**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 |
| 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*