

**Organizzazione: Formula Servizi**

**Sede Legale: Via Monteverdi, 31 - 47122 Forlì**

**Numero Commessa: L1707-21**

**Tipo di Audit:**       Audit di primo rilascio       In campo       Remoto  
 Audit di mantenimento       In campo       Remoto  
 Audit Supplementare       In campo       Remoto  
 Altro

**Tipologia di Certificazione PDT®:**       Certificazione PDT® di sistema  
 Certificazione PDT® di processo  
 Certificazione PDT® di prodotto o servizio

**Modello di Certificazione PDT®:**       Impresa I4.0       Documento Tecnico di proprietà  
dell'Organizzazione  
 Privacy       Servizio di Pulizia e Sanificazione  
 C-BOX Issuer       \_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_

**Date e/o periodo di svolgimento delle attività:** 21-22-29-30/10/25 04-05-11/11/25

**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

**Eventuali Riconoscimenti / Accreditamenti e/o Certificazioni rilasciate all'Issuer**  
 Accreditamento Accredia (*indicare standard di riferimento e numero accreditamento*)  
 Certificazione Sistema di Gestione (*Qualità – Sicurezza – Ambiente*)  
 Altro \_\_\_\_\_

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

Tipologia di sede	indirizzo
COOP PERLA VERDE	Viale Enrico Berlinguer, 3 Riccione (RN)
PERLA VERDE	Viale Enrico Berlinguer, 3 Riccione (RN)
CGIL RIMINI	Via Caduti di Marzabotto, 30 Rimini
CISL RIMINI	Via Caduti di Marzabotto, 30 Rimini
CRA PULLE' (ristorazione e settore alimentare)	Via Toscana 62 Riccione
UNIPOL Assicoop	Via Caduti di Marzabotto, 34 Rimini

META Assoservizi	Piazza Sciascia Leonardo 47522 Cesena (FC)
IPER MONTEFIORE	Via Leopoldo Lucchi, 335 47522 Cesena (FC)
UNIPOL Assicoop	Viale Italia Forlì (FC)
CGIL	Via Pelacano 7 Forlì (FC)
CAVIRO	Via Zampeschi 117 Forlì (FC)
Sede Centrale Cassa Depositi e Prestiti	Via Goito 4 Roma
Sede di Via Ballarin	Via Aldo Ballarin 42 Roma
Comune di Fiumicino	Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 00054 Fiumicino RM
Scuola materna Scatola magica	Viale di Focene snc, 00054 Fiumicino RM
Scuola materna Arcobaleno	Via portovenere 145, 00054 Fiumicino RM
START Autorimessa Marino	Ascoli Piceno (AP)
START Autorimessa	VIA MAMIANI San Benedetto (AP)

**Partecipanti alle riunioni:**

PRESENTI PER IQC		PRESENTI PER L'ORGANIZZAZIONE		Riunione preliminare	Riunione finale
Nome e Cognome	Funzione	Nome e Cognome	Funzione		
Paola Piccione	RGVI	Alessandra Nanni	Responsabile zona Cesena	x	x
		Alessandra Nanni	Sostituisce responsabile zona Forlì	x	x
		Saveria Caruso	Vice- Responsabile zona Rimini- Riccione	x	x
		Pierpaolo Bulagna	Responsabile zona Fiumicino	x	x
		Simone Bulagna	Responsabile zona Roma	x	x
		Andrea Massidda	Responsabile zona Roma	x	x
		Marcello Pincioli	Responsabile zona Ascoli- San Benedetto	x	x

**Rilievi audit in campo**

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Si raccomanda di sensibilizzare il personale (ove necessario) sul corretto utilizzo e cambio dei guanti. (UNIPOL di Rimini, Comune di Fiumicino)	RACC
2	Si raccomanda di sensibilizzare il personale (ove necessario) sulla pulizia del carrello. (Comune di Fiumicino, START San Benedetto).	RACC
3	Si raccomanda di ricordare al personale di portare sempre il tesserino di riconoscimento.	RACC
4	Si raccomanda di effettuare delle sessioni periodiche di formazione, e conseguenti verifiche in campo, sul corretto utilizzo e cambio dei panni (codice colore).	RACC

## Risultati controllo processo e risultato in verifica diretta (sistema GEIS)

### INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO

Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR
Verifica di terza parte IQC						
ANNO 2025	1	847	126	3	3	99,65%
					Media:	99,65%

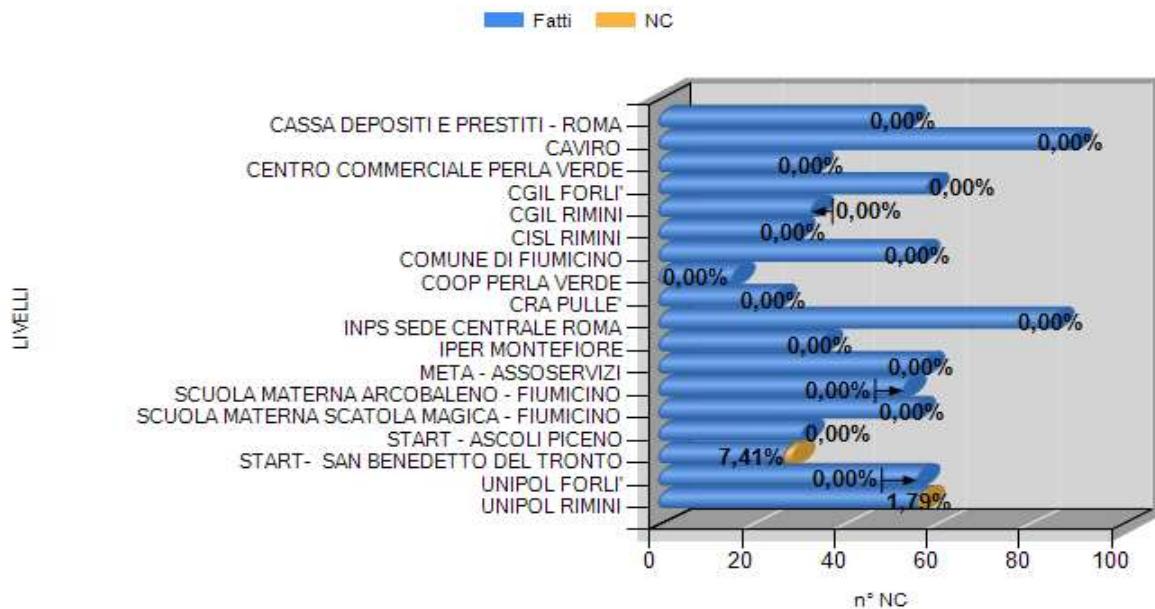
### DETTAGLIO ELEMENTI DI RISULTATO

Struttura	Locale	Medio		Totale	
		Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
META - ASSOSERVIZI	servizio igienico	32		32	
	ufficio	22		22	
	aree comuni	3		3	
IPER MONTEFIORE	servizio igienico	32		32	
	aree comuni	3		3	
	servizio igienico	32		32	
CGIL FORLI'	ufficio	22		22	
	aree comuni	4		4	
	servizio igienico	32		32	
UNIPOL FORLI'	ufficio	22		22	
	aree comuni	2		2	
	servizio igienico	32		32	
CAVIRO	laboratorio	16		16	
	ufficio	22		22	
	aree comuni	4		4	
	Sala degustazione	15		15	
	servizio igienico	32		32	
UNIPOL RIMINI	ufficio	22		22	
	aree comuni	2		2	
	servizio igienico	32	1	32	1
CISL RIMINI	ufficio/studio	11		11	
	aree comuni	2		2	
	servizio igienico	16		16	
CGIL RIMINI	aree comuni	1		1	
	servizio igienico	32		32	
CENTRO COMMERCIALE PERLA VERDE	aree comuni	1		1	
	servizio igienico	32		32	
COOP PERLA VERDE	area ristoro	15		15	
	aree comuni	1		1	
CRA PULLE'	centro pasto	10		10	
	cucina	15		15	

COMUNE DI FIUMICINO	servizio igienico	32		32	
	ufficio	22		22	
	aree comuni	2		2	
SCUOLA MATERNA SCATOLA MAGICA - FIUMICINO	servizio igienico	33		33	
	aula	21		21	
	aree comuni	1		1	
SCUOLA MATERNA ARCOBALENO - FIUMICINO	servizio igienico	32		32	
	aula	20		20	
	aree comuni	1		1	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA	Area ristoro	11		11	
	servizio igienico	16		16	
	ufficio	22		22	
	aree comuni	4		4	
INPS SEDE CENTRALE ROMA	servizio igienico	48		48	
	ufficio	33		33	
	aree comuni	4		4	
START - ASCOLI PICENO	BUS	31		31	
START- SAN BENEDETTO DEL TRONTO	BUS	27	2	27	2
		<b>847</b>	<b>3</b>	<b>847</b>	<b>3</b>
		<b>99,65%</b>		<b>99,65%</b>	

#### Somma elementi con NC per livello

LIVELLO	Fatti	Medio	Totale	IPR
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA	53	0	0	100,00%
CAVIRO	89	0	0	100,00%
CENTRO COMMERCIALE PERLA VERDE	33	0	0	100,00%
CGIL FORLI'	58	0	0	100,00%
CGIL RIMINI	33	0	0	100,00%
CISL RIMINI	29	0	0	100,00%
COMUNE DI FIUMICINO	56	0	0	100,00%
COOP PERLA VERDE	16	0	0	100,00%
CRA PULLE'	25	0	0	100,00%
INPS SEDE CENTRALE ROMA	85	0	0	100,00%
IPER MONTEFIORE	35	0	0	100,00%
META - ASSOSERVIZI	57	0	0	100,00%
SCUOLA MATERNA ARCOBALENO - FIUMICINO	53	0	0	100,00%
SCUOLA MATERNA SCATOLA MAGICA - FIUMICINO	55	0	0	100,00%
START - ASCOLI PICENO	31	0	0	100,00%
START- SAN BENEDETTO DEL TRONTO	27	2	2	92,59%
UNIPOL FORLI'	56	0	0	100,00%
UNIPOL RIMINI	56	1	1	98,21%
Total	<b>847</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	



## CUSTOMER SATISFACTION

È stata rilevata la soddisfazione del Cliente tramite intervista nelle strutture in cui erano presenti dei responsabili della Struttura con cui si interfacciano i referenti dell'Impresa per la Commissa in esame. In alcune strutture non è stato possibile effettuare le interviste in quanto l'orario del controllo non coincideva con la presenza del personale o non era presente il referente da poter intervistare.

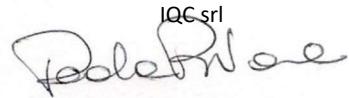
<b>data</b>	<b>cantiere</b>	<b>Puntualità e rispetto delle attività</b>	<b>Qualità del servizio</b>	<b>Disponibilità e cortesia del personale operativo</b>	<b>Reperibilità del gestore del servizio</b>
21/10/25	Centro commerciale Montefiore	4	4	4	4
21/10/25	META - Assoservizi	4	3	4	4
22/10/25	CGIL Forlì	3	3	4	3
22/10/25	Caviro	4	4	4	4
29/10/25	UNIPOL Rimini	4	4	4	4
29/10/25	CGIL Rimini	4	4	4	4

29/10/25	CISL Rimini	4	4	4	4
30/10/25	CRA Pullé	3	3	3	4
04/11/25	Comune Fiumicino	3	3	3	4
04/11/25	Scuola Materna Scatola magica Fiumicino	4	4	4	4
04/11/25	Scuola Materna Arcobaleno Fiumicino	4	4	4	4
05/11/25	INPS Roma	3	3	4	4
	media	3,7	3,6	3,8	3,9
	<b>indice di soddisfazione</b>	<b>89%</b>	<b>86%</b>	<b>94%</b>	<b>97%</b>

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)



Maurizio Melandri



IQC srl

Data 2025-11-13

*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 veritieri.*

*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.*