

ALLEGATO A – CONTROLLO E VERIFICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AFFIDATO ALLA DITTA MERANESE

A.1 Premessa

A seguito dell'affidamento alla Ditta Meranese di tutte le attività di pulizia e sanificazione presso le strutture dell'ASL Latina, formalizzato mediante incontri dedicati e relativi verbali di attribuzione delle prestazioni contrattuali, si è ritenuto necessario procedere alla revisione delle schede di rilevazione delle non conformità del servizio.

Le nuove schede, condivise e approvate in contraddittorio con la Ditta appaltatrice, sono state pubblicate sul sito intranet aziendale nella sezione **Documenti Outsourcing/Meranese**.

Al fine di uniformare le modalità di controllo e garantire una corretta esecuzione del contratto, sono stati inoltre organizzati incontri con i coordinatori ospedalieri e territoriali per affrontare le principali criticità emerse e condividere le procedure operative relative ai servizi di pulizia, sanificazione e ausiliario.

A.2 Rilevazione delle non conformità

Le figure autorizzate alla rilevazione delle eventuali inadempienze contrattuali sono:

- il Referente della Ditta Meranese presso l'ASL Latina;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e gli Assistenti DEC;
- i Coordinatori e Referenti delle Unità Operative, dei Servizi e dei Distretti.

La rilevazione delle non conformità e le eventuali contestazioni alla Ditta costituiscono attività formalmente disciplinate dalla normativa vigente e dalle disposizioni contrattuali. Pertanto, non sono ammesse modalità operative diverse da quelle di seguito descritte, al fine di garantire la piena opponibilità delle contestazioni nei confronti dell'appaltatore.

Le non conformità possono essere rilevate:

- durante le attività quotidiane di controllo svolte dai Coordinatori delle strutture e dal Referente della Ditta Meranese presso l'ASL Latina;
- durante verifiche periodiche concordate tra la Ditta e gli Assistenti DEC o altro personale aziendale incaricato delle attività di controllo e monitoraggio dei servizi appaltati (Verifica di conformità di secondo livello);

in qualsiasi momento e senza preavviso, mediante controlli e verifiche effettuati dall'Azienda Sanitaria con le modalità ritenute più opportune (Verifica di conformità di secondo livello).

A.3 Verifica di conformità di primo livello

La verifica di conformità di primo livello viene effettuata quotidianamente durante l'esecuzione del servizio ed è svolta dal Coordinatore dell'Unità Operativa, del Servizio o del Day Hospital mediante utilizzo della scheda di controllo prevista dall'Allegato B del Capitolato ("Scheda 1 - Verifica qualitativa e quantitativa").

La scheda di verifica è stata elaborata sulla base delle prestazioni previste dagli atti di gara e delle attività concordate tra il Coordinatore infermieristico e il Responsabile della Ditta Meranese.

Eventuali difformità qualitative o quantitative nell'esecuzione delle attività devono essere segnalate mediante compilazione dell'apposita scheda di contestazione per non conformità o mancata esecuzione del servizio.

La modulistica è disponibile nella cartella intranet aziendale denominata **Documenti Outsourcing/Meranese**.

In coerenza con gli obblighi aziendali di tracciabilità delle attività di pulizia e sanificazione e con i principi richiamati dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 6386/2023, è stata inoltre predisposta una scheda cartacea conservata presso il CC-ICA. Il documento, compilato e firmato dal Capo Servizio dell'Appaltatore quale attestazione dell'avvenuta esecuzione delle attività programmate (riepilogo settimanale), è controfirmato dal Coordinatore con la dicitura:

"Presa visione del Coordinatore della dichiarazione ricevuta" e successivamente archiviato agli atti della struttura.

A.4 Procedura di contestazione delle non conformità

Qualora venga rilevata una non conformità di immediata e semplice risoluzione, il Coordinatore dovrà contattare tempestivamente il Capo Servizio della struttura interessata, il cui elenco è disponibile nella cartella intranet aziendale **Documenti Outsourcing/Meranese**.

Il Capo Servizio dovrà provvedere alla risoluzione della criticità entro i tempi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Coordinatore è tenuto a documentare l'avvenuta risoluzione della non conformità, conservando la relativa documentazione agli atti della struttura e/o trasmettendola agli Assistenti DEC.

Qualora la non conformità non venga risolta nei termini previsti, il Coordinatore, dopo aver informato la Direzione Medica competente e l'Assistente DEC, avvia la contestazione formale secondo i canali e la modulistica aziendali vigenti.

La comunicazione è trasmessa all'indirizzo contrattualmente indicato dall'Appaltatore e, per conoscenza, ai soggetti aziendali competenti.

La comunicazione è inviata per conoscenza a:

- Direttore Medico di Presidio o Direttore di Distretto;
- DEC;
- Assistenti DEC;
- Responsabile della UOC Acquisizione Beni e Servizi.

È stata inoltre predisposta una specifica modulistica per la verifica e l'attestazione mensile di regolare esecuzione e appropriatezza del servizio di pulizia e sanificazione.

Il Coordinatore effettua il controllo giornaliero delle attività di pulizia e sanificazione svolte nel reparto o servizio indicato, verificando:

- l'effettiva esecuzione delle prestazioni previste;
- il rispetto delle frequenze programmate per ciascuna tipologia di intervento;
- la conformità delle modalità operative, dei tempi di esecuzione e dei livelli qualitativi richiesti;
- la rilevazione e la tempestiva segnalazione di eventuali non conformità.

Non essendo possibile effettuare attestazioni giornaliere, il Coordinatore, sulla base delle verifiche svolte, attesta con cadenza mensile la regolare e appropriata esecuzione del servizio, il rispetto delle prestazioni e delle relative frequenze, nonché l'assenza di contestazioni da parte dell'utenza nel periodo di riferimento.

In caso di non conformità, la segnalazione deve essere effettuata immediatamente, nel giorno stesso della rilevazione, mediante la scheda condivisa in contraddittorio con l'Appaltatore. Poiché la valutazione del risultato è basata sulla distinzione tra elemento pulito ed elemento non conforme, non sono ammesse condizioni di conformità parziale, in particolare nelle aree ad alto e altissimo rischio per il paziente.

A.5 Verifica di conformità di secondo livello

La verifica di conformità di secondo livello è finalizzata alla valutazione complessiva della qualità e dell'efficienza del servizio erogato.

Essa viene effettuata:

A.5.1 Verifiche periodiche

I controlli periodici sono svolti dagli Assistenti DEC o da altro personale aziendale incaricato delle attività di vigilanza e controllo dei servizi appaltati, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti e alla presenza del Referente della Ditta Meranese presso l'ASL Latina.

A.5.2 Verifiche straordinarie

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli e verifiche presso le proprie strutture con le modalità e le metodologie ritenute più opportune.

Per ogni verifica viene redatto apposito verbale.

Qualora vengano riscontrate inadempienze contrattuali o non conformità, il verbale sarà trasmesso al Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l'adozione degli eventuali provvedimenti e l'applicazione delle sanzioni previste dalla convenzione e dal contratto vigente.