

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

Nome del processo:	Vigilanza luoghi di lavoro (unità locali, cantieri edili)
Area di rischio:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processi connessi:	
Codice:	PREVEN002
DIR:	Berti Renzo
Struttura del DIR:	Dipartimento della Prevenzione
RESP:	Luigi Mauro
Struttura del RESP:	Area Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL)
Data di aggiornamento:	12/12/2024

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Autorità giudiziaria Enti sovraordinati (Ministeri, Regione) ARPAT Enti locali Lavoratori Medici competenti Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Altre strutture del Dipartimento della Prevenzione Organizzazioni sindacali Privati cittadini Forze di polizia	Programmazione regionale/nazionale Criteri di priorità (eventi sentinella e/o valutazioni epidemiologiche; metodo regionale INDEDI solo per cantieri) Esposti e segnalazioni Controllo "a vista" (per norma regionale: solo per cantieri) Deleghe autorità giudiziaria ai sensi cpp	Le strutture organizzative dell'Area Funzionale PISLL, in quanto organo di vigilanza ai sensi del D.Lgs.81/08 e del D.Lgs.758/94, svolgono le funzioni di vigilanza sull'ottemperanza alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. La programmazione viene formalizzata attraverso il Piano Operativo di Attività (POA – cod. VAR.APISLL 01), redatto a livello di Area e declinato per ogni Unità Funzionale	Verbale e/o rapporto conclusivo del controllo Fogli di prescrizioni Comunicazioni di notizia di reato Eventuali atti sanzionatori Eventuali comunicazioni obbligatorie ad altri Enti Registrazione degli esiti sull'applicativo informatico regionale Sisp (Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva)	Autorità giudiziaria Regione Lavoratori Datori di lavoro Dirigenti, preposti, consulenti, responsabili del servizio prevenzione e protezione Fabbricanti Progettisti Coordinatori Contravventori Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Organizzazioni sindacali Organizzazioni di parte datoriale Cittadini

2 – ANALISI DEL PROCESSO											3 – TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
PREVEN002 - Vigilanza luoghi di lavoro (unità locali, cantieri edili) - 12/12/2024											2.3 – Trattamento del rischio										
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 specifica di prevenzione	Tipologia di misura		Indicatori di attuazione		Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura		Scadenza			
1	Programmazione di Area Funzionale	<p>Il Direttore dell'Area Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro individua, in collaborazione con i Direttori di Unità Operativa, la tipologia di controlli da effettuare per settore e fascia di rischio, sulla base della valutazione di diversi input: LEA, PSSR, Piano regionale della prevenzione (PRP), atti regionali, disposizioni aziendali, criteri di priorità, frequenza esposta.</p> <p>La programmazione è riportata nel Piano Operativo Annuale (POA) redatto ad inizio anno e identificato nel documento VAR.APISLL_01, declinato per ciascuna unità funzionale e aggiornato in base ad eventuali modifiche della programmazione.</p>		Direttore dell'Area Funzionale In collaborazione con i Direttori di Unità Operativa e i Direttori di Unità Funzionale	LEA, PSSR, piano regionale della prevenzione, atti regionali di programmazione, accordi di sede di un'intesa ex art. 10, c. 1, legge 81/08, disposizioni aziendali, criteri di priorità (anche a livello locale: settori particolarmente rilevanti o caratterizzati da elevati indici infortunistici o di rischi per tecnopatie), frequenza esposta. Direttive Procure Fi/Pi/PT/PO	Procedura Specifica del Dipartimento della Prevenzione: PS.DPREV.02 "Gestione della programmazione ed erogazione del servizio"	Nessuno				Misure specifica di prevenzione		CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI	
2	Programmazione di Unità Funzionale Complessa (UFC)	<p>Il Direttore dell'Unità Funzionale o suoi delegati (generalmente individuati tra gli Incarichi di Funzione) effettuano la programmazione operativa individuando i soggetti da sottoporre a controllo (unità locali e cantieri), sulla base della Programmazione dell'Area Funzionale (POA), considerando anche esposti/segnalazioni e attività delegate dall'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per ogni tipologia di controllo vengono individuati i criteri di selezione (per priorità e/o a campione da banche dati: banca dati Telemaco; Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; ecc).</p> <p>In questa fase si costruiscono, pertanto, i pacchetti di Unità Locali/cantieri da sottoporre a controllo, definendo l'elenco per ciascuna tipologia.</p>		Direttore dell'Unità Funzionale o suoi delegati	PST.APISLL.01 Controllo Unità locali PST.APISLL.02 Controllo cantiere edile PST.APISLL.03 Ricorso avverso il giudizio di idoneità del medico competente PST.APISLL.04 Inchiesta malattia professionale PST.APISLL.05 Controllo cave esplosivi PST.APISLL.06 Rilascio pareri uso esplosivi	Esiste il rischio che il Direttore dell'Unità Funzionale o suoi delegati, attraverso la programmazione operativa, possano garantire un vantaggio o uno svantaggio non dovuto ad un soggetto privato rientrante nell'ambito di competenza dell'Unità Funzionale Complessa	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il livello di rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Rilascio da parte del Direttore dell'Unità Funzionale e suoi delegati al Direttore di Almeno una dichiarazione nella quale si impegnano a segnalare la presenza di conflitti di interesse anche potenziali rispetto all'attività assegnata. Le dichiarazioni di impegno devono essere rilasciate su apposito modello predisposto dal DIR con la collaborazione del RPCT.				X	Rilascio da parte del Direttore dell'Unità Funzionale e suoi delegati al Direttore di Almeno una dichiarazione nella quale si impegnano a segnalare la presenza di conflitti di interesse anche potenziali rispetto all'attività assegnata (SI/NO)	SI	Direttore di Unità Funzionale	31/12 di ogni anno			
3	Assegnazione delle pratiche	<p>L'assegnazione delle pratiche agli operatori delle singole Unità Funzionali, è effettuata sulla base dell'istruzione Operativa IO APISLL_01 "Gestione Pratiche in Area Funzionale PISLL", tenendo conto dei carichi di lavoro, della professionalità e garantisce l'assenza di conflitti di interessi e un'adeguata rotazione.</p> <p>Per gli operatori del comparto l'assegnazione può essere effettuata dal Direttore dell'Unità Funzionale o suo delegato o dall'incarico di Funzione dei Tecnici della Prevenzione PISLL.</p> <p>Per i medici e gli ingegneri l'assegnazione è effettuata da parte del Direttore dell'Unità Funzionale o suoi delegati.</p>		Direttore dell'Unità Funzionale o suo delegato Incarico di Funzione dei Tecnici della Prevenzione PISLL	Funzionigramma di UFC in DOC.APISLL.06 IO APISLL_01 "Gestione Pratiche in Area Funzionale PISLL"	Esiste il rischio che il Direttore dell'Unità Funzionale e/o suo delegato e/o l'incarico di Funzione dei Tecnici della Prevenzione PISLL, attraverso l'assegnazione delle pratiche, possano garantire un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto privato rientrante nell'ambito di competenza dell'Unità Funzionale Complessa	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il livello di rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Rilascio da parte del Direttore dell'Unità Funzionale e suoi delegati al Direttore di Almeno una dichiarazione nella quale si impegnano a segnalare la presenza di conflitti di interesse anche potenziali rispetto all'attività assegnata. Le dichiarazioni di impegno devono essere rilasciate su apposito modello predisposto dal DIR con la collaborazione del RPCT.				X	Rilascio da parte del Direttore dell'Unità Funzionale e suoi delegati al Direttore di Almeno una dichiarazione nella quale si impegnano a segnalare la presenza di conflitti di interesse anche potenziali rispetto all'attività assegnata (SI/NO)	SI	Direttore di Unità Funzionale	31/12 di ogni anno			
4	Fase istruttoria	<p>L'operatore incaricato consulta e valuta la documentazione presente in archivio relativa all'impresa o ente da sottoporre a controllo e prepara la documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività</p>		Operatori incaricati del controllo	Leggi, Regolamenti e Norme Tecniche applicabili a ciascun ambito di vigilanza individuato IO APISLL_01 "Gestione Pratiche in Area Funzionale PISLL"	Procedura Specifiche (PTS): PST.APISLL.01 Controllo Unità locali PST.APISLL.02 Controllo cantiere edile PST.APISLL.03 Ricorso avverso il giudizio di idoneità del medico competente PST.APISLL.04 Inchiesta malattia professionale PST.APISLL.05 Controllo cave esplosivi PST.APISLL.06 Rilascio pareri uso esplosivi PST.APISLL.07 Controllo piani amianto PST.APISLL.08 Inchiesta infortuni PST.APISLL.10 Controllo bonifica amianto	Nessuno														
5	Esecuzione del controllo	<p>Gli operatori incaricati (di norma due), di profili anche diversi, eseguono il sopralluogo analizzando il contesto, effettuando una o più operazioni di controllo presso l'unità locale o cantiere, raccogliendo informazioni e/o documenti, necessari per le valutazioni e/o i provvedimenti successivi fine di valutare le condizioni di rischio attraverso il confronto con gli standard stabiliti dalle norme.</p> <p>Al termine, redigono la modulistica prevista e attivano gli eventuali procedimenti sanzionatori penali e/o amministrativi.</p> <p>Ogni operatore rilascia al proprio Direttore dell'Unità Funzionale una dichiarazione nella quale si impegna a segnalare la presenza di conflitti di interesse anche potenziali rispetto all'attività assegnata.</p>		Operatori incaricati del controllo	IO APISLL_01 "Gestione Pratiche in Area Funzionale PISLL"	Procedure Specifiche (PTS): PST.APISLL.01 Controllo Unità locali PST.APISLL.02 Controllo cantiere edile PST.APISLL.03 Ricorso avverso il giudizio di idoneità del medico competente PST.APISLL.04 Inchiesta malattia professionale PST.APISLL.05 Controllo cave esplosivi PST.APISLL.06 Rilascio pareri uso esplosivi PST.APISLL.07 Controllo piani amianto PST.APISLL.08 Inchiesta infortuni	Esiste il rischio che gli operatori incaricati favoriscono il soggetto controllato alterando gli esiti dei controlli	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il livello di rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è bassa in quanto è già previsto che ogni operatore rilasci una dichiarazione in cui si impegna a segnalare la presenza di conflitti di interesse anche potenziali rispetto all'attività assegnata. L'impatto economico e reputazionale si può ritenere medio	Rilascio da parte di ogni operatore al proprio Direttore dell'Unità Funzionale di almeno una dichiarazione nella quale si impegna a segnalare la presenza di conflitti di interesse anche potenziali rispetto all'attività assegnata. Le dichiarazioni di impegno devono essere rilasciate su apposito modello predisposto dal DIR con la collaborazione del RPCT.				X	N° dichiarazioni di impegno a segnalare la presenza di conflitti di interesse anche potenziali rispetto all'attività assegnata rilasciate dagli operatori / N° operatori incaricati delle attività di vigilanza	100%	Direttore di Unità Funzionale	31/12 di ogni anno		
6	Registrazione	<p>Gli operatori incaricati del controllo registrano le pratiche di vigilanza su SISPC inserendo le attività svolte.</p> <p>Al termine effettuano la chiusura della pratica sull'applicativo stesso.</p>		Operatori incaricati del controllo	SISPC - Sistema di gestione della pratica	Procedure Specifiche (PTS): PST.APISLL.01 Controllo Unità locali PST.APISLL.02 Controllo cantiere edile PST.APISLL.03 Ricorso avverso il giudizio di idoneità del medico competente PST.APISLL.04 Inchiesta malattia professionale PST.APISLL.05 Controllo cave esplosivi PST.APISLL.06 Rilascio pareri uso esplosivi PST.APISLL.07 Controllo piani amianto PST.APISLL.08 Inchiesta infortuni PST.APISLL.10 Controllo bonifica amianto	Nessuno														