

**ID 2548**

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

**APPENDICE 2 AL CAPITOLATO TECNICO**

**CHECK LIST DI CONTROLLO DEGLI INDICATORI GLOBALI DI PRESTAZIONE**

Cliente: CONTROLLO IGENICO VISIVO	Data	Presidio
	Ora	Reparti analizzati:
	Controllore	

AREE AD ALTISSIMO RISCHIO											
OGGETTO DELLA VERIFICA			VALUTAZIONE	RILEVAZIONE (100% del campione)					COEFF. POND.	RISULTATO RIL x POND	NOTE
				Campione 1	Campione 2	Campione 3	Campione ...	Totale			
Controllo Igienico Visivo	1	Presenza polvere su pavimenti, superfici orizzontali e superfici verticali	Si=1 No=0						1		
	2	Presenza aloni e macchie su pavimenti, superfici orizzontali e superfici verticali	Si=1 No=0						2		
	3	Presenza residui organici su pavimenti, superfici orizzontali e superfici verticali	Si=1 No=0						1		
	4	Presenza residui inorganici su pavimenti, superfici orizzontali e superfici verticali	Si=1 No=0						2		
	5	Presenza calcare	Si=1 No=0						1		
	6	Presenza ragnatele	Si=1 No=0						1		
	7	Svuotamento cestini correttamente eseguito conformemente all’orario di rilevazione	Si=1 No=0						1		
	8	Rifornimento adeguato di dispenser per sapone iquido	Si=1 No=0						1		
	9	Rifornimento adeguato di dispenser per salviette asciugamani	Si=1 No=0						1		
	10	Rifornimento adeguato di dispenser per carta igienica	Si=1 No=0						1		
									ACIV,AAR= ____	BCIV,AAR= ____	
									ICIV,AAR= B/A = ____		

AREE AD ALTO RISCHIO											
OGGETTO DELLA VERIFICA			VALUTAZIONE	RILEVAZIONE (100% del campione)					COEFF. POND.	RISULTATO RIL x POND	NOTE
				Campione 1	Campione 2	Campione 3	Campione ...	Totale			
Controllo Igienico Visivo	1	Presenza polvere su pavimenti, superfici orizzontali e superfici verticali	Si=1 No=0						1		
	2	Presenza aloni e macchie su pavimenti, superfici orizzontali e superfici verticali	Si=1 No=0						2		
	3	Presenza residui organici su pavimenti, superfici orizzontali e superfici verticali	Si=1 No=0						1		

	4	Presenza residui inorganici su pavimenti, superfici orizzontali e superfici verticali	Si=1 No=0						2		
	5	Presenza calcare	Si=1 No=0						1		
	6	Presenza ragnatele	Si=1 No=0						1		
	7	Svuotamento cestini correttamente eseguito conformemente all’orario di rilevazione	Si=1 No=0						1		
	8	Rifornimento adeguato di dispenser per sapone iquido	Si=1 No=0						1		
	9	Rifornimento adeguato di dispenser per salviette asciugamani	Si=1 No=0						1		
	10	Rifornimento adeguato di dispenser per carta igienica	Si=1 No=0						1		
									A <sub>CIV,AR</sub> = ____	B <sub>CIV,AR</sub> = ____	
ICIV <sub>AR</sub> = B/A = ____											

AREE A MEDIO RISCHIO											
OGGETTO DELLA VERIFICA			VALUTAZIONE	RILEVAZIONE					COEFF. POND.	RISULTATO RIL x POND	NOTE
				Campione 1	Campione 2	Campione 3	Campione ...	Totale			
Controllo Igienico Visivo	1	Presenza polvere su pavimenti, superfici orizzontali e superfici verticali	Si=1 No=0						1		
	2	Presenza aloni e macchie su pavimenti, superfici orizzontali e superfici verticali	Si=1 No=0						2		
	3	Presenza residui organici su pavimenti, superfici orizzontali e superfici verticali	Si=1 No=0						1		
	4	Presenza residui inorganici su pavimenti, superfici orizzontali e superfici verticali	Si=1 No=0						2		
	5	Presenza calcare	Si=1 No=0						1		
	6	Presenza ragnatele	Si=1 No=0						1		
	7	Svuotamento cestini correttamente eseguito conformemente all'orario di rilevazione	Si=1 No=0						1		
	8	Rifornimento adeguato di dispenser per sapone iquido	Si=1 No=0						1		
	9	Rifornimento adeguato di dispenser per salviette asciugamani	Si=1 No=0						1		
	10	Rifornimento adeguato di dispenser per carta igienica	Si=1 No=0						1		
									A <sub>CIV,MR</sub> = ____	B <sub>CIV,MR</sub> = ____	
									ICIV <sub>MR</sub> = B/A =		

AREE A MEDIO RISCHIO											
OGGETTO DELLA VERIFICA			VALUTAZIONE	RILEVAZIONE					COEFF. POND.	RISULTATO RIL x POND	NOTE
				Campione 1	Campione 2	Campione 3	Campione ...	Totale			
Controllo Igienico Visivo	1	Presenza polvere su pavimenti, superfici orizzontali e superfici verticali	Si=1 No=0						1		
	2	Presenza aloni e macchie su pavimenti, superfici orizzontali e superfici verticali	Si=1 No=0						2		
	3	Presenza residui organici su pavimenti, superfici orizzontali e superfici verticali	Si=1 No=0						1		
	4	Presenza residui inorganici su pavimenti, superfici orizzontali e superfici verticali	Si=1 No=0						2		
	5	Presenza calcare	Si=1 No=0						1		
	6	Presenza ragnatele	Si=1 No=0						1		
	7	Svuotamento cestini correttamente eseguito conformemente all'orario di rilevazione	Si=1 No=0						1		
	8	Rifornimento adeguato di dispenser per sapone liquido	Si=1 No=0						1		
	9	Rifornimento adeguato di dispenser per salviette asciugamani	Si=1 No=0						1		
	10	Rifornimento adeguato di dispenser per carta igienica	Si=1 No=0						1		
									A <sub>CIV, BR</sub> = ____	B <sub>CIV, BR</sub> = ____	
											ICIV <sub>BR</sub> = B/A = ____



AREE A MEDIO RISCHIO											
OGGETTO DELLA VERIFICA			VALUTAZIONE	RILEVAZIONE					COEFF. POND.	RISULTATO RIL x POND	NOTE
				Campione 1	Campione 2	Campione 3	Campione ...	Totale			
Controllo delle attività dell'operatore	1	Rispetto della sostituzione dei guanti tra un locale all'altro o in base alla situazione di rischio presente in un'area.	Si=1 No=0						1		
	2	Rispetto della diluizione dei prodotti chimici come indicato dalle schede tecniche o dal piano di lavoro.	Si=1 No=0						2		
	3	Sanificazione del carrello prima del servizio (ruote, contenitori mop/panni, impugnature/maniglie).	Si=1 No=0						1		
	4	Utilizzo corretto del materiale della linea mano sia monouso che non (rispetto del codice colore e la sequenza di utilizzo dei panni).	Si=1 No=0						2		
	5	Sostituzione del panno/mop dopo essere stato utilizzato sui metri quadri prestabiliti e da un locale all'altro.	Si=1 No=0						2		
	6	Sanificazione della lavasciuga prima del servizio (ruote, serbatoio, impugnature/maniglie, tergipavimeto).	Si=1 No=0						1		
									A <sub>ICO,MR</sub> = ____	B <sub>ICO,MR</sub> = ____	
									ICO <sub>MR</sub> =B/A= ____		

AREE A BASSO RISCHIO											
OGGETTO DELLA VERIFICA			VALUTAZIONE	RILEVAZIONE					COEFF. POND.	RISULTATO RIL x POND	NOTE
				Campione 1	Campione 2	Campione 3	Campione ...	Totale			
Controllo delle attività dell'operatore	1	Rispetto della sostituzione dei guanti tra un locale all'altro o in base alla situazione di rischio presente in un'area.	Si=1 No=0						1		
	2	Rispetto della diluizione dei prodotti chimici come indicato dalle schede tecniche o dal piano di lavoro.	Si=1 No=0						2		
	3	Sanificazione del carrello prima del servizio (ruote, contenitori mop/panni, impugnature/maniglie).	Si=1 No=0						1		
	4	Utilizzo corretto del materiale della linea mano sia monouso che non (rispetto del codice colore e la sequenza di utilizzo dei panni).	Si=1 No=0						2		
	5	Sostituzione del panno/mop dopo essere stato utilizzato sui metri quadri prestabiliti e da un locale all'altro.	Si=1 No=0						2		
	6	Sanificazione della lavasciuga prima del servizio (ruote, serbatoio, impugnature/maniglie, tergipavimeto).	Si=1 No=0						1		
									A <sub>ICO,BR</sub> = ____	B <sub>ICO,BR</sub> = ____	
									ICO <sub>BR</sub> =B/A= ____		

Cliente: CONTROLLO DEI MATERIALI	Data	Presidio
	Ora	Reparti analizzati:
	Controllore	

AREE AD ALTISSIMO RISCHIO										
OGGETTO DELLA VERIFICA				VALUTAZIONE	RILEVAZIONE (100% del campione)					COEFF. POND.
					Campione 1	Campione 2	Campione 3	Campione ...	Totale	
Controllo dei macchinari	1	Il numero di panni per il lavaggio dei pavimenti è adeguato alla superficie da pulire.	Si=1 No=0							1
	2	Il numero di panni per il lavaggio per arredi/pareti è adeguato alla superficie da pulire.	Si=1 No=0							1
	3	I prodotti per la sanificazione sono adeguati alle superfici da pulire ed all'area di rischio.	Si=1 No=0							1
										A <sub>ICMA,AAR</sub> = _____
										B <sub>ICMA,AAR</sub> = _____
										ICMA <sub>AAR</sub> =B/A= _____

AREE AD ALTO RISCHIO										
OGGETTO DELLA VERIFICA				VALUTAZIONE	RILEVAZIONE (100% del campione)					COEFF. POND.
					Campione 1	Campione 2	Campione 3	Campione ...	Totale	
Controllo dei macchinari	1	Il numero di panni per il lavaggio dei pavimenti è adeguato alla superficie da pulire.	Si=1 No=0							1
	2	Il numero di panni per il lavaggio per arredi/pareti è adeguato alla superficie da pulire.	Si=1 No=0							1
	3	I prodotti per la sanificazione sono adeguati alle superfici da pulire ed all'area di rischio.	Si=1 No=0							1
										A <sub>ICMA,AR</sub> = _____
										B <sub>ICMA,AR</sub> = _____
										ICMA <sub>AR</sub> =B/A= _____

AREE A MEDIO RISCHIO										
OGGETTO DELLA VERIFICA				VALUTAZIONE	RILEVAZIONE					COEFF. POND.
					Campione 1	Campione 2	Campione 3	Campione ...	Totale	
Controllo dei macchinari	1	Il numero di panni per il lavaggio dei pavimenti è adeguato alla superficie da pulire.	Si=1 No=0							1
	2	Il numero di panni per il lavaggio per arredi/pareti è adeguato alla superficie da pulire.	Si=1 No=0							1
	3	I prodotti per la sanificazione sono adeguati alle superfici da pulire ed all'area di rischio.	Si=1 No=0							1
										A <sub>ICMA,MR</sub> = _____
										B <sub>ICMA,MR</sub> = _____
										ICMA <sub>MR</sub> =B/A= _____

AREE A BASSO RISCHIO										
OGGETTO DELLA VERIFICA				VALUTAZIONE	RILEVAZIONE					COEFF. POND.
					Campione 1	Campione 2	Campione 3	Campione ...	Totale	
Controllo dei macchinari	1	Il numero di panni per il lavaggio dei pavimenti è adeguato alla superficie da pulire.	Si=1 No=0							1
	2	Il numero di panni per il lavaggio per arredi/pareti è adeguato alla superficie da pulire.	Si=1 No=0							1
	3	I prodotti per la sanificazione sono adeguati alle superfici da pulire ed all'area di rischio.	Si=1 No=0							1
										A <sub>ICMA, BR</sub> = _____
										B <sub>ICMA, BR</sub> = _____
										ICMA <sub>BR</sub> =B/A= _____



Cliente: CONTROLLO DOCUMENTAZIONE E MACCHINARI	Data	Presidio
	Ora	Reparti analizzati:
	Controllore	

TUTTE LE AREE DI RISCHIO									
OGGETTO DELLA VERIFICA				VALUTAZIONE	RILEVAZIONE	COEFF. POND.	RISULTATO RIL x POND	NOTE	
					Totale (campione 100%)				
Controllo della documentazione	1	Presenza in azienda di Piani di Formazione Specifici.			Si=1 No=0		1		
	2	Riscontro che l'operatore sia stato formato (firma su registro).			Si=1 No=0		1		
	3	Presenza dei test di valutazione dell'apprendimento.			Si=1 No=0		1		
	4	Presenza, in cantiere, delle schede tecniche e delle schede di sicurezza dei prodotti.			Si=1 No=0		1		
	5	Presenza e rispetto del piano di manutenzione delle lavatrici			Si=1 No=0		1		
	6	Presenza e rispetto del piano di manutenzione per i dosatori automatici.			Si=1 No=0		1		
	7	Presenza e rispetto del piano di manutenzione per la lavasciuga.			Si=1 No=0		1		
							A <sub>ICD</sub> = _____	B <sub>ICD</sub> = _____	
ICD=B/A= _____									

TUTTE LE AREE DI RISCHIO											
OGGETTO DELLA VERIFICA			VALUTAZIONE	RILEVAZIONE				COEFF. POND.	RISULTATO RIL x POND	NOTE	
				Campione 1	Campione 2	Campione 3	Campione ...				Totale
Controllo dei macchinari	1	Corrispondenza tra il prodotto erogato dal distributore automatico e la tanica di pescaggio.	Si=1 No=0	1	0	1		2	1		
	2	Correttezza della dose di prodotto erogata da tutti i dosatore automatico	Si=1 No=0	1	0	1			1		
	3	Impostazione del corretto ciclo di lavaggio in tutte le lavatrici.	Si=1 No=0						1		
	4	Rispetto carico di lavaggio dei panni mop in tutte le lavatrici.	Si=1 No=0						1		
									A <sub>ICM</sub> = _____	B <sub>ICM</sub> = _____	
ICM=B/A= _____											

AREE ALTISSIMO RISCHIO		
<i>ICM<sub>m</sub></i>	<i>ICD<sub>m</sub></i>	<i>ICDM<sub>m</sub></i>