

Reati	Rischio	Attività sensibili	Aree sensibili	Rischio ex ante	Controlli esistenti	Controlli a presidio	Rischio ex post
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.	Gestione degli adempimenti relativi agli aspetti che riguardano l'antinfortunistica, la sicurezza, l'igiene sul lavoro.	DdL= Pres. CdA;	ELEVATO	DVR ex D.Lgs. 81/08	a) Codice Etico: linee di condotta; b) Codice Disciplinare	MEDIO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Potenziale carenza organizzativa derivante da mancato stanziamento di risorse finanziarie per la gestione dei rischi in ambito SPP, con conseguente riscontro di infortuni gravi e/o gravissimi o morte sul luogo di lavoro.	Determinazione del budget per la sicurezza e assegnazione dei poteri di spesa.	DdL= Pres. CdA; CDA	ELEVATO	nessuno	a) Codice Etico: linee di condotta; b) Codice Disciplinare c) PR SPP ¹ d) Delibera di CdA per attribuzione budget.	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.	Individuazione di rischi specifici (es. utilizzo di videoterminali o altri rischi identificati)	DdL; RSP: MC.	ELEVATO	DVR ex D.Lgs. 81/08	a) Codice Etico: linee di condotta; b) Codice Disciplinare c) PR SPP ²	MEDIO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni	Potenziale carenza organizzativa derivante da	Aggiornamento misure di prevenzione	RSP	ELEVATO	DVR ex D.Lgs. 81/08	a) Codice Etico: linee di condotta;	BASSO

¹ Presidio suggerito per la mitigazione del rischio, che la Direzione si riserva di attuare.

² V. commento nota 1.

Rev. 02	1	PARTE SPECIALE – Sez-Mappatura. Allegato n. 4 "Reati ex D.Lgs. 81/08 Sicurezza nei Luoghi di lavoro".
---------	---	---

SO.RI SPA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO <i>ex D.Lgs. 231/2001</i>
-----------	--

gravi e gravissime.	mancato aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione, che possa determinare un grave incidente/infortunio sul luogo di lavoro.					b) Codice Disciplinare c) PR SPP ³ d) Procedura di gestione degli aggiornamenti del DVR ⁴	
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Potenziale carenza organizzativa derivante dalla non corretta identificazione delle Figure professionali obbligatorie richieste dal D.Lgs. 81/08	Nomina RSPP	DdL	ELEVATO	DVR ex D.Lgs. 81/08 Organigramma Sicurezza	a) Codice Etico: linee di condotta; b) Codice Disciplinare c) PR SPP ⁵	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Potenziale carenza organizzativa derivante dalla non corretta identificazione delle Figure professionali obbligatorie richieste dal D.Lgs. 81/09	Nomina medico competente	DdL	ELEVATO	DVR ex D.Lgs. 81/08 Organigramma Sicurezza	a) Codice Etico: linee di condotta; b) Codice Disciplinare c) PR SPP ⁶	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Potenziale carenza organizzativa riscontrata nella gestione dei rapporti tra le Funzioni obbligatoriamente richieste dal D.Lgs. 81/08.	Gestione dei rapporti con il medico competente.	RSPP; DdL	ELEVATO	DVR ex D.Lgs. 81/08	a) Codice Etico: linee di condotta; b) Codice Disciplinare c) PR SPP ⁷ d) Procedura interna disciplinante la gestione dei rapporti con MC ⁸	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni	Potenziale carenza organizzativa riscontrata negli	Partecipazione alle consultazioni in materia	DdL RSPP	ELEVATO	DVR ex D.Lgs. 81/08	a) Codice Etico: linee di condotta;	BASSO

³ V. commento nota 1.

⁴ V. commento nota 1.

⁵ V. commento nota 1.

⁶ V. commento nota 1.

⁷ V. commento nota 1.

⁸ V. commento nota 1.

Rev. 02	2	PARTE SPECIALE – Sez-Mappatura. Allegato n. 4 "Reati ex D.Lgs. 81/08 Sicurezza nei Luoghi di lavoro".
---------	---	---

SO.RI SPA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO <i>ex D.Lgs. 231/2001</i>
-----------	--

gravi e gravissime.	adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in capo alle Funzioni incaricate.	di tutela della salute e di sicurezza.	MC RLS			b) Codice Disciplinare c) PR SPP ⁹ d) Raccolta dei Verbali delle consultazioni ¹⁰	
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.	Manutenzione dei luoghi di lavoro, immobili e impianti e dispositivi antincendio.	RSPP (per individuazione interventi). Preposti. Ditta Esterna qualificata.	ELEVATO	DVR ex D.Lgs. 81/08	a) Codice Etico: linee di condotta; b) Codice Disciplinare c) PR SPP ¹¹	MEDIO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Potenziale carenza organizzativa riscontrata negli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in capo alle Funzioni incaricate.	Tracciabilità e documentabilità delle attività di manutenzione.	RSPP (per individuazione interventi). Preposti.	ELEVATO	nessuno	a) Codice Etico: linee di condotta; b) Codice Disciplinare c) PR SPP ¹² d) Verbali delle manutenzioni eseguite ¹³ .	MEDIO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.	Individuazione ed adozione misure intervento per la prevenzione di incendi ed evacuazione dei luoghi di lavoro ed in caso di situazioni di emergenza e di pericolo grave per i lavoratori.	DdL RSPP Preposti	ELEVATO	DVR ex D.Lgs. 81/08	a) Codice Etico: linee di condotta; b) Codice Disciplinare c) PR SPP ¹⁴	MEDIO

⁹ V. commento nota 1.

¹⁰ V. commento nota 1.

¹¹ V. commento nota 1

¹² V. commento nota 1.

¹³ V. commento nota 1.

¹⁴ V. commento nota 1.

Rev. 02	3	PARTE SPECIALE – Sez- Mappatura. Allegato n. 4 "Reati ex D.Lgs. 81/08 Sicurezza nei Luoghi di lavoro".
---------	---	---

SO.RI SPA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO <i>ex D.Lgs. 231/2001</i>
-----------	--

Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Potenziale carenza organizzativa riscontrata negli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08	Istituzione ed aggiornamento del registro infortuni	RSPD	ELEVATO	DVR ex D.Lgs. 81/08 Registro infortuni	a) Codice Etico: linee di condotta; b) Codice Disciplinare c) PR SPP ¹⁵	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Potenziale incidente e/o infortunio grave/gravissimo sul luogo di lavoro causato da una carenza informazione/formazione dispensata dall'Azienda verso il lavoratore.	Informazione e formazione avente ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori.	RSPD Preposti	ELEVATO	DVR ex D.Lgs. 81/08 Presenza Attestati di formazione;	a) Codice Etico: linee di condotta; b) Codice Disciplinare c) PR SPP ¹⁶ d) Piano di Formazione annuale e report annuale dei corsi effettuati ¹⁷ .	MEDIO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Potenziale carenza organizzativa riscontrata negli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in capo alle Funzioni incaricate.	Gestione degli aspetti inerenti le visite mediche periodiche.	MC	ELEVATO	DVR ex D.Lgs. 81/08	a) Codice Etico: linee di condotta; b) Codice Disciplinare c) PR SPP ¹⁸ d) Report annuale del MC ¹⁹	MEDIO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.	Valutazione dello stato di salute del lavoratore a seguito di sinistro con riferimento alle specifiche mansioni cui è assegnato.	MC	ELEVATO	DVR ex D.Lgs. 81/08	a) Codice Etico: linee di condotta; b) Codice Disciplinare c) PR SPP ²⁰	MEDIO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni	Potenziale carenza organizzativa riscontrata in	Gestione dei rapporti con consulenti	DdL RSPD	ELEVATO	DVR ex D.Lgs. 81/08	a) Codice Etico: linee di condotta;	MEDIO

¹⁵ V. commento nota 1.

¹⁶ V. commento nota 1.

¹⁷ V. commento nota 1.

¹⁸ V. commento nota 1.

¹⁹ V. commento nota 1.

²⁰ V. commento nota 1.

Rev. 02	4	PARTE SPECIALE – Sez- Mappatura. Allegato n. 4 "Reati ex D.Lgs. 81/08 Sicurezza nei Luoghi di lavoro".
---------	---	---

SO.RI SPA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO <i>ex D.Lgs. 231/2001</i>
-----------	--

gravi e gravissime.	capo all'Azienda nella gestione delle attività in outsourcing che tuttavia manifestano un rischio correlato alla gestione del processo SPP.	esterni/fornitori di lavori/servizi. Sottoscrizione dei relativi contratti.	Resp. Servizi RACQ DO (Direttore Operativo)			b) Codice Disciplinare c) PR SPP ²¹ d) Procedura di valutazione del fornitore/consulente ²²	
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.	Gestione dei DPI e monitoraggio sul loro utilizzo da parte dei lavoratori	DdL RSP Preposti DO (Direttore Operativo)	ELEVATO	DVR ex D.Lgs. 81/08	a) Codice Etico: linee di condotta; b) Codice Disciplinare c) PR SPP ²³ d) Procedura interna per la gestione dei DPI e il monitoraggio sull'utilizzo degli stessi ²⁴ .	MEDIO

²¹ V. commento nota 1.

²² V. commento nota 1.

²³ V. commento nota 1.

²⁴ V. commento nota 1.

Rev. 02	5	PARTE SPECIALE – Sez-Mappatura. Allegato n. 4 "Reati ex D.Lgs. 81/08 Sicurezza nei Luoghi di lavoro".
---------	---	---