

PROCE SSO	SOTTO PROCESSO	FASE	PRODOTTO/SERVIZIO	RESPONSABILE	CLIENTE	MACRO LINK	Eventuale applicativo informatico o data base utilizzato	Dati Quantitativi	Note
VdR Videoterminale (VDT)		Individuazione esposti	DVR/Sorveglianza sanitaria/Formazione	DL e Dirigenti	Soggetto Esposto*	Direttore di Dipartimento/Dirigenti/P reposti	Office	248 esposti (Alessandria 66 esposti, Novara 73, Vercelli 114)	Sopralluoghi, modalità diverse di accertamento per categorie di personale
		Analisi postazione							
		Fornitura ausili (poggiapiedi, leggio, poggiapolsi per mouse e tastiera ecc.)							
VdR mansione autista		Individuazione esposti	DVR/Sorveglianza sanitaria/Formazione	DL e Dirigenti	Soggetto Esposto*	Direttore di Dipartimento/Dirigenti	Office	3 esposti (1 Alessandria, 2 Vercelli)	prelievi+analisi specifiche
		Analisi attività							
VdR Sostanze pericolose (Agenti chimici)		Individuazione esposti	DVR/Sorveglianza sanitaria/Formazione	DL, Direttori di Dip.to, Responsabili di Laboratorio	Soggetto Esposto*	Direttori Dip.to e Responsabili di Laboratorio	Office, DataRisCH	ALESSANDRIA DISIT in totale 38 esposti (19 Lab. censiti) ESPOSTI a rischio non moderato: 5 basso, 9 medio, 24 alto NOVARA in totale 207 esposti (53 Lab. censiti - 23 DSF, 13 DMT, 16 DSS, 1 interdipartimentale) ESPOSTI a rischio non moderato: 26 basso (3 DMT, 11 DSS, 12 DSF), 96 medio (35 DMT, 47 DSS, 14 DSF), 85 alto (7 DMT, 21 DSS, 57 DSF)	Sopralluoghi, Utilizzo schede di censimento predisposte da SPP
		Analisi e valutazione delle sostanze, quantità utilizzate, procedure, modalità di lavoro, layout laboratorio.							
VdR Sostanze pericolose (Agenti chimici)		Individuazione DPI							
VdR Agenti Cancerogeni e Mutageni		Individuazione esposti	DVR/Sorveglianza sanitaria/Formazione	DL, Direttori di Dip.to, Responsabili di Laboratorio	Soggetto Esposto*	Direttori Dip.to e Responsabili di Laboratorio	Office, DataRisCH	dato in aggiornamento Dipartimenti DISIT / DSF / DMT / DSS	Sopralluoghi, Utilizzo schede di censimento predisposte da SPP
		Analisi e valutazione delle sostanze, quantità utilizzate, procedure, modalità di lavoro, layout laboratorio.							
VdR Agenti biologici		Individuazione DPI							
		Individuazione esposti	DVR/Sorveglianza sanitaria/Formazione	DL, Direttori di Dip.to, Responsabili di Laboratorio	Soggetto Esposto*	Direttori Dip.to e Responsabili di Laboratorio	Office	ALESSANDRIA DISIT in totale 33 esposti, NOVARA in totale 205 esposti (2 CIGLAB, 56 DMT, 83 DSS, 64 DSF)	Sopralluoghi, Utilizzo schede di censimento predisposte da SPP
Analisi e valutazione delle sostanze, quantità utilizzate, procedure, modalità di lavoro, layout laboratorio.									
VdR Agenti Fisici - rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali (UV, vis, IR, Laser)		Individuazione esposti	DVR/Sorveglianza sanitaria/Formazione	DL, Direttori di Dip.to, Responsabili di Laboratorio	Soggetto Esposto*	Direttori Dip.to e Responsabili di Laboratorio	Office		Sopralluoghi (nei laboratori sono presenti varie sorgenti laser, lampade UV, sorgenti IR)
		Analisi e valutazione delle potenziali sorgenti, procedure, modalità di lavoro, layout laboratorio.							
VdR radioprotezione		Gestione amministrativa centralizzata Esperto Qualificato (convenzione e rinnovi, pagamenti)	DVR/Sorveglianza sanitaria/Elaborazione Linee Guida	DL, INFN	Soggetto Esposto*	Responsabili relativi gruppi di ricerca (INFN Alessandria, INFN Torino per esposti di Novara), singoli Ricercatori, Tutor di Ateneo e esterni per stage e tirocini	Office	attività soggette presso DISIT Alessandria (3), e presso DMT/DSS (1), DSF (1) Novara	camere calde, sorgenti radiogene, strumenti tipo diffrattometri raggi X, utilizzo acetato di uranile, etc.
		Individuazione esposti Cat. B (CERN, stage e tirocini), relativa sorveglianza sanitaria e giudizi idoneità, gestione rapporti con EQ, INFN, CERN						8 esposti Cat. B al CERN	4 INFN gruppo di Alessandria, 4 presso INFN di Torino appartenenti ai Dipartimenti di Novara, studenti nel caso (impianto Fabbricazioni Nucleari di Bosco Marengo, Centrale di Trino Vercelli)

VdR Incendio	Valutazione dei rischi, elaborazione Piani di Emergenza	Piani di Emergenza	DL e Dirigenti	tutti i frequentatori/VVFF	Direttore di Dipartimento/Dirigenti/Addetti antincendio	Autocad, Office	tutte le strutture	
		organizzazione corsi per addetti emergenza antincendio (VVFF)		Squadre di emergenza				
		formazione/informazione		Addetti, Operatori reception				
		esercitazioni		tutti i frequentatori				
VdR MMC	Valutazione dei rischi	formazione/informazione	DL e Dirigenti	potenzialmente tutti	Direttore di Dipartimento/Dirigenti/Preposti			non soggetti professionalmente esposti, tutti effettuano tale attività in misura diversa (autisti, bibliotecari, tecnici informatici, tecnici laboratorio, amministrativi)
VdR Stress Lavoro-Correlato	Ottenimento / elaborazione dati oggettivi	DVR	DL			Office: stiamo valutando di utilizzare il sistema on-line dell'Inail		dati oggettivi disponibili solo per PTA
Primo soccorso	individuare le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione	organizzazione corsi per addetti primo soccorso (abilitati)	DL e Dirigenti	tutti i frequentatori	Direttore di Dipartimento/Dirigenti/Preposti		tutte le strutture	DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 del Ministero della Salute
		cassette primo soccorso	Addetti formati	Squadre di emergenza				occorre stabilire procedura per rifornire/aggiornare le cassette, ad ora interventi spot del SPP o in sede locale
Tutela della Maternità	predisposizione procedure per tutte le categorie	applicazione e rispetto delle normative di tutela	DL, Dirigenti, Preposti	Donne in gravidanza	Direttore di Dipartimento/Dirigenti/Preposti	Office (modulistica), pubblicazione su sito web Ateneo		le informazioni devono essere disponibili a tutte le categorie, tenerle solo sulla intranet rappresenta una limitazione di accesso per alcuni (es. studentesse)
Infortuni	Gestione amministrativa	applicazione delle normative di tutela, attivazione coperture assicurative INAIL	DL, Direttori di Dip.to, Dirigenti, Preposti	soggetti infortunati	Direttore di Dipartimento/Dirigenti/EP	accesso al sistema informatico dell'INAIL, gestione credenziali di accesso	circa 10/infortuni denunciati anno (inoltre circa 30 contaminazioni biologiche giorni 0 per tirocini presso strutture sanitarie esterne, CdL Area sanitaria, in particolare Infermieristica)	il sistema di deleghe locali deve essere regolamentato
Sistri	Gestione amministrativa centralizzata (iscrizione e rinnovi, gestione degli account di accesso, pagamenti)		DL, Direttori di Dip.to		Direttore di Dipartimento/soggetti detentori delle chiavette USB	accesso al sistema informatico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)	Dipartimenti con produzione di reflui di laboratorio (rifiuti speciali)	il sistema di deleghe locali deve essere regolamentato (gestione chiavette USB e relativi account)
Formazione obbligatoria in tema di sicurezza	organizzazione/erogazione dei corsi previsti dall'Accordo Stato/Regioni		DL	i lavoratori e gli equiparati	Ufficio Formazione / EP	piattaforma Moodle, Power Point, Office	formazione generale 4 h erogata al PTA nel 2014 circa 300 soggetti	contratto con Università di Pavia in corso di applicazione
Mobility manager			DL	tutti i frequentatori		questionario e gestione dati (da individuare)		obiettivo ridurre uso auto privata - adottare il <i>Piano spostamenti casa-lavoro</i> (PSCL), favorire soluzioni trasporto alternativo a ridotto impatto ambientale (<i>car pooling</i> , <i>car sharing</i> , <i>bike sharing</i> , trasporto a chiamata, navette ecc.).
MOGM	Gestione amministrativa centralizzata delle pratiche con il Ministero della Salute, supporto ai Dipartimenti interessati		DL, Direttori di Dip.to, Utilizzatori	Dipartimenti utilizzatori	Ministero della Salute - Commissione interministeriale di valutazione - Ufficio VI - Biotecnologie e Buone Pratiche di Laboratorio	Office		pratica attivata presso Dipartimento di Scienze della Salute e in corso di attivazione presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco
	Gestione amministrativa delle convenzioni con i MC						2 convenzioni (1 Az. Osp AL, 1 CONSIP)	

Sorveglianza sanitaria	Programmazione, gestione amm.va-convocazione visite di idoneità ordinarie e straordinarie, specialistiche e di eventuali prelievi; gestione idoneità, prescrizioni, limitazioni. Regolare esecuzione attività		DL	tutti i soggetti esposti a rischio specifico (lavoratori e equiparati)		Office	vedi dati delle esposizioni ai singoli rischi	
Riunione periodica	supporto al DL per organizzare la riunione periodica annuale		DL	MC, RSPP		Power Point, Office		
Rapporti con gli RLS								
Procedura DUVRI	predisposizione procedura corretta per rischi da interferenza		DL, Dirigenti, Direttori di Dip.to, Preposti	ditte esterne		Office		anche supporto ai singoli (in particolare gestori manutenzione edifici)

LEGENDA

DL = Datore di Lavoro (Rettore)

DPI = Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, mascherine ecc,)

DVR = Documento di Valutazione dei Rischi

DUVRI = Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze

MC = Medico competente

MMC = Movimentazione Manuale dei Carichi

MOGM = Microrganismi geneticamente modificati

RLS = Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

VdR= Valutazione dei rischio

*Categorie: Docenti e ricercatori - PTA - Equiparati (Dottorandi, Assegnisti, Borsisti, Studenti, Interinali)