

RAPPORTO  
DI AUDIT  
di Kiwa Cermet Italia S.p.A.



**Partner  
for  
Progress**

*Il presente report è di proprietà esclusiva di Kiwa Cermet Italia S.p.A.*

*Il Cliente può utilizzare il presente report solo ed esclusivamente per gli usi consentiti e nelle forme, modalità previste contrattualmente.*

PC nr. 3256 Data: 25-26 ottobre 2023

Ragione Sociale ORGANIZZAZIONE: Provincia di Modena

Documenti di riferimento per l'audit:

Norma/Doc. Tecnico: UNI EN ISO 9001:2015 Direttiva/Regolamento: Allegato Direttiva/Regolamento:

TIPO di audit<sup>1</sup>: RINNOVOModalità di esecuzione dell'audit:  in sito  da remoto  modalità mista (parte in remoto, parte in presenza)

OBIETTIVI dell'audit: Valutare la conformità ai requisiti richiamati nei Documenti di riferimento per l'audit.

Lingua utilizzata per l'audit (se diversa dalla lingua dell'auditor e/o dell'Organizzazione cliente):

Documenti di riferimento dell'Organizzazione: MANUALE DEL 15.10.2023 REV. 106

CAMPO DI APPLICAZIONE della CERTIFICAZIONE (Italiano e Inglese):

Area Tecnica; Servizio Edilizia, Servizio Viabilità; UO Trasporti e Concessioni; UO Programmazione Scolastica; UO Segreteria Generale e Supporto al Difensore Civico; UO Atti Amministrativi; UO Informazione e Semplificazione per i Cittadini (URP); Servizio Sistemi Informativi e Telematica (UO Archivio); Ufficio Avvocatura Unico; UO Corpo di Polizia Provinciale; Servizio Appalti e Contratti;

SEDE LEGALE:

SEDI A CUI SI APPLICA la CERTIFICAZIONE:

Indirizzo	Tipo di Sede	Prodotti/Servizi presenti presso la sede (Riferirsi ai prodotti/servizi e processi riportati nel campo di applicazione della certificazione)
V.le Martiri della Libertà 34 - Modena	Legale e principale	tutti ad eccezione Servizi LL.PP
Viale J. Barozzi, 340 - Modena	Operativa	Servizi LL.PP

PERSONALE KIWA CERMET ITALIA<sup>2</sup>:

Nome e Cognome ROSAMARIA de PALO Ruolo LA + VITALI MICHELE ruolo AA

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report e lasciati in copia all'Organizzazione:

- MOD PO 31P Piano di dettaglio attività  MOD PO 31 M D/U Scheda tecnica da compilare  
 MOD PO 31C Gestione NC  MOD PO 31H Elementi specifici ISO 22000  
 MOD PO 442 G Identificazione prodotti e Relazione RGA  MOD PO 31 PC Raccolta dati in audit per SG per la prevenzione della corruzione  
 MOD PO 31MED Programma degli audit  Altro:

L'Organizzazione dichiara di essere e mantenersi conforme ai requisiti legislativi applicabili e ai requisiti attinenti alle normative/documenti prescrittivi di riferimento per la certificazione (fatto salvo quanto eventualmente verbalizzato nel rapporto del presente audit) come da impegni contrattuali stipulati con Kiwa Cermet Italia. Il Responsabile aziendale firmatario del presente rapporto dichiara inoltre, con specifico riferimento all'attività oggetto dell'audit: di non essere a conoscenza di fatti, contenziosi o provvedimenti legali correlati all'oggetto dell'audit, di non aver omesso o falsato informazioni, di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse tra il Gruppo di audit e la propria Organizzazione.

Il Responsabile del Gruppo di audit, consapevole delle responsabilità civili e sanzioni penali per dichiarazioni false e mendaci dichiara di:

- Aver svolto l'audit secondo le procedure prestabilite da Kiwa Cermet, inclusa la tempistica e le metodologie di controllo;
- Non essere a conoscenza di conflitti di interesse con l'Organizzazione oggetto di audit, secondo quanto previsto dalle procedure Kiwa Cermet;
- Aver eseguito un campionamento delle attività sufficiente a determinare le conclusioni del presente rapporto di audit.

Direzione dell'Organizzazione<sup>3</sup>

(Timbro e Firma)



Rappresentante Kiwa Cermet Italia



Rosamaria de Palo

<sup>1</sup> Indicare ad es. audit di Stadio 1 o 2, di sorveglianza etc. indicare anche se si tratta di audit combinato, integrato o congiunto

<sup>2</sup> Indicare, oltre ai componenti del Gruppo di Audit, anche eventuali osservatori, auditor in addestramento, traduttori etc.

<sup>3</sup> La presente firma implica accettazione dei contenuti dell'intero rapporto di valutazione comprensivo degli allegati lasciati in copia.



**SPAZIO RISERVATO A KIWA CERMET ITALIA:**

Data:

firma:

Note:

## RIUNIONE INIZIALE E DI CHIUSURA

Elenco Presenti			
NOME e COGNOME	FUNZIONE/RUOLO	Iniziale	Chiusura
ROSAMARIA de PALO	<b>Responsabile Gruppo di Audit Kiwa Cermet Italia</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VITALI MICHELE	AA Gruppo di Audit Kiwa Cermet Italia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUIZZARDI RAFFAELE	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARINA BERNI	RSGQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FABIO BRAGLIA	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JESSICA BERTONI	TEAM QUALITA'	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LUCA ROSSI	DIRIGENTE SERVIZIO VIABILITA'	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ANNALISA VITA	DIRETTORE AREA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DANIELE GAUDIO	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE SCOLASTICA E TRASPORTI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MARIA TERESA PACCHIONI	UO TRASPORTI E CONCESSIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FILOMENA MALAVENDA	UO AREA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PATRIZIA GAMBARINI	DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GEN.LI E POLIZIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## PER GLI AUDIT SGSSL

Elenco Presenti			
NOME e COGNOME	FUNZIONE/RUOLO	Chiusura	Giustificazione in caso di assenza
	<b>Datore di lavoro</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>RSPP</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>Medico competente</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>Rappresentante di lavoratori</b>	<input type="checkbox"/>	

## NOTE INFORMATIVE

L'attività di audit viene condotta secondo criteri di campionamento e in base alle informazioni e documenti resi disponibili dall'Organizzazione oggetto di audit, nel rispetto delle regole stabilite dalle normative di riferimento applicabili e dalle regole per l'accreditamento, pertanto l'assenza di non conformità non garantisce la totale assenza di anomalie nelle aree visionate e in riferimento ai processi/attività verificati.

**Esito del riesame delle risultanze del/i precedente/i audit<sup>4</sup>:**  positivo  negativo (rif. rilievo/i: nr. )

**Utilizzo del marchio e del certificato:**  conforme  non conforme (rilievo nr. )  non applicabile

<sup>4</sup> Da effettuare per es. in audit di rinnovo, audit di subentro da altro Organismo di Certificazione.

Conferma dati dell'Organizzazione dichiarati a Kiwa Cermet (n. siti; n. totale addetti; n. addetti su turni; n. addetti part time):

sì

no (indicare le modifiche):

Coerenza tra sito/i, scopo del certificato e informazioni presenti sulla visura o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dell'Organizzazione:  sì  no Note: NON PRESENTE IN QUANTO SI TRATTA DI ENTE PUBBLICO

Conferma del certificato (scopo/prodotto e indirizzo sedi):

sì

no (indicare le modifiche o utilizzare specifico modulo allegato al report):

#### In caso di audit in remoto:

indicare gli strumenti IT utilizzati durante l'audit:

indicare se la modalità da remoto è stata efficace o se si sono verificati problemi / anomalie (in tal caso quali): Audit Efficace  
in caso di audit fatto parzialmente in remoto, indicare gli aspetti/processi valutati in remoto: NA

Numero di non conformità (NC) totali rilasciate: 0 (di cui \_\_\_\_\_ MAGGIORI e \_\_\_\_\_ MINORI)

L'Organizzazione è tenuta ad effettuare un'analisi delle cause radice delle non conformità e si impegna a comunicare a Kiwa Cermet Italia il trattamento e/o le azioni correttive decise a fronte delle Non Conformità, secondo le modalità e i tempi indicati nei singoli Regolamenti di Certificazione applicabili al presente audit.

In presenza di NC maggiori, la loro implementazione e relativa chiusura sarà verificata con una Valutazione addizionale che può essere eseguita in campo o documentalmente, nelle condizioni approvate dal Responsabile del Gruppo di Audit indicate nel modulo "Gestione Non Conformità" – MOD PO 31C.

Eventuali criticità (segnalare eventuali situazioni che hanno condizionato lo svolgimento corretto dell'audit ad es. avverse condizioni meteorologiche, mancato accesso a personale / sedi / informazioni necessarie per raggiungere l'obiettivo dell'audit etc.): nessuna

#### Elementi di Miglioramento:

*Si raccomanda di correlare meglio l'efficacia delle azioni scaturite dall'analisi dei rischi con l'analisi degli obiettivi declinati nel documento SAP (Stato Attuazione dei Programmi)*

*Valutare l'opportunità di prevedere una registrazione delle casistiche accadute legate ai rischi definiti nella matrice (es. POLIZIA PROVINCIALE – Rischio: "Errata compilazione della notifica"), affinché si possa avere una casistica sulla quale possono essere identificate eventuali azioni di miglioramento.*

*La Matrice dei Rischi potrebbe identificare meglio l'opportunità associata alla gestione del rischio individuato.*

*La Matrice dei Rischi potrebbe riportare gli obiettivi PEG associati a ciascun rischio identificato.*

**Contesto Organizzativo e Motivazione del Management** (indicare anche eventuali cambiamenti significativi e il grado di maturità dei processi/attività oggetto di valutazione):

Dallo scorso anno l'organizzazione della Provincia di Modena non ha subito modifiche sostanziali. La motivazione di tutto management e di tutto il personale intervistato è molto alta.

IL Sistema di Gestione è ben aderente alla realtà della Provincia, in continuo miglioramento e applicato in maniera capillare da tutti i Servizi oggetto di certificazione.

Dalle interviste con le persone è emerso una grande passione per il loro lavoro e un importante senso di appartenenza all'Amministrazione Provinciale.

Bravi tutti!!

**Capacità di Miglioramento e garanzie di Mantenimento della Conformità:**

Si conferma, come negli anni passati, l'attitudine di tutto il personale a gestire il miglioramento continuo all'interno dell'organizzazione, a puntare al raggiungimento degli obiettivi e programmi di miglioramento definiti del PEG e al monitoraggio continuo della pianificazione a attuazione di tali piani.

Ove applicabile, **verifica soluzione dei rilievi individuati nell'analisi documentale del:**

- I rilievi risultano risolti
- I rilievi non sono stati risolti, pertanto notificati nel presente rapporto alla NC n°
- Non sono stati verbalizzati rilievi

L'Organizzazione espone Riserve:

sì<sup>5</sup>  no

Si propone per il rilascio/rinnovo della certificazione:  sì  no

Si propone per il mantenimento della certificazione:  sì  no

sì, ma con richiesta di valutazione supplementare per chiusura NC Maggiori.

Si propone per la transizione alla nuova revisione della norma<sup>6</sup>  sì  no

Il rapporto si intende confermato se entro 60 giorni non seguono ulteriori comunicazioni all'Organizzazione.

**DOCUMENTI ALLEGATI** al presente rapporto e consegnati a Kiwa Cermet Italia:

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Lista/e di riscontro compilate nr. 2 | <input type="checkbox"/> Non Conformità precedente audit nr. _____ di cui chiuse nr. _____ |
| <input type="checkbox"/> MOD PO 31F Scheda attività IAF 28               | <input type="checkbox"/> MOD PO 31 Programma degli audit                                   |
| <input type="checkbox"/> Altro:  | <input type="checkbox"/> Altro:  |

<sup>5</sup> L'Organizzazione deve formalizzare le riserve su carta intestata, timbrata e firmata e consegnarle al Rappresentante di Kiwa Cermet Italia

<sup>6</sup> Tale voce andrà compilata nel caso di audit di transizione fatti rispetto a nuove revisioni della norma oggetto di valutazione