

**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
<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 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:** 15-07-2025

**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:*

- Manutenzione della lavatrice Filax 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 10/10/22
- Check-list PO10M10 Ed01 del 01/09/04 presso Cantire Ravenna 33 Bonelli Maria del 20/05/2025
- Scheda di Formazione e Valutazione del periodo di Prova Mod 0011 rev 0 del 01/09/2022 (conforme al D. Lgs. 81/2008)
- Procedure in uso per la pulizia di locali sanitari PPQ04/03 del 10/01/24, PT09/32 del 10/01/24
- 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
- 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 Prodotto detergente-disinfettante "Rifrax San" 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 2022 presso il Polo Sanitario Ravenna33;
- Scheda tecnica della Monospazzola "Ergodisc 165" e "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	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'ORGNAIZZAZIONE		Riunione preliminare	Riunione finale
Nome e Cognome	Funzione	Nome e Cognome	Funzione		
Filippo Carletti	RGVI	Sofia Monti	Responsabile Progettazione	x	x
		Claudia Sabrina Golinelli	Capo cantiere		

**Relazione:**

La verifica si è svolta in un clima collaborativo e sereno.

Il controllo è iniziato presso la sede di Copura, toccando tutti punti richiesti dal decreto CAM. Si è partito da aspetti di processo come Certificazioni ottenute, procedure in uso, formazione e controlli interni. Si è passato al controllo dei materiali, visionando schede tecniche e di sicurezza di prodotti chimici, tessili e carta monouso. Infine si è passato al controllo dei macchinari, visionando schede tecniche per confermare caratteristiche di eco-progettazione.

La seconda parte del controllo si è svolta presso il cantiere Ravenna 33, dove è stato verificato che le procedure, i materiali e i macchinari in uso fossero gli stessi sottoposti al controllo in sede. Inoltre è stato controllato che in cantiere fossero presenti tutte le schede tecniche e di sicurezza dei materiali, dei prodotti e dei macchinari in uso.

Il sistema di gestione dell'appalto appare ben implementato e conforme ai requisiti CAM

**Rilievi:**

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Si raccomanda di aggiornare il rapporto annuale dei prodotti consumati inserendo anche i prodotti detergenti-disinfettanti (Rifrax San) e prodotti usati per il ricondizionamento dei tessili (Winni's)	RACC

**Note:**

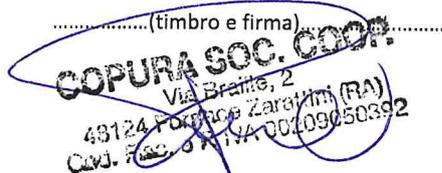
**DOCUMENTI ALLEGATI** al presente report:

.....

.....

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC

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




Data 15-07-25

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.