

Fondazione Cà d'Industria - Onlus
2022-02-24

INDICE

- 1 – DATI DELL'ORGANIZZAZIONE – ORGANISATION DATA
- 2 – SCOPO DEL CERTIFICATO – CERTIFICATION SCOPE
- 3 – DATI DELL'AUDIT – AUDIT DATA
- 4 – PERSONALE PARTECIPANTE – INVOLVED STAFF
- 5 – RISULTANZE DELL'AUDIT – AUDIT FINDINGS
- 6 – CONCLUSIONI – CONCLUSIONS
- 7 – NOTE DELL'AUDIT TEAM / ORGANIZZAZIONE – REMARKS BY THE AUDIT TEAM / ORGANISATION
- 8 – LISTA DI DISTRIBUZIONE – DISTRIBUTION LIST
- 9 – RISERVATEZZA – CONFIDENTIAL
- 10 – ELEMENTI VALUTATI E PROGRAMMA DI AUDIT – ASSESSED ELEMENTS AND AUDIT PROGRAM
- 11 – AUDIT TEAM E FIRME – AUDIT TEAM AND SIGNATURES

AUDIT REPORT

1 – DATI DELL'ORGANIZZAZIONE – ORGANISATION DATA

I dati riportati nel riquadro appariranno sul certificato – The information given in the box will appear on the certificate

Denominazione e indirizzo Company name and address	Fondazione Cà d'industria - Onlus Via Brambilla, 61 - 22100 Como (CO) Via Varesina, 118/A - 22100 Como (CO) Via Bignanico, 20 - 22100 Como (CO)
Sede Legale	Via Brambilla, 61 - 22100 Como (CO)
Partita IVA VAT	01793530138
Codice Fiscale Fiscal Code	80004470136
Indirizzo e-mail e-mail address	direttoregenerale@cadindustria.it; ufficioqualita@cadindustria.it
Indirizzo posta certificata e-mail address	ragioneria@cadindustriapec.it; ufficiogare@cadindustriapec.it
Telefono Telephone	+39 031 2971
Totale personale Total personnel	245
Addetti al Sistema di Gestione Management System Staff	245
Turni Shifts	1

2 – SCOPO DEL CERTIFICATO – CERTIFICATION SCOPE

I dati riportati nel riquadro appariranno sul certificato. Dasa-Rägister si riserva di modificare lo scopo per uniformare la terminologia agli standard utilizzati correntemente – The information given in the box will appear on the certificate. Dasa-Rägister reserves the right to alter the scope in order to conform the terminology to the standard currently in force.

Campo di applicazione Application field	Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti in regime residenziale. Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali rivolti ad anziani parzialmente autosufficienti e non autosufficienti in regime semiresidenziale.
Settore/i Sectors/s	38
Norma Standard	UNI EN ISO 9001:2015
Sedi / attività non certificate Branches / activities not certified	<u>Via Bignanico 20/A - 22100 Como (non attiva); Via Vogt 7 22032 Albese Con Cassano (CO) (non attiva)</u>
Requisiti non applicabili e relative giustificazioni Not applicable requirements and justification	---

3 – DATI DELL'AUDIT – AUDIT DATA

Tipo Type	2° Surveillance Audit
Data dell'audit Audit date	2022-02-23; 2022-02-24
Durata (gg/uomo) Duration (man-days)	3
Job no. Job no.	M0987IM1100213

4 – PERSONALE PARTECIPANTE – INVOLVED STAFF

Riunione iniziale e finale e durante l'audit Initial and final meeting and during the audit	Marisa Bianchi (Direzione Generale), Fausto Radice (RGQ, Resp. Struttura Le Camelie, Resp. Economato), Mario Susta (Direzione Sanitaria) -RSA e CDI Via Brambilla: Mario Susta (Direzione Sanitaria), Donatella Di Gioia (Coordinatrice), Alessandra Terragni (Resp.Fisioterapiste), Ida Parisi (Fisioterapista), Maria Grazia Crea (Animatrice), Monica Dotti (Ufficio Accettazione), Mariateresa Amadori (Coordinatrice Pulizie), Stefania Bortoletto (Ref. Pulizie di Sede), Giuseppina Pandolfo (Ref. Lavanderia-guardaroba), Gloria Gardini (Lavanderia-guardaroba), Giovanni Arnaboldi (Cuoco), Graziella Lanni (Risorse Umane)
--	--

AUDIT REPORT

-RSA Via Varesina: Mario Susta (Direzione Sanitaria), Carlo Guarisco (Medico di Struttura), Francesca Alberio (Coordinatrice), Alessandra Terragni (Resp.Fisioterapiste), Paola Rigamonti (Fisioterapista), Nicoletta Barbè (Fisioterapista), Elena Scalcinati (Animatrice), Concetta Catena (Ref. Pulizie di Sede), Fiorella Sapere (Lavanderia), Mariarita Bardelli (Lavanderia), Giovanni Arnaboldi (Cuoco)

AUDIT REPORT

5 – RISULTANZE DELL'AUDIT – AUDIT FINDINGS

L'Audit è condotto a campione, pertanto potrebbero esistere ulteriori rilievi oltre quelli sotto descritti. Per la definizione di Non Conformità e Osservazioni vedere il Regolamento Tecnico di Certificazione. - The Audit is performed at random, therefore additional findings may exist other than those described below. As for Non Conformity and Remarks please refer to the Technical Certification Regulation

5.1 – Aree di miglioramento – Improvement areas**5.1.1 – Non Conformità Maggiori – Major Non Conformity**

Item	Descrizione - Description	Std. Ref.
---	---	---

5.1.2 - Non Conformità Minori – Minor Non Conformity

Item	Descrizione - Description	Std. Ref.
---	---	---

5.1.3 – Osservazioni - Remarks

Item	Descrizione - Description	Std. Ref.
---	---	---

5.2 - Punti di forza – Strength points

Item	Descrizione - Description
1	Modello di presa in carico degli ospiti incentrato sui bisogni della persona
2	Attenzione alla comunicazione verso i famigliari e le altre parti interessate nei periodi di allerta e/o di emergenza SARS-CoV-2
3	Monitoraggio delle attività socio-sanitarie assistenziali e analisi dati

AUDIT REPORT

6 – CONCLUSIONI – CONCLUSIONS

Questo rapporto sarà verificato da Dasa-Rägister e pertanto il contenuto potrebbe subire delle correzioni che saranno eventualmente comunicate con le motivazioni. - This document will be verified by Dasa-Rägister and therefore the contents may undergo certain alterations which will be accordingly communicated.

Conclusioni dell'Audit Team
Conclusions of the Audit Team

Il sistema soddisfa le condizioni per il mantenimento della certificazione

7 – NOTE DELL'AUDIT TEAM / ORGANIZZAZIONE – REMARKS BY THE AUDIT TEAM / ORGANISATION

8 – LISTA DI DISTRIBUZIONE – DISTRIBUTION LIST

Audit Report originale: Dasa-Rägister - Original Audit Report: Dasa-Rägister

Copia: Organizzazione - Copy: Organisation

9 – RISERVATEZZA – CONFIDENTIAL

I dati contenuti nel presente rapporto così come i documenti utilizzati o generati durante l'Audit e le informazioni apprese sono considerati riservati. Non sono permesse copie del presente Audit Report senza il consenso dell'Organizzazione - The data contained in this report as well as the documents used or produced during the audit and all information thus acquired shall be considered confidential. Copy of this Audit Report are not permitted unless authorised by the Organisation.

10 – ELEMENTI VALUTATI E PROGRAMMA DI AUDIT – ASSESSED ELEMENTS AND AUDIT PROGRAM**10.1 – Commenti ai rilievi del report precedente – Comments to the findings identified in the previous report**

Item	Descrizione - Description
---	NA

AUDIT REPORT

10.2 – Programma di certificazione e piano degli audit – Certification Program and Audit Plan

Funzione o Persona di riferimento/ Indirizzo sede secondaria Function or Personnel / Subsidiary site	Processo / Requisito della norma UNI EN ISO 9001:2015 Process / requirement	RA 2020-01	1SA 2021-03	2SA 2022-02
Tutte Via Brambilla, 61-Como	Riunione iniziale	Audit Team	Audit Team (Auditor in remoto)	Audit Team (Auditor in remoto)
Direzione Generale Via Brambilla, 61-Como	Contesto dell'organizzazione (par. 4) Leadership (par. 5) Pianificazione (par. 6) Comunicazione (par. 7.4) Valutazione delle prestazioni (par. 9)	Lead Auditor	Audit Team (Auditor in remoto)	Audit Team (Auditor in remoto)
Accettazione Via Brambilla, 61-Como	Requisiti per i servizi (par. 8.2)	Lead Auditor	NV	Lead Auditor (on-site)
Equipe assistenziale RSA Via Brambilla, 61-Como	Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti in regime residenziale (IAF 38) Progettazione assistenziale individualizzata (par. 8.3)	Auditor 2	Auditor (Remote/ICT)	Auditor (Remote/ICT)
Responsabili/ Coordinatori Servizi RSA Via Brambilla, 61-Como	Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti in regime residenziale (IAF 38) Servizi socio-assistenziali e sanitari (par. 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.4)	Auditor 2	Auditor (Remote/ICT)	Auditor (Remote/ICT)
Fisioterapia RSA Via Brambilla, 61-Como	Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti in regime residenziale (IAF 38) Fisioterapia e riabilitazione (par. 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.4)	Auditor 2	Auditor (Remote/ICT)	NV
Animazione RSA Via Brambilla, 61-Como	Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti in regime residenziale (IAF 38) Animazione (par. 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.4)	Auditor 2	NV	Auditor (Remote/ICT)
Responsabili/ Coordinatori Servizi Centro Diurno Via Brambilla, 61-Como	Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali rivolti ad anziani parzialmente autosufficienti e non autosufficienti in regime semiresidenziale (IAF 38) Centro diurno (par. 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.4)	Auditor 1 Auditor 2	Auditor (Remote/ICT)	Auditor (Remote/ICT)
Servizi generali RSA Via Brambilla, 61-Como	Cucina (par. 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.4)	Auditor 1	NV	Auditor (Remote/ICT)
Servizi generali RSA Via Brambilla, 61-Como	Pulizia (par. 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.4)	Auditor 1	Lead Auditor (on-site)	Lead Auditor (on-site)
Servizi generali RSA Via Brambilla, 61-Como	Lavanderia (par. 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.4)	Auditor 1	Lead Auditor (on-site)	Lead Auditor (on-site)
Acquisti Via Brambilla, 61-Como	Controllo dei processi prodotti e servizi forniti dall'esterno (par. 8.4)	Lead Auditor	Lead Auditor (on-site)	NV
Manutenzione Via Brambilla, 61-Como	Infrastruttura e IT (par. 7.1.3) Risorse per il monitoraggio e la misurazione (par. 7.1.5)	Lead Auditor	Lead Auditor (on-site)	NV
Personale Via Brambilla, 61-Como	Personale (par. 7.1.2) Competenza (par. 7.2) Consapevolezza (par. 7.3)	Lead Auditor	NV	Lead Auditor (on-site)
Gestione Qualità Via Brambilla, 61-Como	Conoscenza organizzativa (par. 7.1.6) Informazioni documentate (par. 7.5)	Lead Auditor	Lead Auditor (on-site)	Lead Auditor (on-site)

AUDIT REPORT

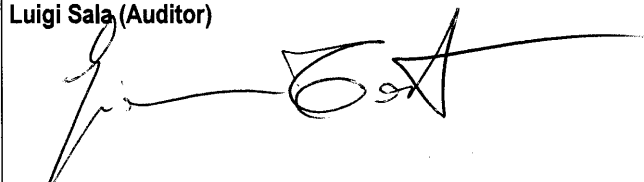

	Miglioramento (par. 10) Verifica gestione eventuali rilievi precedenti Uso logo e riferimenti a certificazione e accreditamento			
Tutte Via Brambilla, 61-Como	Riunione finale (inclusa la riunione interna dell'Audit Team)	Audit Team	Audit Team (Auditor in remoto)	Audit Team (Auditor in remoto)
Equipe assistenziale RSA Via Bignanico, 20-Como	Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti in regime residenziale (IAF 38) Progettazione assistenziale individualizzata (par. 8.3)	Auditor 2	Auditor (Remote/ICT)	NV
Responsabili/ Coordinatori Servizi RSA Via Bignanico, 20-Como	Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti in regime residenziale (IAF 38) Servizi socio-assistenziali e sanitari (par. 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.4)	Auditor 2	Auditor (Remote/ICT)	NV
Fisioterapia RSA Via Bignanico, 20-Como	Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti in regime residenziale (IAF 38) Fisioterapia e riabilitazione (par. 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.4)	Auditor 2	Auditor (Remote/ICT)	NV
Animazione RSA Via Bignanico, 20-Como	Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti in regime residenziale (IAF 38) Animazione (par. 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.4)	Auditor 2	Auditor (Remote/ICT)	NV
Servizi generali RSA Via Bignanico, 20-Como	Cucina (par. 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.4)	Lead Auditor	Lead Auditor (on-site)	NV
Servizi generali RSA Via Bignanico, 20-Como	Pulizia (par. 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.4)	Lead Auditor	Lead Auditor (on-site)	NV
Servizi generali RSA Via Bignanico, 20-Como	Lavanderia (par. 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.4)	Lead Auditor	Lead Auditor (on-site)	NV
Equipe assistenziale RSA Via Varesina, 118/A-Como	Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti in regime residenziale (IAF 38) Progettazione assistenziale individualizzata (par. 8.3)	Auditor 1	NV	Auditor (Remote/ICT)
Responsabili/ Coordinatori Servizi RSA Via Varesina, 118/A-Como	Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti in regime residenziale (IAF 38) Servizi socio-assistenziali e sanitari (par. 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.4)	Auditor 1	NV	Auditor (Remote/ICT)
Fisioterapia RSA Via Varesina, 118/A-Como	Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti in regime residenziale (IAF 38) Fisioterapia e riabilitazione (par. 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.4)	Auditor 1	NV	Auditor (Remote/ICT)
Animazione RSA Via Varesina, 118/A-Como	Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti in regime residenziale (IAF 38) Animazione (par. 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.4)	Auditor 1	NV	Auditor (Remote/ICT)
Servizi generali	Pulizia	Lead Auditor	NV	Lead Auditor

AUDIT REPORT

RSA Via Varesina, 118/A-Como	(par. 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.4)			(on-site)
Servizi generali RSA Via Varesina, 118/A-Como	Lavanderia (par. 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.4)	Lead Auditor	NV	Lead Auditor (on-site)
Servizi generali RSA Via Varesina, 118/A-Como	Ristorazione (veicolazione e somministrazione pasti) (par. 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.4)	Lead Auditor	NV	Lead Auditor (on-site)

11 – AUDIT TEAM E FIRME – AUDIT TEAM AND SIGNATURES

Con la firma l'Organizzazione dichiara di ricevere copia di questo report e conferma l'esattezza dei dati dell'Organizzazione (§ 1) e dello scopo del certificato (§ 2) – The Organisation's signature affirms the receipt of a copy of this report and the correctness of the Organisation data (§ 1) and of the certification scope (§ 2)

Gruppo di audit e firma del Lead Auditor Audit Team and Lead Auditor signature Giovanni Tosto (Lead Auditor) Luigi Sala (Auditor) 	Firma del rappresentante dell'Organizzazione Organisation representative signature Dott.ssa Marisa Bianchi 
	2022-02-24

M09871M1100213 - Fondazione Cà d'Industria - Onlus

Per eventuali chiarimenti o ulteriori indicazioni in merito a questo Report potete contattare giovanni.tosto@dasa-raegister.com
 For any explanation or further directions about this report, you can contact