

**VERBALE n. 33**

**DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO**  
**SERVIZIO DI PULIZIA PRESIDI TERRITORIALI DELL'A.S.L. 2 "SAVONESE"**

In data **27 gennaio 2014** alle ore 12.00 è presente al completo, presso la stanza della S.C. Pianificazione e Coordinamento Professioni Sanitarie e di Assistente Sociale, contraddistinta con il n. 52 al piano II del Pad. Vigiola dell'Ospedale San Paolo di Savona, la Commissione Giudicatrice composta dai Signori:

- Dr.ssa Annamaria Delpiano - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - S.C. Pianificazione e Coordinamento Professioni Sanitarie e di Assistente Sociale - Ospedale di Savona - Coordinatore Attività Assistenziali sul Territorio - in qualità di Presidente;
- Dr.ssa Monica Lavagna - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - S.C. Pianificazione e Coordinamento Professioni Sanitarie e di Assistente Sociale - Ospedale di Savona - Coordinatore Integrazione Processi Organizzativi - in qualità di Componente;
- Dr.ssa Angela Maria Richeri - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - S.C. Pianificazione e Coordinamento Professioni Sanitarie e di Assistente Sociale - Ospedale Pietra Ligure - in qualità di Componente.

\*\*\*\*\*

La Dr.ssa Annamaria Delpiano, in qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice, procede dinanzi ai componenti della stessa, a ritirare il plico relativo all'offerta della Società Consorzio Stabile Evolve di Firenze contraddistinta con il n.11, dalla scatola n.2, che risulta debitamente sigillata, conservata nell'armadio posto nella stanza n. 52 al piano II del Pad. Vigiola presso l'Ospedale San Paolo di Savona del quale, per l'espletamento del presente appalto, possiede l'accesso in via esclusiva e le uniche chiavi.

Il Presidente e la Commissione Giudicatrice verificano che la scatola non abbia subito alterazioni, procede ad aprirla ed a riprendere i documenti contenuti nel plico della Società Consorzio Stabile Evolve di Firenze per continuare l'esame dell'offerta presentata.

**4) METODOLOGIA E SISTEMI DI AUTOCONTROLLO**

Il sistema di controllo si articola in:

- controlli di qualità (verifica sul rispetto del piano operativo di lavoro);
- controlli di risultato (verifica del livello di qualità erogato);
- controlli di processo (controllo strategico delle prassi operative).

È previsto un controllo della Customer Satisfaction in modo da consentire l'incrocio dei dati relativi al processo erogato ed alla qualità percepita.

Ai fini dell'attuazione dei processi di controllo è previsto l'utilizzo di strumenti:

- portale web;
- software;
- sistema informativo;
- strumenti di misura.

Il primo livello di autocontrollo è effettuato da tutti gli operatori formati in merito.

I controlli vengono effettuati in base alle procedure previste dai sistemi di certificazione ISO

9001, ISO 14001, OSHAS 18001. Il processo di controllo prevede la registrazione di tutte le non conformità su modulistica elaborata da un software specifico e la messa in atto delle relative azioni correttive.

Viene definito il LQA (Livello Qualitativo Accettabile) che rappresenta in forma numerica il margine di non conformità riscontrabile affinché il controllo sia comunque considerato rispondente alla qualità attesa. Il range di LQA previsto è compreso tra 0,60 e 0,85. Si osserva che per le aree a medio rischio tale LQA risulta sottostimato.

Gli strumenti per il rilevamento del controllo di risultato sono:

- glossmetro;
- bioluminometro;
- scala di Bacharach;
- bassoumetro.

I dati raccolti vengono trasferiti nella base dati del sistema informativo e sono fruibili sulla base dell'anagrafe immobiliare.

La verifica della Customer Satisfaction avviene attraverso indagini di campionamento dei servizi e tramite l'utilizzo di questionari sottoposti all'utenza.

## **5) PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

L'iter formativo prevede l'analisi dei bisogni formativi attuata attraverso test preliminari (d'ingresso), la pianificazione del programma formativo, l'attuazione del programma formativo (teorico e pratico) avviene attraverso lo sviluppo delle competenze (le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti) e la verifica finale tramite test.

I corsi sono annuali, rivolti a tutti i dipendenti ma diversificati per qualifica. Sono presenti corsi per l'addestramento alle pulizie, alla sicurezza e al primo soccorso.

Tutta l'attuazione del programma formativo viene registrata sul software gestionale S.I.S.E. (Sistema Informativo Servizi Evolve).

## **6) PROPOSTE SOFTWARE**

Sul punto in argomento si ritiene opportuno che vengano forniti chiarimenti al fine di comprendere in modo esaustivo le modalità di attuazione del sistema per verificare l'effettiva capacità del programma di gestione e la tipologia della reportistica.

Pertanto si rimanda l'attribuzione del punteggio successivamente alle delucidazioni fornite dalla ditta relativamente alle proposte software.

## **7) PROPOSTE MIGLIORATIVE**

Vengono ritenute utili le seguenti proposte:

- aumento delle frequenze delle pulizie ordinarie in alcuni wc (es. via del Collegio - piano terreno);
- intensificazione di alcune frequenze delle pulizie periodiche (es. disincrostazione lavabi 1 volta al mese invece di 1 volta all'anno).

Altre proposte risultano non rilevanti per l'Azienda.

Al termine della seduta, alle ore 14.00, i Componenti della Commissione Giudicatrice fissano la riunione successiva per lo stesso giorno alle ore 14.15 nella stessa sede.

Prima di concludere la seduta, il Presidente procede, dinnanzi alla Commissione medesima, a richiudere il plico n. 11 riponendo i documenti all'interno della scatola n. 2 che viene

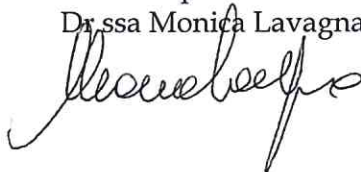
nuovamente sigillata e ricollocata nell'armadio da cui era stata precedentemente prelevata.

Letto confermato e sottoscritto in 3 facciate numerate 1, 2 e 3.

Il Presidente  
Dr.ssa Annamaria Delpiano



Componente  
Dr.ssa Monica Lavagna



Componente  
Dr.ssa Angela Maria Richeri

