 Antonio Cardarelli <small>AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE</small>	A.O.R.N “Antonio Cardarelli” di Napoli	DVR parte XXII MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA
	Servizio Prevenzione e Protezione Via A. Cardarelli, 9 - 80131 NAPOLI TEL 081.747.27.15 - FAX 081.747.22.99 E-mail: prevenzione.protezione@aocardarelli.it	
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i.)		


SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(Elenco delle azioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro

e

Soggetti Attuatori ex D.Lgs.81/08)


Proc. 01/2012/2013 /2014/2019	DVR MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA	Emissione Se.P.P Aprile 2019	Revisione 4	Pag. 1 di 16
STATO	DATA	FIRMA		
APPROVATO	04.04.2019	ARCH. ROSARIO DI MUZIO		

 Antonio Cardarelli <small>AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE</small>	A.O.R.N “Antonio Cardarelli” di Napoli	DVR parte XXII MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA
	Servizio Prevenzione e Protezione Via A. Cardarelli, 9 - 80131 NAPOLI TEL 081.747.27.15 - FAX 081.747.22.99 E-mail: prevenzione.protezione@aocardarelli.it	
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i.)		

Sommario

1. Introduzione	3
2. Contenuti e finalità del Sistema di controllo di Misure di Prevenzione e Protezione (MPP)	4
3. Evoluzione su organizzazione e adempimenti di prevenzione 2011-2019.....	5
4. Note interpretative su adempimenti di salute e sicurezza sul lavoro nella prassi gestionale	8
5. Modello organizzativo per assicurare il sistema di controllo delle MPP	10
6. Modalità di implementazione del sistema del controllo	14
6.1 Idoneità lavorative:	14
6.2 Infezioni occupazionali:.....	14
6.3 Infortuni sul lavoro:	14
6.4 Formazione:	15
6.5 Audit su Piano di Miglioramento.....	15
6.6 Audit su Piano di Adeguamento	15
7. Aggiornamento e Monitoraggio.....	16

Proc. 01/2012/2013 /2014/2019	DVR MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA	Emissione Se.P.P Aprile 2019	Revisione 4	Pag. 2 di 16
STATO	DATA	FIRMA		
APPROVATO	04.04.2019	ARCH. ROSARIO DI MUZIO		

 Antonio Cardarelli <small>AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE</small>	A.O.R.N “Antonio Cardarelli” di Napoli	DVR parte XXII MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA
	Servizio Prevenzione e Protezione Via A. Cardarelli, 9 - 80131 NAPOLI TEL 081.747.27.15 - FAX 081.747.22.99 E-mail: prevenzione.protezione@aocardarelli.it	
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i.)		

1. INTRODUZIONE

Fin dal momento in cui è iniziata la stesura della revisione dei Documenti di Valutazione dei rischi (2011), si è pensato di attuare un sistema di controllo delle Misure di Prevenzione e Protezione (MPP) con lo scopo di accompagnare il processo valutativo con la previsione di un percorso di verifiche, accertamenti, audit, individuazione di indicatori, di eventi sentinella, report di osservazione, in attuazione a quanto previsto dal 1°co.lett.b dell'art.33 del TU.

Tale sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro inizialmente poteva applicarsi solo ad un limitato numero di padiglioni (quelli interessati all'aggiornamento 2011, sia in condizioni di routine che di emergenza).


Successivamente poteva essere esteso alle rimanenti attività e padiglioni man mano che il processo di aggiornamento degli strumenti di tutela avanzava.

Precedentemente le misure di controllo facevano riferimento alle MPP da adottare contenute nei Documenti valutativi.

Ad Oggi (aprile 2019) l'attuazione del processo valutativo, per migliorare la tutela della salute e sicurezza, ha interessato il 100% delle attività insediate. Può dirsi, perciò, che la totalità delle attività ricadenti nel territorio dell'insediamento ospedaliero del Cardarelli sono state interessate dall'aggiornamento e quindi il sistema di gestione può ben affermarsi che sarà da applicare nell'intera Azienda.

Di seguito illustreremo i contenuti del documento denominato “DVR IX-Sistema di Controllo delle MPP” approvato ad una nuova revisione per tener conto della stratificazione delle attività conoscitive, valutative e di definizioni di MPP avvenute in questi anni.

Proc. 01/2012/2013 /2014/2019	DVR MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA	Emissione Se.P.P Aprile 2019	Revisione 4	Pag. 3 di 16
STATO	DATA	FIRMA		
APPROVATO	04.04.2019	ARCH. ROSARIO DI MUZIO		

 Antonio Cardarelli <small>AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE</small>	A.O.R.N “Antonio Cardarelli” di Napoli	DVR parte XXII MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA
	Servizio Prevenzione e Protezione Via A. Cardarelli, 9 - 80131 NAPOLI TEL 081.747.27.15 - FAX 081.747.22.99 E-mail: prevenzione.protezione@aocardarelli.it	
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i.)		

2. CONTENUTI E FINALITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (MPP)

Il controllo delle MPP da adottare nelle attività e nei padiglioni consiste nel monitorare attraverso verifiche da attivare a vari livelli organizzativi per accertare l'attuazione degli interventi a seguito della valutazione del rischio secondo quanto previsto dal 1° comma, lett. b dell'art.33 del TU.


In particolare, monitorati agli strumenti connessi alla prevenzione riguardo la Sorveglianza Sanitaria e la Formazione, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento, attuazione del piano di adeguamento per la sicurezza sul lavoro scaturente dall'aggiornamento dei DVR delle attività dei padiglioni presi in esame con particolare riferimento all'uso DPI, adozione e rispetto procedure di sicurezza.

Infine è prevista la tenuta sotto osservazione di alcuni indicatori sull'efficacia delle azioni di prevenzioni come gli Infortuni sul lavoro e/o Infezioni ospedaliere.

Attraverso tale monitoraggio, la cui conduzione è affidata al Servizio prevenzione e Protezione (SPP), è possibile implementare una stagione di sistema per il controllo diretto/indiretto dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Oggetto della presente trattazione è la revisione del documento “DVR parte IX-Sistema di controllo di MPP” caratterizzato dal fatto che rispetto alla seconda emissione, ora ha esteso il campo di applicazione alle attività di tutta l'azienda e che tengano conto di evoluzione organizzative e prassi gestionale susseguites nel tempo.

Proc. 01/2012/2013 /2014/2019	DVR MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA	Emissione Se.P.P Aprile 2019	Revisione 4	Pag. 4 di 16
STATO	DATA	FIRMA		
APPROVATO	04.04.2019	ARCH. ROSARIO DI MUZIO		

 Antonio Cardarelli AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE	A.O.R.N “Antonio Cardarelli” di Napoli	DVR parte XXII MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA
	Servizio Prevenzione e Protezione Via A. Cardarelli, 9 - 80131 NAPOLI TEL 081.747.27.15 - FAX 081.747.22.99 E-mail: prevenzione.protezione@aocardarelli.it	
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i.)		

3. EVOLUZIONE SU ORGANIZZAZIONE E ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE 2011-2019

In ogni “DVR IIa parte- Reparto/Servizio” è prevista un’analisi dello stato dei luoghi, del personale, attrezzature e sostanze connesse con le singole attività assistenziale e di servizio; segue la valutazione dei rischi presenti e poi, sulla base dell’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare, viene definito uno specifico piano di miglioramento.

Nel piano di miglioramento, secondo le valutazioni dei rischi specifici, sono inserite le azioni da attuare, l’individuazione del soggetto responsabile dell’esecuzione e il periodo di tempo entro cui realizzare l’azione di miglioramento, conformemente al disposto del comma 2 lett.d) dell’art.28 del D.Lgs.81/08.

Ad oggi i “DVR II di reparto” aggiornati e approvati coprono interamente tutta la struttura aziendale.

L’analisi degli aspetti delle responsabilità a cui attribuire il ruolo di garante per ogni esplicita azione di miglioramento ha permesso di individuare macro-aree di intervento per i quali l’organizzazione aziendale già riconosce specifiche attribuzioni ai vari soggetti.


Sulla base di tali argomentazioni è scaturita la seguente tabella di ruoli e responsabilità dove oltre che individuare i soggetti direttamente garanti della salute e sicurezza delle attività e dei processi specifici introduce la necessità di coinvolgimento di più professionalità, compresi i lavoratori, alla soluzione degli aspetti tecnici connessi con le problematiche complesse del mondo sanitario, dove è sempre più richiesta una multidisciplinarietà di L’adozione delle responsabilità antinfortunistiche che scaturiscono dall’incarico di ciascun professionista obbliga ad un riesame delle attribuzioni assegnate dai singoli DVR II (di reparto e DVR III di edificio).

In pratica i soggetti attuatori delle misure di prevenzione e protezione previste nei singoli DVR redatti nel periodo 2011-2014 devono intendersi rinvenibili nei soggetti per macro-area e macro-processi individuati dalla tabella seguente, in sostituzione , quando non coincidono di quelli esposti nei singoli DVR serie II e serie III.

Si evidenzia che le azioni di miglioramento costituiscono compiti impartiti dal Direttore Generale in qualità di Datore di Lavoro attraverso il Documento di Valutazione dei rischi –serie “DVR IIa parte- Reparto/Servizio”- finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.


Prevalentemente i soggetti destinatari sono rappresentati da Dirigenti, in quanto Direttori di UOC/UOS, DMP, Direttore GATPI, ABS, Farmacia, RSPP che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico conferiti loro svolgono il ruolo di Dirigente ai fini infortunistici e pertanto in tale veste hanno il compito di attuare le direttive del Datore di Lavoro , che vengono impartite con i DVR, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su essa (art.2 lett.d) e art.18 del D.lgs81/08 e smi).

Proc. 01/2012/2013 /2014/2019	DVR MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA	Emissione Se.P.P Aprile 2019	Revisione 4	Pag. 5 di 16
STATO	DATA	FIRMA		
APPROVATO	04.04.2019	ARCH. ROSARIO DI MUZIO		

	A.O.R.N “Antonio Cardarelli” di Napoli	DVR parte XXII MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA
	Servizio Prevenzione e Protezione Via A. Cardarelli, 9 - 80131 NAPOLI TEL 081.747.27.15 - FAX 081.747.22.99 E-mail: prevenzione.protezione@aocardarelli.it	
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s. m i.)		


Elenco delle azioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro e soggetti attuatori ex D.Lgs.81/08			
N° ordine	<i>macro-aree e macroprocessi di azioni di miglioramento</i>	<i>soggetto Responsabile dell'attuazione della direttiva e che organizza l'attività</i>	<i>soggetto che contribuisce all'adempimento</i>
1	Organizzazione in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro	Direttori UOS/UOC e Alta Direzione	
2	studi di fattibilità e valutazioni tecnico progettuali concernenti strutture, impianti, tecnologie	Direttore GATPI	
3	Nuove opere, Ristrutturazioni edilizie impiantistiche e tecnologiche	Direttore GATPI	
4	Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture, impianti e tecnologie	Direttore GATPI	
5	Manutenzione Reti gas medicali e tecnici	Direttore GATPI	
6	Manutenzione mezzi autoparco	Direttore GATPI	
7	Segnaletica di sicurezza	Direttore GATPI	RSPP
8	Misurazioni microclimatiche	Direttore GATPI	RSPP
9	Manutenzione ordinaria e straordinaria reti e attrezzature informatiche	Direttore SIA	
10	Acquisto di Arredi, scaffalature, Armadietti, barelle, carrelli trasportatori e tende	Direttore ABSE	DMP
11	Manutenzione arredi, scaffalature, armadietti, barelle, carrelli trasportatori e tende	Direttore ABSE	
12	Acquisto e Gestione Servizi e fornitura gas medicali e tecnici	Direttore ABSE/ Direttore Farmacia	
13	Acquisto beni economici	Direttore ABSE	DMP
14	Acquisto farmaci e dispositivi medici e NPD	Direttore Farmacia	
15	Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale	Direttore ABSE	Direttori UOS/UOC
16	Dismissioni Arredi, attrezzature non sanitarie	ABSE/GATPI/DMP	
17	Dismissioni attrezzature sanitarie ed elettromedicali	GATPI/DS	
18	Misure di Radioprotezione	Esperto Qualificato	
19	Misure sicurezza Laser e ROA non coerenti e RNM	ASL/RSPP/EQ	
20	Misurazioni parametri ambientali fisiche e chimiche e biologiche	RSPP/DMP/EQ/ASL-ROA-RNM	Direttore GATPI
21	Procedure di sanificazione, disinfezione, sterilizzazione	DMP	
22	Servizi Autoparco	DMP	
23	Servizi di pulizia	DMP	
24	Servizi di lavanolo	DMP	
25	Servizi rifiuti	DMP	
26	Verifica rapporto spazi / attività e requisiti di accreditamento Istituzionale	DMP	Direttore GATPI
27	Procedure di igiene strutture sanitarie	DMP	
28	Procedure su condizioni assistenziali e gestione posti letto convenzionali e aggiuntivi	DMP	Direttori UOS/UOC
29	Procedure di massiccio afflusso feriti	DMP	
30	Procedure di gestione clinica dei pazienti	Direttori UOS/UOC	
31	Messa a disposizione schede sicurezza sostanze pericolose	Direttori UOS/UOC	Farmacia/Economato/RSPP
32	Messa a disposizione attrezzature con marcatura CE	Direttori UOS/UOC	Direttore GATPI
33	Messa a disposizione, consegna ai lavoratori dei DPI, obbligo di esigerne l'uso	Direttori UOS/UOC	CSPE
34	Attiva richiesta di interventi manutentivi beni e servizi	Direttori UOS/UOC	
35	Monitoraggio sul lavoro notturno	Direttori UOS/UOC e CSPE	MC
36	Informazione in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro	RSPP/Direttori UOS/UOC	
37	Formazione in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro	RSPP/Direttori UOS/UOC	MC
38	Servizi di Security	Ufficio Vigilanza	
39	Valutazione dei rischi occupazionali	RSPP	MC
40	Procedure di Salute e Sicurezza sul Lavoro e procedure cliniche operative	Direttori UOS/UOC/DMP/MC/ EQ	RSPP
41	Procedure antincendio e delle emergenze	RSPP	
42	Redazione Duvri	RSPP	
43	Programma informazione e formazione in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro	RSPP	
44	Scelta dei DPI	RSPP/DMP/MC/EQ/Direttori UOS/UOC	-

Proc. 01/2012/2013 /2014/2019	DVR MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA	Emissione Se.P.P Aprile 2019	Revisione 4	Pag. 6 di 16
STATO	DATA	FIRMA		
APPROVATO	04.04.2019	ARCH. ROSARIO DI MUZIO		

 Antonio Cardarelli <small>AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE</small>	A.O.R.N “Antonio Cardarelli” di Napoli	DVR parte XXII MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA
	Servizio Prevenzione e Protezione Via A. Cardarelli, 9 - 80131 NAPOLI TEL 081.747.27.15 - FAX 081.747.22.99 E-mail: prevenzione.protezione@aocardarelli.it	
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s. m i.)		

45	Sorveglianza Sanitaria/Medica	Medico Competente/MA	Direttori UOS/UOC
46	Riallocazione inidonei personale sanitario	DMP	MC/MA/Direttori UOC/UOS
47	Riallocazione inidonei personale non sanitario	Direttore Amministrativo	MC/Direttori UOC/UOS
48	Gestione Duvri	Responsabile contratto appalto	
49	Sorveglianza sui comportamenti del personale in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro	Direttore UOS/UOC/ CSPE/Responsabile settore	
50	Adempimenti obblighi Salute e Sicurezza sul lavoro e osservanza disposizioni e istruzioni ricevute	Lavoratore	

Proc. 01/2012/2013 /2014/2019	DVR MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA	Emissione Se.P.P Aprile 2019	Revisione 4	Pag. 7 di 16
STATO APPROVATO	DATA 04.04.2019	FIRMA ARCH. ROSARIO DI MUZIO		

 Antonio Cardarelli <small>AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE</small>	A.O.R.N “Antonio Cardarelli” di Napoli	DVR parte XXII MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA
	Servizio Prevenzione e Protezione Via A. Cardarelli, 9 - 80131 NAPOLI TEL 081.747.27.15 - FAX 081.747.22.99 E-mail: prevenzione.protezione@aocardarelli.it	
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i.)		

4. NOTE INTERPRETATIVE SU ADEMPIMENTI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELLA PRASSI GESTIONALE

Nel presente paragrafo sono esplicitare delle note interpretative riferite a questioni specifiche che sono state oggetto di discussione/approfondimento nel corso del periodo 2011-2019 durante il quale è stato realizzato il processo di aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio.


Innanzitutto, la definizione dei soggetti attuatori delle azioni di miglioramento individuate nei vari DVR Parte II prevede in molti casi la compartecipazione di diverse professionalità (ad es. RSPP/DMP/Direttori UOS/UOC/Direttore GATPI) in quanto, fermo restando il ruolo professionale nell’organizzazione e l’attribuzione di responsabilità all’incaricato (nell’ambito della propria competenza) ad espletare singoli doveri, si intende affermare la necessità di un’ampia partecipazione ai processi decisionali da parte delle diverse professionalità presenti in azienda.

Con riferimento al fattore di rischio “**36 – Lavoro notturno**”, si ribadisce che la corrispondente azione di miglioramento prevede che **“I Direttori della UU.OO. e i CPSE (Coordinatori afferenti alla categoria “DS”) provvedano a monitorare nel tempo il numero di turni notturni svolti dal personale medico ed infermieristico, avendo come soglia di attenzione il numero di 80 notti/anno oltre il quale bisogna informare il Medico Competente”**. Tale azione di miglioramento, avente come soggetti attuatori il responsabile di U.O. ed il preposto, ciascuno per le proprie competenze, tende a monitorare nel tempo il numero di turni notturni effettuati dal personale affinché la relativa sorveglianza sanitaria risulti sempre monitorata.

Relativamente alla necessità di **stesura/aggiornamento di adeguate procedure** per l’utilizzo in sicurezza di sostanze chimiche pericolose, antiblastici, nonché del rischio biologico ed, in generale, tutte le procedure che attengono alla **“gestione clinica dei pazienti”**, nonché quelle relative all’ **“igiene delle strutture sanitarie”** oppure alle **“condizioni assistenziali e gestione posti letto convenzionali e aggiuntivi”**, piuttosto che la gestione la **“massiccio afflusso feriti”**, in quanto avendo carattere clinico-sanitario, sono di competenza dei direttori delle varie UOS/UOC e della DMP a cui potrà dare il suo contributo il RSPP in termini di organizzazione e coordinamento. Viceversa, la stesura e l’aggiornamento delle **“procedure antincendio e di gestione delle emergenze”** ricadono tra le pertinenze/responsabilità del RSPP.

Il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**, sebbene redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i dal SPP, è previsto un sempre maggiore coinvolgimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) quale figura responsabile di tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal codice dei contratti e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, in modo

Proc. 01/2012/2013 /2014/2019	DVR MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA	Emissione Se.P.P Aprile 2019	Revisione 4	Pag. 8 di 16
STATO	DATA	FIRMA		
APPROVATO	04.04.2019	ARCH. ROSARIO DI MUZIO		

 Antonio Cardarelli <small>AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE</small>	A.O.R.N “Antonio Cardarelli” di Napoli	DVR parte XXII MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA
	Servizio Prevenzione e Protezione Via A. Cardarelli, 9 - 80131 NAPOLI TEL 081.747.27.15 - FAX 081.747.22.99 E-mail: prevenzione.protezione@aocardarelli.it	
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i.)		

da realizzare un coordinamento sinergico nella gestione in sicurezza di tutte le fasi previste nei contratti di appalto e/o di fornitura.

Per gli aspetti relativi all'organizzazione dei soggetti addetti ai provvedimenti tecnici dell'**emergenza antincendio** che interessa sia il personale della COSMOPOL e Security Service che il personale Aziendale, si può dire che si risulta una situazione in progress.

In particolare, il compito di immediato intervento di spegnimento di principio di incendio, a conclusione di una formazione base di lungo periodo, che potrà raggiungere il maggior numero possibile di dipendenti, sarà affidato al personale di reparto in aggiunta al personale già formato, là dove c'è un presenziamento. In tutti gli altri casi, in attesa che arrivino i Vigili del Fuoco è previsto lo spegnimento da parte di una SPI - Squadra di Primo Intervento - la cui composizione è di n. 8 unità afferenti la COSMOPOL/Security Service. Progressivamente tale compito sta migrando da una conduzione esclusiva da parte degli operatori di COSMOPOL/Security Service, verso una conduzione integrata che prevede alla fine del processo formativo di operatori sanitari, di 16 ore tenuta dai VVFF, l'azione di una SPI per l'interno presidiato degli edifici costituita da solo personale Aziendale e una SPI per gli spazi esterni e quelli interni, non presidiati, costituita da personale COSMOPOL/Security Service.

Si ricorda che l'Elisuperficie dispone di un servizio antincendio autonomo.

Per gli aspetti connessi con l'applicazione delle misure di prevenzione legate ad interventi di **Primo Soccorso** di cui al DM 388/2003, si può affermare che è prassi consolidata che nei padiglioni con presenza diffusa di attività assistenziale la cassetta di primo soccorso non necessità, mentre resta l'obbligo per i padiglioni privi di attività sanitarie.


Resta inteso che per interventi più complessi del Primo Soccorso occorre rivolgersi al Pronto soccorso da raggiungere o direttamente o attraverso la chiamata al 118. Si precisa che i profili sanitari, giacché professionalmente formati, sono stati per intero individuati con Deliberazione del Direttore Generale come Addetti al Primo Soccorso ed inoltre sono stati formati a tale scopo anche i lavoratori afferenti i profili non sanitari.

Infine, relativamente alla documentazione prodotta nella precedente campagna di aggiornamento della **valutazione dei rischi, condotta nel biennio 2008-2009**, si specifica che alla data di emissione del presente documento, sono da ritenersi ancora **IN VIGORE** i seguenti documenti:

- Allegato 2 – “Elenco dei gruppi omogenei” - dicembre 2008 (con esclusione del numero di addetti per gruppo che deve essere aggiornato all'organico in evoluzione);
- Allegato 10.7 – “Stress lavoro correlato” (inteso quale prima fase dello studio dei dati oggettivi e dei successivi step che si stanno attualmente portando avanti);
- Allegato 10.8 – “Lavoratrici madri” - dicembre 2008.

I rimanenti documenti costituiscono importanti fonti di informazioni e dati d'archivio ma ormai superati dai contenuti delle revisioni elaborate nel periodo 2011-2019.

Proc. 01/2012/2013 /2014/2019	DVR MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA	Emissione Se.P.P Aprile 2019	Revisione 4	Pag. 9 di 16
STATO	DATA	FIRMA		
APPROVATO	04.04.2019	ARCH. ROSARIO DI MUZIO		


 Antonio Cardarelli <small>AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE</small>	A.O.R.N “Antonio Cardarelli” di Napoli	DVR parte XXII MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA
	Servizio Prevenzione e Protezione Via A. Cardarelli, 9 - 80131 NAPOLI TEL 081.747.27.15 - FAX 081.747.22.99 E-mail: prevenzione.protezione@aocardarelli.it	
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i.)		

5. MODELLO ORGANIZZATIVO PER ASSICURARE IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE MPP

Il controllo delle MPP sono affidate ai vari servizi e responsabilità individuati nei DVR e dal presente documento in relazione al processo a cui si riferiscono. In particolare


<i>Ruolo/struttura aziendale</i>	<i>Responsabilità e competenze</i>
Datore di Lavoro	Approvazione della Procedura; Promuove l'applicazione della procedura.
Responsabile di UOC/UOS	<ul style="list-style-type: none"> • Favorisce la presentazione a visita periodica di Sorveglianza sanitaria dei lavoratori di appartenenza della UO; • Adotta provvedimenti disciplinari nel caso i lavoratori di appartenenza di UO, non si presentano a visita periodica di Sorveglianza Sanitaria; • Collabora con la Funzione Formazione, il RSPP, il DMP per la pianificazione, attuazione e registrazione dei corsi di formazione dei lavoratori di appartenenza della UO e favorisce l'istituzione di database inerente la formazione per la sicurezza sul lavoro; • Cura la informazione ai nuovi assunti sui rischi specifici di reparto; • Collabora con il RSPP per l'effettuazione di eventuale audit a campione (uno per una UOC/UOS di ogni dipartimento) sull'attuazione del Piano di miglioramento del DVR con particolare riferimento all'uso dei DPI e all'adozione di procedure; • Cura l'approvvigionamento e la consegna dei DPI ai lavoratori di appartenenza della UO anche attraverso il preposto; • Dispone la redazione, l'aggiornamento di procedure di sicurezza connesse con i processi di diagnosi e cura; • Cura la informazione sull'uso dei DPI; in collaborazione con La funzione Formazione e SPP curano la formazione e per i DPI di terza categoria l'addestramento; • Esige che i DPI messi a disposizione vengano effettivamente utilizzati dai lavoratori.
Il Preposto (Coordinatore del Settore nell'area Inf. Tec. San.Riabil.Prev.e Resp. di Settore nell'area Tec. Amm/va	<ul style="list-style-type: none"> • Collabora con il Direttore di UO per favorire la presentazione a visita periodica di Sorveglianza sanitaria dei lavoratori di appartenenza della UO; • Collabora con il Direttore di UO per favorire la pianificazione , attuazione e registrazione dei corsi di formazione dei lavoratori di appartenenza della UO e favorire l'istituzione di database inerente la formazione per la sicurezza sul lavoro;

Proc. 01/2012/2013 /2014/2019	DVR MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA	Emissione Se.P.P Aprile 2019	Revisione 4	Pag. 10 di 16
STATO	DATA	FIRMA		
APPROVATO	04.04.2019	ARCH. ROSARIO DI MUZIO		

 Antonio Cardarelli AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE	A.O.R.N “Antonio Cardarelli” di Napoli	DVR parte XXII MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA
	Servizio Prevenzione e Protezione Via A. Cardarelli, 9 - 80131 NAPOLI TEL 081.747.27.15 - FAX 081.747.22.99 E-mail: prevenzione.protezione@aocardarelli.it	
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i.)		


	<ul style="list-style-type: none"> • Collabora con il Direttore di UO per la informazione ai nuovi assunti sui rischi specifici di reparto; • Collabora con Direttore della UO per favorire l’effettuazione di eventuale audit a campione (uno per una UOC/UOS di ogni dipartimento) sull’attuazione del Piano di miglioramento del DVR con particolare riferimento all’uso dei DPI e all’adozione di procedure; • Collabora con il responsabile di UOC/UOS nella stesura delle specifiche tecniche dei DPI e nella gestione dell’approvvigionamento; • Segnala al responsabile UOC/UOS l’eventuale necessità di nuovi DPI; • Sovrintende e vigila sul rispetto dell’obbligo di utilizzo di DPI da parte dei lavoratori e in caso di persistenza nell’inosservanza informa il proprio Responsabile oltre ad attenersi agli obblighi previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08; • Collabora con il Direttore di UO per favorire la stesura di procedure di sicurezza e ne sorveglia l’attuazione.
DMP	<ul style="list-style-type: none"> • Adotta i provvedimenti necessari all’eventuale ricollocazione dei dipendenti dichiarati inidonei e/o con prescrizioni; • Collabora con la Funzione Formazione, il RSPP, il, Direttori di UOC/UOS per la pianificazione, attuazione e registrazione dei corsi di formazione dei lavoratori e favorisce l’istituzione di database inerente la formazione per la sicurezza sul lavoro; • Collabora con il RSPP per l’effettuazione di eventuale audit a campione (uno per una UOC/UOS di ogni dipartimento) sull’attuazione del Piano di miglioramento del DVR; • Sorveglia che tutto il processo di gestione dei DPI assicurati agli operatori sanitari idonei protezioni per il rischio biologico, chimico, antiblastici/cancerogeni collaborando con gli altri soggetti coinvolti; • Sorveglia che tutto il processo di gestione delle procedure di sicurezza nelle singole UOC/UOS assicurandone omogeneità di approccio e uniformità di provvedimenti soprattutto per il rischio biologico, chimico, antiblastici/cancerogeni; • Trasmette al Medico Competente/Autorizzato notifiche di denuncia delle malattie infettive e trasmissibili verificatesi nell’ambito dell’ospedale; • In presenza di infezioni ospedaliere adotta tutti gli adempimenti specifici di tutela nei confronti del personale delle ditte fornitrici di beni e servizi.
RSPP	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica lo svolgimento di tutti i processi connessi con l’attuazione della presente procedura che configura il sistema di controllo delle misure di

Proc. 01/2012/2013 /2014/2019	DVR MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA	Emissione Se.P.P Aprile 2019	Revisione 4	Pag. 11 di 16
STATO	DATA	FIRMA		
APPROVATO	04.04.2019	ARCH. ROSARIO DI MUZIO		

 Antonio Cardarelli AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE	A.O.R.N “Antonio Cardarelli” di Napoli	DVR parte XXII MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA
	Servizio Prevenzione e Protezione Via A. Cardarelli, 9 - 80131 NAPOLI TEL 081.747.27.15 - FAX 081.747.22.99 E-mail: prevenzione.protezione@aocardarelli.it	
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i.)		


	<p>prevenzione e protezione ai sensi del 1° comma, lett. b) dell’art.33 del D.Lgs.81/08;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riceve dal MC il programma trimestrale di visita periodica; • Collabora con la Funzione Formazione, i Direttori UOC/UOS, il DMP per la pianificazione , attuazione e registrazione dei corsi di formazione dei lavoratori di appartenenza della UO e favorisce l’istituzione di database inerente la formazione per la sicurezza sul lavoro; • Cura la informazione ai nuovi assunti sui rischi ospedalieri; • Cura l’effettuazione di audit a campione (uno per una UOC/UOS di ogni dipartimento) sull’attuazione del Piano di miglioramento del DVR con particolare riferimento all’uso dei DPI e all’adozione di procedure; • Cura l’effettuazione di audit a con il Direttore UOC GAT sull’attuazione del Piano di adeguamento risultante dall’aggiornamento dei DVR campagna giugno-agosto 2011; • Collabora con il responsabile di UOC/UOS e il MC alla stesura delle specifiche tecniche dei DPI e nella valutazione della loro idoneità; • Cura l’aggiornamento dell’elenco dei DPI Aziendali; • Cura in collaborazione del MC/MA indagini a campione su infortuni.
MC/MA	<ul style="list-style-type: none"> • Formula giudizi di idoneità; • Periodicamente trasmette ai diversi soggetti interessati il report sul personale che nel trimestre successivo sarà assoggettato a Sorveglianza Sanitaria; • Trasmette i Certificati di idoneità ai lavoratori, al Direttore di UOC e al Preposto; • Segnala al Direttore di UOC/UOS e ai Coordinatori della mancata presentazione dei lavoratori a visita per l’adozione delle misure di tutela e dei provvedimenti disciplinari; • Riceve dal DMP notifiche di denuncia delle malattie infettive e trasmissibili verificatesi nell’ambito dell’ospedale; • Cura in collaborazione del RSPP indagini a campione su infortuni; • Esprime parere di idoneità all’uso dei DPI predisposti per la mansione specifica a cui il lavoratore è destinato; • Collabora ai corsi di informazione, formazione e addestramento in tema di sicurezza sul lavoro.
RLS	<ul style="list-style-type: none"> • E’ consultato ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 81/08 oltre che sui contenuti della presente procedura ed è informato sull’attuazione dei controlli.
Lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • Ai sensi dell’art. 20 sono tenuti agli obblighi stabiliti ed inoltre attraverso i

Proc. 01/2012/2013 /2014/2019	DVR MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA	Emissione Se.P.P Aprile 2019	Revisione 4	Pag. 12 di 16
STATO	DATA	FIRMA		
APPROVATO	04.04.2019	ARCH. ROSARIO DI MUZIO		

 Antonio Cardarelli <small>AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE</small>	A.O.R.N “Antonio Cardarelli” di Napoli	DVR parte XXII MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA
	Servizio Prevenzione e Protezione Via A. Cardarelli, 9 - 80131 NAPOLI TEL 081.747.27.15 - FAX 081.747.22.99 E-mail: prevenzione protezione@aocardarelli.it	
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s. m i.)		

	RLS, sono informati sull'adozione delle misure di prevenzione e Protezione adottate.
--	--

Proc. 01/2012/2013 /2014/2019	DVR MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA	Emissione Se.P.P Aprile 2019	Revisione 4	Pag. 13 di 16
STATO	DATA	FIRMA		
APPROVATO	04.04.2019	ARCH. ROSARIO DI MUZIO		

 Antonio Cardarelli AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE	A.O.R.N “Antonio Cardarelli” di Napoli	DVR parte XXII MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA
	Servizio Prevenzione e Protezione Via A. Cardarelli, 9 - 80131 NAPOLI TEL 081.747.27.15 - FAX 081.747.22.99 E-mail: prevenzione.protezione@aocardarelli.it	
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i.)		

6. MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEL CONTROLLO

Si attua con adempimenti specifici per quanto riguarda le idoneità lavorative espresse in sede di sorveglianza sanitaria, le infezioni ospedaliere, infortuni e la formazione, con audit per quanto riguarda accertamenti sui piani di miglioramento e il piano di adeguamento con le modalità sottoriportate:

6.1 Idoneità lavorative:

Medici Competenti: trasmissione ai Direttori UOC e ai CPSE Coordinatori di un report trimestrale anticipato ai lavoratori da sottoporre a visita periodica per il rinnovo dell'idoneità lavorativa.

Trasmissione degli stessi anche al RSPP per la verifica dello stato di aggiornamento.

Trasmissione dei Certificati di Idoneità (totali, parziali, con prescrizione) al lavoratore titolare, al Dirigente e al Preposto per le eventuali azioni di tutela.

Segnalazione al Direttore UOC/DMP e ai CPSE Coordinatori della mancata presentazione a visita del lavoratore nei termini di scadenza dell'idoneità l'invio immediato (entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione) o per i provvedimenti di tutela della salute e disciplinari del caso

Segnalazioni al Direttore UOC/Area/DMP/ e alla Funzione del Personale della mancata presentazione a visita del dipendente, affinché procedano, ciascuno per quanto di competenza, con i provvedimento disciplinati del caso e provvedano all'immediata sospensione dalle lavorazioni a rischio.

6.2 Infezioni occupazionali:

Trasmissione da parte della DMP al Medico competente/Autorizzato delle notifiche delle denunce di malattie infettive e trasmissibili verificatesi nell'ambito dell'Ospedale, al fine di verificare l'eventuale copertura vaccinale degli esposti e consentire la tracciabilità degli interventi decisi;


Tutti gli adempimenti specifici nei confronti dei contatti operatori sanitari e degli esposti delle ditte appaltatrici sono di pertinenza della DMP che li gestirà secondo le procedure aziendali

6.3 Infortuni sul lavoro:

Raccolta dei dati anamnestici ed etiopatologici dell'evento infortunistico per le indagini statistico-sanitarie da parte del RSPP, feedback sulle cause degli incidenti ed eventuali interventi preventivi al fine di aggiornare il DVR e le misure di Prevenzione e Protezione precedentemente identificate;

UOS medici Competenti: in caso di infortuni con contaminazione biologica, attivazione dei protocolli sanitari per gli accertamenti sanitari del caso

Proc. 01/2012/2013 /2014/2019	DVR MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA	Emissione Se.P.P Aprile 2019	Revisione 4	Pag. 14 di 16
STATO	DATA	FIRMA		
APPROVATO	04.04.2019	ARCH. ROSARIO DI MUZIO		

 Antonio Cardarelli <small>AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE</small>	A.O.R.N “Antonio Cardarelli” di Napoli	DVR parte XXII MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA
	Servizio Prevenzione e Protezione Via A. Cardarelli, 9 - 80131 NAPOLI TEL 081.747.27.15 - FAX 081.747.22.99 E-mail: prevenzione.protezione@aocardarelli.it	
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i.)		

6.4 Formazione:

Condivisione tra Funzione Formazione, Direzioni UOC/UOS, SPP e DMP di un database inerente la formazione specifica nell’ambito della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, contenente i rischi specifici censiti, il personale afferente a ciascuna UOC e i dati relativi ai corsi effettuati. Il database consentirà la facile verifica da parte di tutti gli attori della sicurezza.

6.5 Audit su Piano di Miglioramento

il RSPP per l’accertamento sull’attuazione del Piano di miglioramento del DVR con particolare riferimento all’uso dei DPI e all’adozione di procedure effettua degli audit a campione (uno per una UOC/UOS di ogni dipartimento).


In particolare verifica, in collaborazione del Medico Competente/Autorizzato l’idoneità e congruità di dotazione e l’uso corretto dei DPI nonché la informazione e formazione continua ricevuta dal lavoratore.

Inoltre verifica la esistenza di idonee procedure di esecuzione in sicurezza delle attività lavorative, verifica sulla necessità di un aggiornamento e/o integrazione per mutate necessità;

6.6 Audit su Piano di Adeguamento

il RSPP per l’accertamento sull’attuazione del Piano di adeguamento effettua degli audit

Proc. 01/2012/2013 /2014/2019	DVR MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA	Emissione Se.P.P Aprile 2019	Revisione 4	Pag. 15 di 16
STATO	DATA	FIRMA		
APPROVATO	04.04.2019	ARCH. ROSARIO DI MUZIO		

 Antonio Cardarelli <small>AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE</small>	A.O.R.N “Antonio Cardarelli” di Napoli	DVR parte XXII MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA
	Servizio Prevenzione e Protezione Via A. Cardarelli, 9 - 80131 NAPOLI TEL 081.747.27.15 - FAX 081.747.22.99 E-mail: prevenzione.protezione@aocardarelli.it	
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s. m i.)		

7. AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO

Questa procedura verrà aggiornata in caso di cambiamenti organizzativi o strutturali dell’AORN A. Cardarelli tali da modificarne i contenuti, oppure a seguito condizioni o eventi dalle quali emerga la necessità di revisioni o integrazioni.

Annualmente in sede di riunione periodica il RSPP riferirà sull’attuazione della presente procedura sul sistema di controllo attivato sulle misure di prevenzione e Protezione da attivare.

Proc. 01/2012/2013 /2014/2019	DVR MANUALE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA	Emissione Se.P.P Aprile 2019	Revisione 4	Pag. 16 di 16
STATO	DATA	FIRMA		
APPROVATO	04.04.2019	ARCH. ROSARIO DI MUZIO		