

Organizzazione: L'Operosa Soc. Cooperativa

Sede Legale: Via Don Giovanni Minzoni, 2 40057 Cadriano (Bo)

Numero Commessa: L1563-20

Tipo di Audit:

☐ Audit di primo rilascio	☐ In campo	☐ Remoto
x Audit di mantenimento	x In campo	☐ Remoto
☐ Audit Supplementare	☐ In campo	☐ Remoto
☐ Altro		

Tipologia di Certificazione PDT®:

☐ Certificazione PDT® di sistema
☐ Certificazione PDT® di processo
x Certificazione PDT® di prodotto o servizio

Modello di Certificazione PDT®:

☐ Impresa I4.0	☐ Documento Tecnico di proprietà dell'Organizzazione
☐ Privacy	x Servizio di Pulizia e Sanificazione
☐ C-BOX Issuer	☐ _____ ☐ _____

Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 2025-12-16

☐ **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
- Specifica prestazionale Operosa "Specifica prestazionale del servizio di pulizia e sanificazione in ambito civile e industriale per la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni" rev 0 del 07-05-2020
- Contratto Operosa- Comune di Firenze
- IO 4 Raccolta differenziata dei rifiuti
- IO 5 Spazzatura ad umido dei pavimenti
- IO 6 spazzamento con scopa a frange
- IO 9 deterzione con panni colorati
- IO 10 Deterzione con panni monouso
- IO 11 Spolveratura a secco
- IO 12 Deterzione a fondo degli arredi
- IO 13 Deterzione superfici vetrate
- IO 14 Deterzione superfici verticali
- IO 15 Deterzione controsoffitti
- IO 18 Deterzione davanzali
- IO 25 Deterzione pareti alte e condizionatori
- IO 26 Lavaggio manuale pavimenti frange lunghe

- IO 27 Lavaggio manuale pavimenti frangia corta
- IO 28 Lavaggio manuale pavimenti
- IO 29 Lavaggio meccanico pavimenti
- IO 30 Pulizia servizi igienici
- IO 31 Disincrostazione bagni
- IO 37 Deragnatura di pavimenti e soffitti
- IO39 Pulizia a fondo pavimenti
- IO 48 Disinfezione pareti verticali
- IO138 Procedura Covid- 19
- Mod 5 PRO 10 Schede controllo
- Schede tecniche prodotti

☐ **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
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE SCR Cantiere civile	Via Vittorio Alfieri, 15 10125 Torino (TO)

☐ **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	Paola Abundo	Responsabile L’Operosa	x	x
		Roberto Marchetti	Responsabile area	x	x
		Federica Zuccarelli	Assistente tecnico di produzione	x	x

☐ **Rilievi analisi specifica prestazionale**

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)

□ **Rilievi audit in campo**

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1		

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						
4° TRIM 2025	2	82	8			100,00%
Medie:		2,0	82,0		Media:	100,00%

DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

Struttura	Locale	Alto		Medio		Totale	
		Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE	ascensore			5		5	
	servizio igienico			32		32	
	corridoio			6		6	
	ufficio			24		24	
	Controllo di processo in verifica diretta	15				15	
		15		67		82	
		100,00%		100,00%		100,00%	

Somma elementi con NC per livello

LIVELLO	Fatti	Alto	Medio	Totale	IPR
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE	82	0	0	0	100,00%
Total	82	0	0	0	

□ Customer satisfaction

Items	Indice Soddisfazione
Puntualità e rispetto delle attività	100%
Qualità del servizio	100%
Disponibilità e cortesia del personale operativo	100%
Reperibilità del gestore del servizio	100%
Indice Soddisfazione Globale	100%

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC srl


Data 2025-12-16