

CONTROLLO DI PROCESSO PRESSO IL CANTIERE

Impresa: Consorzio Stabile CMF
Struttura: AZIENDA USL DI IMOLA
Numero Commessa: 117/001-1
Trimestre svolgimento attività: 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre
 4° Trimestre 5° Bimestre 6° Bimestre
Data/e: 14/02/2024
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

OGGETTO DI ISPEZIONE:

Indirizzo	Tipo di Sede	Reparto/Servizio	Livello di Rischio
Via Montericco 40026 Imola (Bo)	Cantiere: P.O. Santa Maria della Scaletta	Centrale di sterilizzazione	Alto
		Dialisi	Alto
		Ambulatori Cardio	Medio
		Cardiologia	Medio

PERSONALE IQC :

	Nome e Cognome	Ruolo
per IQC	Paola Piccione	RGVI

PERSONALE IMPRESA E PERSONALE STRUTTURA SANITARIA

	Nome e Cognome	Ruolo
per l'impresa	Daniela Marcorella	Referenti Cantiere
per la Struttura Sanitaria	Silvia Lanzoni	Responsabile Attività Alberghiere

CONTROLLO DI PROCESSO PRESSO IL CANTIERE

RISCONTRI DELL'ATTIVITA' DI ISPEZIONE

Relazione:

La verifica si è svolta in un clima collaborativo e sereno.

I controlli strumentali sono risultati quasi tutti conformi secondo lo standard di riferimento ANMDO- IQC. Nei controlli visivi sono emerse due NC.

Su 355 elementi verificati sono stati effettuati 39 controlli strumentali, sono emerse tre NC strumentali.

In questo bimestre l'Indice di Prestazione di Risultato (IPR) si fissa al 99,18% e conferma un buon livello di erogazione del servizio. Nel controllo delle zone a basso rischio non sono emerse difformità.

I controlli, inoltre, 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, come da Linea Guida sono stati controllati 2 reparti ad Alto Rischio (ovvero la totalità dei reparti A.R. operativi al momento del controllo) e 2 a Medio Rischio (campione di riferimento ricavato in base alla norma UNI EN 13549 e UNI ISO 2859, piano di campionamento di livello II). Le schede di controllo compilate sono risultate accettate e l'Indicatore di Processo per le Aree ad Alto e Medio rischio risulta >1, quindi superiore alla qualità attesa richiesta dalla Linea Guida.

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

RACCOMANDAZIONI:

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.

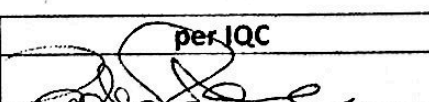
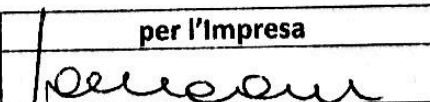
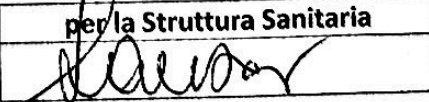
IQC srl, attraverso il proprio personale ispettivo, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati personali e sensibili e le informazioni di cui è venuto in possesso nel corso dell'attività, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 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 l'Impresa	per la Struttura Sanitaria
		

data: 14/02/2024