

Organizzazione: Mitsa Srl

Sede Legale: Via Aldo Moro, 45, 04011 Aprilia LT

Numero Commessa (indicare numero di commessa attribuito da IQC): L1964-22

Tipo di Audit:

<input type="checkbox"/> Audit di primo rilascio	<input type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
<input checked="" type="checkbox"/> Audit di mantenimento	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Documento Tecnico di proprietà dell'Organizzazione
<input type="checkbox"/> Altro

Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 18/12/2024

Documenti di riferimento per lo svolgimento dell'audit:

- Disciplinare Tecnico MITSA Rev. 12 del 01/07/2019

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

Accredитamento Accredia (indicare standard di riferimento e numero accredитamento)

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

Certificazione ISO 9001

Certificazione ISO 14001

Certificazione ISO 45001

Certificazione SA 8000

Certificazione ISO 50001

Attestato di Qualifica AIISA

Altro _____

Verifica presso eventuali sedi di erogazione del servizio:

Tipologia di sede	Indirizzo
Ospedale San Pietro Fatebenefratelli	Via Cassia, 600, 00189 Roma RM

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>		
Giacomo Saliniti	Auditor AIISA	Nelson Gabriel Martinez Marquet	Responsabile di Cantiere	x	x

Rilievi:

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Si raccomanda di migliorare la presenza documentale sul cantiere	RACC
2	Si raccomanda di migliorare la segnalazione di cantiere operativo sugli organi di comando elettrici	RACC

Relazione:

Attività Verificata

Attività di verifica in cantiere, presso struttura sanitaria.

Audit: Avvio ore 10:00 ----- Fine ore 12:00

Soggetti presenti:

Pennacchia Alessandro (ASCS/CVI) – Maccioli Paolo (ASCS) – Mastrandrea Simone (operatore) – Coda Vincenzo (operatore).

Il cantiere visionato riguardava l'attività di Bonifica dell'Unità di Trattamento dell'Aria a servizio del Reparto UTIN Neonatale del plesso ospedaliero.

La struttura impiantistica in esame è collocata su lastricato solare di copertura al piano terzo facilmente raggiungibile da piano.

Durante l'accesso di audit, si è verificata la fase operativa di Bonifica dell'Unità di Trattamento Aria.

La squadra operativa risulta costituita da n° 04 operatori con il coordinamento del Pennacchia (ASCS/CVI).

Le attività visionate, sono postume ad una attività di Ispezione Tecnica svolta in periodo precedente che ha visto anche la fase di campionamento microbiologico pre-intervento (di cui non visionati documenti di supporto).

Per il campionamento post- intervento, non sono stati visionati sia della scheda di prelievo sia il contenitore per il trasporto degli stessi.

Non è stato data evidenza del piano di lavoro (cronoprogramma concordato con il Cliente) per le fasi pre e post bonifica UTA.

Presente e riscontrata, in cantiere la dotazione di attrezzature idonee alla attività da svolgere. (Aspiratore, nebulizzatore, Aspiraliquidi, idropulitrice, prolunghe e attrezzi vari).

Tutti gli operatori sul campo indossano i dpi necessari per le operazioni da effettuare.

Le attività svolte, e visionate nello specifico hanno riguardato per 02 operatori, l'attività di pulizia delle sezioni dell'UTA con utilizzo di aspiratori con filtro HEPA, e secondariamente 01 operatore procedeva con il lavaggio ad umido dei componenti interni dell'UTA con idropulitrice e seguente aspirazione dei residui di lavaggio interni al manufatto impiantistico.

Il quadro elettrico di comando dell'UTA posto nelle vicinanze non presentava segnalazioni di operazioni in corso per attivazioni involontarie.

Note:

(indicare eventuali segnalazioni a Comitato Tecnico IQC)

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report:

-
-

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.

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC

.....(timbro e firma).....



mitsa S.r.l. A SOCIO UNICO
Via A. Moro, 45 - 04011 APRILIA (LT)
Tel.: 06.92014007 - SDI: M5UXCR1
C.F. e P. IVA 01919990596



Data 18/12/2024