



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia



Regione  
Lombardia

ATS Brianza

Sistema Socio Sanitario



# **SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE AZIENDALE**

## **Piano Mirato Prevenzione**

### **IL SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI:**

### **UN RISCHIO SOTTOVALUTATO**

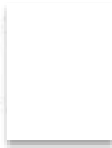
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA  
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro  
Direzione servizio: via Novara, 3 – 20832 Desio (MB)  
Tel. 0362 304872-3-4-6-7 Fax 0362 304836





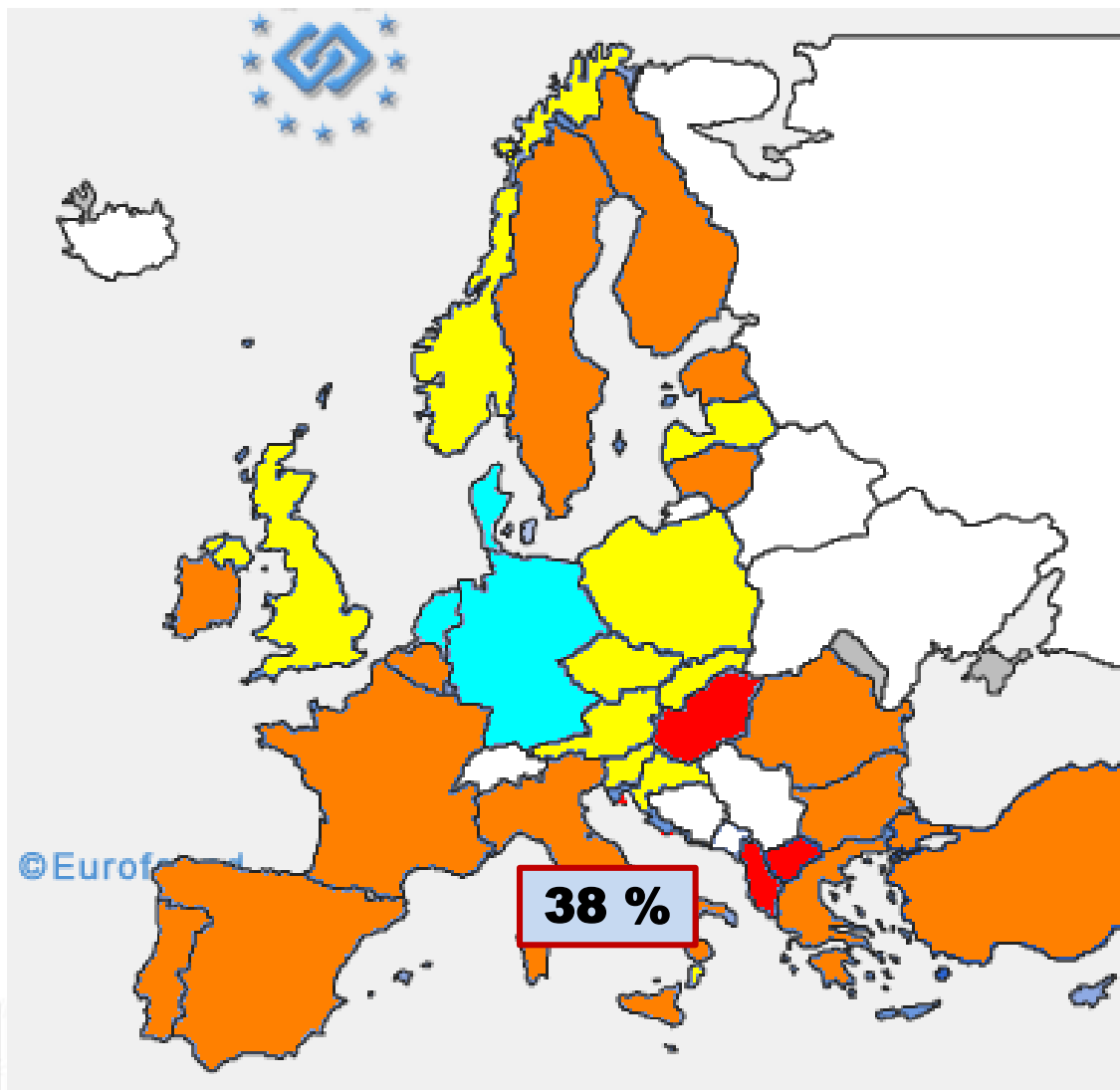
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Isieme Scrivete  Regione  
Lombardia



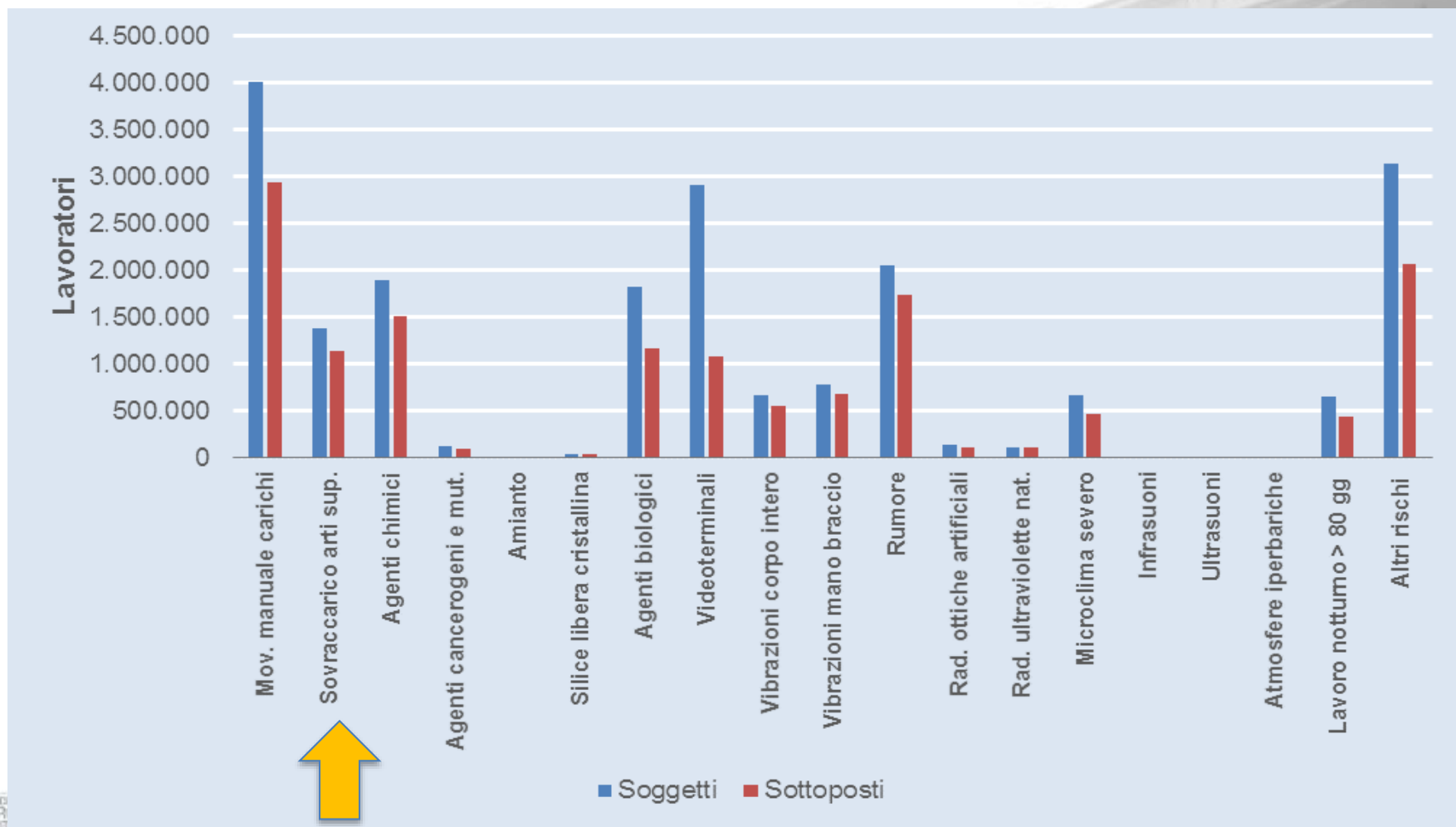
# Perché è un rischio sottovalutato ?

# Il tuo lavoro comporta movimenti ripetuti degli arti superiori per quasi tutto il tempo ? ( Survey 2010)

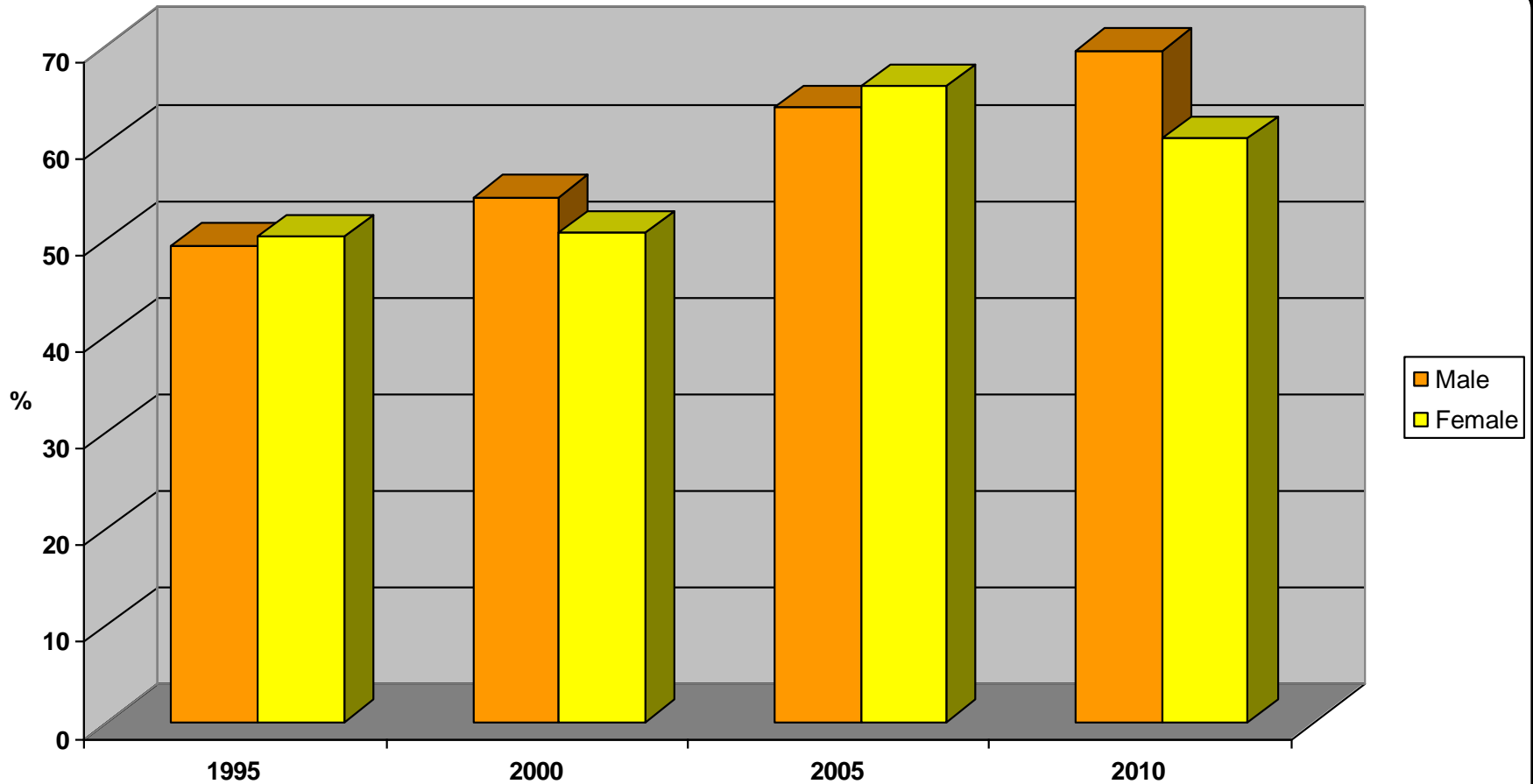


**Stima dei  
lavoratori  
esposti – Italia  
7.980.000**

# Soggetti visitati per rischio - 2014



# Il tuo lavoro comporta movimenti ripetuti degli arti superiori per almeno un quarto del tuo tempo ( Survey 2010)



# Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018

- **Adozione di atti di indirizzo nazionali** e regionali finalizzati a garantire uniformità e trasparenza nell'attività di vigilanza e controllo e loro monitoraggio
- Migliorare la qualità e l'omogeneità dell'attività di vigilanza anche attraverso l'incremento dell'utilizzo di strumenti di enforcement quali **l'audit**
- Promuovere/favorire l'adozione da parte delle imprese di buone prassi e **percorsi di Responsabilità sociale**

# Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018

## ...il sostegno alle imprese

- .....assistere e sostenere le aziende significa:
- favorire l'emersione, la valorizzazione, la promozione e la diffusione di buone pratiche e **percorsi virtuosi di autocontrollo**
- elaborazione di procedure operative (FAQ, criteri, linee, liste , ...) per la conduzione di controlli

# Obiettivo Principale della scheda

**AUDIT=significa “rivedere”, “controllare”. E’ il processo di verifica e revisione di un’attività o di un sistema, per valutarne l’efficienza, la conformità rispetto alle politiche e alle procedure stabilite e il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.**

**questo specifico rischio (SBAS)**

# La Scheda di autonotifica (Audit)

## INFORMAZIONI GENERALI

Ragione sociale: .....

Codice fiscale/partita IVA: .....

Indirizzo sede legale: .....

tel.: ..... fax: ..... @mail/pec: .....

Indirizzo sede operativa: .....

tel.: ..... fax: ..... @mail/pec: .....

Datore di lavoro: .....

tel.: ..... fax: ..... @mail/pec:.....

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:

tel.: ..... fax: ..... @mail/pec: .....

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza n. ....: .....

(in caso di più RLS, indicare un solo nominativo di riferimento)

tel.: ..... fax: ..... @mail/pec:.....

Medico competente: .....

tel.: ..... fax: ..... @mail/pec:.....

# La Scheda di autonotifica (Audit)

## RIPARTIZIONE DELLE RISORSE UMANE

Mansione (utilizzare la terminologia aziendale/DVR)	Maschi		Femmine	
	N°	N° esposti al rischio SBAS	N°	N° esposti al rischio SBAS
Totale				

# La Scheda di autonotifica (Audit)

## SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Nomina RSPP:

☐ SI ☐ NO ☐ Datore di lavoro

Se nominato, RSPP è:

#### ☐ interno:

☐ a tempo pieno

☐ a tempo parziale, ore/mese \_\_\_\_\_

altra funzione \_\_\_\_\_

#### ☐ esterno:

☐ società di consulenza (dati anagrafici) \_\_\_\_\_

☐ libero professionista (dati anagrafici) \_\_\_\_\_

Ore/anno \_\_\_\_\_ n. accessi/anno \_\_\_\_\_

Sono presenti addetti SPP:

☐ SI ☐ NO se presenti n. \_\_\_\_\_

I requisiti formativi del RSPP sono soddisfatti:

☐ SI ☐ NO

I requisiti formativi degli addetti SPP sono soddisfatti:

☐ SI ☐ NO

### Nomina medico competente:

☐ SI ☐ NO ☐ NON NECESSARIO

Se nominato è:

#### ☐ Interno

#### ☐ Esterno:

☐ società di consulenza \_\_\_\_\_

☐ libero professionista \_\_\_\_\_

N° Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria \_\_\_\_\_

Media Ore/anno \_\_\_\_\_ media n. accessi/anno \_\_\_\_\_ (per le visite mediche)

Media Ore/anno \_\_\_\_\_ media n. accessi/anno \_\_\_\_\_ (per altre attività escluse le visite mediche)

### Nomina/designazione Rappresentante lavoratori per la sicurezza

☐ SI ☐ NO

☐ Interno/i, n. \_\_\_\_\_

☐ Esterno: RLS territoriale

Il datore di lavoro ha messo a disposizione dell'RLS il documento di valutazione dei rischi?

☐ SI ☐ NO

Il datore di lavoro ha consegnato all'RLS, su sua richiesta, il documento di valutazione dei rischi?

☐ SI ☐ NO

# La Scheda di autonotifica (Audit)

## RIUNIONE PERIODICA (art. 35 DLgs. 81/08)

- ☐ L'Azienda non è soggetta all'effettuazione della riunione annuale di prevenzione
- ☐ L'Azienda è soggetta all'effettuazione della riunione annuale di prevenzione. In tal caso indicare:

Data dell'ultima riunione periodica \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

☐ Non effettuata nell'ultimo anno

La riunione è stata verbalizzata ☐ SI ☐ NO

### Nel corso della riunione sono stati esaminati:

- ☐ il documento di valutazione dei rischi ed eventuali aggiornamenti
- ☐ eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio
- ☐ verifica delle misure di prevenzione adottate nell'ultimo anno
- ☐ il programma delle misure di miglioramento
- ☐ l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali
- ☐ l'idoneità dei mezzi di protezione individuale
- ☐ i programmi di informazione e formazione
- ☐ i risultati della sorveglianza sanitaria

# La Scheda di autonotifica (Audit)

## IL RISCHIO SBAS

*Nel Documento di Valutazione dei rischi è stato considerato il rischio SBAS?*

- a. NO (Semaforo Rosso) Stop al questionario
- b. Sì e dalla prevalutazione è stata escluso il rischio, in quanto non sono presenti lavoratori potenzialmente esposti al rischio SBAS (Stop questionario)
- c. Sì ed è stata effettuata una valutazione di dettaglio (Procedere col questionario)

Data ultimo aggiornamento del DVR: \_\_\_\_\_

### 1. Perché l'azienda ha provveduto alla valutazione del rischio SBAS?

- a. La valutazione è stata effettuata su indicazione dell'Organo di Vigilanza
- b. Su segnalazione di problematiche da parte delle figure della Prevenzione
- c. Dopo analisi delle postazioni di lavoro e relativi compiti

Quale metodologia è stata utilizzata?

- ☐ OCRA (SECONDO LE LINEE GUIDA REGIONALI)
- ☐ ALTRE METODOLOGIE: **specificare**

# La Scheda di autonotifica (Audit)

## . Con quale criterio è stato scelto il metodo di valutazione?

- a. Si è scelto di affidare la valutazione ad un consulente esterno
- b. Il metodo è stato scelto dal datore di lavoro in collaborazione con l'RSPP
- c. come b), coinvolgendo anche l'RLS e/o il medico competente

## 3. Nel processo valutativo, sono stati coinvolti:

- a. Consulente esterno
- b. RSPP
- c. RSPP, medico competente e/o RLS

## E' stata ricostruita l'organizzazione aziendale?

- a. no
- b. si, con i dati forniti esclusivamente dalla Direzione Aziendale
- c. b) + coinvolgimento del medico competente e/o RSPP e/o RLS

# La Scheda di autonotifica (Audit)

## 5. La valutazione del rischio è riferita a :

- a. Azienda in toto/reparti
- b. Mansioni
- c. Compiti all'interno di ogni mansione

## 6. Viene riportato il risultato della valutazione condotta?

- a. No
- b. Sì, solo per reparto/macroarea
- c. Sì, per singolo compito

<input type="checkbox"/> Macroarea <input type="checkbox"/> Mansione <input type="checkbox"/> Compito	LIVELLI DI ESPOSIZIONE				Metodo di analisi utilizzato
	ACCETTABIL E	LIEVE	MEDIO	ELEVATO	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

# La Scheda di autonotifica (Audit)

**7. Per OGNI REPARTO quali elementi organizzativi vengono definiti specificamente?**

- a. Nessuno
- b. Solo l'organico adibito ad attività con SBAS
- c. come b) + altri elementi come
  - Organizzazione oraria (dei turni)
  - Distribuzione e durata delle pause
  - Suddivisione delle mansioni in compiti
  - Percentuale di tempo dedicato ai singoli compiti per mansione
  - N° postazioni di lavoro
  - N° addetti impegnati per postazione
  - Numero di pezzi lavorati o di cicli/turno

**8. Sono indicate, nel DVR, le misure di prevenzione e/o di miglioramento programmate/messe in atto per la gestione del rischio da SBAS?**

- a. No./No, perché Dalla VdR non è emersa la necessità di predisporre un programma di miglioramento specifico
- b. Sì, mediante azioni di miglioramento non specifiche per compito.
- c. E' sempre in atto una verifica del rischio al fine di migliorare le condizioni di lavoro

# La Scheda di autonotifica (Audit)

## 9. Come viene verificata l'attuazione delle misure indicate nel piano di miglioramento?

- a. Non vengono stabilite scadenze/Non necessaria
- b. La verifica viene fatta in occasione di riunioni periodiche
- c. Sono previsti audit periodici per verificare lo stato di attuazione delle misure

Specificare la tipologia di eventuali **INTERVENTI** previsti:

AZIONE		DESCRIZIONE	TEMPI	
			Programmate ANNO	Adottate ANNO
A.	rotazione fra postazioni			
A.	introduzione di pause	(distribuzione e durata)		
A.	utilizzo di strumenti che hanno diminuito la forza	(tipo)		
A.	Postazioni ergonomiche	(tipo e n°)		
A.	introduzione part-time	(tipo e durata)		
A.	Formazione	(tipo e n° operatori coinvolti)		
A.	Altro			

# La Scheda di autonotifica (Audit)

## 10. Quando è previsto l'aggiornamento della valutazione del rischio da SBAS?

- a. solo in occasione di variazioni del ciclo produttivo e/o introduzione di nuove mansioni
- b. su segnalazione da parte dell'RSPP, MC, RLS
- c. a seguito di verifiche programmate

## 11. E' prevista una formazione specifica per il rischio da SBAS?

- a. No
- b. La formazione è prevista solo in occasione della visita periodica o in assunzione da parte del medico competente
- c. Si è prevista una formazione specifica sulla base del piano formativo aziendale ed inoltre:
  - è prevista una valutazione dell'apprendimento
  - la formazione dei lavoratori è periodicamente ripetuta

L'attività di INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO viene effettuata da :

E' stata verificata la conoscenza della lingua italiana in caso di impiego di lavoratori stranieri:

☐ **NON PRESENTI LAVORATORI STRANIERI**

☐ **SI**

☐ **NO**



# La Scheda di autonotifica (Audit)

## 12. Viene effettuata la sorveglianza sanitaria degli operatori rispetto al rischio specifico?

- a. ☐ Dalla VdR non è emersa la necessità di effettuare attività di sorveglianza sanitaria per il rischio specifico
- ☐ Non è stato predisposto un protocollo sanitario specifico per gli esposti a SBAS
- b. Viene effettuata generica visita medica senza alcuna valutazione specifica a carico degli arti superiori
- c. La visita medica comprende anche una valutazione clinica della funzionalità degli arti superiori ed eventuale utilizzo di appositi questionari anamnestici

**NUMERO TOTALE SOGGETTI VISITATI:** n° \_\_\_\_\_

**NUMERO ESPOSTI a rischio SBAS:** n° \_\_\_\_\_

Idoneità con **LIMITAZIONI / prescrizioni**

n° TOTALE soggetti con limitazioni \_\_\_\_\_

n° ESPOSTI SBAS con limitazione \_\_\_\_\_

n° soggetti con limitazioni per patologie arto superiore \_\_\_\_\_

Denunce di sospette **malattie professionali** da sovraccarico biomeccanico arto superiore: n° \_\_\_\_\_

Numero di **infortuni** agli arti superiori (lesioni da sforzo, strappi muscolari, tendiniti, ecc): n° \_\_\_\_\_

**Esiste una procedura per la gestione dei giudizi di idoneità con limitazione ?**

# La Scheda di autonotifica (Audit)

## Conclusioni

L'utilizzo della presente autovalutazione, ha suggerito:

- ☐ **Revisione del DVR e/o le seguenti misure di bonifica/miglioramento:**
- ☐ **Misure Organizzative ( rotazione, pause, ecc)**
- ☐ **Riprogettazione/revisione Lay out postazioni di lavoro**
- ☐ **Acquisto di Attrezzature di lavoro (nuove attrezzature, manutenzione, ecc)**
- ☐ **Formazione/Rinforzo formativo**
- ☐ **Sorveglianza sanitaria mirata (es: utilizzo di protocolli specifici)**
- ☐ **Audit periodici**

# La Scheda di autonotifica (Audit)

## Riepilogo del grado di gestione del rischio

Aspetto valutato				
		a	b	c
1	Motivo valutazione rischio	1	2	3
2	Criterio scelta metodo valutazione rischio	1	2	3
3	Soggetti coinvolti nella valutazione	1	2	3
4	Organizzazione aziendale	1	2	6
5	Livello di approfondimento della valutazione del rischio	1	2	3
6	Risultato della valutazione	1	2	3
7	Elementi organizzativi considerati (risposta c) solo se presenti almeno 3 elementi)	1	2	6
8	Programma di miglioramento	1	2	9
9	Verifica attuazione piano di miglioramento	1	2	6
10	Aggiornamento del DVR	1	2	3
11	Formazione (risposta c solo se presenti almeno gli altri due elementi)	1	2	6
12	Sorveglianza sanitaria	1	2	6
Totale punteggio calcolato per colonna ottenuto mediante la moltiplicazione del totale della colonna per il fattore moltiplicativo				
<b>PUNTEGGIO FINALE</b> ottenuto dalla somma dei punteggi di colonna				

# La Scheda di autonotifica (Audit)

VALUTAZIONE FINALE DEL PUNTEGGIO OTTENUTO DALLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE		
Punteggio ottenuto	Segnale	Misure da mettere in atto
<b>Minore o uguale a 19</b>	<b>ROSSO</b>	<b>Mettere in atto al più presto le misure per la gestione corretta del rischio da SBAS secondo le priorità individuate con questa scheda</b>
<b>Compreso tra 20 e 37</b>	<b>GIALLO</b>	<b>Rivedere le criticità evidenziate nelle risposte a punteggio più basso e migliorare il sistema di gestione del rischio da SBAS</b>
<b>Maggiore o uguale a 38</b>	<b>VERDE</b>	<b>A livello generale la gestione del rischio da SBAS risulta impostata correttamente. Mantenere in atto l'attuale sistema e provvedere al suo miglioramento continuo secondo le priorità individuate con questa scheda</b>

# La Scheda di autonotifica (Audit): Chi la compila ?

Datore di lavoro (Cognome Nome)	RSPP (Cognome Nome)	RLS (Cognome Nome)	MC (Cognome Nome)
<i>firma</i>	<i>firma</i>	<i>firma</i>	<i>firma</i>

# Vantaggi

- Implementazione servizio di assistenza alle imprese
- La corretta gestione di questo specifico rischio permette in molti casi di migliorare:
  - l'efficienza produttiva (dati di letteratura)
  - la gestione dei casi di idoneità con limitazioni
  - Recupero di efficienza e della professionalità dei lavoratori diversamente giovani