

Organizzazione: L'OPEROSA SPA

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

Numero Commessa: S00963

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 – UNI EN 13549:2003
☐ C-BOX Issuer	☐ _____ ☐ _____

Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 2026-03-04

☐ **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
- UNI EN 13549:2003 Servizi di pulizia. Requisiti di base e raccomandazioni per i sistemi di misurazione della qualità
- Specifica prestazionale del "Servizio di Pulizia e Sanificazione in ambito civile, industriale e sanitario per la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni con sistema di controllo in conformità a UNI EN 13549:2003" in Rev. 2 del 15-01-2026

☐ **Eventuali Riconoscimenti / Accredamenti e/o Certificazioni rilasciate all'Issuer**

☐ Accredimento Accredia (indicare standard di riferimento e numero accredimento)

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

☐ Altro _____

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

Tipologia di sede	Indirizzo
Ospedale Domus Nova di Ravenna Cantiere sanitario	Via Paolo Pavirani, 44, 48121 Ravenna RA

☐ **Partecipanti alle riunioni:**

PRESENTI PER IQC		PRESENTI PER L'ORGANIZZAZIONE		Riunione preliminare	Riunione finale
Nome e Cognome	Funzione	Nome e Cognome	Funzione		
Filippo Carletti	RGVI	Antonietta Migliaccio	Responsabile di commessa	x	x
		Paola Abundo	Responsabile Qualità, Certificazioni & Internal Audit	x	x

Risultati controllo in verifica diretta

RELAZIONE:

L'audit si è svolto in un clima collaborativo e sereno.

I controlli di processo e di risultato che vengono svolti dall'azienda sono effettuati tramite un piano di campionamento statistico, per rendere il campione considerato rappresentativo dell'andamento generale del servizio, a partire da una Popolazione di Riferimento costituita dal numero degli operatori che lavorano presso il cantiere Osp. Domus Nova. Data la Popolazione viene determinato il campione rappresentativo ricavato in base alla norma UNI EN 13549:2003. Il campione rappresentativo e relativo LQA è definito nel sistema di controllo applicato da L'Operosa SPA, che definisce le frequenze e il numero di controlli che il responsabile di cantiere deve svolgere.

È stato visionato nel dettaglio sistema di controllo di L'Operosa presso il cantiere, che presenta le seguenti caratteristiche:

- Controlli con periodicità mensile (periodo di riferimento per controllo campione)
- Identificazione del numero di controlli da effettuare con indicazione di:
 - Reparto
 - Codice del locale
 - Nome operatore
- Identificazione del numero di check-list compilate, quelle C e quelle NC

È stata svolta una simulazione di compilazione di scheda di controllo presso il reparto di chirurgia e ortopedia, gli elementi che vengono controllati per ogni tipologia di locale e le tipologie di controllo da effettuare (processo e risultato visivo).

Sono stati visionati anche i seguenti documenti di supporto al sistema di controllo:

- Mod.5 PRO.10- Rev_1 – Scheda di controllo qualità

Si suggerisce di specificare e riportare in un documento il metodo utilizzato per definire il LQA e specificare le metodologie utilizzate per il controllo dei locali.

Il sistema di controllo appare affidabile e conforme a quanto richiesto dalla Norma UNI EN 13549:2003.

Rilievi audit

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
-	Non è stata rilevata alcuna carenza nel sistema di controllo di Formula Servizi	-

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC srl



Data 2026-03-04

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.