

**RAPPORTO DI AUDIT 21 MI 45 ME**

ORGANIZZAZIONE
Denominazione organizzazione
COMUNE DI LOVERE
Indirizzo sede sociale: VIA G.MARCONI, 19, 24065 LOVERE (BG), ITALIA
Denominazione e indirizzo dei siti oggetto della certificazione ¹ VIA G.MARCONI, 19, 24065 Lovere (BG), ITALIA

ATTIVITÀ, PRODOTTI E/O SERVIZI OGGETTO DI AUDIT
GESTIONE DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI SVOLTI DALL'AMMINISTRAZIONE QUALI: PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO; GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI; GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DEL COMUNE; INFORMAZIONE AMBIENTALE. INDIRIZZO E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE, DELLA RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE ACQUE.
MANAGEMENT OF ACTIVITIES AND SERVICES PERFORMED BY ADMINISTRATION SUCH AS: PLANNING AND LAND PROTECTION, MANAGEMENT OF THE COLLECTION SERVICE MUNICIPAL WASTE; MANAGEMENT OF INFRASTRUCTURE AND REAL ESTATE ASSETS OWNED BY THE MUNICIPALITY; ENVIRONMENTAL INFORMATION. ADDRESS AND CONTROL OF THE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES SEWERAGE AND WATER PURIFICATION.
Settore IAF: 36 / 84.11

OBIETTIVO DELL'AUDIT: VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE ALLA NORMA EMAS Reg. CE 1221/09 e
Criteri di audit utilizzati come riferimento: requisiti della norma oggetto di audit, politiche, procedure ed informazioni documentate dell'Organizzazione.
Altre norme/documenti di riferimento: ISO 14001:15
Il gruppo di audit ha valutato ed accettato la giustificazione fornita dall'Organizzazione relativa ai requisiti della norma non applicabili: n/a

AUDIT	Tipologia: Audit di mantenimento	Data di fine: 25/05/2021	Man/days: 0,50
	Data di inizio: 25/05/2021		

GRUPPO DI AUDIT	POSIZIONE
VITTORIO BRUNO	Team Leader

RAPPRESENTANTI AZIENDA	RIUNIONE INIZIALE	RIUNIONE FINALE	POSIZIONE
Roberto ZINI	X	X	Responsabile SGA

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE	Rev.	del
Manuale	03	11/03/2016
Dichiarazione Ambientale	aggiornamento	31/12/2020

RAPPORTI AUDIT PRECEDENTI	N.	del
	20 MI 29 ME	20/02/2020

¹ Riportare i siti oggetto di audit che vengono riportati sul certificato identificando per ognuno la tipologia (es. stabilimento di, magazzino, uffici di...)

RAPPORTO DI AUDIT N° 21 MI 45 ME

MODIFICHE RISPETTO AUDIT PRECEDENTE	INVARIATO	MODIFICATO		NOTE
		C	NC	
RAGIONE SOCIALE	X			
CAMPO DI APPLICAZIONE	X			
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	X			
SITI OPERATIVI	X			
ELENCO ADEMPIMENTI LEGGI/NORME APPLICABILI	X			
DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE	X			
ORGANICO/ADETTI (*)	Dato attuale: 30	X		

(*) In caso di fluttuazione del numero di addetti inserire il numero medio di addetti su base annua dichiarato dall'Organizzazione

Sono state verificate con esito positivo le azioni correttive messe in atto dall'Organizzazione sulla base dei rilievi (tipo A e/o B) di seguito riportati di cui al Rapporto precedente? (indicare):
n/a

L'Organizzazione ha preso in carico le Raccomandazioni (Rilievi di tipo C) di seguito riportate di cui al Rapporto di precedente? (indicare):
n/a

Siti permanenti verificati durante il presente audit		
Indirizzo	Attività svolta	Data
VIA G.MARCONI, 19, 24065 Lovere (BG), ITALIA	Sede (CAAT)	25/05/2021

Siti temporanei verificati durante il presente audit		
Indirizzo	Attività e/o servizio svolti	Data

Descrizione altre attività esterne verificate mediante sopralluogo

Eventuali attività verificate documentalmente

RISULTANZE DELL'AUDIT

Sono state rilevate non conformità maggiori (tipo A)?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	0
Sono state rilevate non conformità minori (tipo B)?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	0
Sono state rilevate raccomandazioni (tipo C)?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	0



RAPPORTO DI AUDIT N° 21 MI 45 ME

Identificazione delle risultanze dell'audit (evidenze, punti di forza, elementi positivi, commenti alle eventuali NC rilevate durante l'audit):

vedi rapporto 21 MI 44 ME

Gestione dei reclami ricevuti dall'Organizzazione e reclami pervenuti all'Odc (da compilare in presenza di reclami):

INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLO SCHEMA

A giudizio del Gruppo di valutazione, il documento di Dichiarazione Ambientale, nel suo complesso, risulta conforme ai requisiti della normativa di riferimento ed al Regolamento RINA per la convalida della Dichiarazione Ambientale.

CONCLUSIONI DEL TEAM DI AUDIT

Durante la riunione iniziale è stato ricordato alla direzione aziendale l'importanza dei risultati attesi da parte di una organizzazione con sistema di gestione in possesso di una certificazione accreditata.

L'audit è stato effettuato basandosi su un processo di campionamento delle informazioni disponibili, verificando i processi/aspetti definiti dall'organizzazione ed i requisiti delle norma di riferimento; l'eventuale assenza di rilievi non garantisce la totale assenza di anomalie nelle aree verificate e/o in altre aree

Il team di audit ha verificato tutti i processi/aspetti, unità organizzative e funzioni indicate nel piano di audit?

SI NO

Motivazione di eventuali scostamenti dal piano di audit e di eventuali questioni significative che impattano sul programma di audit:

Evidenze relative alla capacità del sistema di gestione di soddisfare i requisiti applicabili e conseguire gli esiti attesi e evidenze relative al processo di audit interno e riesame della direzione

vedi rapporto 21 MI 44 ME

A giudizio del Team di audit, l'Organizzazione tiene sotto controllo, in modo efficace, l'uso del logo e la pubblicazione del sistema di gestione?

SI NO

Il team di audit conferma che gli obiettivi dell'audit sono stati raggiunti?

SI NO

A giudizio del Team di Audit, il campo di applicazione della certificazione risulta adeguato?

SI NO

A giudizio del Team di Audit, il Sistema di Gestione dell'Organizzazione, nel suo complesso, è risultato efficace e conforme ai requisiti della norma e del Regolamento di certificazione di riferimento?

SI NO

Il Team di audit raccomanda l'Organizzazione per la certificazione/ricertificazione o conferma la validità della certificazione?

SI NO



RAPPORTO DI AUDIT N° 21 MI 45 ME

Il Team di audit ritiene opportuno effettuare il prossimo audit di Audit di mantenimento entro il 28/02/2022 oppure entro mesi dalla presente visita per i seguenti motivi (da compilare solo nel caso in cui la data proposta sia inferiore ai 12 mesi)

L'Organizzazione si impegna a comunicare le azioni correttive decise e le date per la loro attuazione entro giorni dal presente audit.

L'Organizzazione può proporre le azioni correttive e le date per la loro attuazione subito dopo la consegna del rapporto da parte del Team di Audit, ma deve tenere presente che il rapporto e le non conformità e/o raccomandazioni allegati potrebbero essere modificati all'OdiC a seguito dell'attività di controllo effettuata. In tal caso all'Organizzazione potrebbe essere richiesto di proporre nuovamente le azioni correttive e le date per la loro attuazione.

L'Organizzazione può proporre le azioni correttive e le date per la loro attuazione anche attraverso la Member Area.

Informazioni e note aggiuntive

vedi rapporto 21 MI 44 ME

SPAZIO PER L'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione accetta i contenuti del presente rapporto comprensivo delle non conformità e/o raccomandazioni allegate (se presenti).

RISERVE ED OSSERVAZIONI

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE

Roberto ZINI

FIRMA DEL TEAM LEADER

VITTORIO BRUNO

