

Impresa: PFE S.p.A.
Struttura: Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Numero Commessa: L1052-17
Semestre svolgimento attività: 1° Semestre X 2° Semestre
Data/e: 21/09/2023
Numero giornate/uomo di ispezione: 1

Documenti di riferimento per lo svolgimento delle verifiche di processo e di risultato: Specifica Prestazionale del Servizio di Pulizia e Sanificazione Brevettato "Clever Job", rev 00 del 20-06-2023

OGGETTO DI ISPEZIONE:

Indirizzo	Tipo di Sede	Reparto/Servizio	Livello di Rischio
Contrada Pietro Pollastra, 90015 Cefalù (PA)	Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù	Urologia	Medio
		Oncologia	Medio
		Chirurgia specialistica	Medio

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	Salvatore Anzalone	Quality & Environment Specialist
	Antonio Alaimo	Head of Quality Compliance & Environment
	Dario Biondo	Responsabile di Cantiere
	Giovanni Giannilivigni	Responsabile di Commessa

CLEVER JOB

Relazione:

Il servizio è stato condotto con la metodologia Clever Job®, che consiste in una suddivisione del processo di pulizia in macro-attività di squadra (svuoto e preparazione dell'ambiente, spazzamento pavimenti, spolvero e sanificazione delle superfici).

Sono stati verificati gli standard prestazionali del servizio riportati nella specifica prestazionale, tramite verifiche documentali e in campo. In particolare:

- La suddivisione corretta del personale in base alle attività descritte
- La corretta sequenza delle attività svolte dal personale
- Prodotti e attrezzature in uso
- Formazione periodica del personale - vista formazione (aggiornamento) del 10/07/23-modulo registrazione presente, riportate nel documento RAFC rev 00 del 2013)
- Periodicità del controllo di processo da parte del responsabile del servizio - vista Verifica Ispettiva di Cantiere del 16/09/23 relativa all'operatore Di Noto Annamaria, riportati nel documento VIC rev 05 del 05/01/23)
- Analisi degli esiti dei controlli (riportati nel documento Registro dei controlli VIC Autocontrollo RC/RdC in cantiere rev 04)
- Questionario soddisfazione cliente del 03/08/23 nel reparto a MR Urologia in cui viene applicato il servizio di Clever Job.

La metodologia, finalizzata al miglioramento dell'efficienza delle operazioni di pulizia e sanificazione, appare ben implementata e applicata correttamente.

Non emergono rilievi sul servizio.

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

FIRME PRESENTI

per IQC	per l'Impresa
	
	

data: 21/09/2023

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.