

Organizzazione: Formula Servizi Società Cooperativa a r.l.

Sede Legale: Via Don Giovanni Minzoni, 2 40057 Cadriano (Bo)

Numero Commessa: L1707-21

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: 2021-12-07

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 Operosa "Specifica Prestazionale del Servizio di Pulizia e Sanificazione in ambito civile e industriale per la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni" rev 0 del 16-02-2021
- IO 1 – Manutenzione quotidiana uffici
- IO 2 – Manutenzione quotidiana servizi igienici
- IO 20 – Esecuzione del servizio di pulizia con microfibra
- IO 88 – Corretto utilizzo DPI per emergenza COVID 19
- IO 90 – Servizi di pulizia durante emergenza COVID-19
- IO 92 – Servizi di sanificazione straordinaria per COVID 19 in assenza di persone

Eventuali Riconoscimenti / Accredamenti e/o Certificazioni rilasciate all'Issuer

Accredimento Accredia (indicare standard di riferimento e numero accredimento)

Certificazione Sistema di Gestione (Qualità – Sicurezza – Ambiente)

Altro _____

Verifica presso eventuali sedi di erogazione del servizio:

| Tipologia di sede | Indirizzo |
|--|---|
| Start Romagna – Deposito Cesena Cantiere civile | Via Altiero Spinelli - 47521 Cesena FC |

Partecipanti alle riunioni:

| PRESENTI PER IQC | | PRESENTI PER L'ORGANIZZAZIONE | | Riunione preliminare | Riunione finale |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Nome e Cognome</i> | <i>Funzione</i> | <i>Nome e Cognome</i> | <i>Funzione</i> | | |
| Filippo Carletti | RGVI | Alessandra Nanni | Coordinatore Formula Servizi | 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 | | |

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 40 elementi di verificati (di cui 13 con tampone) sono emerse 2 NC, tutte strumentali. Le NC presentano una distribuzione casuale e non compromettono l’esito del controllo.

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 95,00%.

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 | Medio | | |
|---|------------|---------------------|--------------------|----|--------------------|--------|--------|------|------------|
| | | | | | | | Elem. | Nr. | IPR |
| Verifica di terza parte IQC (Terza Parte) | | | | | | | | | |
| Anno 2021 | 1 | 40 | 13 | 2 | 2 | 95,00% | 40 | 2 | 95,00% |
| Medie: | | 1,0 | 40,0 | | | Media: | 95,00% | 40,0 | 2,0 95,00% |

DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

| Struttura | Tipo Livello | Locale | Medio | | Totale | |
|---|--------------|--|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | Fatti | di cui NC | Fatti | di cui NC |
| Deposito Start Romagna - Cesena (287001) > BUS 1 (287002) | UUOO | ambiente vettura a contatto con utenza (107) | 7 | | 7 | |
| Deposito Start Romagna - Cesena (287001) > BUS 2 (287003) | UUOO | cabina posto guida (106) | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Deposito Start Romagna - Cesena (287001) > BUS 3 (287004) | UUOO | cabina posto guida (106) | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Deposito Start Romagna - Cesena (287001) > BUS 4 (287005) | UUOO | ambiente vettura a contatto con utenza (107) | 7 | | 7 | |
| Deposito Start Romagna - Cesena (287001) > BUS 5 (287006) | UUOO | Controllo di processo in verifica diretta (37) | 13 | | 13 | |
| | | ambiente vettura a contatto con utenza (107) | 7 | | 7 | |
| | | | 40 | 2 | 40 | 2 |
| | | | 95,00% | | 95,00% | |

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)

IQC srl



Data 2021-12-07