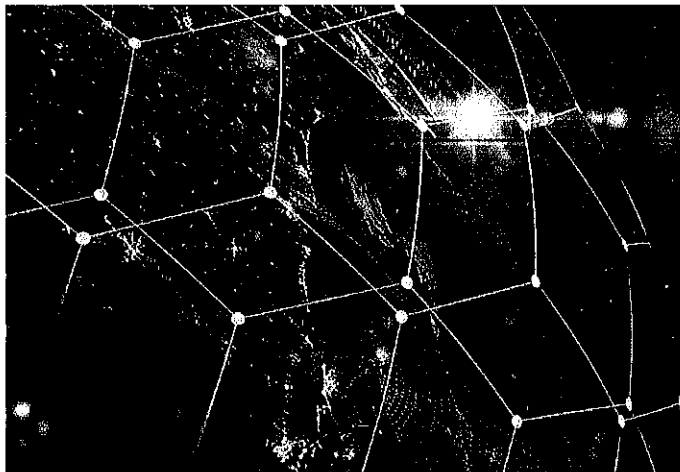


RAPPORTO  
DI AUDIT  
di Kiwa Cermet Italia S.p.A.



**kiwa** 

**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.8399 Data: 5 / 12 / 2023

Ragione Sociale ORGANIZZAZIONE: EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A.

Documenti di riferimento per l'audit:

Norma/Doc. Tecnico: 9001:2015 Direttiva/Regolamento: Allegato Direttiva/Regolamento:

TIPO di audit<sup>1</sup>: VIS1Modalità 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 integrato – Qualità e prevenzione dei reati rev 09 del 8 11 2021

CAMPO DI APPLICAZIONE della CERTIFICAZIONE (Italiano e Inglese):

\*\*Gestione di immobili di proprietà di terzi e propri; progettazione e direzione lavori per la realizzazione di interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria di immobili pubblici e privati.

SEDE LEGALE: Via Giotto 20 – 59100 Prato

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)
Via Giotto 20 – 59100 Prato	Operativa	**

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

Nome e Cognome Michele Vitali Ruolo RGA

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

SPAZIO RISERVATO A KIWA CERMET ITALIA:

Data: \_\_\_\_\_ firma: \_\_\_\_\_

Note:

<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.



**Conferma dati dell'Organizzazione dichiarati a Kiwa Cernet (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:

**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):

in caso di audit fatto parzialmente in remoto, indicare gli aspetti/processi valutati in remoto:

**Numero di non conformità (NC) totali rilasciate:** \_\_\_\_\_ (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 Cernet 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.): NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA'

**Elementi di Miglioramento:**

Si raccomanda di approfondire le considerazioni svolte nel riesame della direzione in merito alla soddisfazione del cliente.

Si raccomanda di meglio evidenziare/suddividere i dati effettivi dai relativi target riportati nel prospetto degli indicatori del riesame della direzione.

Si raccomanda di approfondire gli elementi relativi all'attività di Direzione Lavori presenti nella procedura PQ 8.5.1 Realizzazione immobili, soprattutto in riferimento alla pianificazione dell'attività di controllo presso il cantiere.

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

Il presente audit di prima sorveglianza dopo rinnovo della certificazione si è svolto in presenza presso la sede dell'organizzazione ed è stato effettuato sopralluogo presso cantieri in riferimento a nuovi interventi in via di ultimazione ed altri di efficientamento energetico e miglioramento sismico.

Si ricorda infatti che l'organizzazione gestisce il patrimonio relativo all'Edilizia Residenziale Pubblica, il nuovo patrimonio, eventuali interventi di recupero e ristrutturazione ed eventuali interventi diretti.

Durante gli ultimi anni la documentazione è stata aggiornata in funzione dell'emanazione della normativa regionale in ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica: Legge Regionale n.2 del 2 Gennaio 2019 "Dispositivi in materia di edilizia residenziale pubblica ERP".

E' stato pianificato l'aggiornamento delle parti di sistema interessate dalla pubblicazione del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 36/2023, così come altri cambiamenti che avverranno nella gestione di altri processi dell'organizzazione.

Il manuale integrato Qualità e prevenzione dei reati è attualmente aggiornato alla rev. 9 del 8 11 2021.

La struttura dovrà considerare il prossimo avvicendamento nella responsabilità della Gestione della Qualità con altro referente rispetto all'Avv.to Nora Bacci, poiché di prossimo pensionamento.

La documentazione di sistema è integrata anche alle esigenze correlate alla prevenzione dei reati, al fine di avere uno strumento unico di gestione generale utile al controllo dei processi/attività organizzativi/e.

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

Anche nel presente audit, le capacità dell'organizzazione si sono dimostrate adeguate al mantenimento della conformità alla norma di riferimento 9001.

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. 1 | <input type="checkbox"/> Non Conformità precedente audit nr. _____ di cui chiuse nr. _____ |
| <input type="checkbox"/> MOD PO 31F Scheda attività IAF 28               | <input checked="" 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