

ALLEGATO 4 - MATRICE DELLE RESPONSABILITA' SGSL-AS

		FIGURE PREVISTE															
	Riferimento Linee di Indirizzo SGSL-AS	Direttore Generale - Datore di Lavoro	Delegato al Governo Clinico e Proc. Sanitari e assist.li - Direttore Sanitario	Delegato al Governo Amministrativo e proc. supporto - Direttore Amministrativo	Direttore dipartimento/distretto/presidio/centrale operativa	Delegato alla Formazione SSL	Delegato alla gestione del patrim. immob.re, impianti, macchine e attrez.re	Delegato alla gestione delle attrezzature ed impianti elettromedicali e sanitari	RSPP	Coordinatore medico Competente/autorizzato	Esperto Qualificato	Responsabile Emergenze ed Evacuazione	RLS	Responsabile SGSL	Coordinatore Gestione Sicurezza Antincendio (GSA)	Team di Audit interno	
PROCESSI STRATEGICI DI DIREZIONE PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE		Politica e Pianificazione (4.2 e 4,3 BS 18001)															
	2	La definizione della politica di salute e sicurezza del lavoro	R	C	C	I	I	I	I	C	I	I	I	CO	D	I	I
	5	Identificazione ed elencazione dei processi	R	C	C	C	I	C	I	C	C	C	I	CO	D	C	I
	4	Gestione della normativa di SSL applicabile: identificazione e controllo	R	I	I	I	I	I	I	C	C	C	I	CO	D	C	I
	7	Analisi e valutazione dei rischi	R	C	C	C	C	C	C	D	C	C	I	CO	I	I	
	8	La pianificazione di obiettivi e traguardi di SSL e definizione degli	R	I	I	I	I	I	I	C	C	C	I	C	D	C	I
	15	Riesame della direzione (4.6 BS 18001)	R	C	C	C	I	I	I	C	I	I	I	I	D	I	
		Attuazione e funzionamento (4.4 BS 18001)															
FORMAZIONE INTERNA	3	Definizione ed assegnazione delle responsabilità	R	CO	CO	I	CO	CO	CO	CO	CO	I	I	C	D	I	
		Competenza, consapevolezza e gestione della formazione															
	10	Definizione attività formativa in materia di SSL	R	I	I	I	I			D				CO	C	C	
		Pianificazione annuale attività formativa in materia di SSL	R	I	I	I	D	I	I	C	I	I		CO	C	C	
		Progettazione corsi SSL	I	I	I	I	R/D	I	I	C	I	I	I	I	C	C	
COMUNICAZIONE		Erogazione formazione in materia di SSL															
	9	Comunicazione e consultazione															
		Riunione periodica (ex art. 35)	R	C	C	C	C	C	C	D	C	C		C			
GESTIONE ONE DOCU		Gestione comunicazione															
	6	Documentazione del sistema di gestione della SSL (4.4.4 BS 18001)	R	I	I	I	I	I	I	C	C	C	I	I	D	C	I
	11	Controllo operativo ed integrazione della SSL nella gestione complessiva															
	CONTROLLO OPERATIVO	11,1	Gestione attività area critica	De	R		C				C				CO	D	
		11,2	Gestione attività area medica	De	R		C				C				CO	D	
		11,3	Gestione attività area chirurgica	De	R		C				C				CO	D	
		11,4	Gestione attività ambulatoriale e diagnostica	De	R		C				C				CO	D	
		11,5	Gestione area distrettuale	De	R		C				C				CO	D	
		11,6	Gestione area prevenzione	De	R		C				C				CO	D	
		11,7	Gestione area inter-dipartimentale	De	R		C				C				CO	D	
		11,8	Gestione appalti forniture e servizi di supporto	De		R	C		R	R	D			C	CO	D	
		11,9	Gestione Fabbricati macchine attrezzature ed impianti	De			C		R	R	D			C	CO	D	
		11,10	Gestione risorse umane	De	C	R	I	I			C	I	I	I	CO	D	
		11,11	Gestione DPI e DPC	De	R	R	C		R	R	D	C	C	C	CO	D	C
11,12		Gestione della sorveglianza sanitaria	R	I	I	I	I	I	I	I	D	C		I	I	I	
11,13		Gestione delle sicurezza antincendio e delle emergenze	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	CO	I	D	
MIGLIORAMENTO CONTINUO		Sorveglianza e misurazioni (4.5 BS 18001)															
	12	Sorveglianza e misurazioni	R	C	C	C	C	C	C	C				CO	D		
	13	Infortuni, mancanti infortuni, incidenti, NC, azioni correttive e	De	R	R	C		C	C	C	I	I		I	D	C	I
	14	Audit interni	R	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	D	C	D