

Impresa: Copma Società Cooperativa s.r.l.
Struttura: Ospedale Del Delta
Numero Commessa: L1880-21
Trimestre svolgimento attività: 1° Bimestre x 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre
Data/e: 20/05/2026
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 con il Sistema PCHS® 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	Piastra Chirurgica B	Medio
		Psichiatria	Medio
		Lungodegenza	Medio

PERSONALE IQC:

	Nome e Cognome	Ruolo
Per IQC	Filippo Carletti	RGVI

PERSONALE IMPRESA E PERSONALE STRUTTURA SANITARIA

	Nome e Cognome	Ruolo
Per l'impresa	Tagliati Debora	Caposquadra
Per la Strutta Sanitaria	-----	-----

RISCONTRI DELL'ATTIVITA' DI ISPEZIONE**Relazione:**

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

I controlli sull'attività di pulizia e sanificazione con Sistema PCHS 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 aree a Medio rischio. Si specifica che il sistema di pulizia con Sistema PCHS, come descritto in apposita specifica prestazionale, è erogato solo nelle aree Medio rischio, le quali sono state oggetto di campionamento secondo le modalità descritte nel Documento d'indirizzo ICA.

Le 3 schede di controllo compilate sono risultate accettate e l'Indicatore di Processo per le Aree a Medio rischio risulta >1, quindi conforme e superiore alla qualità attesa richiesta dal Documento d'indirizzo ICA.

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:

- Nel reparto Piastra Chirurgica B si è osservato come l'operatore abbia utilizzato un solo pannello per la fase di spolvero dell'intera degenza, senza oltretutto utilizzare la tecnica delle 4 facce. Si evidenzia come l'utilizzo corretto del pannello e il numero adeguato di pannetti, proporzionato alla grandezza del locale, sia strategico per assicurare che non vi sia cross contamination

Raccomandazioni:

- Non rilevate

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.


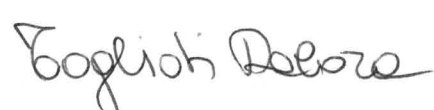
IQC srl, attraverso il proprio personale ispettivo, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati personali e sensibili e le informazioni di cui è venuto in possesso nel corso dell'attività, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli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

data: 20/05/2026

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: 20/05/2026
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	Alto

PERSONALE IQC:

	Nome e Cognome	Ruolo
Per IQC	Filippo Carletti	RGVI

PERSONALE IMPRESA E PERSONALE STRUTTURA SANITARIA

	Nome e Cognome	Ruolo
per l’impresa	Tagliati Debora	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 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 nel Documento d'indirizzo ICA.

Sono state compilate 2 schede di controllo relative agli operatori presenti nel reparto *Blocco Operatorio*, che sono risultate accettate e l'Indicatore di processo per le Aree ad Alto/Altissimo rischio risulta >1, quindi conforme e superiore alla qualità attesa richiesta dal Documento d'indirizzo.

È stata compilata inoltre la scheda di controllo riguardo Macchinari e Documentazione, anche questa risultata conforme.

Tuttavia va segnalato che, durante il controllo, è stata rilevata una problematica relativa alla corretta sequenza delle attività di pulizia della sala operatoria.

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.

Raccomandazioni:

No si sono riscontrate 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.


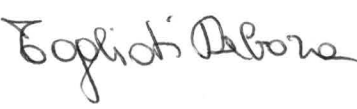
IQC srl, attraverso il proprio personale ispettivo, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati personali e sensibili e le informazioni di cui è venuto in possesso nel corso dell'attività, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli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

data: 20/05/2026