

Impresa: COPURA
Struttura: AUSL ROMAGNA- Ospedale di Lugo
Numero Commessa: L1047-16
Anno: 2024

OGGETTO DI ISPEZIONE:

Indirizzo	Tipo di Sede
Viale Dante, 10 48022 Lugo (Ra)	Cantiere: Ospedale di Lugo

RELAZIONE

Secondo la Specifica Tecnica Anmdo-Iqc pulizia e sanificazione in sanità, a cui si fa riferimento, le verifiche di processo e di risultato di tipo diretto sono state condotte a cadenza trimestrale presso l'ente appaltante al fine di verificare il rispetto dell'operatore delle procedure per l'esecuzione del servizio, l'appropriatezza quali e quantitativa delle dotazioni e l'efficacia delle metodologie di pulizia e sanificazione.

Le verifiche sono state condotte in contraddittorio, ovvero in presenza di una referente dell'impresa (responsabile delle pulizie del cantiere).

Nelle verifiche del 2024 sono stati rispettati i criteri di campionamento descritti nella specifica, quindi sono stati inseriti nei controlli reparti ad Alto Rischio e reparti a Medio Rischio a campione per raggiungere la totalità nel triennio. Inoltre per ogni reparto sono state verificate le diverse tipologie di ambienti con controlli visivi e strumentali (su elementi critici).

La pianificazione del numero di giornate di verifica, effettuata per struttura in base al numero di reparti ad Alto e Medio Rischio, per l'Ospedale Umberto I, prevede 1 giornata di verifica a trimestre.

Nel 2024 sono state effettuate le quattro verifiche previste (in data 13/02/2024, 05/06/2024, 11/09/2024, 16/12/2024).

Nel corso delle verifiche è stato rispettato il criterio di campionamento secondo il quale: almeno il 10% degli elementi deve essere verificato strumentalmente

Controllo di risultato

Dall'analisi dei risultati emerge un ottimo risultato del processo di pulizia e sanificazione, consolidato e piuttosto stabile nel corso dei trimestri e degli anni.

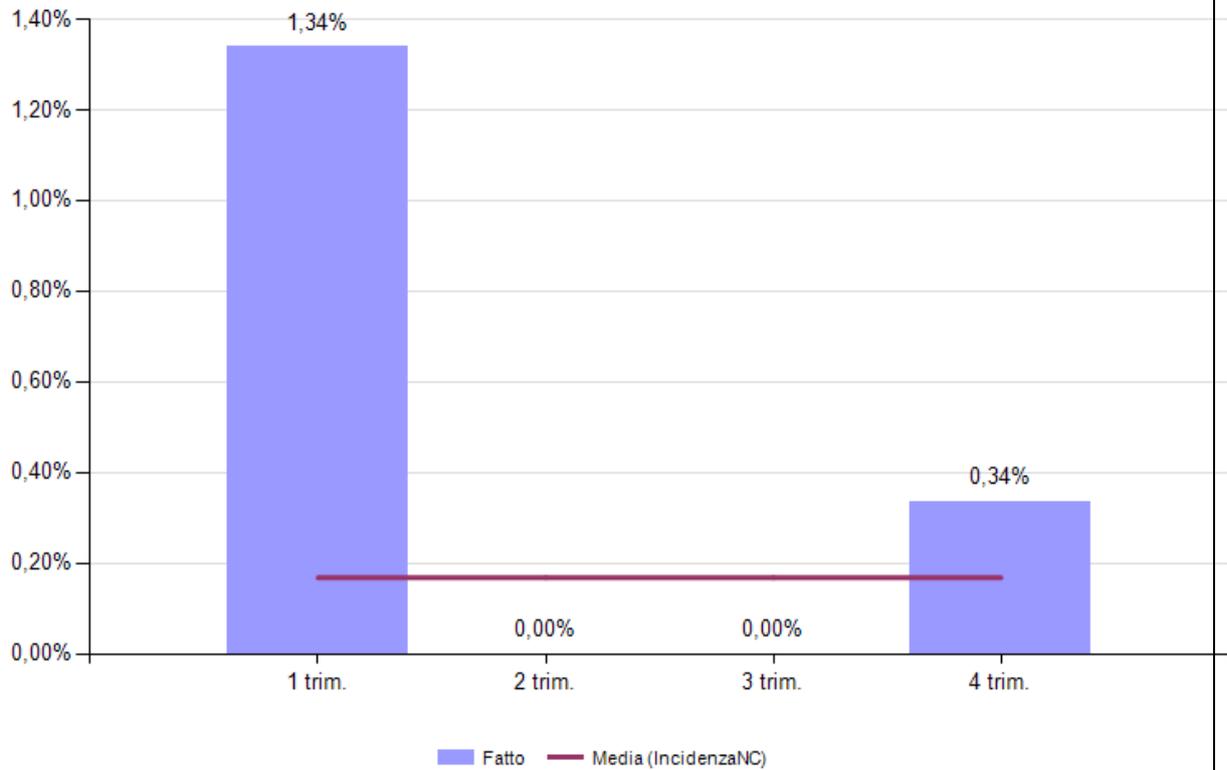
L'Indice di Prestazione di Risultato si fissa al 99,49% (99,51% nel 2023).

Dal controllo nelle zone a basso rischio (corridoi, atri, servizi igienici comuni, ascensori, scale) non sono emerse difformità.

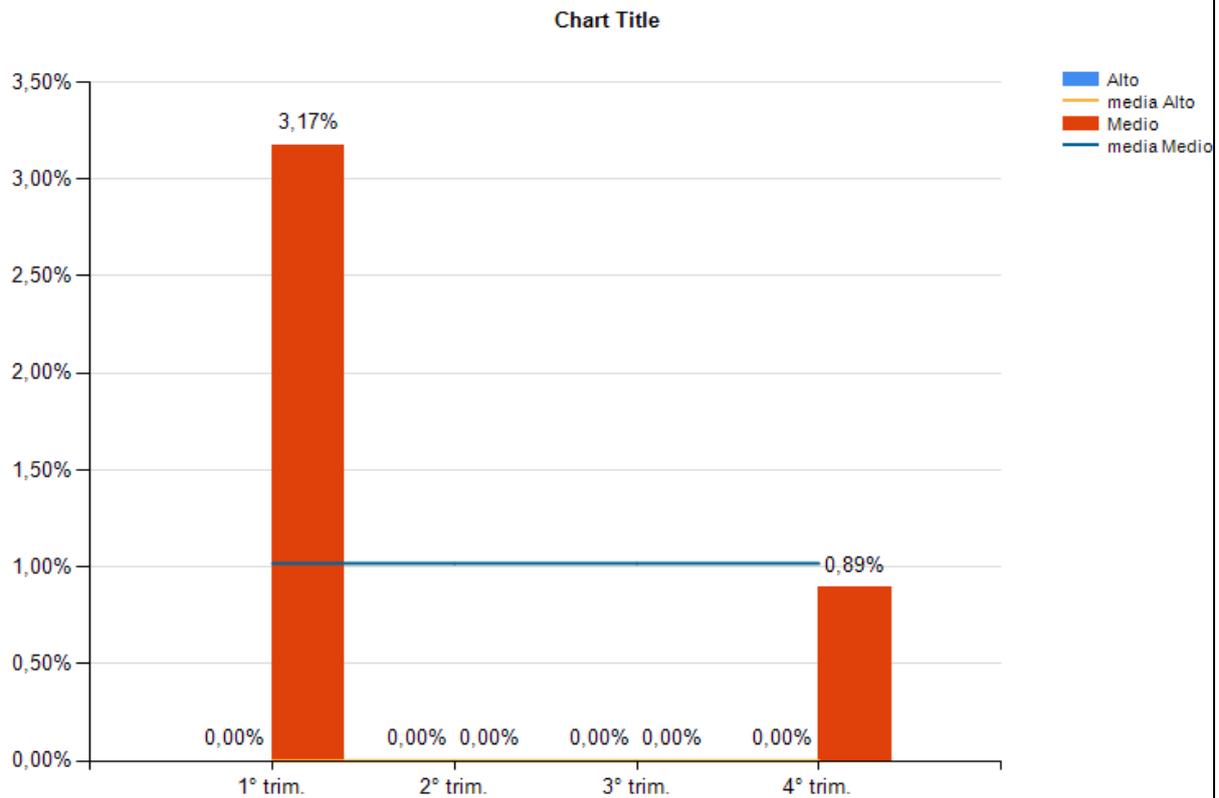
Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR
Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)						
1° TRIM 2024	2	299	32	4	4	98,41%
2° TRIM 2024	2	313	32			100,00%
3° TRIM 2024	2	291	29			100,00%
4° TRIM 2024	2	298	32	1	1	99,55%
Medie:	2,0	300,3			Media:	99,49%

Gli elementi verificati sono stati in totale 1201, di cui 125 con tampone. Si sono riscontrate 5 NC strumentali.

Verifica di terza parte – incidenza non conformità



Verifica di terza parte – incidenza non conformità su Alto e Medio Rischio



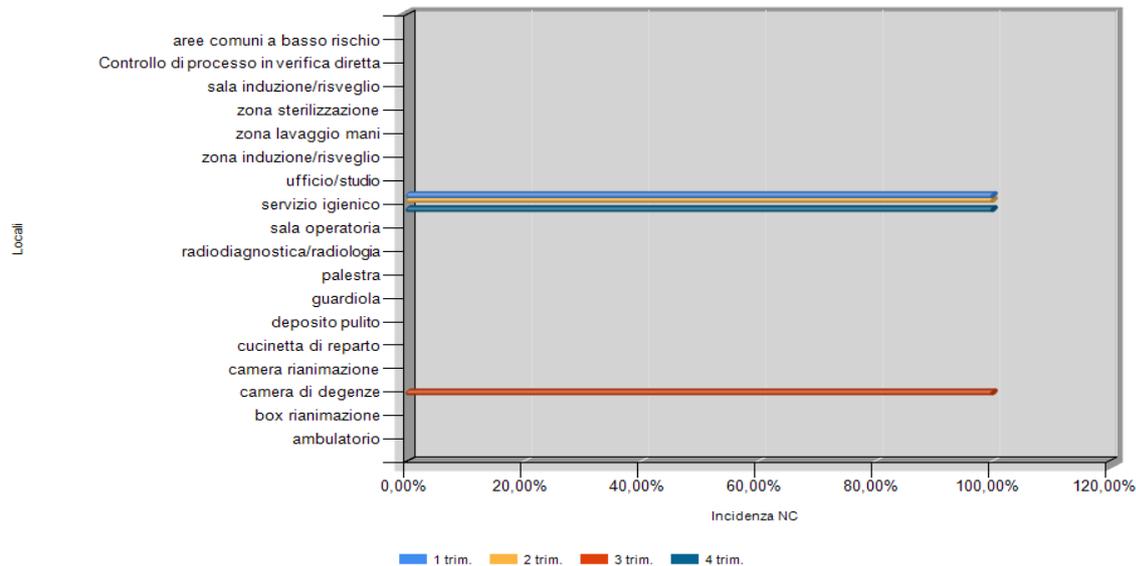
Ad un'analisi più approfondita si rileva che le NC si distribuiscono sostanzialmente nel primo trimestre con una distribuzione casuale

Desc Locale	I° Trim	II° Trim	III° Trim	IV° Trim	NC
accessori bagni	1				1
dispenser sapone liquido	1				1
interuttori/pulsantiere	1				1
telefoni	1				1
w.c.				1	1
Totali per tipo verifica:	4			1	5

Verifica di terza parte – incidenza non conformità per elemento

Inoltre, sempre analizzando i dati, si riscontra l'incidenza delle NC per ambiente è molto variabile e legata al caso (quindi non riconducibile ad un ambiente in prevalenza), questo indica che l'operazione di sanificazione è condotta con lo stesso grado di attenzione in ogni tipologia di locale.

Verifica di terza parte – incidenza non conformità per ambiente



Controllo di processo

Viene compilata una check list per ogni operatore in ogni reparto (fatta eccezione nei casi in cui il controllo viene effettuato la mattina presto e l'intervento di sanificazione è stato effettuato la sera precedente, quindi l'operatore non è presente).

Che comprende: rispetto degli orari e delle procedure, corretto allestimento e tenuta del carrello, decoro dell'abbigliamento e corretto utilizzo dei DPI.

Dall'analisi dei dati emerge che non si sono riscontrate NC di processo.

Customer satisfaction

La soddisfazione del cliente è stata valutata attraverso i questionari previsti somministrati al personale con funzioni di coordinamento nel corso di 2 attività di ispezione, nelle altre giornate l'orario di intervento non coincide con l'orario di attività del reparto

In totale sono stati raccolti solo 2 questionari su 16 reparti controllati (12,5% di rappresentatività). È stato calcolato l'Indice sintetico di Soddisfazione Globale. Di seguito il risultato

Items	Indice Soddisfazione
Puntualità e rispetto delle attività	83%
Qualità del servizio	83%
Disponibilità e cortesia del personale operativo	83%
Funzionalità del call center e relativo servizio	100%
Reperibilità del gestore del servizio	83%
Indice Soddisfazione Globale	86,4%

data: 18/03/2025

FIRMA RGV IQC

