



INDICE

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. SCOPO DEL PROCESSO | 2 |
| 2. INPUT | 2 |
| 3. OUTPUT | 2 |
| 4. UTENTE FINALE | 2 |
| 5. INDICATORE DI PERFORMANCE | 2 |
| 6. ABBREVIAZIONI | 3 |
| 7. WORK BREAKDOWN STRUCTURE | 4 |
| 8. MATRICE DI RESPONSABILITÀ | 5 |
| 9. DIAGRAMMA DI FLUSSO | 7 |

| Rev | Data | Motivo | Pagina |
|-----|------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 00 | 22/12/2021 | Adozione modello di Ateneo per la mappatura dei processi | Tutte |
| 01 | 31/12/2023 | Revisione parziale della procedura per riorganizzazione | Tutte |

REDAZIONE
Responsabile Servizio
Ing. Filomena Savini

VERIFICA
Responsabile Sistema Qualità
Prof.ssa Lucia Aquilanti

APPROVAZIONE
Direttore Generale
Dott. Alessandro Iacopini

.....

.....

.....



1. SCOPO DEL PROCESSO

Informare tutti gli utenti dell'Ateneo in merito al processo di gestione degli infortuni, anche in presenza di più Datori di lavoro.

2. INPUT

- Segnalazione di infortunio da parte del lavoratore

3. OUTPUT

- Denuncia/comunicazione di infortunio INAIL

4. UTENTE FINALE

- Datori di lavoro, Lavoratori, preposti, dirigenti per la sicurezza dell'Ateneo e tutti gli altri attori della sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 81/08).

- RIFERIMENTI NORMATIVI

a) *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*

1. **D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008** "Testo Unico – Attuazione dell'art. 1 della Legge 03.08.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", coordinato con il D.Lgs 106 del 3 agosto 2009.
2. **D.M. n.363 del 05.08.1998** "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgv. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni"

b) *Codice civile e penale*

3. **Art. 2087 cod. civ.**
4. **Artt. 589 e 590 cod. pen.**

5. INDICATORE DI PERFORMANCE

INDICATORE

DATI INFORTUNI IN DATABASE ATENEO: Rapporto tra il numero (N) degli infortuni comunicati nell'anno solare ed il Numero (M) degli infortuni registrati nel Database di Ateneo



6. ABBREVIAZIONI

CdA = Consiglio di Amministrazione

DG = Direttore generale

DL = Datore di Lavoro

DIR = Dirigente

LAV = Lavoratore

RLS = Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

RSPP = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

SASGP = Servizio Sicurezza, Ambiente e Servizi Gestionali Poli universitari

USA = Ufficio Sicurezza e Ambiente

ACP = Amministratore Centrale Profili/Strutture P.A. in Gestione Conto Stato nel portale INAIL

DEL = Delegati del datore di lavoro alle denunce/comunicazioni infortuni all'Inail

UC = Ufficio Contratti

DVR = Documento di valutazione dei rischi

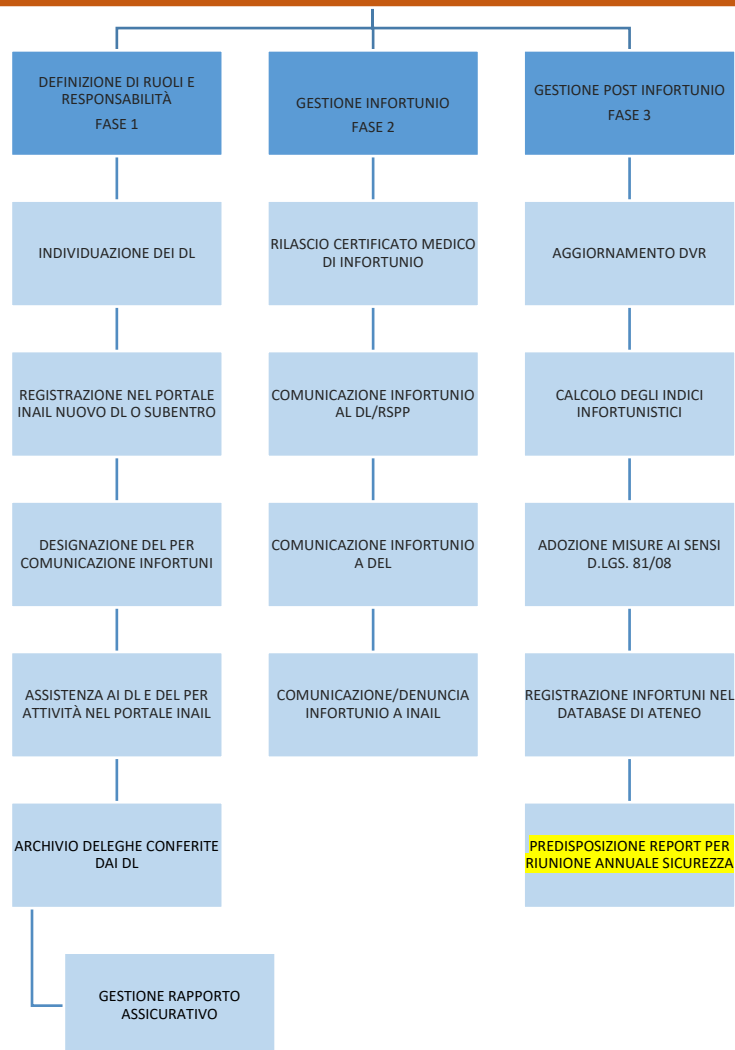
INAIL = Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

MED = Medico che presta la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro e rilascia il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e lo trasmette esclusivamente per via telematica all'INAIL.



7. WORK BREAKDOWN STRUCTURE

GESTIONE DEGLI INFORTUNI





8. MATRICE DI RESPONSABILITÀ

| WBS | | ATTORI | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----|----|------|-----|------|-----|------|-------|------|------|-----|----|
| FASI | ATTIVITA' | CdA | DG | DL | DIR | LAV | RSPP | ACP | DEL | SASGP | USA | RLS | MED | UC |
| DEFINIZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ | Individuazione dei DL | A | | I | I | I | I | I | I | I | E | CTRL | | |
| | Registrazione nel portale INAIL nuovo DL o subentro | | A | I | | | I | E | I | | COLL | | | |
| | Designazione DEL per comunicazione infortuni | | A | E | | | I | I | I | I | I | | | |
| | Assistenza ai DL e DEL per attività nel portale INAIL | | A | I | | | I | E | I | | COLL | | | |
| | Archivio deleghe conferite dai DL | | A | I | | | I | COO | I | I | E | | | |
| | Gestione rapporto assicurativo | | A | | | | | | | I | I | I | | E |
| GESTIONE INFORTUNIO | Rilascio certificato medico di infortunio | | | | | I | | | | | | | E | |
| | Comunicazione infortunio al DL/RSPP | | | A | I | E | I | | | | | | | |
| | Comunicazione infortunio a DEL | | A | I | | E | | | I | I | | | | |
| | Comunicazione/denuncia infortunio a INAIL | | A | | | | | | E | | I | | | I |
| GESTIONE POST INFORTUNIO | Aggiornamento DVR | | | A | COLL | | E | | | | COO | CTRL | | |
| | Calcolo degli indici infortunistici | | | E | | | COLL | | | | COLL | | | |
| | Adozione misure ai sensi D.Lgs. 81/08 | A | | E | COLL | I | COLL | | | | COO | CTRL | | |
| | Registrazione infortuni nel Database di Ateneo | | A | | | | | | COLL | | E | | | |
| | Predisposizione Report per riunione annuale Sicurezza | | | | | | | | | I | E | | | |



LEGENDA

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| E = esegue | I = viene informato | CTRL = controlla | COLL = collabora | A = approva | COO = coordina |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|



9. DIAGRAMMA DI FLUSSO

