

Organizzazione: Copura Soc. Coop

Sede Legale: Via Braille, 2 - 48124 Fornace Zarattini (RA)

Numero Commessa: L2122-23

Tipo di Audit:

<input type="checkbox"/> Audit di primo rilascio	<input type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
X Audit di mantenimento	X 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
X 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
X CAM (Green-Line)
<input type="checkbox"/> Altro

Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 29-05-2024

☐ **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:

- Bolla di manutenzione ordinaria e straordinaria: Bolla di interventi tecnico n. 749/22, chiamata del giorno 28/12/2022 e Procedura ED02 rev00 del 23/09/2013
- Manutenzione della lavatrice Filex eseguita il 15/02/2022 presso Santa Teresa Ravenna dal fornitore e Manuale d'uso lavatrice LG
- Check-list PO10M12 Ed 00rev01 del 09/07/10 del 22/02/24 dell'operatore Tasselli Annalisa
- Check-list PO10M10 Ed01 del 01/09/04 presso Cantire Ravenna 33, Operatore Matayo Fatuma, sala di attesa.

- Scheda di Formazione e Valutazione del periodo di Prova Mod 0011 rev 0 del 01/09/2022 (conforme al D. Lgs. 81/2008)
- Documento PSQ 22-M05 ed02 rev 00 del 01/02/2006: Piano dei corsi di addestramento
- Documento PSQ 22-M06 attività di addestramento e formazione rev 00 11-05-2004
- Verbale Di Avvenuta Formazione Ai Lavoratori, Ai Sensi Dell’art. 37 D.Lgs. N. 81/2008
- Visto Portale Zucchetti
- Scheda tecnica del Detergente per Pulizie Ordinarie “Tea” della linea “ÈCOSì”;
- Scheda tecnica del Detergente per Pulizie Periodiche e Straordinarie “Tulip” della linea “ÈCOSì”;
- Scheda tecnica del Detergente per Pulizie Periodiche e Straordinarie “Lime” della linea “ÈCOSì”;
- Scheda tecnica del Prodotto disinfettante “Deornet Clor” della linea “ÈCOSì”;
- Scheda tecnica del Panno “Sanymop Bio” della linea “Effeprofessional”;
- Scheda tecnica del Panno Spolvero Pavimenti prodotto della linea “Falpi”;
- Scheda tecnica del Micropanno prodotto della linea “Falpi”;
- Scheda tecnica della Frangia Monorapid® della linea “Falpi”;
- Rapporto Annuale consumo prodotti 2023 presso il Polo Sanitario Ravenna33;
- Scheda tecnica della Monospazzola “Ergodisc 1200” della linea “Taski”;
- Scheda tecnica del carrello “Alpha 2672” della linea “Filmop”.

☐ **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 legale e operatività	Via Braille, 2 - 48124 Fornace Zarattini (RA)
Polo Sanitario Ravenna 33	Via Secondo Bini, 1 – 48124 Ravenna (RA)

☐ **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	Silvia Parrucci	Responsabile Sviluppo e Ricerca	x	x
		Golinelli Claudia	Responsabile di cantiere	x	

☐ **Rilevi:**

Nr.progr.vo	Descrizione Rilevo	Tipologia Rilevo (NC/RACC)
1	Si registra come tutta la formazione effettuata nel 2023/24 relativa ad aggiornamenti e formazione Ecolabel sia stata registrata (data, conteggio ore, docenti e discenti). In ogni caso raccomanda di migliorare il sistema di conteggio delle ore per quanto riguarda la formazione iniziale (in aula e in affiancamento) in ambito sanitario.	RACC

☐ **Note:**

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report:

☐

☐

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC

(timbro e firma)
COPURA SOC. COOP.
Via Braille, 2
48124 Fornace Zarattini (RA)
Cod. Fisc. 02009050392

[Signature]

Data 29-05-24

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.