



RAPPORTO DI AUDIT UNI EN ISO 9001 RDA_2M0_ATC MOBILITA' E PARCHEGGI_NZ.doc		Codice cliente	
		SC 22-5083	
AUDIT DI	<input type="checkbox"/> CERTIFICAZIONE FASE 2 <input type="checkbox"/> RINNOVO	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMENTO	<input type="checkbox"/> STRAORDINARIO

Organizzazione	ATC MOBILITA' E PARCHEGGI - S.P.A.		
P. IVA	01199840115	C.F.	01199840115
Indirizzo sede legale	Via Aurelio Saffi, 3 - 19126 LA SPEZIA (SP)		
Indirizzo sedi operative (magazzino, mezzi, ecc...)	Via Aurelio Saffi, 3 - 19126 LA SPEZIA (SP) Via Privata O.T.O., 41 - 19100 LA SPEZIA (SP)		
Telefono	0187.1875303	Fax	
Email	infomobpark@mobpark.it	Pec	atcmp@pec.it
Scopo di Certificazione	Posa e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale. (IAF28) Gestione di aree e strutture destinate alla sosta ed al parcheggio di veicoli; controllo sulla sosta. (IAF31) Agenzia della mobilità locale con funzione di controllo del contratto di servizio in essere tra la provincia e l'azienda di trasporto pubblico locale. (IAF35)		
MQ (ed/rev/data)	Manuale-rev-07 04.08.2021		
Data Audit	INIZIO: 05/08/2024	FINE: 05/08/2024	GIORNI-UOMO: 1,0
Settori IAF	31 35 28	Non applicabilità	<input type="checkbox"/> SI Requisiti: <input checked="" type="checkbox"/> NO
Numero addetti interni	41	FATTURATO (ULTIMO ESERCIZIO)	5.639.858€
Numero Subappaltatori	3	turni di lavoro	1 (2 PER AUSILIARI)
Processi in outsourcing	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI	(Verificare congruenza/accettabilità in base al requisito 8.4 della norma e del documento UNI "Linea Guida Applicativa sulla ISO 9001:2015")	Descrivere quali VARI SUBAPPALTI
Conferma dei dati aziendali	<input type="checkbox"/> NO In caso negativo riportare decisione assunta con APAVE e nuovi dati aziendali	<input checked="" type="checkbox"/> SI Riportare data della visura camerale	

Confermare lo scopo di certificazione?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Se NO riformulare lo scopo di seguito:

GRUPPO DI AUDIT (GVI)
1. Zolesi Noemi
2.
3.

Posizione
RGVI – AVI - ET
RGVI

Inizio data	Fine data
05/08/2024	05/08/2024

OSSERVATORI / GUIDA
1. VIGLINO FRANCESCA
2.

Posizione
Osservatore - Guida
CONSULENTE

Inizio data	Intervista	Fine data
05/08/2024		05/08/2024

RAPPRESENTANTI ORGANIZZAZIONE
1. ING. STEFANO L. SCIURPA
2. STEFANO CARROZZI
3. SPIRIDIGLIOZZI SIMONA
4. VALENTINA DONELLI
5. KAM SAU FONG
6. FRANCESCO SCAPAZZONI

Posizione
Sigla organigramma
DIR
RSQ
AMM – UFF. GARE E APPALTI
RESP. FRONT OFFICE
ADD. FRONT-OFFICE
RESP. SEGNALETICA STRADALE

Inizio data	Intervista	Fine data
05/08/2024	x	05/08/2024
05/08/2024	x	05/08/2024
	x	
	x	
	x	
	x	



RAPPORTO DI AUDIT UNI EN ISO 9001			Codice cliente
RDA_2M0_ATC MOBILITA' E PARCHEGGI_NZ.doc			SC 22-5083
AUDIT DI	<input type="checkbox"/> CERTIFICAZIONE FASE 2 <input type="checkbox"/> RINNOVO	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMENTO	<input type="checkbox"/> STRAORDINARIO

PROGRAMMA TRIENNALE NORMA

Valutazione degli elementi del sistema di gestione per la qualità

Par.	REQUISITO/PROCESSO	AC /AR	1M	2M	1R
		C/NC/ OSS/COM	C/NC/ OSS/COM	C/NC/ OSS/COM	C/NC/ OSS/COM
4 - Contesto dell'Organizzazione					
4.1	Comprendere l'organizzazione e il suo contesto	C	C	C	P
4.2	Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate	C	C	C	P
4.3	Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità	C	C	C	P
4.4	Sistema di gestione per la qualità e relativi processi	C	C	C	P
5 - Leadership					
5.1	Leadership ed impegno	C	C	C	P
5.2	Politica	C	C	C	P
5.3	Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione	C	C	C	P
6 - Pianificazione					
6.1	Azioni per affrontare rischi e opportunità	C	C	C	P
6.2	Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento	C	C	C	P
6.3	Pianificazione delle modifiche	C	C	C	P
7 - Supporto					
7.1.1	Risorse - Generalità	C	C	C	P
7.1.2	Persone	C	C	C	P
7.1.3	Infrastruttura	C	C	C	P
7.1.4	Ambiente per il funzionamento dei processi	C	C	C	P
7.1.5	Risorse per il monitoraggio e la misurazione	C	C	C	P
7.1.6	Conoscenza organizzativa	C	C	C	P
7.2	Competenza	C	C	C	P
7.3	Consapevolezza	C	C	C	P
7.4	Comunicazione	C	C	C	P
7.5.1	Informazioni documentate - generalità	C	C	C	P
7.5.2	Creazione e aggiornamento	C	C	C	P
7.5.3	Controllo delle informazioni documentate	C	C	C	P
8 - Attività operative					
8.1	Pianificazione e controllo operativi	C	C	C	P
8.2	Requisiti per i prodotti e i servizi	C	C	C	P
8.3	Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi	C	C	C	P
8.4	Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno	C	C	C	P
8.5	Produzione ed erogazione dei servizi	C	C	C	P
8.6	Rilascio di prodotti e servizi	C	C	C	P
8.7	Controllo degli output non conformi	C	C	C	P
9 - Valutazione delle prestazioni					
9.1.1	Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione - Generalità	C	C	C	P
9.1.2	Soddisfazione del cliente	C	C	C	P
9.1.3	Analisi e valutazione	C	C	C	P
9.2	Audit interno	C	C	C	P
9.3	Riesame di direzione	C	C	C	P
10 - Miglioramento					
10.1	Generalità	C	C	C	P
10.2	Non conformità e azioni correttive	C	COM.1	C	P
10.3	Miglioramento continuo	C	COM.2	C	P
Valutazione dei Requisiti dei regolamenti di certificazione APAVE RG-01 – RG02 in vigore					
5.2.2	Uso del marchio, del logo e del certificato (vedi RG-02 in vigore)	C	C	C	P
5.2.4	Accesso alle registrazioni dei reclami	C	C	C	P

LEGENDA: C=Conforme; NC=Non Conformità; OSS=Osservazioni; COM=Commenti; P=Requisito Previsto; Requisito sempre Obbligatorio Evidenziato in grigio



RAPPORTO DI AUDIT			Codice cliente
UNI EN ISO 9001			SC 22-5083
RDA_2M0_ATC MOBILITA' E PARCHEGGI_NZ.doc			
AUDIT DI	<input type="checkbox"/> CERTIFICAZIONE FASE 2 <input type="checkbox"/> RINNOVO	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMENTO	<input type="checkbox"/> STRAORDINARIO

PROGRAMMA TRIENNALE PROCESSI REALIZZATIVI

NB: è necessario scomporre lo scopo di certificazione in processi realizzativi, associando le tipologie d'opera a ciascuna attività (come suggerito negli esempi).

Attività <small>(es. costruzione, installazione, erogazione di servizi, produzione di)</small>	Tipologia d'opera <small>(es. edifici civili, impianti idrico-sanitari, di pulizia e vigilanza, carpenteria metallica)</small>	IAF	AC/AR	1M	2M	1R
		LEGENDA: C = Campo; D = Documentale; P = Previsto				
Gestione	di aree e strutture destinate alla sosta ed al parcheggio di veicoli; controllo sulla sosta	31	C	C		P
Agenzia della mobilità locale	con funzione di controllo del contratto di servizio in essere tra la provincia e l'azienda di trasporto pubblico locale.	35	C		C	P
Posa e manutenzione	della segnaletica orizzontale e verticale	28	C	D	C	P

ATTIVITÀ OGGETTO DI SOPRALLUOGO / STORICO CANTIERI

NB: è necessario riportare la descrizione della tipologia di cantiere oggetto di sopralluogo.

Descrizione dell'attività oggetto del sopralluogo	IAF	AC/AR	1M	2M	1R
	LEGENDA: C = Campo; D = Documentale;				
POSA SEGNALETICA STRADALE (RIFACIMENTO STRISCE PEDONALI) VIA DEL MOLO – LA SPEZIA- Via Privata O.T.O., 41 - 19100 LA SPEZIA (SP)	28	C			
Via Privata O.T.O., 41 - 19100 LA SPEZIA (SP)	28	C			
INTERVENTI DI ESECUZIONE/RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE PER CONTO DEL COMUNE DI LA SPEZIA.	28		D		
Via Privata O.T.O., 41 - 19100 LA SPEZIA (SP)				C	

SEDI OPERATIVE

NB: è necessario riportare le sedi oggetto di campionamento

Sedi Operative	IAF	AC/AR	1M	2M	1R
Via Aurelio Saffi, 3 - 19126 LA SPEZIA (SP)		C	C	C	P

VALUTAZIONE PROCESSI GESTIONALI

NB: è necessario riportare i processi gestionali verificati indicando i punti di forza e debolezza
I processi indicati sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Processi Gestionale		ACF	1M0	2M0	AR1	Note <small>Riportare punti di forza e debolezza</small>
Principale	Supporto					
COMMERCIALE		C	C	C	P	
APPROVVIGIONAMENTI		C	C	C	P	
PROGETTAZIONE		C	C	C	P	
PRODUZIONE		C	C	C	P	
	QUALITA'	C	C	C	P	
	FORMAZIONE	C	C	C	P	
	LEADERSHIP	C	C	C	P	
	RISORSE	C	C	C	P	



RAPPORTO DI AUDIT UNI EN ISO 9001 RDA_2M0_ATC MOBILITA' E PARCHEGGI_NZ.doc		Codice cliente	
		SC 22-5083	
AUDIT DI	<input type="checkbox"/> CERTIFICAZIONE FASE 2 <input type="checkbox"/> RINNOVO	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMENTO	<input type="checkbox"/> STRAORDINARIO

REGISTRAZIONE RILIEVI DI AUDIT		
---------------------------------------	--	--

N.	Par.	NON CONFORMITÀ (NC)

N.	Par.	OSSERVAZIONI (OSS)

N.	Par.	COMMENTI (COM)
1	7.5.3	SI RACCOMANDA DI AGGIORNARE I DOCUMENTI DI CANTIERE (ES. POS DEL CANTIERE VERIFICATO NON RIPORTAVA I NOMINATIVI AGGIORNATI DEI RESP. ALLE EMERGENZE).
2	5.2	SI RACCOMANDA DI MIGLIORARE LA DIFFUSIONE DELLA POLITICA ALLE PARTI INTERESSATE
3	7.4	SI RACCOMANDA DI MIGLIORARE LA DIFFUSIONE DEI MODULI DI RACCOLTA DEI RECLAMI E DELLA VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI TRA LE PARTI INTERESSATE.
4	4.1-4.2	SI RACCOMANDA DI APPROFONDIRE MAGGIORMENTE IN QUALE MODO L'ORGANIZZAZIONE HA VALUTATO GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI RISPETTO AL CONTESTO E COME QUESTE VENGONO VALUTATE DALLE PARTI INTERESSATE

RISULTANZE TRATTAMENTO RAPPORTO AUDIT PRECEDENTE			
AUDIT n°	1M0	del	13.07.2023
<input checked="" type="checkbox"/> Soddisfacente	<input type="checkbox"/> Parzialmente Soddisfacente	<input type="checkbox"/> Non soddisfacente	
Commenti :			



RAPPORTO DI AUDIT UNI EN ISO 9001 RDA_2M0_ATC MOBILITA' E PARCHEGGI_NZ.doc		Codice cliente
		SC 22-5083
AUDIT DI	<input type="checkbox"/> CERTIFICAZIONE FASE 2 <input type="checkbox"/> RINNOVO	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMENTO <input type="checkbox"/> STRAORDINARIO

CONCLUSIONI

Note a cura del RGVI (commenti su non applicabilità, campo applicazione, outsourcing, note positive, etc):
LE ATTIVITA' SVOLTE DALL'ORGANIZZAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE. LE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE – EROGAZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO E DI CONTROLLO APPAIONO SOTTO CONTROLLO. IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' ADOTTATO COMPRENDE PROCEDURE PER OGNI PROCESSO PRODUTTIVO CON RELATIVA MODULISTICA ALLEGATA, ADEGUATE ALLE ATTIVITA' SVOLTE E LE REGISTRAZIONI PER LE ATTIVITA' CAMPIONATE SONO MESSE A DISPOSIZIONE DEL GV.

SONO STATE RILEVATE: <i>sostituire solo le XX con il n° dei rilievi</i>	00	NON CONFORMITÀ	(NC)
	00	OSSERVAZIONI	(OSS)
	04	COMMENTI	(COM)

IN CONSIDERAZIONE DELLE RISULTANZE, IL GVI PROPONE AD APAVE CERTIFICATION ITALIA:

<input type="checkbox"/> EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ	<input type="checkbox"/> ESECUZIONE AUDIT STRAORDINARIO
<input checked="" type="checkbox"/> CONFERMA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ	<input type="checkbox"/> ESECUZIONE PROSSIMO AUDIT A 6 MESI
<input type="checkbox"/> RINNOVO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ	<input checked="" type="checkbox"/> ESECUZIONE PROSSIMO AUDIT A 12 MESI

DICHIARAZIONI

L'audit eseguito in conformità al piano di audit e programma triennale, risulta completo, definito sulla base del campionamento applicato dal GVI e congruente con l'elenco delle attività operative/cantieri citate nel presente rapporto. APAVE CERTIFICATION ITALIA si riserva tramite gli organi preposti al controllo delle pratiche (Funzione Tecnica Proponente – Gruppo di Approvazione – Direttore Tecnico) di richiedere eventuali integrazioni al RGVI e/o referente dell'Organizzazione a seguito dei quali potrebbero essere deliberate modifiche sui contenuti del presente rapporto; in tale eventualità il rapporto di audit verrà revisionato e ritrasmesso per accettazione all'Organizzazione, con relativa motivazione documentata in merito ad ogni singola modifica dei contenuti.

Il GVI, nel ringraziare i responsabili ed il personale dell'Organizzazione per l'ospitalità, la disponibilità e collaborazione fornita, conferma l'impegno alla riservatezza in merito alle informazioni acquisite nell'esecuzione delle attività di conduzione dell'audit. Le modalità di gestione delle comunicazioni tra APAVE CERTIFICATION ITALIA e l'Organizzazione nonché l'esecuzione delle attività di audit sono state gestite secondo quanto riportato dal regolamento APAVE CERTIFICATION ITALIA RG-01 (parte generale e sue parti specifiche) nell'ultima versione disponibile, aggiornata e consultabile sul sito italy.apave.com

APAVE CERTIFICATION ITALIA si riserva il diritto di apportare modifiche terminologiche sullo scopo di certificazione del sistema di gestione al fine di garantirne l'uniformità secondo le disposizioni delle Autorità Nazionali e/o Organismi di Accreditamento. Trascorsi dieci (10) giorni lavorativi dalla conclusione dell'audit, nulla ricevendo da APAVE CERTIFICATION ITALIA in forma scritta, il presente rapporto di audit si intende definitivo nelle risultanze (silenzio assenso).

Il RGVI, consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali per dichiarazioni false e mendaci:

a) Considera il campionamento svolto sufficiente a determinare le conclusioni per presente report inclusa la verifica di conformità degli aspetti legali secondo quanto previsto dalla schema di riferimento;

b) Dichiaro, sotto la propria responsabilità, di aver svolto l'audit secondo le procedure prestabilite inclusa tempistica e metodologie di controllo;

c) Dichiaro, anche a seguito delle informazioni raccolte durante l'audit, di non avere o essere a conoscenza di possibili conflitti di interesse secondo quanto previsto dalla procedure o dalla prassi di riferimento del settore.

d) Dichiaro di aver verificato che il sistema di gestione garantisce l'identificazione e la tenuta sotto controllo dei requisiti specificati per i relativi processi realizzativi riportati nello scopo di certificazione, ivi compresi quelli cogenti per leggi e regolamenti (es. Autorizzazioni).

Il referente aziendale firmatario del report di audit, consapevole che la responsabilità della conformità legislativa dell'organizzazione è a carico della medesima, dichiara con specifico riferimento all'attività oggetto di audit e al campo di applicazione della certificazione:

a) Di non essere a conoscenza di fatti, contenziosi o provvedimenti legali che possano invalidare l'esito del presente audit;

b) Di non aver omesso o falsato informazioni;

c) Di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse tra il GVI APAVE CERTIFICATION ITALIA e la propria organizzazione tali per cui possano essere pregiudicate le attività di audit finalizzate all'emissione/mantenimento della certificazione o la conformità alle norme cogenti e volontarie applicabili, secondo quanto previsto dal regolamento sottoscritto in fase di domanda di certificazione.

RISERVE DELL'ORGANIZZAZIONE : NO SI (nel caso risposta affermativa, vedi note riportate)

L'Organizzazione ha la facoltà di indirizzare al Direttore Operativo, anche successivamente alla verifica, le eventuali riserve sull'operato del Gruppo di Audit e sul servizio svolto da APAVE CERTIFICATION ITALIA nella Gestione dell'iter di Certificazione (Entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione dell'audit).

Note:

 NOEMI ZOLESI			 ATC MOBILITA' E PARCHEGGI S.p.A. Via Aurelio Saffi, 3 TIMBRE FIRMA C.F. Organizzazione 009840115
RGVI NOME - COGNOME	AVI/ET NOME - COGNOME	AVI/ET NOME - COGNOME	