

ALLEGATO 6 AL CAPITOLATO

MONITORAGGIO ISPETTIVO ED ANALITICO SOMMARIO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER I MINORI RISTRETTI E PER LA MENSA OBBLIGATORIA DEL PERSONALE NELLE STRUTTURA PENALE MINORILE CASAL DEL MARMO SULLA BASE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.) APPROVATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 LUGLIO 2011

1. Oggetto delle attività di monitoraggio
2. Soggetti coinvolti e modalità operative
3. Costi del monitoraggio
4. Penalità
5. Appendice

1. Oggetto delle attività di monitoraggio

Il presente documento descrive le attività di monitoraggio previste per verificare la conformità dei prodotti forniti e dei servizi erogati con la fornitura oggetto dell'appalto. In particolare, il monitoraggio prevede controlli di tipo ispettivo con riferimento alle prescrizioni generali e specifiche contenute nel capitolato di gara relative ai seguenti elementi:

- Strutture impiegate per lo svolgimento del servizio (manutenzioni);
 - Personale impiegato nella erogazione del servizio (formazione, norme igieniche);
 - Preparazione dei pasti (struttura del menù, grammature, procedure di preparazione; specifiche tecniche e modalità di conservazione delle derrate)
 - Norme di corretta prassi igienica (disposizioni di legge, applicazione del piano HACCP aziendale e delle relative registrazioni);
 - Pulizia e sanificazione di locali e attrezzature (procedure, prodotti usati, controllo delle infestazioni).
- L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare i limiti di accettabilità menzionati qualora dovessero intervenire significative modifiche nella normativa nazionale e/o comunitaria.

2. Soggetti coinvolti e modalità operative

L'Amministrazione si riserva il diritto di eseguire le attività di monitoraggio, anche avvalendosi di enti opportunamente accreditati. Il Fornitore consentirà il libero accesso alle strutture adibite alla preparazione e conservazione delle derrate nonché a tutti i locali interessati, a vario titolo, nella erogazione del servizio. Il Fornitore si impegna altresì a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo incaricato tutta la documentazione relativa alla conduzione del sistema di autocontrollo igienico aziendale, comprese le registrazioni descritte in appendice.

3. Monitoraggio

Il monitoraggio ispettivo ed analitico è disciplinato dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni dell'Ordinamento Penitenziario. L'amministrazione si riserva altresì il diritto di selezionare l'Organismo di controllo che, a proprio insindacabile giudizio, fornisca le migliori garanzie di affidabilità del risultato delle attività. Il fornitore non addebiterà alcun costo all'Amministrazione in relazione alle attività di prelievo dei campioni, così come già descritto nel Capitolato.

4. Penalità

In caso superamento dei limiti di accettabilità definiti negli allegati 1, 3 e 5 (a/b) al Capitolato o di non conformità rilevate rispetto alle prescrizioni del Capitolato, l'Amministrazione potrà applicare le specifiche penali previste all'art. 41 del Capitolato medesimo.

5. Appendice

Nella tabella che segue si riporta l'elenco di documenti che il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione durante le attività di monitoraggio ispettivo. In particolare, per ciascuna attività oggetto di documentazione dovrà essere presente un documento di pianificazione della attività e un documento di registrazione delle attività pianificate.

| Documento di registrazione | | Attività oggetto di documentazione |
|----------------------------|---|--|
| 1 | Pianificazione attività da eseguire | Controllo derattizzazione/disinfestazione |
| 2 | Registrazione delle attività eseguite | |
| 3 | Planimetria con indicazione delle esche | |
| 4 | Schede Tecniche e di sicurezza dei prodotti | |
| 5 | Pianificazione attività da eseguire | Controllo pulizia e sanificazione |
| 6 | Registrazione delle attività eseguite | |
| 7 | Schede Tecniche e di sicurezza dei prodotti | |
| 8 | Pianificazione attività da eseguire | Controllo della data di scadenza dei prodotti alimentari immagazzinati |
| 9 | Registrazione delle attività eseguite | |
| 10 | Pianificazione attività da eseguire | Controllo dell'utilizzo degli scarti/recuperi di cibo |
| 11 | Registrazione delle attività eseguite | |
| 12 | Pianificazione attività da eseguire | Controllo della manutenzione ordinaria |
| 13 | Registrazione delle attività eseguite | |
| 14 | Pianificazione attività da eseguire | Controllo stato di taratura della strumentazione avente influenza sul servizio erogato |
| 15 | Registrazione delle attività eseguite | |
| 16 | Pianificazione attività da eseguire | Controllo dei CCP identificati nell'autocontrollo |
| 17 | Registrazione delle attività eseguite | |
| 18 | Pianificazione attività da eseguire | Formazione del personale |
| 19 | Registrazione delle attività eseguite | |
| 20 | Verifica di efficacia della formazione | |
| 21 | Pianificazione attività da eseguire | Controllo grammature |
| 22 | Registrazione delle attività eseguite | |
| 23 | Scadenziario dei Libretti Sanitari | Controllo Libretti Sanitari |
| 24 | Rapporto Verifica ispettiva interna (minima 1/anno) | Controllo rispetto del Capitolato |

In sede di verifica potranno essere richiesti, al fini del monitoraggio della fornitura, eventuali ulteriori documenti non descritti nella tabella precedente.