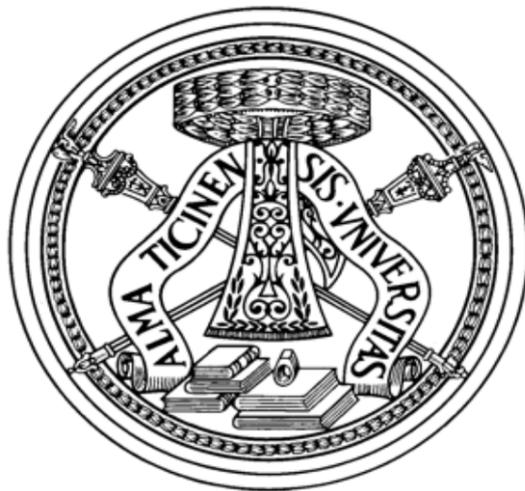




UNIVERSITÀ
DI PAVIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA



Area Ambiente e Sicurezza

Obiettivi Aree Dirigenziali anno 2015

Ambito di intervento

Organizzazione e semplificazione

Obiettivo

Analisi organizzativa di attività, processi, risorse umane e materiali

Descrizione dell'obiettivo

Analisi dell'organizzazione dell'Area dirigenziale e ripensamento del rapporto con i Dipartimenti

Dettaglio delle attività previste

- Individuazione criticità, proposte di riorganizzazione mirate alla soddisfazione degli utenti e alla semplificazione;
- analisi dei processi finalizzata all'identificazione dei rischi corruttivi e della loro gestione (risk management)
- stesura di un documento di analisi organizzativa che illustri attività svolte, interventi proposti o programmati e finalità perseguite con evidenza delle risorse umane e finanziarie disponibili

Attività misurabili/indicatori

Svolgimento dell'analisi organizzativa dell'Area sulla base del modello dato, integrazione con la rilevazione GP con l'obiettivo di identificare azioni di riorganizzazione e semplificazione - n° di interventi organizzativi attuati

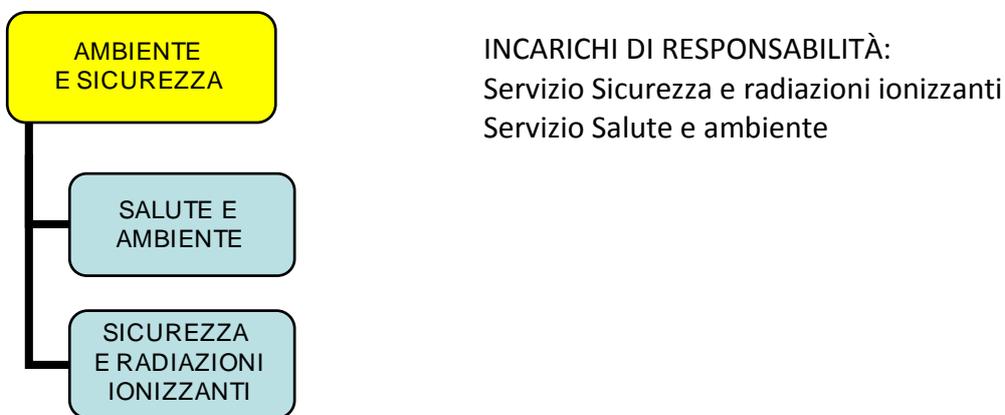
AREA AMBIENTE E SICUREZZA

L'area AMBIENTE E SICUREZZA garantisce e coordina la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e la gestione della tutela dell'ambiente, con particolare riguardo alla corretta gestione dei rifiuti prodotti.

L'area dirigenziale risulta suddivisa nei seguenti servizi:

- SALUTE E AMBIENTE
- SICUREZZA E RADIAZIONI IONIZZANTI

Organigramma :



Si descrivono di seguito gli elementi di responsabilità che sottendono agli incarichi sopra elencati (es. responsabilità per procedimenti vs. esterno, situazioni di complessità organizzativa, responsabilità di spesa, funzioni specialistiche, etc.).

Servizio Sicurezza e Radiazioni Ionizzanti

- gestione delle attività connesse con la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e delle attività del Servizio di prevenzione e protezione (d.lgs. 81/08):
 - gestione degli interventi migliorativi e dei piani di adeguamento;
 - analisi degli infortuni e andamento statistico;
 - gestione emergenza e primo soccorso;
 - verifica conformità attrezzature di lavoro;
 - predisposizione e consegna della segnaletica di sicurezza;
 - fornitura di attrezzature antincendio per l'emergenza;
 - servizio di fornitura e lavaggio indumenti protettivi;
 - gestione del parco strumentazione di analisi e misura;
 - attività di consulenza alle strutture universitarie;

- affidamento incarichi specialistici;
- attività di consulenza per enti esterni (conto terzi).
- gestione degli adempimenti connessi alle radiazioni ionizzanti (d.lgs. 230/95):
 - gestione delle idoneità alla mansione del personale esposto a radiazioni ionizzanti;
 - attività di supporto all'esperto qualificato;
 - esecuzione di sopralluoghi e di misure di radioattività;
 - gestione dello smaltimento dei rifiuti radioattivi;
 - affidamento incarichi specialistici (esperto qualificato, esperti in fisica medica, medico autorizzato);
 - coordinamento commissione indennità di rischio radiologico;
 - attività di consulenza alle strutture universitarie;
 - attività di consulenza per enti esterni (conto terzi).
- gestione della sicurezza e le attività di back up degli archivi elettronici e la gestione degli accessi alle risorse elettroniche.
- Responsabilità nella gestione amministrativo-contabile dei servizi deputati alla gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Servizio Salute e Ambiente

- gestione degli adempimenti relativi alla tutela della salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.):
 - gestione delle visite mediche
 - supporto alle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo;
 - programmazione delle attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
 - attività di consulenza alle strutture universitarie;
 - attività di consulenza per enti esterni (conto terzi).
- gestione dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006):
 - coordinamento gestione informatica della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
 - accordi e contratti per lo smaltimento dei rifiuti,
 - rapporti con gli enti di controllo
 - coordinamento delle attività di bonifica amianto;
 - attività di consulenza alle strutture universitarie.
- attività connesse con la sperimentazione animale (D.Lgs. 26/2014):
 - affidamento incarico al Medico Veterinario;
 - attività di consulenza alle strutture universitarie.

Risorse umane (al 31/8/2015 nominativi, inquadramento, responsabilità, n., costi)

La numerosità e l'inquadramento delle 14 risorse impiegate nell'area sono esposte nella tabella seguente (dato aggiornato al 25/09/2015).

Tabella 1

	AREA AMBIENTE E SICUREZZA	SERVIZIO SICUREZZA E RADIAZIONI IONIZZANTI	SERVIZIO SALUTE E AMBIENTE
Dirigente	1		
EP		1	1
D		5	2
C		2	1
B		1	
	1	9	4

L'Ateneo di Pavia ha partecipato all'edizione di Good Practice promossa dal Politecnico di Milano per fare analisi di benchmarking tra Atenei sull'impiego delle risorse per processo a supporto della didattica e della ricerca, calcolando anche i costi unitari dei singoli servizi.

E' in fase di conclusione l'ultima edizione del 2014, la riunione finale si terrà il 3 novembre e di seguito possiamo solo anticipare alcuni dati provvisori: la tabella n°2 espone il costo complessivo delle risorse impiegate nell'area nel corso dell'anno 2014:

Tabella 2

Struttura	Tipo Personale	Num. Persone Strutturate	Costo Totale Area	Incidenza Ateneo
Area Ambiente e Sicurezza	Strutturati	14	638.183,73	1,86%
	Studenti 150 ore		4.487,25	0,01%
	TOTALE	14	642.670,98	1,87%

La tabella 3 mostra invece il dettaglio delle attività che impiegano risorse sulla base di quanto dichiarato dai singoli nella rilevazione G.P..

Tabella 3

Struttura	Costo
Area Gestione Sistemi, Ambiente e Sicurezza	642.671
01. Pianificazione, controllo e statistica	31.009
02. Contabilità	13.229
04. Comunicazione	31.986
05. Servizi sociali e welfare	85.251
06. Personale	4.410
09. Approvvigionamenti	8.819
10. Servizi generali e logistici	443.438
20. Biblioteche	4.487
22. Supporto alla gestione dei progetti nazionali	4.410
24. Supporto tecnico all'attività di ricerca	15.632
Totale complessivo	642.671

Nel protocollo GP, non viene analizzato separatamente il processo relativo alla gestione ambiente e sicurezza, pertanto non ci sono benchmark.

Descrizione processo: Valutazione dei rischi e internal audit

Dalla valutazione del rischio all'intervento migliorativo – controllo del processo a carico dell'Area Ambiente e Sicurezza.



PLAN = stesura della relazione di valutazione dei rischi condivisa con AST e strutture interessate (cronoprogramma)

DO = esecuzione degli interventi di miglioramento secondo il cronoprogramma previsto

CHECK = verifica di quanto effettuato

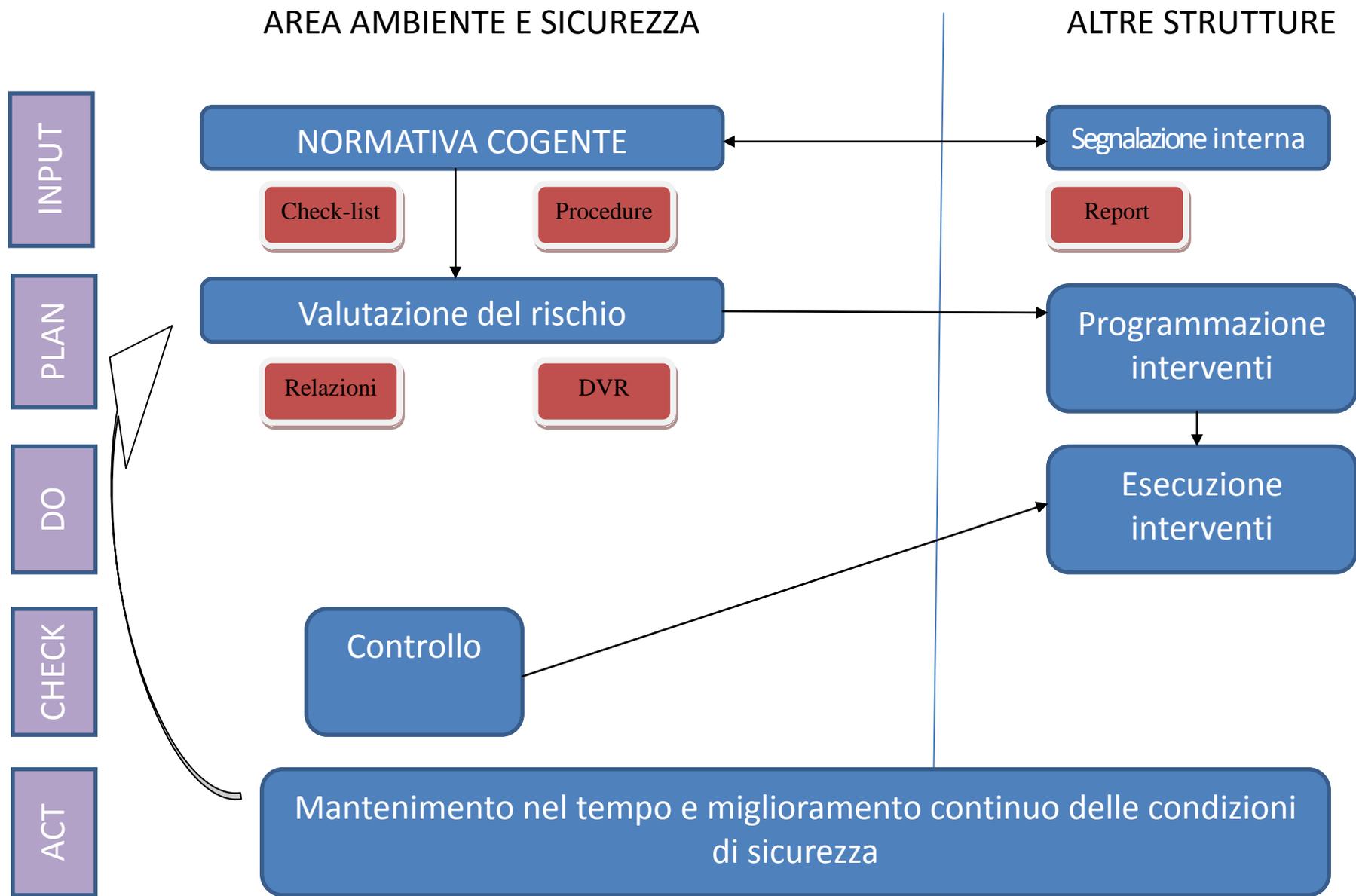
ACT = mantenimento nel tempo delle misure di sicurezza previste

Rivalutazione finalizzata al miglioramento continuo.

Azioni:

- 1) Flow chart del processo di valutazione dei rischi e internal audit
- 2) Individuazione delle attività trasversali con aree servizi tecnici, approvvigionamento e logistica e con le strutture universitarie per il miglioramento della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro universitari

Flow chart del processo di valutazione dei rischi e internal audit



Ricognizione processi trasversali (attività propedeutica alla revisione dei processi 2016)

Processo ¹	Edilizia e impianti	Sicurezza	Logistica	Approvvigionamenti	Risorse umane	Strutture
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	Agibilità degli edifici: manutenzione ordinaria e straordinaria	Valutazione dei rischi e organizzazione del sistema sicurezza in Ateneo			Benessere organizzativo	Realizzazione interventi migliorativi di natura organizzativa-gestionale. Housekeeping
	Conformità degli impianti e verifiche periodiche. Manutenzione ordinaria e straordinaria.	Elaborazione procedure di sicurezza		Fornitura e lavaggio camici Fornitura dispositivi di protezione individuale Fornitura cartellonistica di sicurezza	Avvisi di selezione per incarichi di sicurezza	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di laboratorio e di ricerca
		Programmazione della formazione dei lavoratori			Organizzazione corsi di formazione	
		Sorveglianza sanitaria dei lavoratori			Gestione degli infortuni	
Prevenzione incendi	Progettazione e adeguamento degli edifici	Valutazione del rischio incendio		Certificazione di resistenza/reazione al fuoco dei beni mobili acquistati		
	Gestione dei Certificati di prevenzione incendio (?)					
	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti antincendio			Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature antincendio mobili		Controlli periodici e tenuta del Registro antincendio
Gestione emergenza e reperibilità		Piani di emergenza ed evacuazione				Adozione del piano di emergenza e

¹ Elenco non esaustivo

Processo ¹	Edilizia e impianti	Sicurezza	Logistica	Approvvigionamenti	Risorse umane	Strutture
						effettuazione delle esercitazioni periodiche
		Addestramento addetti locali, emergenza e primo soccorso				Gestione delle attività delle squadre di emergenza e primo soccorso.
	Unificazione accessi	Planimetrie di emergenza ed evacuazione	Gestione accessi unificati			
	Stipula contratti per Interventi di somma urgenza	Gestione servizio reperibilità				
		Segnaletica di sicurezza				
Security	Impianti di videosorveglianza	Coordinamento attività	Guardiana			
	Sistema di accessi controllati		Gestione controllo accessi			
Parcheggi	Impianti di accesso controllato	Coordinamento attività (mobility manager)	Gestione controllo accessi			
Impianti di aspirazione	Manutenzione ordinaria e straordinaria	Verifica di efficienza				
Gestione rifiuti	Realizzazione/manutenzion e isole ecologiche	Gestione contratto unificato	Gestione controllo accessi	Contenitori per la raccolta differenziata	Avviso di selezione per incarico di responsabile dei rifiuti	Gestione dei registri di carico/scarico e adempimenti relativi (SISTR)
Gestione aule	Manutenzione strutture e impianti	Verifica conformità	Gestione controllo accessi	Acquisto attrezzature didattiche		Controllo del rispetto delle condizioni di utilizzo
Sperimentazione animale	Adeguamento/manutenzion e stabulari e relativi impianti	Gestione contratto veterinario consulente. Composizione OpBA. Autorizzazioni stabulari.			Avviso di selezione per Medico Veterinario	Nomina Responsabili Benessere Animale. Tenuta registri.

Processo ¹	Edilizia e impianti	Sicurezza	Logistica	Approvvigionamenti	Risorse umane	Strutture
						Comunicazione dati statistici.
Organizzazione eventi e manifestazioni	Predisposizione asset per l'evento	Parere necessario e vincolante per autorizzazioni	Predisposizione asset per l'evento			Invio di richiesta utilizzo spazi nel rispetto del Regolamento sulla concessione di aule e spazi universitari
	Gestione pratica di pubblico spettacolo (?)					
Gestione contratti e convenzioni		Verifica conformità alle disposizioni normative in materia di sicurezza				Esecuzione degli adempimenti previsti nei documenti e controllo su di essi
Variazione destinazione d'uso di spazi	Avvio della "conferenza di servizi"	Parere necessario e vincolante su richieste di variazioni destinazione d'uso	Gestione trasloco	Acquisizione arredi e attrezzature		
	Gestione degli interventi strutturali e impiantistici					

