

**Organizzazione:** DUSSMANN Service Italia S.r.l.

**Sede Legale:** Via Papa Giovanni XXIII, 4/A - 24042 Capriate San Gervasio (BG) - Italia

**Numero Commessa:** L1577-20

**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
<input type="checkbox"/> Altro		

**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"/> Documento Tecnico di proprietà dell'Organizzazione
<input type="checkbox"/> Privacy	X Servizio di Pulizia e Sanificazione
<input type="checkbox"/> C-BOX Issuer	<input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____

**Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività:** 2025-04-07

☐ **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
- UNI EN 13549:2003 Servizi di pulizia. Requisiti di base e raccomandazioni per i sistemi di misurazione della qualità
- Manuale di utilizzo del Sistema di controllo servizio di pulizia "DUSSMATIC"
- Specifica prestazionale di proprietà di Dussmann Service Italia S.r.l.

☐ **Eventuali Riconoscimenti / Accreditementi e/o Certificazioni rilasciate all'Issuer**

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

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

☐ Altro \_\_\_\_\_

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

Tipologia di sede	Indirizzo
Residenza Marie Curie	Piazza Ferrara 1/3, Milano

☐ **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	Fabio Costa	ROA Dussmann	x	x
		Vittorio Spinelli	RSS Dussmann	x	x

**Risultati controllo in verifica diretta**

**RELAZIONE:**

L'audit si è svolto in un clima collaborativo e sereno.

Dussmann svolge controlli di processo e di risultato 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 in cantiere (residenza Marie Curie). Data la Popolazione viene determinato il **campione rappresentativo** ricavato in base alla norma **UNI EN 13549**. Il piano di campionamento scelto è di livello 2, piano di campionamento semplice.

L'attività di controllo viene svolta grazie all'ausilio del sistema Dussmatic, programmato e strutturato secondo la norma 13549. Il sistema viene utilizzato sia per l'attività di autocontrollo, che per i controlli in contraddittorio svolti con la committenza (cadenza mensile).

Inoltre, sono stati analizzati varie fasi del servizio soffermandosi su aspetti relativi alla formazione, ai controlli di prima parte, alla presenza della documentazione dei prodotti in uso e alla presenza delle I.O.

Negli uffici Dussmann sono stati visionati:

- Percorso formazione tecnico-operativo addetti servizi di pulizia 110 Derraz Haitam
- Modulo addestramento tecnico-operativo
- Schede tecniche e di sicurezza prodotti
- Il sistema Dussmatic, con la lista delle schede di valutazione compilate e l'andamento dei controlli
- Scheda di controllo Dussmatic via mobile – simulazione Bagno piano terra 006 – LQA 0,1
- Analisi controlli svolti in gennaio 2025

- IP l'indice di conformità delle schede di controllo - Simulazione di controllo Politecnico di Milano che segue le indicazioni della norma -
- Scheda controllata n. 71.168 GSR in date 05/02/2025 – Valutazione conforme

Insieme alla figura preposta (Vittorio Spinelli) è stata effettuato un controllo in campo:


- è stata visionata la modalità di rilevazione delle NC presso una camera al piano 5°
- è stato controllato il magazzino dove vengono riposti prodotti, materiali e macchinari in uso
- è stato controllata la lavanderia e la zona dove vengono stoccati e divisi i rifiuti

Il sistema di gestione dell'appalto appare ben implementato ed applicato correttamente, dai risultati emerge un buon livello di erogazione del servizio.

#### Rilievi audit

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	È stata osservata una mancanza nel processo di pianificazione dei controlli con il supporto di Dussmatic relativamente alla scelta dei locali da controllare per una richiesta del cliente, che vuole scegliere le aree da controllare, senza tener conto della necessità di avere una scelta casuale dei locali. Quindi, si raccomanda di effettuare i controlli nei locali selezionati da Dussmatic, secondo campionamento come da norma. Questo per un controllo adeguato e uniforme dell'appalto, prevenendo il sopralluogo eccessivo di alcuni locali e il conseguente mancato controllo di altri.	RACC

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)



IQC srl



Data 2025-04-07

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.