Organizzazione: Clean Up Pulizie e Giardinaggio

Sede Legale: Via Siepelunga 26/b, 40137, Bologna (BO)

Numero Commessa: L1742-21

Tipo di Audit:

X Audit di primo rilascio	X In campo	□ Remoto
□ Audit di mantenimento	□ In campo	□ Remoto
□ Audit Supplementare	□ In campo	□ Remoto
□ Altro		

Tipologia di Certificazione PDT®:

□ Certificazione PDT® di sistema
□ Certificazione PDT® di processo
X Certificazione PDT® di prodotto o servizio

Modello di Certificazione PDT®:

□ Impresa I4.0	□ Documento Tecnico di proprietà dell'Organizzazione
□ Privacy	X Servizio di Pulizia e Sanificazione
□ C-BOX Issuer	□ _____ □ _____

Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 2021-10-05

□ **Documenti di riferimento per lo svolgimento dell'audit:**

- **Protocollo condiviso Governo-Parti Sociali** - 24 aprile 2020
- **Circolare Ministero della Salute n. 5443** del 22 febbraio 2020
- **Circolare Ministero della Salute n. 17644** del 22 maggio 2020 **-** Covid 19. Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento
- **ECDS TECHNICAL REPORT** – Disinfection of environments in healthcare and non-healthcare settings contaminated with SARS-Cov-2
- **Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev. 2** – Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 – versione del 25 maggio 2020 e successivi aggiornatemi
- **Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020 Rev. –** Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi – versione del 13 luglio 2020 e successivi aggiornatemi
- **Rapporto ISS COVID-19 • n. 25/2020 –** Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento - versione del 15 maggio 2020 e successivi aggiornatemi
- **Documento Tecnico INAIL** sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – aprile 2020
- **I.O. 01** – Protocollo di pulizia e sanificazione

- "Sistema di controllo IQC e Certificazione Digitale PDT® del processo di pulizia e sanificazione ambientale presso aziende di servizio e di produzione pubbliche/private in ambito civile e industriale per la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni in ambiente di lavoro" del 2021-06-11

□ **Eventuali Riconoscimenti / Accreditamenti e/o Certificazioni rilasciate all'Issuer**

□ Accreditamento Accredia *(indicare standard di riferimento e numero accreditamento)*

□ Certificazione Sistema di Gestione *(Qualità – Sicurezza – Ambiente)*

□ Altro_____

□ **Verifica presso eventuali sedi di erogazione del servizio:**

Tipologia di sede	Indirizzo
Condominio Cantiere civile	Via Bellacosta 48, 40137 Bologna BO

□ **Partecipanti alle riunioni:**

PRESENTI PER IQC		PRESENTI PER L'ORGANIZZAZIONE		Riunione preliminare	Riunione finale
Nome e Cognome	***Funzione***	***Nome e Cognome***	***Funzione***		
Filippo Carletti	RGVI	Marco Di Filippo	Referente Clean Up	x	x

□ **Rilievi analisi specifica prestazionale**

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)

□ **Rilievi audit in campo**

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Si raccomanda, nei locali e nei cantieri che per caratteristiche strutturali lo permettono, di privilegiare la scopatura a frange a discapito dell'utilizzo della scopa con setole, che non garantisce una corretta e totale rimozione delle polveri	RACC

Report generale

La verifica si è svolta in un clima collaborativo e sereno.
I controlli, visivi e strumentali sono risultati in maggioranza conformi secondo lo standard IQC.
Infatti su un totale di 41 elementi verificati (di cui 6 con tampone) è emersa 1 NC visiva.
Le NC presentano una distribuzione casuale e non compromettono il buon esito dei controlli.
Al termine della verifica è stato effettuato l'accesso al sistema GEIS per valutare l'andamento delle verifiche appena concluse. L'indice di prestazione di risultato si fissa al 97,56%.
Il sistema di gestione dell'appalto appare ben implementato ed applicato correttamente, dai risultati emerge un buon livello di erogazione del servizio.

DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

Struttura	Tipo Livello	Locale	Alto		Medio		Totale	
			Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
Palazzina Via Bellacosta 48 > Condominio	DIP	scale			7		7	
		ascensore			5		5	
		corridoio cantine			6		6	
		Controllo di processo in verifica diretta	15				15	
		atrio			8	1	8	1
			15		**26**	**1**	**41**	**1**
				100,00%		**96,15%**		**97,56%**

□ **Note:**

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report:

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante) **IQC srl**

Data 2021-10-05