



**COMUNE DI ASSEMINI**  
Città Metropolitana di Cagliari  
**SERVIZI DUCATIVI, CULTURA, SOCIALI, SPORT**

**All. 11**

*SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ  
MODULO DI REGISTRAZIONE*

## **RELAZIONE DI VERIFICA DI CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

RIFERIMENTO NORMATIVO: D.LGS. N. 50/2016, articolo 102, comma 2,  
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ASSEMINI  
REDATTORE: DOTT.SSA CARLA FANARI  
FUNZIONE: DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

COMPILAZIONE AVVENUTA IN SEDE DI: VERIFICARE CAPITOLATO

- Riunione di monitoraggio mensile con il Coordinatore
- Riunione di monitoraggio trimestrale con l'équipe
- Verifica del materiale documentario, specificamente \_\_\_\_\_
- Verifica diretta delle prestazioni

### **Modalità organizzative e gestionali per garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni**

Il controllo è posto in capo al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e si svolge attraverso:

- riunioni di monitoraggio con il Coordinatore dell'équipe, a cadenza mensile
- riunioni di monitoraggio con l'équipe, a cadenza trimestrale
- verifica del materiale documentario prodotto (report scritti, fotografie, video)
- verifiche dirette delle prestazioni, anche di presenza, durante il loro svolgimento\*

*\* Considerato che il servizio si svolge ANCHE presso IL DOMICILIO DEI MINORI e che l'introduzione di persone esterne altera il setting, per evitare il pregiudizio del benessere degli utenti e del risultato dell'intervento educativo, gli accessi diretti sono previsti in forma residuale, esclusivamente in casi eccezionali, nei quali risulti imprescindibile un controllo diretto di presenza di particolari stati, comportamenti, risultati.*

### **Verifica sull'effettiva esecuzione delle prestazioni richieste**

Indicatori:

- 1) corrispondenza fra prestazioni eseguite e prestazioni richieste
- 2) rispetto dei tempi di esecuzione

Edizione	01	Data	05/03/20	Versione	NON UFFICIALE
Codice documento				Pagina	1 di 3

Note di verifica:

## Verifica sugli standard di qualità del servizio

Indicatori:

- 1) funzionalità degli abbinamenti operatore/utente
- 2) funzionalità dell'azione di coordinamento
- 3) pertinenza degli interventi rispetto alle esigenze degli utenti

Note di verifica:

## Verifica sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi

Indicatori:

- 1) grado di integrazione degli operatori con i contesti di inserimento
- 2) grado di benessere DEI MINORI seguiti
- 3) applicazione di soluzioni per le criticità educative/sociali evidenziate dagli utenti

Note di verifica:

## Eventuali accessi diretti sul luogo dell'esecuzione

DEL RUP

Accesso avvenuto il \_\_\_\_\_, nel plesso scolastico \_\_\_\_\_

Presenti per l'Appaltatore: \_\_\_\_\_

Note di verifica:

DEL DIRETTORE DELLE'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Accesso avvenuto il _____, nel plesso scolastico _____ Presenti per l'Appaltatore: _____
Note di verifica:

Modello compilato da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

*Firma del compilatore*

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ	MODULO DI REGISTRAZIONE	REDAZIONE DEL DIP			
Edizione	01	Data	05/03/20	Versione	NON UFFICIALE
Codice documento		Pagina			3 di 3