

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

Nome del processo:	Elaborazione e monitoraggio del documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/08
Area di rischio:	Procedure relative ad aree a rischio specifico dell’Azienda
Processi connessi:	
Codice:	STAFDG001
DIR:	Leonardo Pasquini
Struttura del DIR:	Staff della Direzione Generale
RESP:	Valter Vittori
Struttura del RESP:	SOC SePP
Data di aggiornamento:	23/12/2024

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Delegati e sub delegati di funzioni di Datore di lavoro Strutture organizzative e tecnico-amministrative Soggetti esterni	Informazioni o segnalazioni in merito a: - natura di tutti i fattori di pericolo - organizzazione del lavoro - stato di attuazione delle misure preventive e protettive; - descrizione delle attrezzature di lavoro e dei processi produttivi; - eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza; - eventuali incidenti, mancati infortuni, infortuni e malattie professionali; - collocazione lavorativa di ciascun lavoratore.	Il processo è volto ad analizzare tutti i pericoli presenti e ad attribuire livelli di rischio lavorativo differenziati ai lavoratori al fine di individuare le misure preventive e protettive da attuare	Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 o suo aggiornamento	Datore di lavoro Delegati e subdelegati di funzioni di datore di lavoro

2 – ANALISI DEL PROCESSO																					
STAFDG001 - Elaborazione e monitoraggio del documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/08 - 23/12/2024																					
2.1 - Descrizione delle attività					2.2 – Valutazione dei rischi					2.3 – Trattamento del rischio											
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifiche di prevenzione	Tipologia di misura								Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza
										CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI				
1	Analisi del contesto	Il SePP acquisisce da delegati e sub delegati di funzioni di Datore di lavoro, o per assunzione diretta dalle strutture organizzative tecnico-amministrative, o con verifiche di persona, le informazioni in merito a: - natura di tutti i fattori di pericolo - organizzazione del lavoro - stato di attuazione delle misure preventive e protettive; - descrizione delle attrezzature di lavoro e dei processi produttivi; - eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza; - eventuali incidenti, mancati infortuni, infortuni e malattie professionali; - collocazione lavorativa di ciascun lavoratore. Le informazioni sui rischi possono provenire anche da segnalazioni di soggetti esterni.	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)	D.Lgs. n. 81/2008 Accordi Stato Regioni Norme UNI Regolamento di Prevenzione, protezione, salute e sicurezza aziendale	Nessuno																
2	Valutazione dei rischi lavorativi	Sulla base delle informazioni acquisite il SePP individua i fattori di rischio ed effettua la valutazione dei rischi lavorativi, attraverso l'applicazione di metodi e criteri stabiliti da Leggi e norme di riferimento.	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)	D.Lgs. n. 81/2008 Accordi Stato Regioni Norme UNI Regolamento di Prevenzione, protezione, salute e sicurezza aziendale	Nessuno																
3	Individuazione delle misure preventive e protettive	A seguito della valutazione dei rischi il SePP elabora le azioni preventive e protettive scaturite dall'applicazione dei metodi e criteri di valutazione o dai requisiti previsti da leggi e norme di riferimento.	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)	D.Lgs. n. 81/2008 Accordi Stato Regioni Norme UNI Regolamento di Prevenzione, protezione, salute e sicurezza aziendale	Nessuno																
4	Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi	A conclusione della valutazione dei rischi e dell'individuazione delle relative misure preventive e protettive, il SePP elabora il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008. Il documento viene inviato all'approvazione del Datore di lavoro e successivamente inviato ai Delegati di funzioni di datore di lavoro.	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)	D.Lgs. n. 81/2008 Accordi Stato Regioni Norme UNI Regolamento di Prevenzione, protezione, salute e sicurezza aziendale	Nessuno																
5	Monitoraggio delle misure preventive e protettive	Il SePP riceve dai delegati di funzioni di datore di lavoro le informazioni relative all'attuazione delle misure preventive e protettive previste. Qualora tali misure siano valutate significative ai fini della variazione del livello di rischio, si procede alla revisione del documento di valutazione del rischio.	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)	D.Lgs. n. 81/2008 Accordi Stato Regioni Norme UNI Regolamento di Prevenzione, protezione, salute e sicurezza aziendale	Nessuno																