

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®:

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

Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 2025-12-17

☐ **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- Università di Firenze
- IO 4 Raccolta differenziata dei rifiuti
- IO 5 Spazzatura ad umido dei pavimenti
- IO 6 spazzamento con scopa a frange
- IO 9 detersione con panni colorati
- IO 10 Detersione con panni monouso
- IO 11 Spolveratura a secco
- IO 12 Detersione a fondo degli arredi
- IO 13 Detersione superfici vetrate
- IO 14 Detersione superfici verticali
- IO 15 Detersione controsoffitti
- IO 18 Detersione davanzali

- IO 25 Detersione 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 / Accreditalenti e/o Certificazioni rilasciate all'Issuer**

☐ Accreditalento Accredia (indicare standard di riferimento e numero accreditalento)

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

☐ Altro _____

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

Tipologia di sede	Indirizzo
RFI- Piemonte Stazione ferroviaria Porta Susa	Corso Bolzano 10121 Torino

☐ **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	Vincenzo Cutraro	RGO Operosa	x	x
		Paola Abundo	Responsabile L'Operosa	x	x

☐ **Rilievi analisi specifica prestazionale**

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

☐ **Rilievi audit in campo**

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Si raccomanda di mantenere alta l'attenzione del personale sul corretto utilizzo dei guanti	RACC

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

INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO

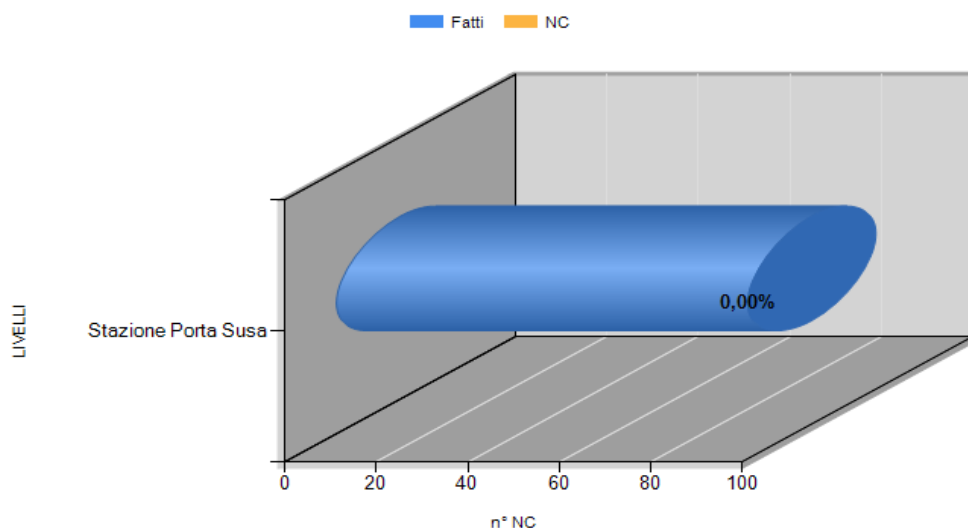
Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR
Verifica di terza parte IQC						
4° TRIM 2025	2	71	5			100,00%
Medie:		2,0	71,0		Media:	100,00%
					Media 2024:	100,00%

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
RFI PIEMONTE > Stazione Porta Susa	ascensore			5		5	
	sala d'attesa			9		9	
	servizio igienico			32		32	
	Controllo di processo in verifica diretta	15				15	
	Binario			7		7	
	scala mobile			3		3	
		15		56		71	
		100,00%		100,00%		100,00%	

Somma Elementi con NC per Livello

LIVELLO	Fatti	Alto	Medio	Totale	IPR
Stazione Porta Susa	71	0	0	0	100,00%
Total	71	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%

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report:

☐

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC srl


Data 2025-12-17