INDICE

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

Rev	Data	Motivo	Pagina
00	22/12/2016	Emissione	Tutte
01	19/12/2019	Revisione integrale del P.SSS.01 del 22.12.2016 per adozione nuovo modello	Tutte
02	15/11/2021	Revisione parziale del P.SSS.01 del 19.12.2019	4 – 5
03	31/03/2022	Revisione parziale del P.SSS.01 del 15.11.2021 per modifiche indicatori	4 – 5

REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Responsabile Struttura	Responsabile Sistema Qualità	Direttore Generale
Ing. Filomena Savini	Prof.ssa Lucia Aquilanti	Dott. Alessandro Iacopini
…….	……	…….
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i	*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i*	*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i*

1. SCOPO DEL PROCESSO

L'Ateneo ha ritenuto opportuno dotarsi di un Regolamento in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il "Regolamento di Ateneo per la sicurezza", approvato con Delibera C.d.A. n. 702 del 27.04.2018 ed emanato D.R. n. 461 del 14.05.2018 è pubblicato tra i "Regolamenti di Interesse Generale" sul sito web di Ateneo.
Alla luce del Regolamento emanato il Processo "ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA", P.USS.01, Rev. 00 del 22/12/16 viene riscritto per tener conto delle peculiarità e delle nuove strutture indicate nel regolamento stesso.

2. INPUT

- Regolamento di Ateneo per la Sicurezza

- **RIFERIMENTI NORMATIVI**

a) Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- **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.
- **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) Tutela della maternità

- **D.Lgs. n.151 del 26.3.2001** "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000 n.53"
- **Legge n° 3 del 16 Gennaio 2003 (Divieto di fumo)**
- **D.Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995** "attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti" e **D.Lgs. n. 241 del 26 maggio 2000** "attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti

c) Sicurezza antincendio

- **D.M. 10 marzo 1998** "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. (*pubblicato sul S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998*
- **D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151** "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, …"
- **D.M. 3 agosto 2015** "Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139";
- **DM 26/8/1992** "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";

a) Radioprotezione

- Attuazione **D.Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995** "attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti" e **D.Lgs. n. 241 del 26 maggio 2000** "attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti
- **Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205**. "Disposizioni di attuazione della direttiva2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010)

3. OUTPUT

- DVR, DUVRI, Giudizi di idoneità, Procedure, ecc.

4. UTENTE FINALE

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

5. INDICATORI DI PERFORMANCE

Gli indicatori di performance sono scelti per monitorare le varie fasi in cui il processo è stato suddiviso.

Possono essere rapporti, percentuali o valori assoluti delle attività monitorate.

INDICATORE
FORMAZIONE LAVORATORI PTA: Percentuale del personale PTA neo assunto al 30/9 di ogni anno avviato in formazione sulla sicurezza come "lavoratore"
FORMAZIONE RSPP e RLS: N° ore annue di formazione per RSPP ed RLS nell'anno solare
DESIGNAZIONI RSPP: N° RSPP designati dai datori di lavoro/N° datori di lavoro nell'anno solare
REDAZIONE DVR: N° DVR redatti/N° datori di Lavoro nell'anno solare
RIUNIONI PERIODICHE: N° riunioni periodiche art. 35 convocate dal datore di lavoro all'anno/datori di lavoro
CAPACITA' DI INTERVENTO SSS: risposte a seguito di richieste pareri, consulenze per atti redatti da altre strutture (non attinenti all'emergenza Covid)/tot richieste
PROCEDURE CONCORSUALI: N. di piani operativi specifici della procedura concorsuale redatti nei termini di legge /N. procedure concorsuali

6. ABBREVIAZIONI

C.d.A = Consiglio di Amministrazione

RET = Rettore

DG = Direttore generale

DL = Datore di Lavoro

DIR = Dirigente

PREP = Preposto

LAV = Lavoratore

RLS = Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

MC = Medico Competente

MA = Medico Autorizzato

RSPP = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

RDRL= Responsabile dell'attività di laboratorio e di ricerca

SSS = Servizio Salute e Sicurezza

ADEIL= Area Dirigenziale Edilizia, Infrastrutture E Logistica

DRU= Divisione Risorse Umane

CISSAL =Centro di Ricerca e Servizio per la Tutela della Salute e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

EQ = Esperto di Radioprotezione

CSPP = Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione

CSS = Coordinamento Salute e Sicurezza

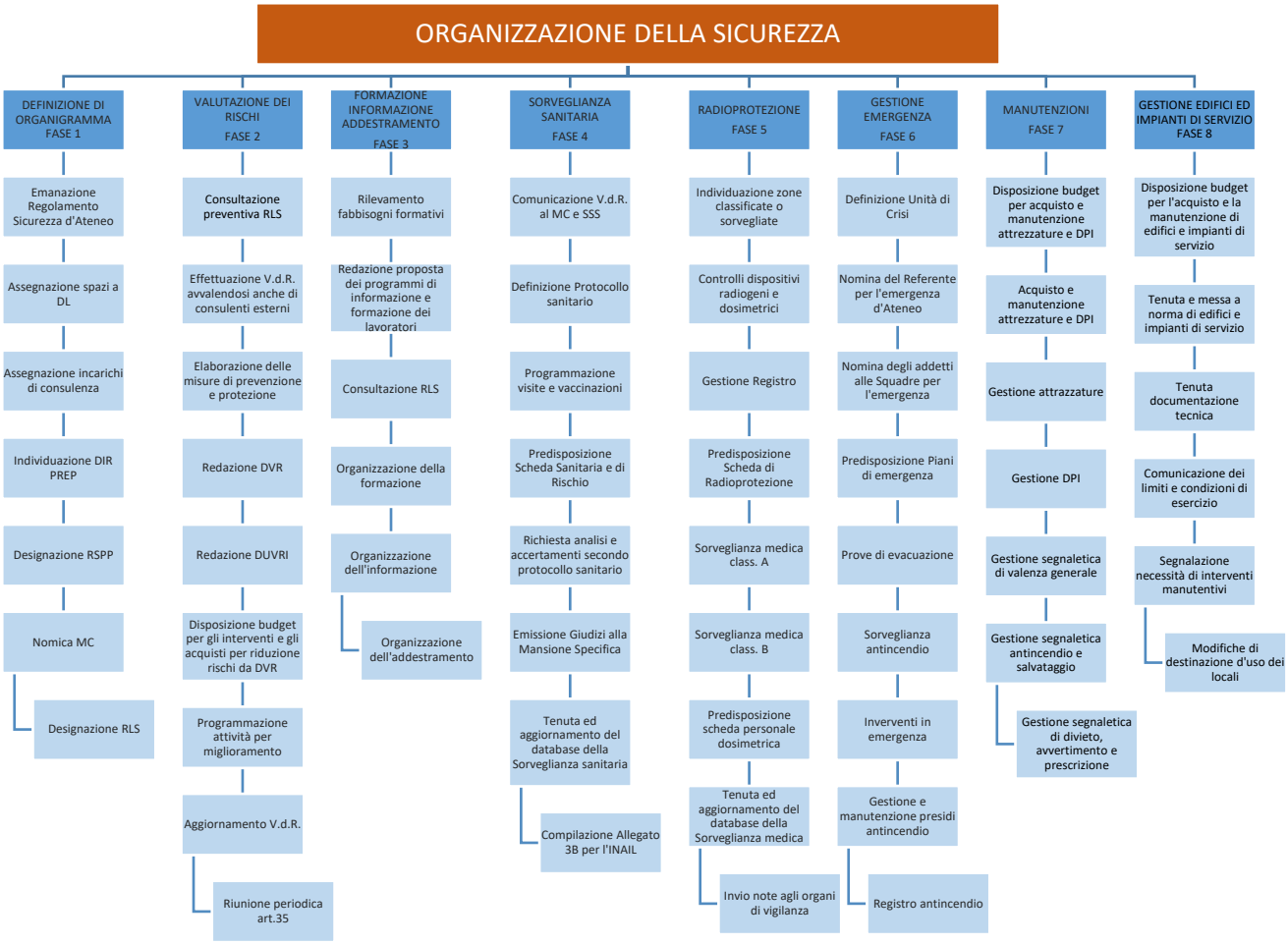
S.E.= Squadre per l'Emergenza

V.d.R. = Valutazione dei rischi

DVR = Documento di valutazione dei Rischi

DUVRI = Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

7. WORK BREAKDOWN STRUCTURE



8. MATRICE DI RESPONSABILITÀ

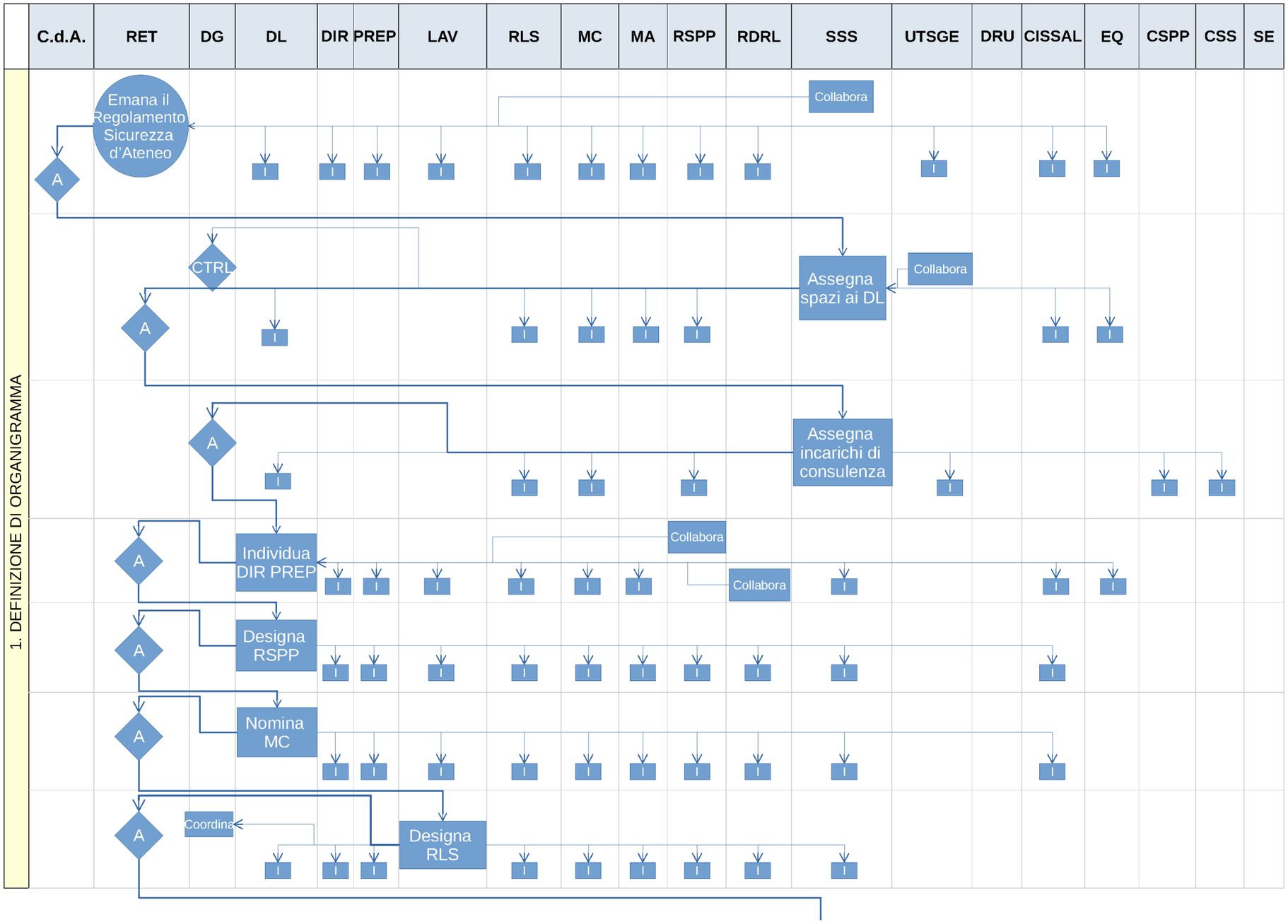
WBS		ATTORI																			
FASI	**ATTIVITA'**	**C.d.A**	**RET**	**DG**	**DL**	**DIR**	**PREP**	**LAV**	**RLS**	**MC**	**MA**	**RSPP**	**RDRL**	**SSS**	**UTSGE**	**DRU**	**CISSAL**	**EQ**	**CSPP**	**CSS**	**SE**
DEFINIZIONE DI ORGANIGRAMMA FASE 1	Emanazione Regolamento Sicurezza d'Ateneo	A	E	CTRL	I	I	I	I	I	I	I	I	I	COLL	I		I	I			
	Assegnazione spazi ai DL		A	CTRL	I				I	I	I	I		E	COLL		I	I			
	Assegnazione incarichi di consulenza			A	I				I	I		I		E	I				I	I	
	Individuazione DIR PREP		A		E	I	I	I	I	I	I	COLL	COLL	I			I	I			
	Designazione RSPP		A		E	I	I	I	I	I	I	I	I	I			I				
	Nomina MC		A		E	I	I	I	I	I	I	I	I	I			I				
	Designazione RLS		A	COO	I	I	I	E	I	I	I	I	I	I							
VALUTAZIONE DEI RISCHI V.d.R FASE 2	Consultazione preventiva RLS		A	CTRL										E			I				
	Effettuazione V.d.R., avvalendosi anche di consulenti esterni		CTRL		A	COLL			I	COLL		COLL	COLL	COLL	COLL		E				
	Elaborazione delle misure di prevenzione e protezione		CTRL		A	COLL			I	COLL		COLL	COLL	COLL	COLL		E				
	Redazione DVR				A	COLL			I	COLL		COLL	COLL	COLL	COLL		E				
	Redazione DUVRI				A	E	COLL					COLL	COLL	I							
	Disposizione budget per gli interventi e gli acquisti per riduzione rischi da DVR	A		CTRL	E	COLL						COLL	COLL								
	Programmazione attività per miglioramento		A	CTRL	E							COLL			COLL		COLL				
	Aggiornamento VdR		CTRL		A	COLL			I	COLL		COLL	COLL	COLL	COLL		E				
	Riunione periodica art. 35		CTRL		E				COLL	COLL		COLL		I							
FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO FASE 3	Rilevamento fabbisogni formativi			A										E		COLL					
	Redazione proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori			A										E		I					
	Consultazione RLS								I			I		E					I		
	Organizzazione della formazione			A	E							COLL		COO		COLL					
	Organizzazione dell'informazione				A		COLL					COLL	E	COO							
	Organizzazione dell'addestramento				A	CTRL	COLL					COLL	E	I							
SORVEGLIANZA SANITARIA FASE 4	Comunicazione VdR al MC e SSS				E					I		I		I							
	Definizione Protocollo sanitario									E				I							
	Programmazione visite e vaccinazioni				I			I		E				COLL							
	Predisposizione Scheda Sanitaria e di Rischio				I					E				COLL							
	Richiesta analisi e accertamenti secondo protocollo sanitario			A	I					E				I							
	Emissione Giudizi alla Mansione Specifica				I			I		E				COLL							
	Tenuta ed aggiornamento del database della Sorveglianza sanitaria				I					COLL		I		E							
	Compilazione Allegato 3B per l'INAIL									E				COLL							
RADIOPROTEZIONE FASE 5	Individuazione zone classificate o sorvegliate				COLL		I							I				E			
	Controlli dispositivi radiogeni e dosimetrici				I		COLL							COLL				E			
	Gestione Registro				CTRL		COLL							I				E			
	Predisposizione Scheda di radioprotezione				A		COLL											E			

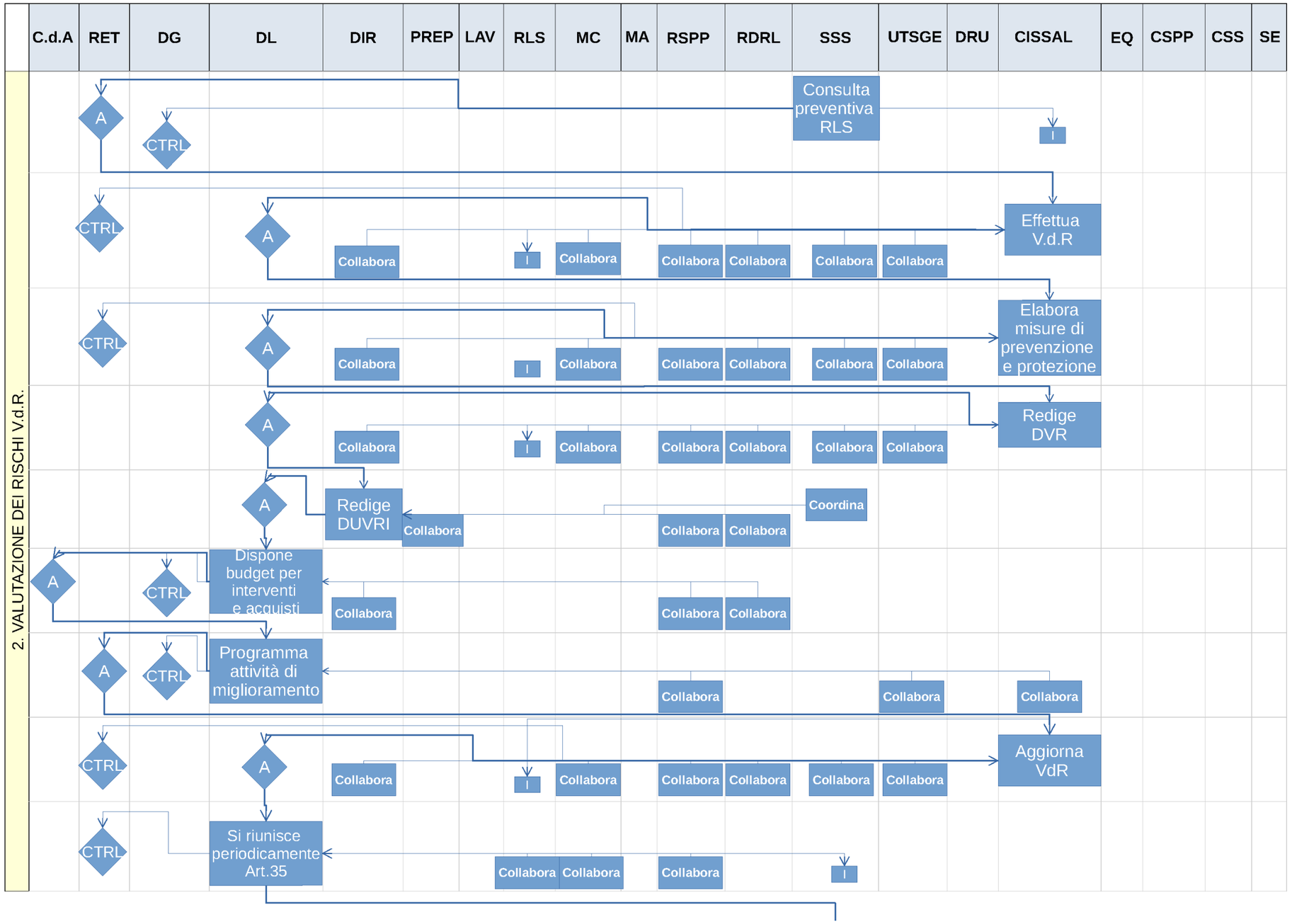
WBS		ATTORI																			
FASI	**ATTIVITA'**	**C.d.A**	**RET**	**DG**	**DL**	**DIR**	**PREP**	**LAV**	**RLS**	**MC**	**MA**	**RSPP**	**RDRL**	**SSS**	**UTSGE**	**DRU**	**CISSAL**	**EQ**	**CSPP**	**CSS**	**SE**
	Sorveglianza medica class. A				I		I	I			E			COLL				I			
	Sorveglianza medica class. B						I	I		E				COLL							
	Predisposizione scheda personale dosimetrica				I									COLL				E			
	Tenuta ed aggiornamento del database della Sorveglianza medica				I					COLL	COLL			E							
	Invio note agli organi di vigilanza		A	CTRL	I		I							E				COLL			
GESTIONE EMERGENZA FASE 6	Definizione Unità di Crisi		A	COO										E							I
	Nomina del Referente per l'emergenza d'Ateneo			A										E		I					I
	Nomina degli addetti alle Squadre per l'emergenza			A	I				I			I		E	I	I	I				I
	Predisposizione Piani di emergenza		A	CTRL	COLL	I	I	I	I			COLL	COLL	E	COLL						COLL
	Prove evacuazione			A	I	I	I	I	I	COLL		I	I	COO	COLL						E
	Sorveglianza antincendio			A										CTRL	I						E
	Interventi in emergenza			A	I									COO	I						E
	Gestione Manutenzione presidi antincendio			A										I	E						
	Registro antincendio			A										I	E						COLL
GESTIONE ATTREZZATURE DI LAVORO, DPI E SEGNALETICA FASE 7	Disposizione budget per acquisto e manutenzione attrezzature e DPI				A	COLL	COLL					COLL	E								
	Acquisto e manutenzione attrezzature e DPI				A	E	COLL					COLL	COLL								
	Gestione attrezzature				A		COLL	COLL				COLL	E								
	Gestione DPI				A		E	COLL	I			COLL	CTRL								
	Gestione segnaletica di valenza generale			A	CTRL	I	I	I	I			COLL		E							
	Gestione segnaletica antincendio e salvataggio			A	I	I	I	I	I					COLL	E						I
	Gestione segnaletica di divieto, avvertimento e prescrizione				A	I	I	I	I			COLL	E	COO							
GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI SERVIZIO FASE 8	Disposizione budget per acquisto e manutenzione edifici e impianti Di servizio	A	CTRL	COO											E						
	Tenuta e messa a norma degli edifici e impianti di servizio		A	CTRL											E						
	Tenuta documentazione tecnica		A	CTRL										I	E		I				
	Comunicazione dei limiti e condizioni di esercizio		A	CTRL	I							I	I	I	E		I				
	Segnalazione necessità di interventi manutentivi		A	CTRL	E									I	COO						
	Modifiche di destinazione d'uso dei locali		A	CTRL	I									I	E						

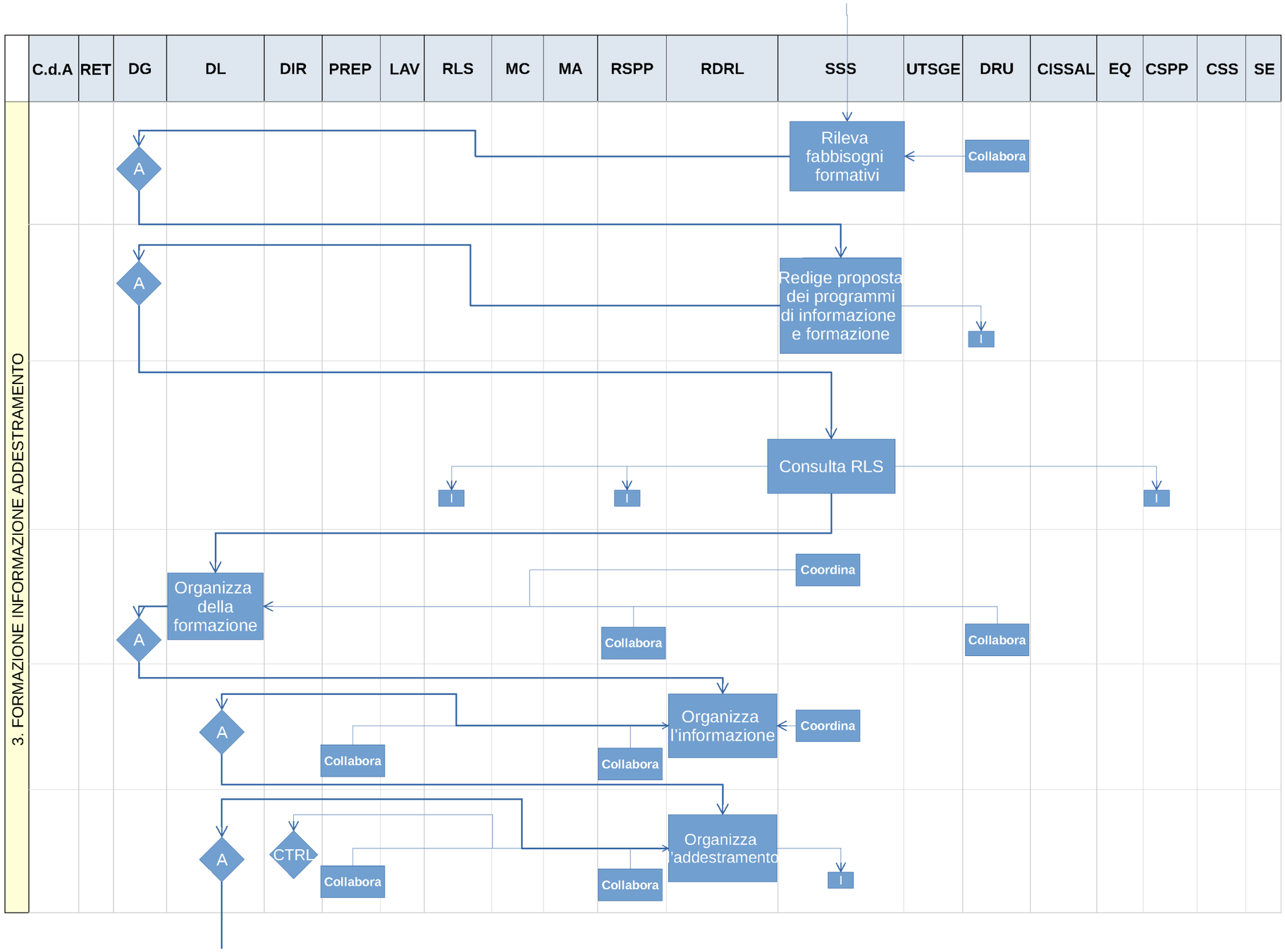
LEGENDA:

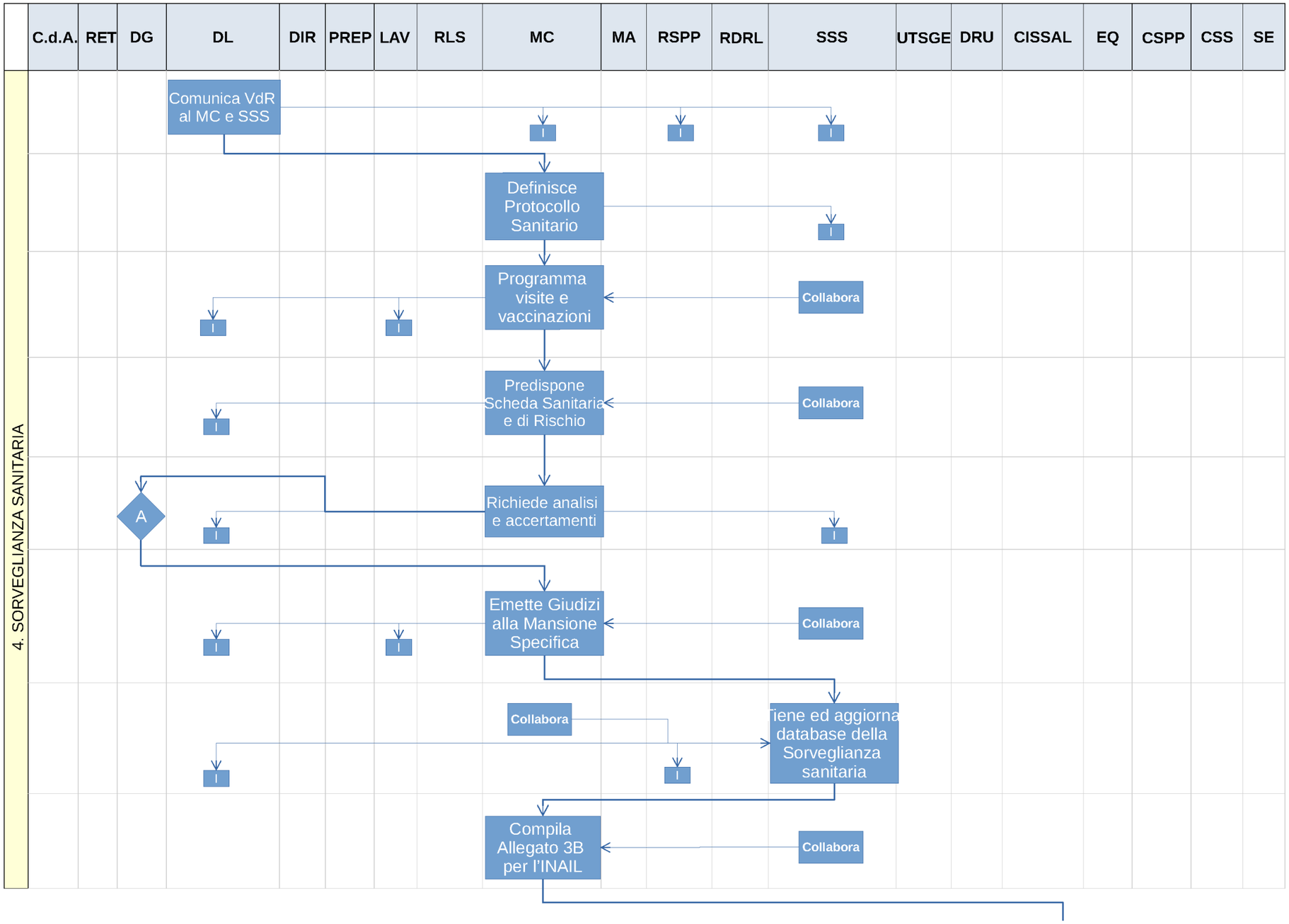
E = esegue	**I** = viene informato	**CTRL** = controlla	**COLL** = collabora	**A** = approva	**COO** = coordina

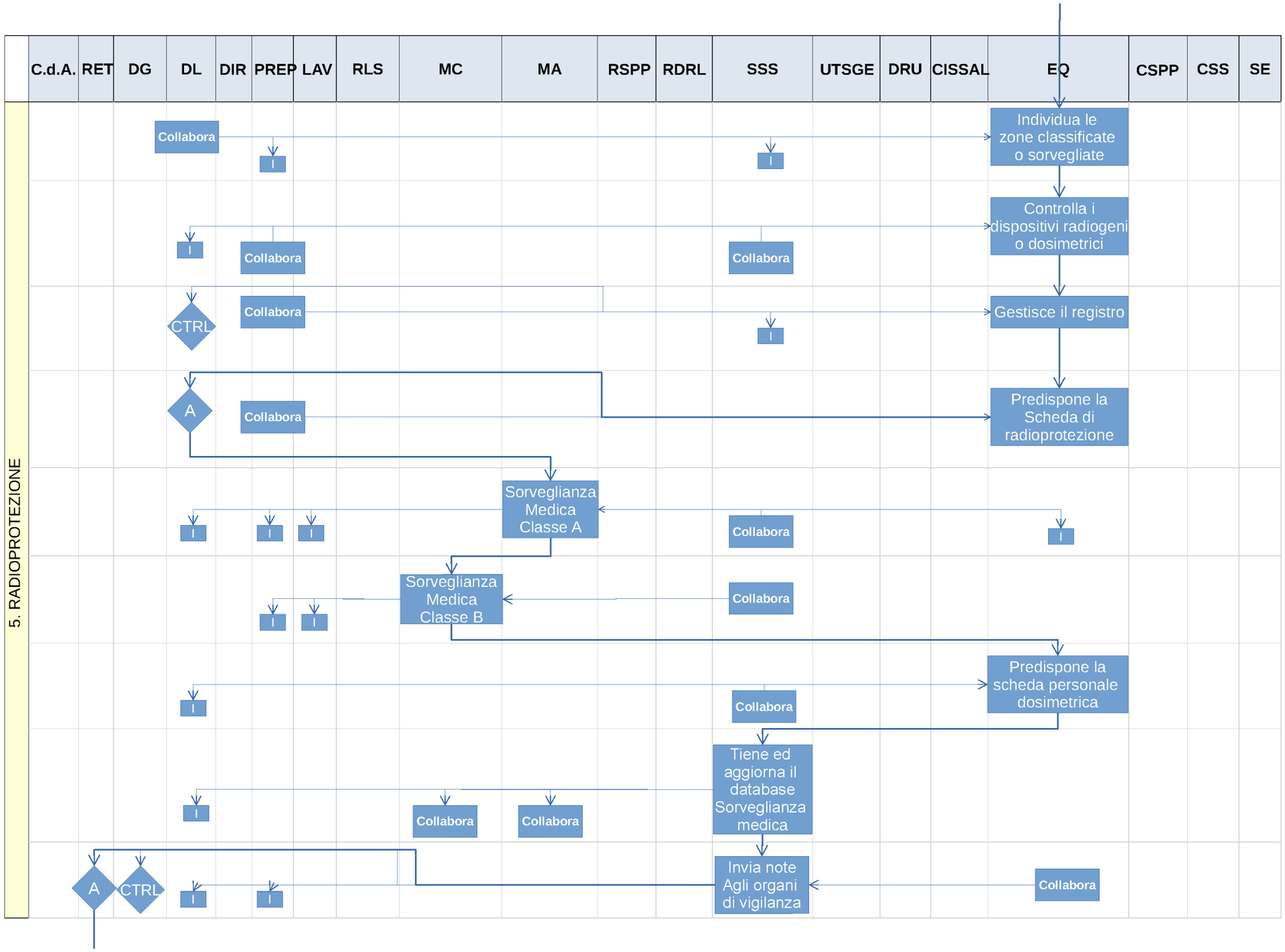
9. DIAGRAMMA DI FLUSSO

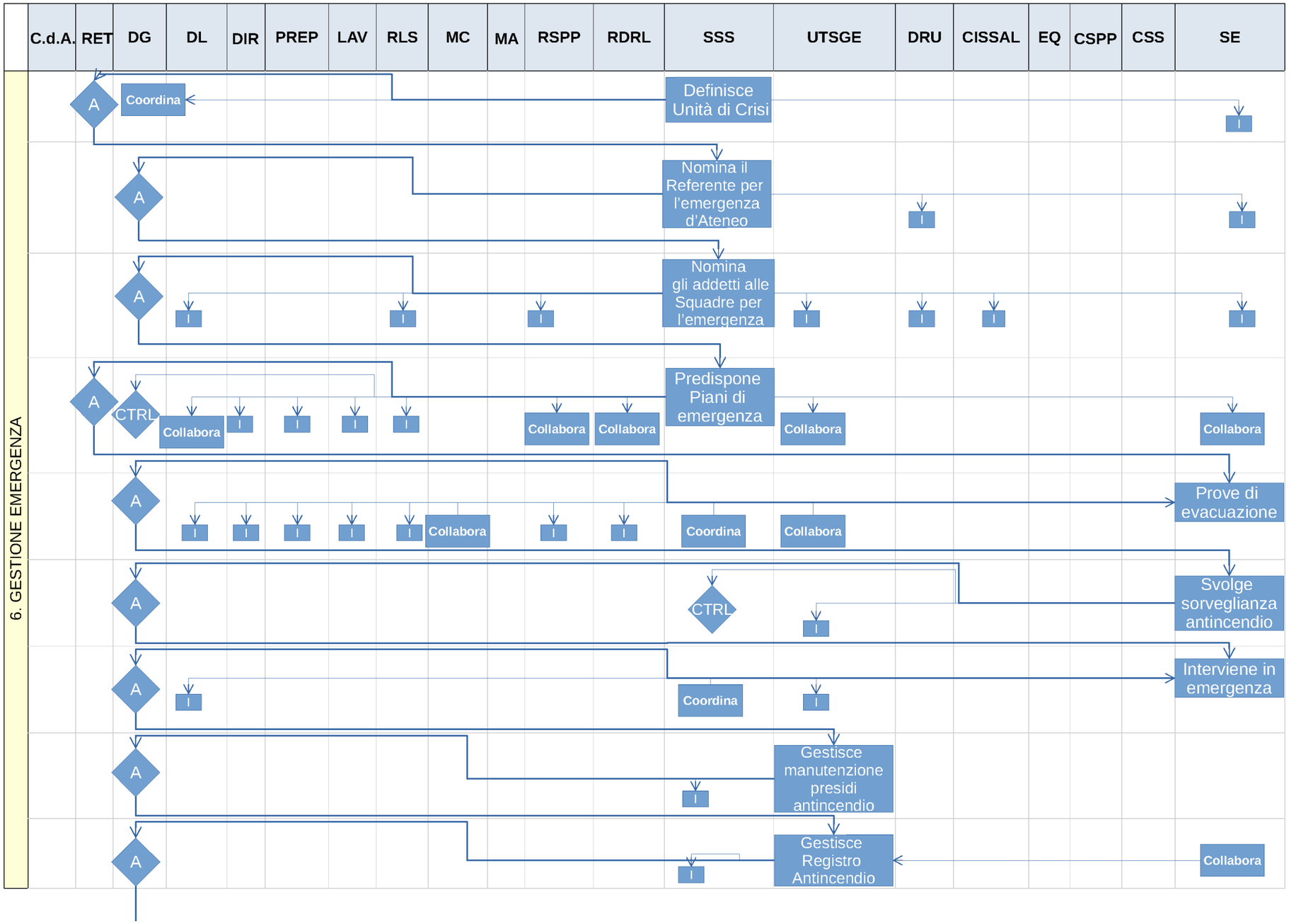


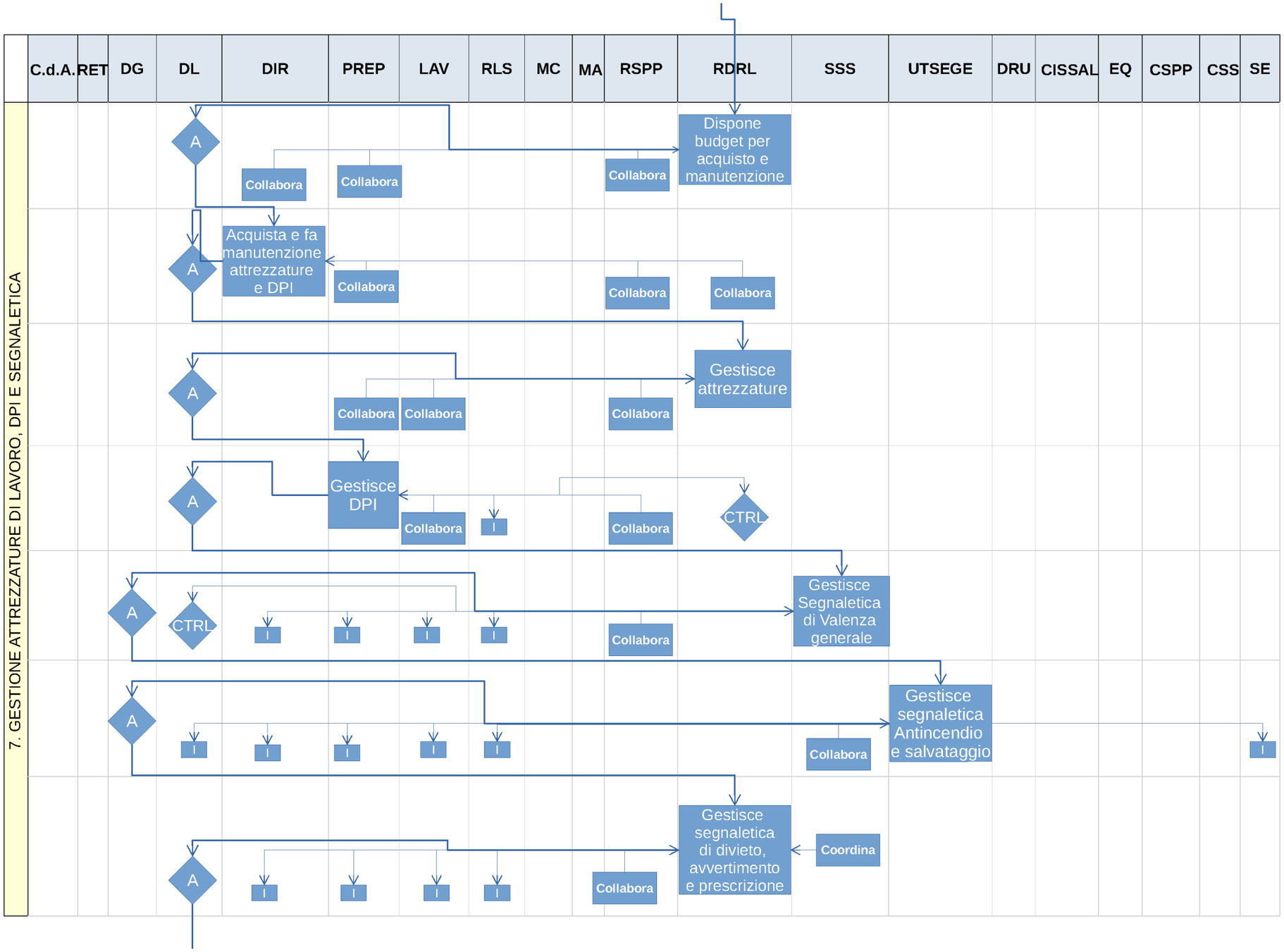

C.d.A
RET
DG
DL
DIR
PREP
LAV
RLS
MC
MA
RSPP
RDRL
SSS
UTSGE
DRU
CISSAL
EQ
CSPP
CSS
SE
2. VALUTAZIONE DEI RISCHI V.d.R.
A
CTRL
Consulta preventiva RLS
I
Effettua V.d.R
Collabora
Elabora misure di prevenzione e protezione
Redige DVR
Redige DUVRI
Coordina
Dispone budget per interventi e acquisti
Programma attività di miglioramento
Aggiorna VdR
Si riunisce periodicamente Art.35

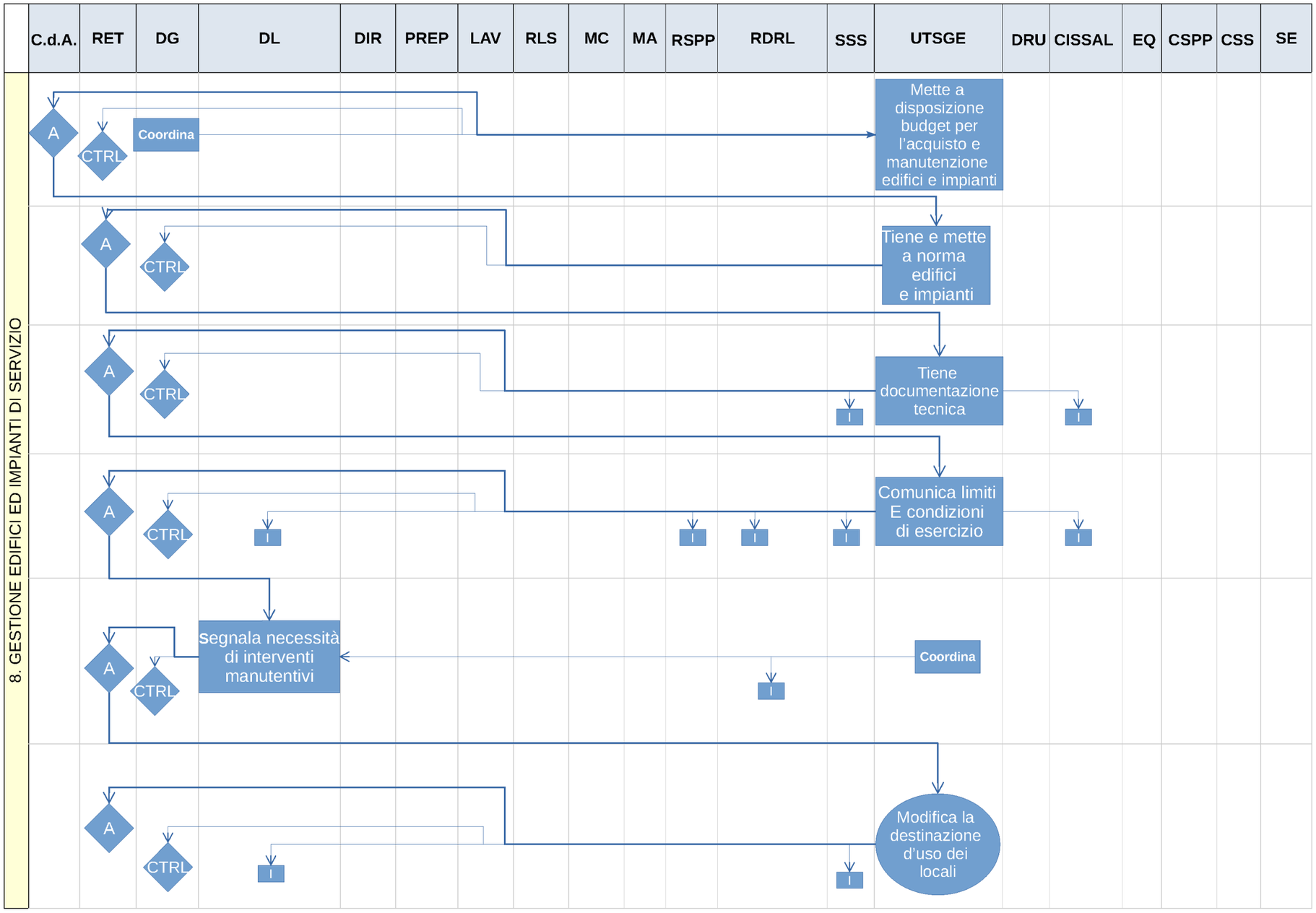

C.d.A
RET
DG
DL
DIR
PREP
LAV
RLS
MC
MA
RSPP
RDRL
SSS
UTSGE
DRU
CISSAL
EQ
CSPP
CSS
SE
3. FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO
Rileva fabbisogni formativi
Collabora
A
Redige proposta dei programmi di informazione e formazione
I
Consulta RLS
Coordina
Organizza della formazione
Organizza l'informazione
Organizza l'addestramento
CTRL


C.d.A.
RET
DG
DL
DIR
PREP
LAV
RLS
MC
MA
RSPP
RDRL
SSS
UTSGE
DRU
CISSAL
EQ
CSPP
CSS
SE
4. SORVEGLIANZA SANITARIA
Comunica VdR al MC e SSS
I
Definisce Protocollo Sanitario
Programma visite e vaccinazioni
Collabora
Predispone Scheda Sanitaria e di Rischio
Richiede analisi e accertamenti
A
Emette Giudizi alla Mansione Specifica
Tiene ed aggiorna database della Sorveglianza sanitaria
Compila Allegato 3B per l'INAIL


C.d.A.
RET
DG
DL
DIR
PREP
LAV
RLS
MC
MA
RSPP
RDRL
SSS
UTSGE
DRU
CISSAL
EQ
CSPP
CSS
SE
5. RADIOPROTEZIONE
Collabora
I
Individua le zone classificate o sorvegliate
Controlla i dispositivi radiogeni o dosimetrici
CTRL
Gestisce il registro
A
Predispone la Scheda di radioprotezione
Sorveglianza Medica Classe A
Sorveglianza Medica Classe B
Predispone la scheda personale dosimetrica
Tiene ed aggiorna il database Sorveglianza medica
Invia note Agli organi di vigilanza


C.d.A.
RET
DG
DL
DIR
PREP
LAV
RLS
MC
MA
RSPP
RDRL
SSS
UTSGE
DRU
CISSAL
EQ
CSPP
CSS
SE
6. GESTIONE EMERGENZA
A
Coordina
Definisce Unità di Crisi
I
Nomina il Referente per l'emergenza d'Ateneo
Nomina gli addetti alle Squadre per l'emergenza
Predispone Piani di emergenza
CTRL
Collabora
Prove di evacuazione
Coordina
Svolge sorveglianza antincendio
Interviene in emergenza
Gestisce manutenzione presidi antincendio
Gestisce Registro Antincendio


C.d.A.
RET
DG
DL
DIR
PREP
LAV
RLS
MC
MA
RSPP
RDRL
SSS
UTSEGE
DRU
CISSAL
EQ
CSPP
CSS
SE
7. GESTIONE ATTREZZATURE DI LAVORO, DPI E SEGNALETICA
A
Dispone budget per acquisto e manutenzione
Collabora
Acquista e fa manutenzione attrezzature e DPI
Gestisce attrezzature
Gestisce DPI
CTRL
I
Gestisce Segnaletica di Valenza generale
Gestisce segnaletica Antincendio e salvataggio
Gestisce segnaletica di divieto, avvertimento e prescrizione
Coordina


C.d.A.
RET
DG
DL
DIR
PREP
LAV
RLS
MC
MA
RSPP
RDRL
SSS
UTSGE
DRU
CISSAL
EQ
CSPP
CSS
SE
8. GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI SERVIZIO
A
CTRL
Coordina
Mette a disposizione budget per l'acquisto e manutenzione edifici e impianti
Tiene e mette a norma edifici e impianti
Tiene documentazione tecnica
Comunica limiti E condizioni di esercizio
Segnala necessità di interventi manutentivi
Modifica la destinazione d'uso dei locali
I