Organizzazione: Fulgens Italia S.r.l.

Sede Legale: Via A. Vesalio n. 18/A - 09134 Cagliari – Italia

Numero Commessa: L1937-22

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: 2022-04-29

□ **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 del 28-04-2022

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

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

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

□ Altro_____

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

Tipologia di sede	Indirizzo
Campus ATM Milano Cantiere civile	Via Giuseppe Impastato 27 20138 Milano, Italia

□ **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	Michele Mancini	Responsabile di Commessa	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

Report generale

RELAZIONE:
La verifica si è svolta in un clima collaborativo e sereno.
I controlli di processo e di risultato sono stati effettuati tramite un piano di campionamento statistico, per rendere il campione considerato rappresentativo dell'andamento generale del servizio, a partire da una **Popolazione di Riferimento** costituita dal numero dei locali presenti distinti per tipologia. Data la Popolazione è stato determinato il **campione rappresentativo** ricavato in base alla norma **UNI EN 13549** e UNI ISO 2859.
Il piano di campionamento scelto è di livello 1, piano di campionamento semplice.
I controlli, visivi, strumentali e di processo sono risultati in maggioranza conformi secondo lo standard IQC.
Infatti su un totale di **112 elementi verificati** (di cui 14 con tampone) sono emerse 4 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 **96,43%**.
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

Verfifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR	Alto			Medio		
Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)							Elem.	Nr.	IPR	Elem.	Nr.	IPR
Anno 2022	1	112	14	4	4	96,43%	17	0	100,00%	95	4	95,79%
Medie:	1,0	112,0			Media:	96,43%	17,0	0,0	100,00%	95,0	4,0	95,79%

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
Campus ATM (302001) > Piano Terra (302002)	DIP	sala break (10)			14	1	14	1
		aula 1 (22)			13	1	13	1
		aula 2 (22)			12		12	
		servizio igienico 1 (30)			16		16	
		Controllo di processo in verifica diretta (37)	17				17	
Campus ATM (302001) > Piano 1° (302003)	DIP	servizio igienico 2 (30)			16	1	16	1
		ufficio 1 (32)			12		12	
		ufficio 2 (32)			12	1	12	1
			17		**95**	**4**	**112**	**4**
				100,00%		**95,79%**		**96,43%**

□ **Note:**

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC srl

Data 2022-04-29

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.