai fornitori le certificazioni relative alla sicurezza delle attrezature e dei materiali nonché relative al rispetto degli standard di legge. M.25 ricostruzione rapida e precisa degli adempimenti assolti in materia di salute e sicurezza aul lavoro. Previsione, nei contratti di acquisto delle attrezzature con apprezzabili rischi specifici di espresse dichiarazioni in ordine: - alla conformità ai requisti di senutia di sicurezza previsti dalle Direttive Comunitarie applicabili alle attrezzature con apprezzabili rischi specifici di espresse dichiarazioni in ordine: - alla rispetto di qualisiasi ulteriore specifica norma in materia di salute e sicurezza aul luoghi di lavoro. M.29 Adozione di sistema aziendale idoneo a garantire la costante manutenzione ordinaria e strordinaria delle attrezzature e degli immobili. M.30 Od vper verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa sulla salute e sicurezza sul luoghi di lavoro. Previsione nei contratti di appelto, d'opera e di somministrazione di obbligo dei frontirori al rispetto delle norme interne a tutela della salute e della sicurezza dei suggi obblighi e della norme di comportamento contenuto nel documenti e cuttificazioni a corredo di agenti, impianti, attrezzature della miscratori della miscratori delle miscrato della mormativa al fine di garantire il costante e francia della rispetto del contratti di asilute solicurezza sul lavoro o contenuti nel nel Modello di Organizzazione, Gestione de Controllo dei registri di munutezzion	M.22	attività (verbalizzazione delle decisioni e degli audit interni, compilazione di moduli, schede di registrazione/distribuzione, etc.).		X	
di ambiente, salute e sicurezza al fine di garantire il rispetto dei termini di legge. Obbligo in capo a soggetti specificamente individuati di procedere a valutazioni, preliminari e/o periodiche all'acquisto, sotto il profilo della sicurezza, di attrezzature, macchine dei impianti e di ogni ulteriore adempimento previsto in materia di salute e sicurezza. Adozione di sistema idoneo a garantire che la funzione competente richieda ai fornitori le certificazioni relative alla sicurezza delle attrezzature e dei materiali nonché relative al rispetto degli standard di legge. M.25 Predisposizione di sistemi di archiviazione dei documenti atti ad una ricotruziono rapida e precisa degli adempimenti asolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Previsione, nel contratti di acquisto delle attrezzature con apprezzabili rischi specifici di espresse dichirazzioni in ordine: -alla conformità i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle Direttive Comunitarie applicabili alle attrezzature; -all'esistenza del marchio CE sulle attrezzature; -all'esistenza del involoni periodiche tra Consiglio di Amministrazione e degli immobili. M.30 Ody per verificare l'ossevanza della disciplina in tema di normativa sulla salute e sicurezza sul luoghi di lavoro. Previsione nei contratti di appalto, d'opera e di somministrazione di obigio dei frontiro il rispetto delle nome interne a tutela della salute e della sicurezza del lavoratori. Adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure, degli obblighi e delle norme di comportamento contratti di aspalto, d'opera e di somministrazione di obigina di rispetto dello morne interne a tutela della salute e della sicurezza della disciplina di 'Salute e Sicurezza sul lavoro corrispetto delle misure, degli obblighi e delle norme di comportamento contratti di acquisti di avoro. M.33 Adalisi s	M.23	dell'efficacia delle azioni eseguite dal responsabile dell'area/reparto oggetto di verifica a seguito di audit conclusi con non conformità e/o		Х	
M.25 valutazioni, preliminari e/o periodiche all'acquisto, acto il profilo della ciarcaza, di attrazzature, macchine ed impianti ed i ogni ulteriore adempimento previsto in materia di salute e sicurezza. M.26 Adorione di sistema idoneo a garantire che la funzione competente chicleda ai fornitori le certificazioni relative alla sicurezza delle strrezzature ed inateriali nonche relative al rispetto degli standard di legge. M.27 Predisposizione di sistemi di archiviazione dei documenti atti ad una ricotruzione rapida e precisa degli adempimenti assolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Previsione, nei contratti di acquisto delle attrezzature con apprezzabili rischi specifici di espresse dichiarazioni in ordine: - alla conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle lirichi specifici di espresse dichiarazioni in ordine: - alla conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle interezzature; - all'esistenza del marchio CS sulle attrezzature acquistate; - all'esistenza del marchio CS sulle attrezzature acquistate; - all'esistenza del marchio CS sulle attrezzature acquistate; - all'esistenza del marchio CS sulle attrezzature e degli immobili. M.20 M.20 Adozione di sistema aziendale idoneo a garantire la costante silla salute e sicurezza sul luoghi di lavoro. Previsione di riunioni periodiche tra Consiglio di Amministrazione e oda verimenza della disciplinaria ella strezzature a della sicurezza del lavoratori. Adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure, degli obblighi delle norme interne a tutela della salute e della sicurezza del lavoratori. Adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure, degli obblighi delle norme interne a tutela della salute e della sicurezza sul noghi di lavoro. Adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure, degli obblighi delle norme interne a tutela della salute e sicurezza sul luoghi di lavoro. Previsione ne	M.24	di ambiente, salute e sicurezza al fine di garantire il rispetto dei termini			х
m.26 michieda ai formitori le certificazioni relative alla sicurezza delle strrezzature e dei materiali monché relative al rispetto degli standard di legge. M.27 ricottrusione rapida e precisa degli adempimenti assolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Previsione, nei contratti di acquisto delle attrezzature con apprezzabili rischi specifici di espresse dichiarzationi in ordine: - alla conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle di presse dichiarzationi in ordine: - alla conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle di contratti di acquisto delle attrezzature acquistate; - all'esistenza del marchio CE sulle attrezzature; - all'esistenza del adiaciplina di tavoro. Previsione di ciuntinali espatico delle norme interne a tutela della salute e della sicurezza del lavoratori. Adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure, degli obblighi e delle norme di comportamento crispetto delle misure, degli obblighi e delle norme di comportamento correspata della disciplina di 'Salute e Sicurezza sul lavoro 'e in ogni altro strumento o documento ad essi collegato ed assimilabile. M.33 Analisi sistematica della normativa al fine di garantire il costante e tempestivo adempimento delle prescrizioni che nel tempo si usseguono in materia di Sicureza e Salute sui luoghi di lavoro. Verifica della conformità tra quanto contenuto nei documenti e certificazioni a corredo di agenti, impianti	M.25	valutazioni, preliminari e/o periodiche all'acquisto, sotto il profilo della sicurezza, di attrezzature, macchine ed impianti e di ogni ulteriore		X	
M.27 ricostruzione rapida e precisa degli adempimenti assolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Previsione, nei contratti di acquisto delle attrezzature con apprezzabili rischi specifici di espresse dichiarazioni in ordine: - alla conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle Direttive Comunitarie applicabili alle attrezzature; - all'esistenza del marchio CE sulle attrezzature; - all'esistenza del sicurezza sul luoghi di lavoro. M.30 OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tena di normativa sulla salute e sicurezza sul luoghi di lavoro. Previsione nei contratti di appalto, d'opera e di somministrazione di obbligo dei fornitori al rispetto delle norme interne a tutela della salute e della sicurezza del lavoratori. Adozione di un sistenza disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure, degli obblighi e delle norme di comportamento contenuti nel nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in corenza della disciplina di "Salute e Sicurezza sul lavoro " e in ogni altro strumento o documento ad essi collegato ed assimilabile. M.31 M.32 Verifica della conformità tra quanto contenuto nei documenti e certificazioni a corredo di agenti, impianti, attrezzature acquistati/installati con quanto disposto dalla normativa in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. Puntuale verifica del rispetto dei contratti di assistenza e manutenzione certifica dell'estretiva esigenza fornativa esistenze in Struttura in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di	M.26	richieda ai fornitori le certificazioni relative alla sicurezza delle attrezzature e dei materiali nonché relative al rispetto degli standard di legge.		X	
Previsione, nei contratti di acquisto delle attrezzature con apprezzabili rischi specifici di espresse dichiarazioni in ordine: -alla conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle Direttive Comunitarie applicabili alle attrezzature acquistate; -all'esistenza del marchio CE sulle attrezzature; -al rispetto di qualsiasi ulteriore specifica norma in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Adozione di sistema aziendale idoneo a garantire la costante manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli immobili. Previsione di riunioni periodiche tra Consiglio di Amministrazione e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Previsione nei contratti di appalto, d'opera e di somministrazione di obbligo dei fornitori al rispetto delle norme interne a tutela della salute e della sicurezza del alvoratori. Adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure, degli obblighi e delle norme di comportamento rispetto delle misure, degli obblighi e delle norme di comportamento rispetto delle misure, degli obblighi e delle norme di comportamento occurenza della disciplina di 'Salute e Sicurezza sul lavoro ' e in ogni altro strumento o documento ad essi collegato ed assimilabile. Analisi sistematica della normativa al fine di garantire il costante e tempestivo adempimento delle prescrizioni che nel tempo si susseguono in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro. Verifica della conformità tra quanto contenuto nei documenti e certificazioni a corredo di agenti, impianti, attrezzature accinitativa di ilavoro dalle stesse rilasciati. M.35 Verifica della conformità tra quanto contenuto nei focumenti e certificazioni a corredo di agenti, impianti, attrezzature acconsulenti esterni solo previa puntuale valutazione delle relative specifiche referenze professionali (verifiche periodiche, attività di auditi, manutenzione strezzature/impianti, etc.). Adozione di procedura	M.27	ricostruzione rapida e precisa degli adempimenti assolti in materia di		X	
M.29 manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli immobili. Previsione di riunioni periodiche tra Consiglio di Amministrazione e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Previsione nei contratti di appalto, d'opera e di somministrazione di obbligo dei fornitori al rispetto delle norme interne a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure, degli obblighi e delle norme di comportamento contenuti nel nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in coerenza della disciplina di "Salute e Sicurezza sul lavoro " e in ogni altro strumento o documento ad essi collegato ed assimilable. Analisi sistematica della normativa al fine di garantire il costante e tempestivo adempimento delle prescrizioni che nel tempo si susseguono in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro. Verifica della conformità tra quanto contenuto nei documenti e certificazioni a corredo di agenti, impianti, attrezzature acquistati/installati con quanto disposto dalla normativa in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Puntuale verifica del rispetto dei contratti di assistenza e manutenzione degli impianti e/o delle attrezzaturee degli immobili e controllo dei registri di manutenzione redatti dalle aziende fornitrici nonché dei fogli di lavoro dalle stesse rilasciati. M.36 Verifica dell'effettiva esigenza formativa esistente in Struttura in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Conferimento di ogni incarico relativo alla sicurezza sul lavoro a consulenti esterni solo previa puntuale valutazione delle relative specifiche referenze professionali (verifiche periodiche, attività di audit, manutenzione attrezzature/impianti, etc.). Adozione di procedura di controllo finalizzata a verificare che le attrezzature e gli impianti anticendio siano nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili e non present	M.28	Previsione, nei contratti di acquisto delle attrezzature con apprezzabili rischi specifici di espresse dichiarazioni in ordine: - alla conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle Direttive Comunitarie applicabili alle attrezzature acquistate; - all'esistenza del marchio CE sulle attrezzature; - al rispetto di qualsiasi ulteriore specifica norma in materia di salute e			х
Previsione di riunioni periodiche tra Consiglio di Amministrazione e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Previsione nei contratti di appalto, d'opera e di somministrazione di obbligo dei fornitori al rispetto delle norme interne a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure, degli obblighi e delle norme di comportamento contenuti nel nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in coerenza della disciplina di "Salute e Sicurezza sul lavoro " e in ogni altro strumento o documento ad essi collegato ed assimilabile. Analisi sistematica della normativa al fine di garantire il costante e tempestivo adempimento delle prescrizioni che nel tempo si susseguono in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro. Verifica della conformità tra quanto contenuto nei documenti e certificazioni a corredo di agenti, impianti, attrezzature acquistati/installati con quanto disposto dalla normativa in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Puntuale verifica del rispetto dei contratti di assistenza e manutenzione degli impianti e/o delle attrezzature e degli immobili e controllo dei registri di manutenzione redatti dalle aziende fornitrici nonché dei fogli di lavoro dalle stesse rilasciati. Verifica dell'effettiva esigenza formativa esistente in Struttura in marteria di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Conferimento di ogni incarico relativo alla sicurezza sul lavoro a consulenti esterni solo previa puntuale valutazione delle relative specifiche referenze professionali (verifiche periodiche, attività di audit, manutenzione attrezzature/impianti,etc.). Adozione di procedura di controllo finalizzata a verificare che le attrezzature e gli impianti anticendio siano nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili. Verifica, da parte del datore di lavoro dell'avvenut	M.29	manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli		X	
M.31 obbligo dei fornitori al rispetto delle norme interne a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure, degli obblighi e delle norme di comportamento contenuti nel nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in coerenza della disciplina di "Salute e Sicurezza sul lavoro" e in ogni altro strumento o documento ad essi collegato ed assimilabile. Analisi sistematica della normativa al fine di garantire il costante e tempestivo adempimento delle prescrizioni che nel tempo si susseguono in materia di Sicurezza e Salute sul luoghi di lavoro. Verifica della conformità ra quanto contenuto nei documenti e certificazioni a corredo di agenti, impianti, attrezzature acquistati/installati con quanto disposto dalla normativa in materia di Salute e Sicurezza sul luoghi di lavoro. Puntuale verifica del rispetto dei contratti di assistenza e manutenzione degli impianti e/o delle attrezzature e degli immobili e controllo dei registri di manutenzione redatti dalle aziende fornitrici nonché dei fogli di lavoro dalle stesse rilasciati. M.36 M.37 Conferimento di ogni incarico relativo alla sicurezza sul lavoro a consulenti esterni solo previa puntuale valutazione delle relative specifiche referenze professionali (verifiche periodiche, attività di audit, manutenzione attrezzature/impianti, etc.). Adozione di procedura di controllo finalizzata a verificare che le attrezzature e gli impianti anticendio siano nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili. Verifica, da parte del datore di lavoro dell'avvenuto adempimento agli obblighi normativi la cui esecuzione viene affidata ai diversi soggetti coinvolti nell'attuazione del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (esi: controllo della redazione e firma dei documenti attestanti l'avvenuto adempimento degli specifici obblighi vigenti, etc.) Esame critico della tipologia di infortuni e/o incidenti s	M.30	Previsione di riunioni periodiche tra Consiglio di Amministrazione e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa		X	
Adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure, degli obblighi e delle norme di comportamento contenuti nel nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in coerenza della disciplina di "Salute e Sicurezza sul lavoro " e in ogni altro strumento o documento ad essi collegato ed assimilabile. M.33 istematica della normativa al fine di garantire il costante e tempestivo adempimento delle prescrizioni che nel tempo si susseguono in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro. Verifica della conformità tra quanto contenuto nei documenti e certificazioni a corredo di agenti, impianti, attrezzature acquistati/installati con quanto disposto dalla normativa in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Puntuale verifica del rispetto dei contratti di assistenza e manutenzione degli impianti e/o delle attrezzature e degli immobili e controllo dei registri di manutenzione redatti dalle aziende fornitrici nonché dei fogli di lavoro dalle stesse rilasciati. M.36 Verifica dell'effettiva esigenza formativa esistente in Struttura in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Conferimento di ogni incarico relativo alla sicurezza sul lavoro a consulenti esterni solo previa puntuale valutazione delle relative specifiche referenze professionali (verifiche periodiche, attività di audit, manutenzione attrezzature/impianti,etc.). Adozione di procedura di controllo finalizzata a verificare che le attrezzature e gli impianti anticendio siano nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili. Verifica, da parte del datore di lavoro dell'avvenuto adempimento agli obblighi normativi la cui esecuzione viene affidata ai diversi soggetti coinvolti nell'attuazione del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (es: controllo della redazione e firma dei documenti attestanti l'avvenuto adempimento degli specifici obblighi vigenti, etc.) Esame critico della tipologia di infortuni e/o incidenti sul la	M.31	obbligo dei fornitori al rispetto delle norme interne a tutela della salute		X	
Analisi sistematica della normativa al fine di garantire il costante e tempestivo adempimento delle prescrizioni che nel tempo si susseguono in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro. Verifica della conformità tra quanto contenuto nei documenti e certificazioni a corredo di agenti, impianti, attrezzature acquistati/installati con quanto disposto dalla normativa in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Puntuale verifica del rispetto dei contratti di assistenza e manutenzione degli impianti e/o delle attrezzature e degli immobili e controllo dei registri di manutenzione redatti dalle aziende fornitrici nonché dei fogli di lavoro dalle stesse rilasciati. M.36 Verifica dell'effettiva esigenza formativa esistenze in Struttura in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Conferimento di ogni incarico relativo alla sicurezza sul lavoro a consulenti esterni solo previa puntuale valutazione delle relative specifiche referenze professionali (verifiche periodiche, attività di audit, manutenzione attrezzature/impianti,etc.). Adozione di procedura di controllo finalizzata a verificare che le attrezzature e gli impianti anticendio siano nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili. Verifica, da parte del datore di lavoro dell'avvenuto adempimento agli obblighi normativi la cui esecuzione viene affidata ai diversi soggetti coinvolti nell'attuazione del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (esi: controllo della redazione e firma dei documenti attestanti l'avvenuto adempimento degli specifici obblighi vigenti, etc.) Esame critico della tipologia di infortuni e/o incidenti sul lavoro nonché degli interventi su impianti, attrezzature, ambienti di lavoro cui è stato	M.32	Adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure, degli obblighi e delle norme di comportamento contenuti nel nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in coerenza della disciplina di "Salute e Sicurezza sul lavoro" e in ogni			x
certificazioni a corredo di agenti, impianti, attrezzature acquistati/installati con quanto disposto dalla normativa in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Puntuale verifica del rispetto dei contratti di assistenza e manutenzione degli impianti e/o delle attrezzature e degli immobili e controllo dei registri di manutenzione redatti dalle aziende fornitrici nonché dei fogli di lavoro dalle stesse rilasciati. M.36 Verifica dell'effettiva esigenza formativa esistente in Struttura in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Conferimento di ogni incarico relativo alla sicurezza sul lavoro a consulenti esterni solo previa puntuale valutazione delle relative specifiche referenze professionali (verifiche periodiche, attività di audit, manutenzione attrezzature/impianti,etc.). Adozione di procedura di controllo finalizzata a verificare che le attrezzature e gli impianti anticendio siano nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili. Verifica, da parte del datore di lavoro dell'avvenuto adempimento agli obblighi normativi la cui esecuzione viene affidata ai diversi soggetti coinvolti nell'attuazione del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (esi: controllo della redazione e firma dei documenti attestanti l'avvenuto adempimento degli specifici obblighi vigenti, etc.) Esame critico della tipologia di infortuni e/o incidenti sul lavoro nonché degli interventi su impianti, attrezzature, ambienti di lavoro cui è stato	M.33	Analisi sistematica della normativa al fine di garantire il costante e tempestivo adempimento delle prescrizioni che nel tempo si susseguono		x	
Puntuale verifica del rispetto dei contratti di assistenza e manutenzione degli impianti e/o delle attrezzature e degli immobili e controllo dei registri di manutenzione redatti dalle aziende fornitrici nonché dei fogli di lavoro dalle stesse rilasciati. M.36 Verifica dell'effettiva esigenza formativa esistente in Struttura in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Conferimento di ogni incarico relativo alla sicurezza sul lavoro a consulenti esterni solo previa puntuale valutazione delle relative specifiche referenze professionali (verifiche periodiche, attività di audit, manutenzione attrezzature/impianti,etc.). Adozione di procedura di controllo finalizzata a verificare che le attrezzature e gli impianti anticendio siano nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili. Verifica, da parte del datore di lavoro dell'avvenuto adempimento agli obblighi normativi la cui esecuzione viene affidata ai diversi soggetti coinvolti nell'attuazione del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (es.: controllo della redazione e firma dei documenti attestanti l'avvenuto adempimento degli specifici obblighi vigenti, etc.) Esame critico della tipologia di infortuni e/o incidenti sul lavoro nonché degli interventi su impianti, attrezzature, ambienti di lavoro cui è stato	M.34	certificazioni a corredo di agenti, impianti, attrezzature acquistati/installati con quanto disposto dalla normativa in materia di			х
materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Conferimento di ogni incarico relativo alla sicurezza sul lavoro a consulenti esterni solo previa puntuale valutazione delle relative specifiche referenze professionali (verifiche periodiche, attività di audit, manutenzione attrezzature/impianti,etc.). Adozione di procedura di controllo finalizzata a verificare che le attrezzature e gli impianti anticendio siano nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili. Verifica, da parte del datore di lavoro dell'avvenuto adempimento agli obblighi normativi la cui esecuzione viene affidata ai diversi soggetti coinvolti nell'attuazione del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (es.: controllo della redazione e firma dei documenti attestanti l'avvenuto adempimento degli specifici obblighi vigenti, etc.) Esame critico della tipologia di infortuni e/o incidenti sul lavoro nonché degli interventi su impianti, attrezzature, ambienti di lavoro cui è stato	M.35	Puntuale verifica del rispetto dei contratti di assistenza e manutenzione degli impianti e/o delle attrezzature e degli immobili e controllo dei registri di manutenzione redatti dalle aziende fornitrici nonché dei fogli			х
consulenti esterni solo previa puntuale valutazione delle relative specifiche referenze professionali (verifiche periodiche, attività di audit, manutenzione attrezzature/impianti,etc.). Adozione di procedura di controllo finalizzata a verificare che le attrezzature e gli impianti anticendio siano nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili. Verifica, da parte del datore di lavoro dell'avvenuto adempimento agli obblighi normativi la cui esecuzione viene affidata ai diversi soggetti coinvolti nell'attuazione del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (es.: controllo della redazione e firma dei documenti attestanti l'avvenuto adempimento degli specifici obblighi vigenti, etc.) Esame critico della tipologia di infortuni e/o incidenti sul lavoro nonché degli interventi su impianti, attrezzature, ambienti di lavoro cui è stato	M.36		X		
Adozione di procedura di controllo finalizzata a verificare che le attrezzature e gli impianti anticendio siano nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili. Verifica, da parte del datore di lavoro dell'avvenuto adempimento agli obblighi normativi la cui esecuzione viene affidata ai diversi soggetti coinvolti nell'attuazione del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (es.: controllo della redazione e firma dei documenti attestanti l'avvenuto adempimento degli specifici obblighi vigenti, etc.) Esame critico della tipologia di infortuni e/o incidenti sul lavoro nonche degli interventi su impianti, attrezzature, ambienti di lavoro cui è stato	M.37	consulenti esterni solo previa puntuale valutazione delle relative specifiche referenze professionali (verifiche periodiche, attività di audit,		X	
obblighi normativi la cui esecuzione viene affidata ai diversi soggetti coinvolti nell'attuazione del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (es.: controllo della redazione e firma dei documenti attestanti l'avvenuto adempimento degli specifici obblighi vigenti, etc.) Esame critico della tipologia di infortuni e/o incidenti sul lavoro nonche degli interventi su impianti, attrezzature, ambienti di lavoro cui è stato	M.38	Adozione di procedura di controllo finalizzata a verificare che le attrezzature e gli impianti anticendio siano nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili e non presentino danni materiali		x	
M.40 degli interventi su impianti, attrezzature, ambienti di lavoro cui è stato	M.39	obblighi normativi la cui esecuzione viene affidata ai diversi soggetti coinvolti nell'attuazione del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (es.: controllo della redazione e firma dei documenti attestanti		Х	
	M.40	degli interventi su impianti, attrezzature, ambienti di lavoro cui è stato	X		

		TOTALE		119		119	;	1	357
M.40	3		M.40	8	M.40	3	M.40	8	
M.39	3		M.39	8	M.39	3	M.39	3	
M.38	3		M.38	8	M.38	3	M.38	3	
M.37	1		M.37	-	M.37	1	M.37	1	
M.36	7		M.36	7	M.36	7	M.36	7	
M.35	7		M.35	7	M.35	7	M.35	7	
M.34	3		M.34	3	M.34	3	M.34	3	
M.33	7		M.33	7	M.33	7	M.33	7	
M.31	3		M.31	8	M.31	3	M.31	3	
M.30	3	ITE	M.30	8	M.30	3	M.30	3	
M.28	3	JGGER	M.28	8	M.28	3	M.28	3	
M 27	3	MISURE DI PREVENZIONE ILLECITO SUGGERITE	M.27	8	M.27	3	M.27	3	
M.26	3	LLEC	M.26	8	M.26	3	M.26	3	
M22	7	ONE	M.22	7	M.22	7	M.22	7	
M.19	7	VENZI	M.19	7	M.19	7	M.19	7	
M.17	3	I PRE	M.17	8	M.17	3	M.17	3	
M.14	1	URE D	M.14	1	M.14	1	M.14	1	
M.13	1	MIS	M.13	1	M.13	1	M.13	1	
M.12	7		M.12	7	M.12	7	M.12	7	
M.11	7		M.11	2	II.M	4	M.11	4	
M.7	7		M.7	7	M.7	4	M.7	7	
9'W	3		9'W	3	9'W	3	9'W	3	
M.5	7		M.5	7	M.5	4	M.5	4	
M.4	7		M.4	7	M.4	2	M.4	2	
M.3	3		M.3	8	M.3	3	M.3	3	
M. 2	3		M.2	3	M.2	3	M.2	3	
M.1	7		M.1	7	M.1	2	M.1	4	
		LRI		∞		∞		•	
		Illecito: Descrizione della concreta attuazione delle fattispecie criminose astratte	-	Umkidio colpaso determinato per omessa, parziale o incompleta valutazione dei rischi.	Omicidio colposo determinato per	vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro diverse da quella sopra indicata.		disposition vigent in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.	TOTALE
		Illecit c		11		1.2	ç.	Çi	

Illecit	Illecito: Descrizione della concreta attuazione delle fattispecie criminose astratte	RI				MISURE DI		REVEN	PREVENZIONE ILLECITO ATTUATE	ILLECIT	OATT	UATE																F	TOTALE
		×	. 1 M.	M. 1 M. 2 M.3 M. 4 M. 5 M. 6 M. 7 M. 11	M. 4	1 M. 5	M. 6	M. 7		M. 12	M. 13	M. 14 M. 17	M. 17	M. 19	M. 19 M.22 M.26		M.27	M.28	M.30	M.31	M.33 N	M.34 N	M.35 N	M.36 M	M.37 M	M.38 M	M.39 M.40	04.	
	NON PERTUNENCA																												
	Omicidio colposo determinato per	Z	M.1 M.2	2 M.3	M.4	M.5	M.6	M.7	M.11	M.12	M.13	M.14	M.17	61.M	M.22	M.26	M.27	M.28	M.30	M31	M.33	M.34	M.35 N	M.36 N	M.37 N	M.38 N	M.39 M	M.40	
1.1	I.1 omessa, parziale o incompleta 8	<u> </u>	H	×	×	×			Ħ	H			H	Ħ		н	н	×	×	H	H	×	H	×	H	н		×	93
	Valutazione del rischi	L	3	8	7	7			7	7			3	7		3	3	3	3	3	7	3	7	7	-	3	3	3	
	Omicidio colposo determinato per	M	M.1 M.2	2 M.3	M.4	M.5	M.6	M.7	M.11	M.12	M.13	M.14	M.17	M.19	M.22	M.26	M.27	M.28	M.30	M31	M.33	M.34	M.35 N	M.36 N	M.37 N	M.38 N	M.39 M	M.40	
1.2	I.2 violazione di disposizioni vigenti 8	<u> </u>	×	×	H	×			×	×			×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	 H	н	93
	sicurezza sui luoghi di lavoro	L	3	e	7	7			7	7			3	7		3	3	3	8	3	7	3	7	7	-	3	8	3	
	Lesioni colpose gravi o gravisime	M	M.1 M.2	2 M.3	M.4	M.5	M.6	M.7	M.11	M.12	M.13	M.14	M.17	61'W	M.22	M.26	M.27	M.28	M.30	M31	M.33	M.34	M.35 N	M.36 N	M.37 N	M.38 N	M.39 M	M.40	
1.3	determinate per violazione di	C	×	H	Ħ	×			×	×			×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	H	×	H		×	8
3	tutels della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.		6	ю	7	^			7	7			.8	7		ю	8	ю	ю		7	e e	7	7	_	es .	е е		2
	TOTALE																	1				-							279

Le superiori tabelle riportano, rispettivamente, la descrizione delle possibili misure di prevenzione degli illeciti nel settore sanitario e in tema di sicurezza sul lavoro e la descrizione delle possibili misure di prevenzione dei detti illeciti, che la struttura intende adottare nel corso del triennio di vigenza del PTPC.

CALCOLO MPI	(Misure di Prevenzione
11	llecito)
Illecito	MPI
I. 1	0,78
I. 2	0,78
I. 3	0,78

CA	LCOLO LRA
Illecito	LRA =LRI*MPI
I. 1	6,25
I. 2	6,25
I. 3	6,25

CALCOLO LRR				
Illecito	$\mathbf{LRR} = \mathbf{LRI} - \mathbf{LRA}$			
I. 1	1,75			
I. 2	1,75			
I. 3	1,75			

VALORE LRR					
Illecito	Basso	Medio	Alto		
	1<= x < 5	5<= x < 10	10<= x <=25		
I. 1	X				
I. 2	X				
I. 3	X				

Le superiori tabelle riportano infine il coefficiente rappresentativo delle misure di prevenzione dell'illecito (MPI), del livello di rischio abbattuto con le misure poste in essere (LRA), il valore (LRR) e l'incidenza di rischio residuo per la struttura che gli illeciti connessi al processo sanitario e della sicurezza sul lavoro possano essere posto in essere .

Il MPI è determinato sulla scorta del rapporto tra le misure che si intendono adottare e le misure suggerite ai fini della minimizzazione del rischio.

Il LRI è stato calcolato come prodotto tra il Livello di rischio intrinseco (LRI) e le Misure di prevenzione dell'illecito (MPI) (LRA=LRI*MPI). Il Livello del Rischio del residuo (LRR) è invece determinato come differenza tra il livello di rischio intrinseco e il livello di rischio abbattuto (LRR=LRI-LRA).