

Facteur de risque	Risque associé	Importance G * P * F	Moyens de maitrise	Personne en charge de son application	Délais et moyens de maitrise à mettre en œuvre dans l'attente	Documents de suivi / associés
ENVIRONNEMENT DE L'INSTALLATION						
Air chargé en particules (ex : travaux, pollen ...)	Encrassement des tours (matières organiques)	2 * 1 * 2 = 4	Inspection visuelle	Service technique	1 fois / an Si besoin, désembourbage de la tour	Carnet sanitaire
MATERIAUX						
Présence d'acier et acier galvanisé	Corrosion lors des traitements chocs chlorés	3 * 2 * 2 = 12	Traitement anti-corrosion Maîtrise des traitements biocides Inspection visuelle	Service technique Service technique	Bilans matière des produits Bilans matière des produits 1 fois / an	Carnet sanitaire
HYDRAULIQUE						
Canalisation amenant l'eau au groupe de transfert	Bras mort avec eau stagnante	3 * 3 * 1 = 9	/	Service technique	Bras déconnecté physiquement	/
Bypass des adoucisseurs	Bras mort avec eau stagnante	2 * 2 * 2 = 8	Ouverture du bypass	Service technique	Forçage de la circulation d'eau 1 fois / semaine	Carnet sanitaire
Vanne de remplissage rapide sur la canalisation d'eau de tour	Bras mort avec eau stagnante	2 * 2 * 2 = 8	Ouverture de la vanne	Service technique	Forçage de la circulation d'eau 1 fois / semaine	Carnet sanitaire
Piquage des manomètres sur les pompes de circulation d'eau de tour	Bras mort avec eau stagnante	2 * 2 * 2 = 8	/	Service technique	Forçage de la circulation d'eau 1 fois / semaine	Carnet sanitaire
Alimentation en EAP par compteur jardin	Bras mort avec eau stagnante	2 * 2 * 2 = 8	Manipulation des vannes de purge	Service technique	Vidange de la manchette	/
Panne de l'adoucisseur	Entartrage des installations	3 * 2 * 2 = 12	Bascule sur le 2° adoucisseur	Service technique	/	Carnet sanitaire

Facteur de risque	Risque associé	Importance G * P * F	Moyens de maitrise	Personne en charge de son application	Délais et moyens de maitrise à mettre en œuvre dans l'attente	Documents de suivi / associés
Eau d'appoint non adoucie	Entartrage de l'installation	3*2*2 = 12	Mesure dureté de l'eau	Service technique	Plan de surveillance et Plan de mise en place des actions correctives	Carnet sanitaire
Résine de l'adoucisseur contaminée	Contamination directe l'appoint d'eau	2*3*2=12	Traitement de l'eau d'appoint Désinfection annuelle de la résine de l'adoucisseur	Service technique	Bilan matières Plan d'entretien Procédures de remise en service des installations	Carnet sanitaire
Stagnation de l'eau de circulation	Entartrage des installations	3*2*2=12	Alternance de fonctionnement des 2 pompes sur programme horaire	Service technique	/	/
Apport de germes par l'alimentation en eau	Contamination directe du réseau	2*3*2=12	Stratégie de traitement	Service technique	Bilans matière des produits	Carnet sanitaire
EXPLOITATION ET SURVEILLANCE						
Stock produits de traitement	Rupture de produits	4*2*2 = 16	Gestion des stocks	Service technique	Gestion du stock minimum	/
Plan de surveillance non suivi	Dégradation de la qualité des installations	4*2*2 = 16	Gestion des absences et des relevés	Service technique	Gestion du personnel Surveillance des relevés	Traçabilité dans carnet sanitaire
Plan d'entretien non suivi	Dégradation de la qualité des installations	4*2*2 = 16	Gestion des absences et des relevés	Service technique	Gestion du personnel Surveillance des relevés	Traçabilité dans carnet sanitaire
Accessibilité pour la maintenance tour	Nettoyage mal fait	4*2*2 = 16	Accessibilité	Service technique	Mise à disposition du matériel adapté	Plan de nettoyage
Arrêt saisonnier programmé de la tour	Entartrage des installations	3*3*2 = 12	Vidange et entretien de l'installation	Service technique	Procédures d'arrêt et remise en service des installations Plan d'entretien	Carnet sanitaire
Arrêt non prévu de la tour	Entartrage des installations	3*3*2 = 12	/	Service technique	Procédures d'arrêt	Carnet sanitaire

Facteur de risque	Risque associé	Importance G * P * F	Moyens de maitrise	Personne en charge de son application	Délais et moyens de maitrise à mettre en œuvre dans l'attente	Documents de suivi / associés
Conductivité eau de tour >1550 µs/cm	Entartrage de l'installation	3*2*2 = 12	Surveillance hebdomadaire	Service technique	Plan de surveillance et Plan de mise en place des actions correctives	Carnet sanitaire
Conductivité eau de tour >1490 µs/cm	Entartrage de l'installation	3*2*2 = 12	Déconcentration	Service technique	/	/
pH eau de tour > 9.7	Diminution de l'efficacité des traitement	4*2*2 = 16	Surveillance hebdomadaire	Service technique	Plan de surveillance et Plan de mise en place des actions correctives	Carnet sanitaire
Manque de suivi de la turbidité	Valeur anormale induisant un dysfonctionnement de l'installation	2*4*2 = 16	Mesure lors de l'analyse mensuelle des TAR	Laboratoire extérieur	Sans objet (indicateur non utilisé)	Rapport d'analyse
Résultats BM1 non-conformes non pris en considération	Non identification ou défaut d'appréciation d'un facteur de risque	4*2*2 = 16	Historique des résultats	SCQHIS	Réception des rapports d'analyses	Bilan sanitaire annuel
Analyses BM1 interne non COFRAC	Résultats d'analyses non fiables	4*2*2 = 16	Sous-traitance à un laboratoire accrédité COFRAC	SCQHIS	/	Rapports d'analyses
Dérive de mesure des sondes conductivité	Entartrage des installations	4*3*1 = 12	Calibration impossible car les sondes ne se démontent pas	Service technique	Comparaison des mesures avec un appareil portatif	/
Entartrage des surfaces	Prolifération légionelles	3*2*2=12	Choc biocide de l'eau de circulation Nettoyage annuel de l'installation	Service technique	/	Bilans matière produit
Corrosion du bac de tour	Développement du biofilm	3*2*2=12	Traitement anti-corrosion de l'eau d'appoint Inspection visuelle	Service technique	Bilans matière des produits 1 fois /an	Carnet sanitaire