

Impresa: EPM Servizi S.r.l.
Struttura: AORN San Giuseppe Moscati
Numero Commessa: L2295-23
Trimestre svolgimento attività: 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre x 4° Trimestre
Data/e: 20/12/2023
Numero giornate/uomo di ispezione: 1

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

SPECIFICA TECNICA ANMDO-IQC PULIZIA E SANIFICAZIONE IN SANITA' - Manuale dei Controlli requisiti di processo e di risultato in rev 01 del 2015-02-16

Documenti di riferimento dell'Impresa: Capitolato

OGGETTO DI ISPEZIONE:

Indirizzo	Tipo di Sede	Reparto/Servizio	Livello di Rischio
Contrada Amoretta, 83100, Avellino (AV)	Cantiere: AORN San Giuseppe Moscati	Rianimazione	Alto Rischio
		Medicina d'urgenza	Medio
		Ostetricia	Medio
		Neurochirurgia	Medio
		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	Fabio Petracca	Coordinatore
per la Struttura Sanitaria	-----	-----

RISCONTRI DELL'ATTIVITA' DI ISPEZIONE

Relazione:

La verifica, da ritenersi valevole per il 4° trimestre del 2023, si è svolta in un clima collaborativo e sereno. I controlli di processo, visivi e strumentali sono risultati in maggioranza conformi secondo lo standard ANMDO IQC.

Su un totale di 260 elementi verificati (di cui 34 con tampone) sono emerse 5 NC strumentali e 5 NC di processo.

Al termine della verifica è stato effettuato l'accesso al sistema GEIS per valutare l'andamento delle verifiche appena concluse. L'indice di prestazione complessivo per la valutazione della prima verifica si fissa al 96,15%.

Il sistema di gestione dell'appalto appare ben implementato ed applicato correttamente, dai risultati emerge un buon livello di erogazione del servizio, sebbene sia necessario rivedere alcune fasi del processo al fine di aumentare il livello di qualità del servizio erogato. Le non conformità di processo sono riportate di seguito da prendere come spunto nell'ottica del miglioramento continuo.

Non Conformità di Processo:

(rif. Check list di processo allegata al Manuale dei Controlli ANMDO-IQC)

- Mancato utilizzo del segnalatore di pericolo: nel reparto di Neurochirurgia è stata riscontrato il mancato utilizzo del segnalatore di pericolo a seguito della fase di lavaggio del pavimento. Il corretto utilizzo dei segnalatori di pericolo è fondamentale per garantire un ambiente sicuro e prevenire potenziali pericoli di caduta;
- Utilizzo errato del pannello in microfibra in relazione al rispetto delle metodologie operative: Nel reparto di Neurochirurgia l'operatore non ha seguito correttamente le istruzioni sull'utilizzo del pannello in microfibra, in particolare ha utilizzato un **unico pannello di ogni colore per la pulizia di un intero reparto** senza risciacquarlo negli appositi secchi (che erano vuoti) dopo l'utilizzo. Il pannello è un vettore per i patogeni e va sciacquato in acqua + disinfettante o sostituito ad ogni utilizzo per prevenire il rischio di cross-contamination;
- Rispetto codice colore dei pannetti nei diversi reparti: Differenze nel rispetto del codice colore dei pannetti in diversi reparti, generando un'incongruenza nella corretta identificazione con rischio di errore;
- Rispetto delle metodologie: nel reparto di Medicina d'urgenza, si è osservato che l'operatore non ha effettuato la sostituzione dei guanti da un locale all'altro.



In generale, si raccomanda una formazione aggiuntiva, per tutti gli operatori, relativamente all'utilizzo adeguato dei pannetti con un focus sui seguenti temi: tecnica otto facce, codici colore dei pannetti in relazione alla fase (detergenza e disinfezione) ed elemento, risciacquo continuo ad ogni utilizzo con acqua e disinfettante.

SINTESI DEI REPARTI ISPEZIONATI

Struttura	Tipo Livello	Locale	Alto		Basso		Medio		Totale	
			Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
AORN San Giuseppe Moscati (1364001) > Anestesia - Rianimazione (1364053)	UUOO	camera di degenze (6)	13	1					13	1
		servizio igienico (30)	18	1					18	1
		ufficio/studio (32)	12	1					12	1
		Controllo di processo in verifica diretta (37)	19						19	
		aree comuni a basso rischio (42)			6				6	
AORN San Giuseppe Moscati (1364001) > Ostetricia (1364060)	REP	camera di degenze (6)					13		13	
		servizio igienico (30)					18		18	
		ufficio/studio (32)					12		12	
		Controllo di processo in verifica diretta (37)	19						19	
		aree comuni a basso rischio (42)			6				6	
AORN San Giuseppe Moscati (1364001) > Neurochirurgia (1364090)	REP	camera di degenze (6)					13		13	
		servizio igienico (30)					18		18	
		ufficio/studio (32)					12		12	
		Controllo di processo in verifica diretta (37)	19	3					19	3
		aree comuni a basso rischio (42)			6				6	
AORN San Giuseppe Moscati (1364001) > Medicina D'Urgenza (1364096)	REP	camera di degenze (6)					13	1	13	1
		servizio igienico (30)					18	1	18	1
		Controllo di processo in verifica diretta (37)	19	2					19	2
		aree comuni a basso rischio (42)			6				6	
			119	8	24		117	2	260	10
			93,28%		100,00%		98,29%		96,15%	

Documenti integranti il presente report: SCHEDE DI CONTROLLO e REPORT ISPEZIONE scaricabili dall'APP WEB GEIS.

FIRME PRESENTI

per IQC	per l'Impresa
	 <p>E.P.M. Srl 29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC) Via Roma n. 32 Part. I.V.A. 04731170637</p>

data: 21/12/2023

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.