

Organizzazione: EPM Servizi S.r.l.

Sede Operativa: Via G. Porzio, Centro Direzionale Isola A2, 80143 Napoli

Numero Commessa: L2298-23

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

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"/> Privacy
<input type="checkbox"/> C-BOX Issuer
<input type="checkbox"/> Documento Tecnico di proprietà dell'Organizzazione
<input checked="" type="checkbox"/> CAM (Green-Line)
<input type="checkbox"/> Altro

Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 19/20-12-2023

Documenti di riferimento per lo svolgimento dell'audit:

- DECRETO 29 gennaio 2021.

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti. (21A00941) (GU Serie Generale n.42 del 19-02-2021)

- DECRETO 24 settembre 2021.

Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti». (21A05745) (GU Serie Generale n.236 del 02-10-2021)

Documenti dell'Organizzazione visionati:

- Piattaforma gestionale Mambrunet
- Piani operativi attività (POA)
- Attestato di Frequenza Formazione lavoratori a rischio basso (generale+specifico) 8 ore Vincenzo Albano data 25/11/21
- Attestato di Frequenza Formazione lavoratori ad AR 16 ore, Anna Testa, 24/03/23
- Schede tecniche e di sicurezza attrezzature
- Schede tecniche e di sicurezza macchinari
- Schede tecniche e di sicurezza prodotti detergenti e disinfettanti

- Schede tecniche e di sicurezza pannetti e mop

Eventuali Riconoscimenti / Accreditementi e/o Certificazioni rilasciate all’Issuer

Accreditemento Accredia (*indicare standard di riferimento e numero accreditemento*)

Certificazione Sistema di Gestione (*indicare standard di riferimento e numero certificazione*)

Altro _____

Verifica presso eventuali sedi di erogazione del servizio:

Tipologia di sede	Indirizzo
Sede Operativa	via G. Porzio, Centro Direzionale Isola A2, 80143 Napoli
AORN San Giuseppe Moscati	Contrada Amoretta, 83100, Avellino (AV)

Partecipanti alle riunioni:

PRESENTI PER IQC		PRESENTI PER L’ORGNAIZZAZIONE		Riunione preliminare	Riunione finale
<i>Nome e Cognome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Nome e Cognome</i>	<i>Funzione</i>		
Filippo Carletti	RGVI	Roberto Squillante	Referente Progettazione	x	x
Giorgio Coppola	GVI	Emanuele Capasso	Addetto ufficio gare / Gestore Convenzione	x	x
		Maurizio Di Palma	Responsabile Commessa	x	x

Rilievi:

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Si è osservato che nel reparto di Medicina D’Urgenza l’operatore aveva in uso un prodotto detergente non presente nella lista dei prodotti conformi ai CAM.	NC

Note:

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report:

.....

.....

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC



E.P.M. Srl
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
Via Roma n. 42
Part. I.V.A. 04731170637



Data 21-12-23

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.