

**VERBALE n. 45**

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

In data **12 febbraio 2014** alle ore 08.00, 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 C.M. Service S.r.l. di Cascinette d'Ivrea (To) contraddistinta con il 16, dalla scatola n.3, 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 C.M. Service S.r.l. per continuare l'esame dell'offerta presentata.

**4) METODOLOGIA E SISTEMI DI AUTOCONTROLLO**

Le azioni di controllo dei processi sono espletate tramite Autocontrollo e Controllo tecnico ed operativo (effettuato da chi coordina l'attività).

Vengono effettuati:

- Controlli giornalieri attraverso il rilevamento delle non conformità con l'ausilio di schede;
- Ispezione settimanale svolta tramite l'utilizzo della Check List "controllo di qualità";
- Ispezione mensile, tramite l'utilizzo della Check List "servizio pulizia in strutture sanitarie", (verifica di parametri di riferimento);
- Controlli analitici effettuati in contraddittorio con la Asl tramite l'utilizzo della seguente strumentazione:
  - Glossometro;
  - Bassoumetro;
  - Kit elettronico di controllo batteriologico;

- Bioluminometro;
- Scala di Bacharach;
- Verifiche ispettive interne;
- Controlli da parte di Organismi di Terza Parte indipendenti;
- Controllo dei fornitori;
- Controllo delle attrezzature;
- Valutazione del personale;
- Controllo del livello di soddisfazione del Cliente (Customer Satisfaction rilevata tramite questionari, cassette per reclami, call-center);
- Gestione delle non conformità;
- Analisi e miglioramento del servizio;
- Riesami periodici del Piano Integrato;
- Controllo dell'osservanza;
- Controlli dei dati e dei documenti;
- Definizione e monitoraggio di appositi indicatori.

Per il controllo dei livelli di servizio vengono usati i seguenti indicatori:

- Indicatore globale di prestazione (IP) relativo all'efficacia delle prestazioni erogate ed alle loro modalità di effettuazione;
- Indicatore di soddisfazione (IS) ricavato dalle "Schede di Soddisfazione Cliente".

La quantificazione di tali indicatori determina il livello di servizio che deve essere confrontato con un valore predefinito.

La Commissione evidenzia a tale proposito che pur essendo citato il valore predefinito suddetto non è esplicitato alcun LQA.

Nel progetto è inoltre presente un calendario di verifica ed ispezione con le modalità e gli strumenti precedentemente descritti.

Tutti i controlli che verranno effettuati saranno registrati su apposite schede sia in formato cartaceo che elettronico e saranno disponibili per la visione in tempo reale da parte del Committente mediante il Sistema Informativo (Portale Servizi).

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

È prevista l'effettuazione di corsi di formazione e successivi aggiornamenti. I moduli formativi sono inerenti le metodologie di pulizia, sicurezza, antincendio e Pronto Soccorso, rivolti a tutte le qualifiche. Sono previsti corsi specifici per le figure di coordinamento.

I corsi prevedono una valutazione e registrazione finale.

## **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:

- Rimozione neve e spargimento sale;
- Sanificazione giornaliera dei carrelli;
- Attività di trasporto (ausiliariato e trasporto farmaci);
- Piccola manutenzione.

Altre proposte non sono ritenute rilevanti per l'Azienda



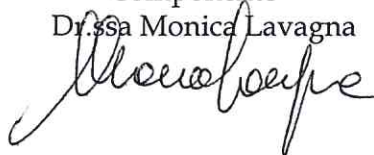
Al termine della seduta, alle ore 10.30, i Componenti della Commissione Giudicatrice fissano la riunione successiva per il giorno stesso alle ore 11.00 nella stessa sede. Prima di concludere la seduta, il Presidente procede, dinnanzi alla Commissione medesima, a richiudere il plico n. 16 riponendo i documenti all'interno della scatola n. 3 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

