

**Impresa:** EPM Servizi S.r.l.

**Indirizzo:** Via G. Porzio, Centro Direzionale Isola A2, 80143 Napoli

**Numero Commessa:** L2296-23

**Tipo di attività:** X Verifica di rilascio e/o rinnovo della qualifica  
 1° verifica di mantenimento della qualifica  
 2° verifica di mantenimento della qualifica

**Data/e di svolgimento delle attività:** 19/12/2023

**Numero giornate/uomo:** 1

**Documenti di riferimento per lo svolgimento delle verifiche di sistema:**

- SPECIFICA TECNICA ANMDO-IQC PULIZIA E SANIFICAZIONE IN SANITA' - requisiti di sistema e in rev 01 del 2015-02-16

**Documenti di riferimento dell'Impresa:**

*Indicare almeno i seguenti:*

- Progetti/commesse visionate – AORN San Giuseppe Moscati
- Procedure visionate – Tutte le procedure previste dal SGQ
- Principali documenti di registrazione visionati – Tutti i documenti di registrazione previsti dal SGQ

**SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA:**

**Verifica presso l'Impresa:**

<b>Tipo di Sede</b>	<b>Indirizzo</b>
Sede Operativa	Via G. Porzio, Centro Direzionale Isola A2, 80143 Napoli

*\*Verifica effettuata in remoto*

**PARTECIPANTI ALLE RIUNIONI**

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

### RILIEVI

La verifica, da ritenersi valevole per il primo rilascio della qualifica d'impresa, si è svolta in un clima collaborativo e sereno.

Sono stati visionati tutti i documenti rispondenti ai requisiti richiesti dalla Lista di riscontro requisiti di processo

Visto:

- Piattaforma gestionale Mambrunet
- Attestato di Frequenza lavoratori a BR (generale+specifico) 8 ore Vincenzo Albano data 25/11/21
- Attestato di Frequenza lavoratori ad AR 16 ore, Anna Testa, 24/03/23
- DVR rev 1 03/12/21
- Piani operativi attività (POA)

Non sono state rilevate NC in riferimento ai requisiti di sistema di cui alla ST-PSS ANMDO IQC.

#### Non Conformità:

(rif. Check list di requisiti di sistema di cui alla ST-PSS ANMDO IQC)

#### Raccomandazioni:

Si raccomanda l'aggiornamento e il caricamento degli attestati di formazione su gestionale interno appena svolta la formazione



### NOTE

*(indicare eventuali segnalazioni a Comitato Tecnico ANMDO-IQC)*

**DOCUMENTI ALLEGATI** al presente report:

Check list Specifica Tecnica – Pulizia e Sanificazione in Sanità ANMDO-IQC

Altro (*specificare*)

<p><b>Direzione dell'Impresa (o suo rappresentante)</b></p> <p> E.P.M. Srl 29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC) Via Roma n. 52 Part. I.V.A. 04731170637</p>	<p><b>IQC</b></p> <p>Filippo Carletti</p> <p></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

data: 21/12/2023