

**Organizzazione:** Fulgens S.r.l.

**Sede Legale:** Via A.Vesalio 18/A, 09134, Cagliari (CA)

**Numero Commessa:** L1874-21

**Tipo di Audit:**

<input checked="" type="checkbox"/> Audit di primo rilascio	<input checked="" type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
<input type="checkbox"/> Audit di mantenimento	<input type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
<input type="checkbox"/> Audit Supplementare	<input type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
<input type="checkbox"/> Altro		

**Tipologia di Certificazione PDT®:**

<input type="checkbox"/> Certificazione PDT® di sistema
<input type="checkbox"/> Certificazione PDT® di processo
<input checked="" type="checkbox"/> Certificazione PDT® di prodotto o servizio

**Modello di Certificazione PDT®:**

<input type="checkbox"/> Impresa I4.0	<input type="checkbox"/> Documento Tecnico di proprietà dell'Organizzazione
<input type="checkbox"/> Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio di Pulizia e Sanificazione
<input type="checkbox"/> C-BOX Issuer	<input type="checkbox"/> _____

**Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività:** 2021-12-17

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

- Manuale dei controlli IQC "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" Rev1 del 16-04-2020
- Specifica prestazionale Fulgens "Specifica Prestazionale del Servizio di Pulizia e Sanificazione in ambito civile e industriale per la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni" rev 0 .....

**Eventuali Riconoscimenti / Accreditementi e/o Certificazioni rilasciate all'Issuer**

Accreditemento Accredia (indicare standard di riferimento e numero accreditemento)

Certificazione Sistema di Gestione (Qualità – Sicurezza – Ambiente)

Altro \_\_\_\_\_

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

Tipologia di sede	Indirizzo
Impianto Trenitalia Cagliari Cantiere civile	Viale la Plaia, 09123, Cagliari CA

**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	Francesco Murgia	Responsabile Produzione Ambiente	x	x
		Gianmarco Sanna	Addetto Ufficio Produzione	x	x

**Rilievi analisi specifica prestazionale**

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1		

**Rilievi audit in campo**

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Si raccomanda di perfezionare la sequenza attività relativa alla fase di pulizia della carrozza predisponendo un risciacquo più frequente del pannello, per prevenire il fenomeno della cross-contamination	RACC
2	Si raccomanda di inserire delle foto o delle immagini esplicative delle fasi di vestizione e svestizione dell'operatore all'interno della procedura (ISTDS/02 rev.2) relativa alla sanificazione della carrozza in presenza di caso covid confermato	RACC

**Risultati controllo processo e risultato in verifica diretta (sistema GEIS)**

**Report generale**

**RELAZIONE:**

La verifica si è svolta in un clima collaborativo e sereno.

I controlli, visivi, strumentali e di processo sono risultati in maggioranza conformi secondo lo standard IQC. Infatti su un totale di 38 elementi di verificati (di cui 10 con tampone) sono emerse 3 NC. 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 della verifica appena conclusa.

L’indice di prestazione complessivo, comprendente gli indici di risultato e di processo, si fissa al 92,11%.

Il sistema di gestione dell’appalto appare ben implementato ed applicato correttamente, dai risultati emerge un buon livello di erogazione del servizio.

**INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO**

Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR	Alto			Medio		
							Elem.	Nr.	IPR	Elem.	Nr.	IPR
Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)							Elem.	Nr.	IPR	Elem.	Nr.	IPR
Anno 2021	1	38	10	3	3	92,11%	19	3	84,21%	18	0	100,00%
Medie:	1,0	38,0				Media: 92,11%	19,0	3,0	84,21%	18,0	0,0	100,00%

**DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO**

Struttura	Tipo Livello	Locale	Alto		Basso		Medio		Totale	
			Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
Treno (291001) > Carrozza 1 (291002)	DIP	servizio igienico (30)	8	1					8	1
		Controllo di processo in verifica diretta (37)					15		15	
		salone passeggeri (102)	11	2					11	2
Treno (291001) > Carrozza 2 (291003)	DIP	aree comuni a basso rischio (42)			1				1	
		cabina macchinista (103)					3		3	
			<b>19</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>18</b>		<b>38</b>	<b>3</b>
			<b>84,21%</b>		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>		<b>92,11%</b>	

La presente Ispezione è stata condotta secondo criteri di campionamento, in coerenza con la tipologia delle attività che si intendono svolte conformemente alle normative vigenti ed applicabili cui l'azienda è tenuta a conformarsi ed è oggetto di sorveglianza e controllo dalle autorità competenti e/o Organismi di Certificazione Accreditati/Notificati. Pertanto l'assenza di segnalazione di rilievi non garantisce l'eventuale assenza di anomalie nelle aree ed in riferimento ai processi/attività verificati.

Di conseguenza IQC srl non può ritenersi responsabile o corresponsabile in caso di dichiarazioni mendaci da parte della Società, o di presentazione di atti, documenti, dati e informazioni parziali o non veritiere.

IQC srl, attraverso il proprio personale ispettivo, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati personali e sensibili e le informazioni di cui è venuto in possesso nel corso dell'attività, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'attività commissionata, nonché di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia, a partire dal testo vigente Reg.UE 2016/679.

IQC srl si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui sia venuto eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza, o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte, in tutto o in parte, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'incarico.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione di efficacia del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi.

IQC srl sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

**Note:**

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)  
  
**FULGENS**  
Servizi Ambientali  
Via A. Vesalio n. 18/A  
09134 CAGLIARI

IQC srl



Data 2021-12-17