

**Organizzazione:** CONSOLI SPA

**Sede Legale:** Via A. Grandi, 2 25125, Brescia

**Numero Commessa:** S01114

**Tipo di Audit:**

<input checked="" type="checkbox"/> Audit di primo rilascio	<input checked="" type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
<input type="checkbox"/> Audit di mantenimento	<input type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
<input type="checkbox"/> Audit Supplementare	<input type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
<input type="checkbox"/> Altro		

**Tipologia di Certificazione PDT®:**

<input type="checkbox"/> Certificazione PDT® di sistema
<input type="checkbox"/> Certificazione PDT® di processo
<input checked="" type="checkbox"/> Certificazione PDT® di prodotto o servizio

**Modello di Certificazione PDT®:**

<input type="checkbox"/> Impresa I4.0	<input type="checkbox"/> Documento Tecnico di proprietà dell'Organizzazione
<input type="checkbox"/> Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio di Pulizia e Sanificazione – UNI EN 13549:2003
<input type="checkbox"/> C-BOX Issuer	<input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____

**Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività:** 2026-06-18

**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
- Manuale operativo per i Servizi di Pulizia e Sanificazione - *Controllo esecuzione servizio - Autocontrollo* in Rev 00 del 02/06/2025 di proprietà di CONSOLI SPA

**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
RESIDENZA BUON PASTORE Cantiere Civile	Via Oddo di Biagio, 14 - 60121 Ancona (AN)

☐ **Partecipanti alle riunioni:**

PRESENTI PER IQC		PRESENTI PER L'ORGANIZZAZIONE		Riunione preliminare	Riunione finale
<i>Nome e Cognome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Nome e Cognome</i>	<i>Funzione</i>		
Filippo Carletti	RGVI	Claudio Quinteri	Responsabile Qualità- Ambiente-Sicurezza	x	x
		Pietro Colucci	Team manager	x	x
		Salihou Mustapha	Capo servizio	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 primariamente dal numero delle strutture e successivamente dal numero dei locali contenuti nelle strutture.

Data la Popolazione viene determinato il campione rappresentativo ricavato in base alla norma UNI EN 13549:2003. Il piano di campionamento scelto è di livello 2, piano di campionamento semplice.

Il campione rappresentativo e relativo LQA è definito nel “Manuale operativo per i Servizi di Pulizia e Sanificazione - *Controllo esecuzione servizio - Autocontrollo* in Rev 00 del 02/06/2025” applicato da Consoli SPA, che definisce le frequenze e il numero di controlli che il responsabile di cantiere deve svolgere.

In particolare è stato visionato nel dettaglio documento “Manuale operativo per i Servizi di Pulizia e Sanificazione - *Controllo esecuzione servizio - Autocontrollo* in Rev 00 del 02/06/2025”, che presenta le seguenti caratteristiche:

- Definizione chiara delle tipologie di controllo (di processo e di risultato)
- Controlli con periodicità annuale (periodo di riferimento per controllo campione)
- Identificazione del numero di controlli da effettuare con indicazione di:

- Struttura
- Locale
- Controllore
- Data/ora
- Elementi controllati
- Strumenti
- Identificazione del numero di check-list compilate, quelle C e quelle NC:
  - Ogni check-list possiede un LQA (soglia per ritenere la check-list accettata)
  - Ogni elemento ha un peso diverso
- Identificazione chiara di un LQA del sistema di controllo
- Elenco strutturato degli elementi da controllare, sia di processo che di risultato
- Criteri di valutazione definiti per ogni elemento

È stata svolta una simulazione di compilazione di 3 check-list presso il cantiere RESIDENZA BUON PASTORE in Via Oddo di Biagio, 14 \_ 60121 Ancona (AN). Durante la simulazione il Capo servizio ha compilato check-list di processo e check-list di risultato presso nei locali:

- Corridoio
- Auditorium
- Magazzino

Durante il controllo il responsabile ha rilevato delle carenze che sono state registrate, sono state fatte correzioni dove possibile o sono state aperte delle azioni correttive, in conformità con il Sistema di controllo descritto nel Manuale Operativo.

La simulazione è stata svolta in contraddittorio con il referente del Cliente ERDIS.

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:

- MANQU-ALL. 3 CHECKLIST DI RISULTATO E DI PROCESSO - CHECK-LIST: R3 - Spazi connettivi (include aree tecniche, aree polifunzionali, aule didattiche, spazi per lo sport, camere di sicurezza, spazi espositivi e biblioteche)
- MANQU-ALL. 3 CHECKLIST DI RISULTATO E DI PROCESSO - CHECK-LIST: P1 Controllo di processo
- MANQU-ALL. 3 CHECKLIST DI RISULTATO E DI PROCESSO - CHECK-LIST: R1 – UFFICI
- MANQU-ALL. 3 CHECKLIST DI RISULTATO E DI PROCESSO - CHECK-LIST: R2 - SERVIZI IGIENICI
- MATRICE DEI CONTROLLI – ERDIS
- MANQU – ALL8 – ISTRUZIONE OPERATIVA – ESECUZIONE CONTROLLI CON BIOLUMINOMETRO Rev00 del 01/01/2023

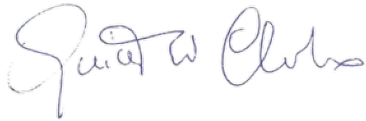
Il sistema di controllo appare affidabile e conforme a quanto richiesto dalla Norma UNI EN 13549:2003.

#### Rilievi audit

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

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC srl



Data 2026-06-18

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.