Impresa: Copma Società Cooperativa s.r.l.
Struttura: Ospedale Del Delta
Numero Commessa: L1016-21
Trimestre svolgimento attività: □ 1° Bimestre x 2° Bimestre □ 3° Bimestre □ 4° Bimestre □ 5° Bimestre □ 6° Bimestre
Data/e: 30/06/2023
Numero giornate/uomo di ispezione: 1

Documenti di riferimento per lo svolgimento delle verifiche di processo e di risultato:

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE e RILASCIO PDT® in conformità a: "Linea guida sulla Valutazione del Processo di Sanificazione Ambientale nelle Strutture Ospedaliere e Territoriali per il Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA)" coordinata da ANMDO e PSAF

Documenti di riferimento dell'Impresa:

- Capitolato
- Specifica Prestazionale di proprietà di Copma Scrl "Sistema di Pulizia e Sanificazione di superfici in ambito Sanitario" in rev. 0 del 13/12/2021

OGGETTO DI ISPEZIONE:

Indirizzo	Tipo di Sede	Reparto/Servizio	Livello di Rischio
Via Valle Oppio 2 44023 Lagosanto (FE)	**Cantiere:** Ospedale Del Delta	Blocco operatorio	Alto
		Magazzino	Basso

PERSONALE IQC:

	Nome e Cognome	Ruolo
per IQC	Filippo Carletti	RGVI
	Giorgio Coppola	GVI

PERSONALE IMPRESA E PERSONALE STRUTTURA SANITARIA

	Nome e Cognome	Ruolo
per l'impresa	Bonzagni Mirna	Caposquadra
Per la Struttura Sanitaria	----------	----------

RISCONTRI DELL'ATTIVITA' DI ISPEZIONE

Relazione:
La verifica si è svolta in un clima collaborativo e sereno.
I controlli sono stati effettuati in conformità a Linea guida sulla Valutazione del Processo di Sanificazione Ambientale nelle Strutture Ospedaliere e Territoriali per il Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA)" coordinata da ANMDO e PSAF.
Sono stati svolti controlli di processo con l'utilizzo di specifiche schede di controllo per ogni reparto, in questo caso, tutti in aree ad Alto/Altissimo rischio. Si specifica che il sistema di pulizia tradizionale, come descritto in apposita specifica prestazionale, è erogato solo nelle aree ad Alto e Altissimo rischio, le quali sono state oggetto di campionamento secondo le modalità descritte nella Linea Guida ICA.
La scheda di controllo compilata è risultata accettata e l'Indicatore di processo per le Aree ad Alto/Altissimo rischio risulta >1, quindi conforme e superiore alla qualità attesa richiesta dalla Linea Guida.
È stata compilata inoltre la scheda di controllo riguardo Macchinari e Documentazione, anche questa risultata conforme.
Non sono stati effettuati controlli microbiologici che, come da Linea Guida ICA, hanno cadenza semestrale.

Il sistema di gestione dell'appalto appare ben implementato ed applicato correttamente, dai risultati emerge un buon livello di erogazione del servizio.

Non Conformità di Processo:

Non si sono riscontrate NC.

Documenti integranti il presente report: SCHEDE DI CONTROLLO scaricabili dall'APP WEB GEIS REVOLUTION

La presente Ispezione è stata condotta secondo criteri di campionamento, in coerenza con la tipologia delle attività che si intendono svolte conformemente alle normative vigenti ed applicabili cui l'azienda è tenuta a conformarsi ed è oggetto di sorveglianza e controllo dalle autorità competenti e/o Organismi di Certificazione Accreditati/Notificati. Pertanto, l'assenza di segnalazione di rilievi non garantisce l'eventuale assenza di anomalie nelle aree ed in riferimento ai processi/attività verificati.
Di conseguenza IQC srl non può ritenersi responsabile o corresponsabile in caso di dichiarazioni mendaci da parte della Società, o di presentazione di atti, documenti, dati e informazioni parziali o non veritiere.
IQC srl, attraverso il proprio personale ispettivo, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati personali e sensibili e le informazioni di cui è venuto in possesso nel corso dell'attività, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'attività commissionata, nonché di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia, a partire dal testo vigente Reg. UE 2016/679.
IQC srl si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui sia venuto eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza, o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte, in tutto o in parte, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'incarico.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione di efficacia del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi.

IQC srl sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

FIRME PRESENTI

per IQC	per la Struttura Sanitaria
	X COPPA

data: 30/06/2023