

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
☒ 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®:

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

Data di svolgimento delle attività: 2025-11-26

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- Camera di Commercio 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 / Accreditazioni e/o Certificazioni rilasciate all'Issuer**

☐ Accredитamento Accredia (indicare standard di riferimento e numero accredитamento)

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

☐ Altro _____

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

Tipologia di sede	Indirizzo
Comune di Firenze Cantiere civile	Via dei Perfetti Ricasoli, 74 50127 Firenze

☐ **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
		Ilaria Spatola	Responsabile area	x	x
		Sonia Vescovini	Responsabile area	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		
2		

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	75	6	1		99,17%
Medie:	2,0	75,0			Media:	99,17%

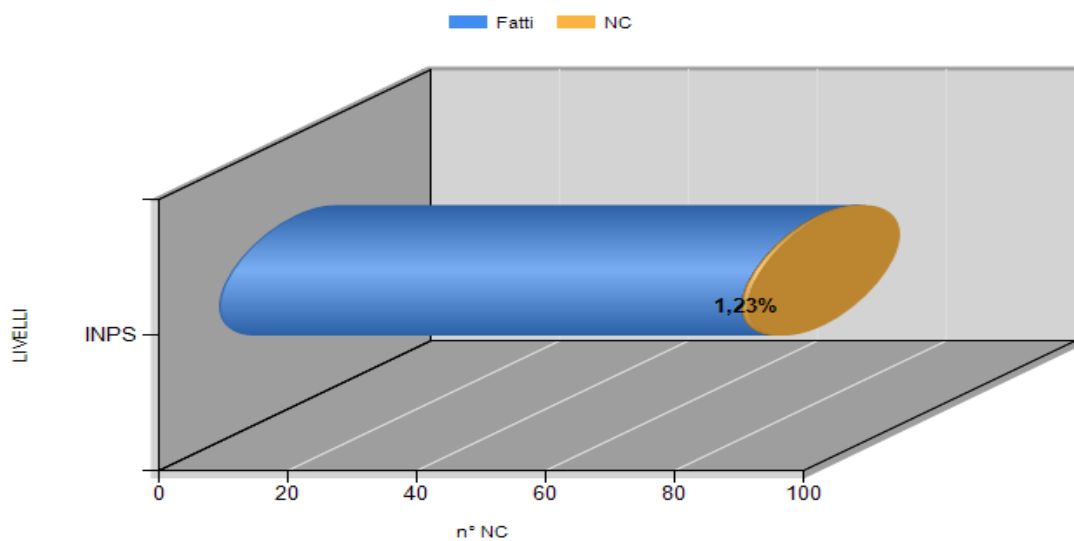
DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

Somma Elementi Verificati con NC

Struttura	Locale	Alto		Basso		Medio		Totale	
		Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
INPS -Firenze > INPS	ascensore					5		5	
	sala d'attesa					9		9	
	servizio igienico					34		34	
	ufficio					12	1	12	1
	Controllo di processo in verifica diretta	15						15	
	aree comuni a basso rischio			6				6	
		15		6		60	1	81	1
		100,00%		100,00%		98,33%		98,77%	

Somma Elementi con NC per Livello

LIVELLO	Fatti	Alto	Basso	Medio	Totale	IPR
INPS	81	0	0	1	1	98,77%
Total	81	0	0	1	1	



☐ **Customer satisfaction**

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report:

x Allegato 7 – Check list soddisfazione cliente

☐

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC srl


Data 2025-11-26