

	REPORT DI VERIFICA	
	rif - Schema di Qualifica Associazione Italiani Igienisti Sistemi Aeraulici (AIISA)	
	Rev. 01 del 2021-11-16	

ORGANIZZAZIONE

Impresa (denominazione e ragione sociale)	Techno One Srl
Indirizzo:	Via Enrico Mattei, 3 – 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tipo di Audit:	Audit presso cantiere
Data/e di svolgimento delle attività:	24/11/2022

CANTIERI CAMPIONATI OGGETTO DI ISPEZIONE:

Indirizzo	Tipologia Cantiere
Esselunga in Via Pasquale Paoli 6, 22100, Como	☐ sanitario X civile ☐ industriale
	☐ sanitario ☐ civile ☐ industriale
	☐ sanitario ☐ civile ☐ industriale

Documenti di riferimento per lo svolgimento della verifica:

- Schema di Accreditamento Soci AIISA nella versione in vigore
- Protocollo Operativo AIISA e relativo Addendum nella versione in vigore

Documenti di riferimento dell'Impresa:

- *Politica Qualità, Istruzioni, Procedure e Protocolli aziendali*

PIANO DELLA VERIFICA:

Timing	Elementi oggetto di valutazione
10.30-10.45	Riunione preliminare
10.45-11.30	Audit presso il cantiere sito in Via Pasquale Paoli 6, Como, dove sono stati controllati i seguenti aspetti: - fasi pulizia e disinfezione dell'UTA (quale uta). - strumentazioni presenti in cantiere e loro conformità. - DPI in uso e loro conformità. - presenza in cantiere di numero adeguato ASCS (almeno 1 ASCS) e tecnici specializzati
11.30-11.45	Riunione finale

	REPORT DI VERIFICA		
	rif - Schema di Qualifica		
	Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici (AIISA)		
Rev. 01 del 2021-11-16			

RILIEVI

Non Conformità: non emerse

Numero requisito (rif Addendum Protocollo AIISA)	NC

Raccomandazioni:

Numero requisito (rif. Addendum Protocollo AIISA)	RACC
2.4.3	<u>Etichettatura prodotti chimici:</u> si raccomanda che sul contenitore dei prodotti chimici in uso sia sempre presente apposita etichetta, che ne definisca il contenuto e ne faciliti la riconoscibilità
2.4.8	<u>Stoccaggio dei filtri:</u> Si raccomanda di inserire in appositi sacchi o contenitori provvisori i filtri degli aspiratori ancora non esausti durante diverso utilizzo dell'apparecchiatura di aspirazione, poiché potenzialmente contaminati

VERBALE

Fornire indicazioni sintetiche sui seguenti aspetti:

- Verifica in campo
 La verifica si è svolta in un clima collaborativo, sereno, molto propositivo e di assoluta trasparenza. L'organizzazione si è posta nei confronti del GVI in ottica di contraddittorio al fine di cogliere tutti gli elementi di miglioramento per il proprio sistema organizzativo e produttivo. Le figure presenti in cantiere Vittorio Vago (ASCS), Ivano Russo (ASCS) e Mario Ferrante (CVI) hanno partecipato alla verifica in cantiere con spirito costruttivo, rispondendo alle domande poste e descrivendo l'attività in svolgimento. Dalla verifica emerge un buon livello di erogazione del servizio, pienamente conforme ai requisiti richiesti dal protocollo AIISA
- Motivazione della direzione
 Inoltre, la presenza dei referenti Gregorio Mangano e Federica Montanari, mostra una forte motivazione nel valorizzare la propria adesione al protocollo ed a tutte le potenziali azioni di miglioramento derivanti dalla verifica stessa

	REPORT DI VERIFICA	
	<i>rif - Schema di Qualifica</i> Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici (AIISA) Rev. 01 del 2021-11-16	

RISERVE

L'impresa esprime riserve: ☐ SI ☐ NO

Se SI, descrivere la riserva:

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.

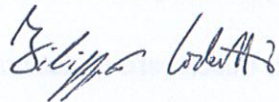
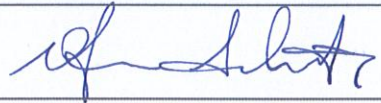
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione di efficacia del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi.

IQC srl sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

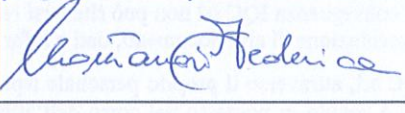
	REPORT DI VERIFICA	
	<i>rif - Schema di Qualifica</i> Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici (AIISA) Rev. 01 del 2021-11-16	

FIRME PRESENTI

PERSONALE IQC/AIISA:

	Nome e Cognome	Ruolo	Firma
per IQC	Filippo Carletti	RGVI	
per AIISA	Giacomo Saliniti	AVI	

PERSONALE IMPRESA:

Nome e Cognome	Ruolo	Firma
Gregorio Mangano	Direzione Tecnica	
Mario Ferrante	Responsabile Qualità	
Federica Montanari	Responsabile Laboratori e Microbiologia	

data: 24/11/2022