

							Anno	2012		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
PROCESSO 25										
Gestire la sicurezza dei lavoratori										
Strutture Interessate										
Area	Settore	Servizio				CdC				
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Sicurezza sul Lavoro (Migliorini Mario *** Rognoni Barbara)				PROTEZIONE E PREVENZIONE				
Assessore Competente				Dirigente		Assessore				
Gasparini Daniela		Che collabora								
		Altro		Tutti						
Finalità del Processo										
Garantire la sicurezza ed il benessere psicofisico dei lavoratori negli ambienti a loro assegnati, individuando i rischi e le misure di prevenzione e protezione per prevenirli. Effettuare la corretta e tempestiva applicazione delle norme del D.Lgs 81/08										
Missione - Visione dell'Ente										
Garantire il benessere psico-fisico dei lavoratori con corrette misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro, prevedendo il continuo monitoraggio delle misure stesse ed il loro miglioramento nel tempo.										
Stakeholders										
DATORI DI LAVORO, DIPENDENTI, FRUITORI DELLE STRUTTURE										
Indici										
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
I01.000 - Popolazione	73.659,00	74.150,00	74.548,00	74.119,00	75.548,00	75.725,00	102,17 %	100,23 %		
P25.001 - N. stabili istituzionali	13,00	13,00	13,00	13,00	14,00	13,00	100,00 %	92,86 %		
P25.002 - prove di evacuazione con formazione	9,00	3,00	13,00	8,33	14,00	6,00	72,00 %	42,86 %		
P25.003 - corsi di formazione programmati	8,00	3,00	5,00	5,33	7,00	7,00	131,25 %	100,00 %		
P25.004 - corsi di formazione effettuati	8,00	3,00	5,00	5,33	7,00	12,00	225,00 %	171,43 %		
P25.005 - valutazione rischi programmata			5,00	5,00	5,00	5,00	100,00 %	100,00 %		
P25.006 - valutazione rischi effettuata			5,00	5,00	5,00	8,00	160,00 %	160,00 %		
P25.007 - sopralluoghi periodici e verifica messa a norma	23,00	20,00	19,00	20,67	19,00	19,00	91,94 %	100,00 %		
P25.008 - riunione periodica programmata	1,00	1,00	3,00	1,67	5,00	5,00	300,00 %	100,00 %		
P25.009 - riunione periodica effettuate	1,00	1,00	3,00	1,67	5,00	7,00	420,00 %	140,00 %		
P25.010 - esami strumentali per verifiche rischi					2,00	2,00		100,00 %		
Indici di Costo										
P25.011 - esami strumentali					1.500,00	1.300,00		86,67 %		
P25.012 - prove di evacuazione	6.036,00	1.394,40	6.240,00	4.556,80	6.500,00	7.500,00	164,59 %	115,38 %		
P25.013 - corso di formazione	11.872,00	1.800,00	5.880,00	6.517,33	10.000,00	1.960,00	30,07 %	19,60 %		
P25.014 - valutazione rischi	6.720,00		18.295,00	12.507,50	18.500,00	18.300,00	146,31 %	98,92 %		
P25.015 - costo del personale			85.456,63	85.456,63	89.900,37	97.504,92	114,10 %	108,46 %		
P25.016 - spesa totale corrente del processo			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %	100,00 %		
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo						
Tot. Costo personale:		97.504,92	Tot. Costo collaboratori:		0,00					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
Indicatori di Efficacia										

P25.I001 - % prove di evacuazione/n°stabili istituzionali	64,10	100,00	46,15	-53,85	KO	Durante l'anno è emersa la necessità di aggiornare un numero maggiore di DVR e fare più corsi di formazione
P25.I002 - % sopralluoghi periodici e verifica messa a norma/n°sedi con lavoratori	158,97	135,71	146,15	10,44	OK	
P25.I003 - % riunione periodica effettuata/riunione periodica prevista	100,00	100,00	140,00	40,00	OK	
P25.I004 - % valutazione dei rischi effettuata/valutazione dei rischi previsti	100,00	100,00	160,00	60,00	OK	
P25.I005 - % formazione effettuata/ formazione prevista	100,00	100,00	171,43	71,43	OK	
Indicatori di Efficienza Economica						
P25.I006 - Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	1,41	1,56	1,55	-0,01	OK	

OBIETTIVI PROGETTI PEG

PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
5.27 - Sicurezza sul lavoro	Elaborazione, ricognizione, integrazione aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in riferimento al rischio stress lavoro correlato da predisporre per tutti i datori di lavoro dell'ente ; sopralluogo negli ambienti di lavoro con il medico competente e con la partecipazione degli RR.LL.S.; riunione periodica di prevenzione e protezione rischi con tutti gli attori della sicurezza; proposte ed organizzazione dei corsi di formazione; prove di evacuazione presso tutti gli edifici comunali istituzionali con corso di aggiornamento a tutti gli addetti alla sicurezza. Verifiche strumentali e valutazione dei rischi specifici dovuti ad esposizioni: campi elettromagnetici presso sala server e radon presso il centro stampa. Comprende l'attività che viene svolta dal Servizio Prevenzione e protezione, così come prescritto dall'art. 33 del D.Lgs 81/08. rif. PEG. 5015 - RPP 0502.	Garantire la collaborazione/consulenza ai datori di lavoro per la corretta e tempestiva applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza; in particolare ci si propone di individuare i possibili rischi per gli infortuni e per la salute, di valutarne l'entità e di applicare le idonee misure per la loro eliminazione o la loro riduzione ad un livello accettabile. (n. 5 valutazioni rischi; n. 5 riunioni periodiche; n. 14 sopralluoghi negli ambienti di lavoro; n. 7 corsi di formazione ; n. 14 prove di evacuazione; n. 2 verifiche strumentali per valutazione rischi)

Analisi del risultato

Le iniziative previste sono state ampiamente portate a termine ad eccezione delle prove di evacuazione. Queste ultime sono state in parte eseguite ed in parte rimandate sia perchè i finanziamenti per la formazione degli addetti, propedeutica alle prove, sono arrivati in ritardo sia perchè si è data priorità alla redazione dei Documenti di Valutazione dei rischi e loro aggiornamenti, resosi necessari per non previste modifiche organizzative/procedurali o collocazione di personale in sedi nuove; è stata portata a termine la valutazione del rischio Stress lavoro Correlato che ha coinvolto tutti i lavoratori dell'Ente. E' stato, inoltre, incrementato il numero dei corsi di formazione organizzati e/o svolti direttamente dal Servizio Prevenzione e Protezione