	<b>ELENCO ATTIVITÀ IN ESSERE</b> Allegato al Piano di Audit	<b>ATC MOBILITA' E PARCHEGGI - S.P.A.</b> 19126 LA SPEZIA (SP) P.iva 01199840115	<b>SC 22-5083 1M0</b>	
			Ed 4	Rev 1


L'audit sarà svolto presso la sede da voi indicata in indirizzo (sede locale e/o sede operativa) e presso le unità operative campionate dal RGVI sulla base delle attività in essere da Voi segnalate e qui riportate. Questo elenco deve essere inviato/consegnato al RGVI almeno 15 giorni dalla data di audit stabilita per i casi di **Mantenimento**. Si richiede di riportare il nominativo della società, consulente di riferimento ed eventuale presenza durante la conduzione dell'audit in qualità di osservatore, compilando i campi appositi.

**LISTA DEI CANTIERI ATTIVI O DELLE ATTIVITÀ IN ESSERE (oggetto di possibile campionamento in AUDIT) \***

A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE						A CURA DI RGVI
N°	DESCRIZIONE <small>Riportare breve descrizione della commessa e dei lavori svolti in cantiere Per IAF 28 specificare categoria SOA prevalente e gg-uomo</small>	LUOGO (via, Città, Provincia)	Distanza dalla sede (Km)	Personale Operativo (Media, compreso esterni)	Stato di avanzamento (specificare la percentuale - %) e data apertura cantiere	ATTIVITÀ CAMPIONATA (Evidenziare con X)
1	INTERVENTI DI ESECUZIONE/RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE PER CONTO DEL COMUNE DI LA SPEZIA.	LA SPEZIA	varia	3		<b>X</b>

SOCIETÀ CONSULENZA: STA	Consulente: FRANCESCA VIGLINO - STEFANO FUSI	Presenza in audit: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
-------------------------	--	---

Data, timbro e firma organizzazione  
**ATC MOBILITA' E PARCHEGGI S.p.A.**  
 Via Aurelio Saffi, 3  
 19126 LA SPEZIA  
 C.F./P. IVA 01199840115

Data e firma per accettazione RGVI Apave  
 07.07.2023  


\*In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero relativi allo scopo di certificazione, e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, (cfr RT05 Accredia) APAVE CERTIFICATION ITALIA potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi concordati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del Sistema di Gestione.  
 In caso di assenza di cantieri attivi al momento della pianificazione dell'audit si prega di compilare la dichiarazione sottostante o far pervenire ad APAVE CERTIFICATION ITALIA mezzo e-mail o fax una dichiarazione equivalente. È possibile avvalersi di tale dichiarazione con le modalità stabilite nel Regolamento ACCREDIA RT05.



<b>PIANO DI AUDIT UNI EN ISO 9001:2015</b> PDA_1M0_ATC MOBILITA' E PARCHEGGI_FC.doc		<input type="checkbox"/> CERTIFICAZIONE FASE 2 <input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMENTO <input type="checkbox"/> RINNOVO <input type="checkbox"/> STRAORDINARIO <input type="checkbox"/> PRELIMINARE	Codice cliente: SC 22-5083 LINGUA: ITALIANO Data compilazione: 07/07/2023
Gruppo di Audit (GVI)	RGVI: NOEMI ZOLESI	AVI / ET1:	AVI / ET2:
ORGANIZZAZIONE: ATC MOBILITA' E PARCHEGGI - S.P.A.		Referente: Dott. Stefano Carrozzi	Numero addetti: 42
Sede Operativa 1:	Via Aurelio Saffi, 3 - 19126 LA SPEZIA (SP)	Sede Operativa 2:	Via Privata OTO 41 - La Spezia
Sede Operativa 3:			
Scopo di Certificazione:	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). Posa e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale (IAF28)		Settori IAF: 35 31 28 Non applicabilità: -

1° Giorno	Data	13.07.2023	Durata - (Giorni-uomo):	1
-----------	------	------------	-------------------------	---

4 CONTESTO				5 LEADERSHIP			6 PIANIFICAZIONE			7 SUPPORTO				8 ATTIVITÀ OPERATIVE					9 VALUTAZIONE PRESTAZIONI			10 MIGLIORAMENTO					
4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ORARIO		AUDITOR				ELEMENTI DEL SISTEMA	REFERENTE ORGANIZZAZIONE	NOTE AGGIUNTIVE
Dalle	Alle	RGVI	AVI/ET1	AVI/ET2	AVI/ET3			
09:00	09:30	GVI				<b>RIUNIONE INIZIALE</b> 1- saluto e presentazione ODC, GVI, Osservatori, organizzazione; 2- modalità di gestione dell'audit e chiusura rilievi come da RG-01; 3- eventuale revisione del Piano di audit; 4- Richiamo dell'impegno alla Riservatezza del GVI ed al criterio di campionamento; 5-FER RINNOVO: verificare esito del triennio precedente; 6- Per settore EA28 conferma cantieri aperti (n°, Tipologia SOA; personale mediamente presente in cantiere, ubicazione); 7- SPECIFICARE UBICAZIONE CANTIERE-I <b>NOTA BENE: NEL CASO DI FASE 2 (CERTIFICAZIONE) DI SILLIMITI ALL'APERTURA LAVORI (presentazione già eseguita in fase 1)</b> <b>CHIUSURA RILIEVI AUDIT PRECEDENTE</b> Requisiti dichiarati come non applicabili e relative giustificazioni.	DIR -RSGQ	--
09:30	11:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE: fattori interni ed esterni rilevanti; parti interessate rilevanti e relativi requisiti rilevanti; campo di applicazione.	DIR -RSGQ	4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LEADERSHIP: politica per la qualità e obiettivi per la qualità; SGQ, processi loro sequenza ed iterazioni.	DIR -RSGQ	5.1-5.2-5.3
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PIANIFICAZIONE: gestione rischi e opportunità: risk based thinking.	DIR -RSGQ	6.1-6.2-6.3
11:00	13:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ OPERATIVE (commessa documentale settore 28 - commessa settore 31)	DIR -RSGQ	7.1.5 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.6 - 8.7
13:00	14:00	GVI				PAUSA PRANZO		
14:00	17:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SUPPORTO: risorse; competenza; consapevolezza; comunicazione; informazioni documentate.	DIR -RSGQ	7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI: miglioramento, misurazione, analisi e valutazione; audit interno; riesame di direzione.	DIR -RSGQ	9.1-9.2-9.3
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MIGLIORAMENTO: generalità; non conformità ed azioni correttive; miglioramento continuo.	DIR -RSGQ	10.1 - 10.2 - 10.3
17:00	17:30	GVI				RIUNIONE GRUPPO GVI		
17:30	18:00	GVI				<b>RIUNIONE CHIUSURA AUDIT:</b> Incontro con Direzione/ Rappresentante Direzione ed i Responsabili di funzione con presentazione esiti Audit: 1-Ringraziamento all'organizzazione e conferma dell'impegno alla Riservatezza del GVI, 2-Presentazione dei Rilievi (NC, OSS, COM) e delle conclusioni dell'AUDIT; 3- Raccolta di eventuali riserve formulate dall'organizzazione, firma e distribuzione del RDA (M0705); 4- Presentazione sulle modalità di presentazione e invio ad APAVE CERTIFICATION ITALIA delle eventuali Azioni Correttive (M0707); 5- Presentazione sulle modalità di rilascio/trasferimento del certificato (responsabilità GVI); 6- Modalità di raccolta Customer Satisfaction e precisazione sulle modalità di compilazione; 7- saluto finale.		





<b>RAPPORTO DI AUDIT</b>			Codice cliente
<b>UNI EN ISO 9001</b>			SC 22-5083
RDA_1M0_ATC MOBILITA' E PARCHEGGI_NZ.doc			
<b>AUDIT DI</b>	<input type="checkbox"/> CERTIFICAZIONE FASE 2 <input type="checkbox"/> RINNOVO	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMENTO	<input type="checkbox"/> STRAORDINARIO

<b>Organizzazione</b>	ATC MOBILITA' E PARCHEGGI - S.P.A.		
<b>P. IVA</b>	01199840115	<b>C.F.</b>	01199840115
<b>Indirizzo sede legale</b>	Via Aurelio Saffi, 3 - 19126 LA SPEZIA (SP)		
<b>Indirizzo sedi operative</b> <small>(magazzino, mezzi, ecc...)</small>	Via Aurelio Saffi, 3 - 19126 LA SPEZIA (SP) S.Oper.: Via Pri Via Privata O.T.O., 41 - 19100 LA SPEZIA (SP)		
<b>Telefono</b>	0187.1875303	<b>Fax</b>	
<b>Email</b>	infomobpark@mobpark.it	<b>Pec</b>	atcmp@pec.it
<b>Scopo di Certificazione</b>	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)		
<b>MQ (ed/rev/data)</b>			
<b>Data Audit</b>	<b>INIZIO:</b> 13/07/2023	<b>FINE:</b> 13/07/2023	<b>GIORNI-UOMO:</b> 1,0
<b>Settori IAF</b>	31 35 28	<b>Non applicabilità</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI Requisti: <input checked="" type="checkbox"/> NO
<b>Numero addetti interni</b>	42	<b>FATTURATO</b> <small>(ULTIMO ESERCIZIO)</small>	6.200.855€
<b>Numero Subappaltatori</b>	3	<b>turni di lavoro</b>	1 (2 PER AUSILIARI)
<b>Processi in outsourcing</b>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <small>(Verificare congruenza/accettabilità in base al requisito 8.4 della norma e del documento UNI "Linea Guida Applicativa sulla ISO 9001:2015")</small>	<b>Descrivere quali</b>	
<b>Conferma dei dati aziendali</b>	<input type="checkbox"/> NO <small>In caso negativo riportare decisione assunta con APAVE e nuovi dati aziendali</small>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <small>Riportare data della visura camerale</small>	10.05.2023

Confermare lo scopo di certificazione?     SI     NO    Se NO riformulare lo scopo di seguito:

<b>GRUPPO DI AUDIT (GVI)</b>
1. Zolesi Noemi
2.
3.
<b>OSSERVATORI / GUIDA</b>
1.
2.
<b>RAPPRESENTANTI ORGANIZZAZIONE</b>
1. ING. STEFANO L. SCIURPA
2. STEFANO CARROZZI
3. SPIRIDIGLIOZZI SIMONA
4. VALENTIA DONELLI
5. KAM SAU FONG
6.

<b>Posizione</b> RGVI – AVI - ET
RGVI
<b>Posizione</b> Osservatore - Guida
<b>Posizione</b> Sigla organigramma
DIR
RSQ
AMM – UFF. GARE E APPALTI
RESP. FRONT OFFICE
ADD. FRONT-OFFICE

<b>Inizio</b> data	<b>Fine</b> data	
13.07.2023	13.07.2023	
<b>Inizio</b> data	<b>Intervista</b>	<b>Fine</b> data
<b>Inizio</b> data	<b>Intervista</b>	<b>Fine</b> data
13.07	x	13.07
13.07	x	13.07
13.07	x	13.07
13.07	x	13.07
13.07	x	13.07





<b>RAPPORTO DI AUDIT</b>			Codice cliente
<b>UNI EN ISO 9001</b>			SC 22-5083
RDA_1M0_ATC MOBILITA' E PARCHEGGI_NZ.doc			
<b>AUDIT DI</b>	<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
<b>4 - Contesto dell'Organizzazione</b>					
4.1	Comprendere l'organizzazione e il suo contesto	C	C	P	P
4.2	Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate	C	C	P	P
4.3	Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità	C	C	P	P
4.4	Sistema di gestione per la qualità e relativi processi	C	C	P	P
<b>5 - Leadership</b>					
5.1	Leadership ed impegno	C	C	P	P
5.2	Politica	C	C	P	P
5.3	Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione	C	C	P	P
<b>6 - Pianificazione</b>					
6.1	Azioni per affrontare rischi e opportunità	C	C	P	P
6.2	Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento	C	C	P	P
6.3	Pianificazione delle modifiche	C	C	P	P
<b>7 - Supporto</b>					
7.1.1	Risorse - Generalità	C	C	P	P
7.1.2	Persone	C	C	P	P
7.1.3	Infrastruttura	C	C	P	P
7.1.4	Ambiente per il funzionamento dei processi	C	C	P	P
7.1.5	Risorse per il monitoraggio e la misurazione	C	C	P	P
7.1.6	Conoscenza organizzativa	C	C	P	P
7.2	Competenza	C	C	P	P
7.3	Consapevolezza	C	C	P	P
7.4	Comunicazione	C	C	P	P
7.5.1	Informazioni documentate - generalità	C	C	P	P
7.5.2	Creazione e aggiornamento	C	C	P	P
7.5.3	Controllo delle informazioni documentate	C	C	P	P
<b>8 - Attività operative</b>					
8.1	Pianificazione e controllo operativi	C	C	P	P
8.2	Requisiti per i prodotti e i servizi	C	C	P	P
8.3	Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi	C	C	P	P
8.4	Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno	C	C	P	P
8.5	Produzione ed erogazione dei servizi	C	C	P	P
8.6	Rilascio di prodotti e servizi	C	C	P	P
8.7	Controllo degli output non conformi	C	C	P	P
<b>9 - Valutazione delle prestazioni</b>					
9.1.1	Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione - Generalità	C	C	P	P
9.1.2	Soddisfazione del cliente	C	C	P	P
9.1.3	Analisi e valutazione	C	C	P	P
9.2	Audit interno	C	C	P	P
9.3	Riesame di direzione	C	C	P	P
<b>10 - Miglioramento</b>					
10.1	Generalità	C	C	P	P
10.2	Non conformità e azioni correttive	C	COM.1	P	P
10.3	Miglioramento continuo	C	COM.2	P	P
<b>Valutazione dei Requisiti dei regolamenti di certificazione APAVE RG-01 – RG02 in vigore</b>					
5.2.2	Uso del marchio, del logo e del certificato (vedi RG-02 in vigore)	C	C	P	P
5.2.4	Accesso alle registrazioni dei reclami	C	C	P	P





<b>RAPPORTO DI AUDIT UNI EN ISO 9001</b>			Codice cliente
RDA_1M0_ATC MOBILITA' E PARCHEGGI_NZ.doc			SC 22-5083
<b>AUDIT DI</b>	<input type="checkbox"/> CERTIFICAZIONE FASE 2 <input type="checkbox"/> RINNOVO	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMENTO	<input type="checkbox"/> STRAORDINARIO

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

### 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 (es. costruzione, installazione, erogazione di servizi, produzione di)	Tipologia d'opera (es. edifici civili, impianti idrico-sanitari, di pulizia e vigilanza, carpenteria metallica)	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	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		P	P
Posa e manutenzione	della segnaletica orizzontale e verticale	28	C	D	P	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		

### 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	P	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 Riportare punti di forza e debolezza
Principale	Supporto					
COMMERCIALE		C	C	P	P	
APPROVVIGIONAMENTI		C	C	P	P	
PROGETTAZIONE		C	C	P	P	
PRODUZIONE		C	C	P	P	
	QUALITA'	C	C	P	P	
	FORMAZIONE	C	C	P	P	
	LEADERSHIP	C	C	P	P	
	RISORSE	C	C	P	P	



<b>RAPPORTO DI AUDIT</b> <b>UNI EN ISO 9001</b> RDA_1M0_ATC MOBILITA' E PARCHEGGI_NZ.doc		Codice cliente	
		SC 22-5083	
<b>AUDIT DI</b>	<input type="checkbox"/> CERTIFICAZIONE FASE 2 <input type="checkbox"/> RINNOVO	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMENTO	<input type="checkbox"/> STRAORDINARIO

<b>REGISTRAZIONE RILIEVI DI AUDIT</b>
---------------------------------------

N.	Par.	NON CONFORMITÀ (NC)

N.	Par.	OSSERVAZIONI (OSS)

N.	Par.	COMMENTI (COM)
1	10.2	SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE MAGGIORMENTE GLI STRUMENTI DI QUALITA' QUALI NC AC.
2	10.3	SI RACCOMANDA DI PORTARE A TERMINE LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEFINITE DALL'ORGANIZZAZIONE.

<b>RISULTANZE TRATTAMENTO RAPPORTO AUDIT PRECEDENTE</b>			
AUDIT n°	ACF	del	29/06/2022
<input checked="" type="checkbox"/> Soddisfacente	<input type="checkbox"/> Parzialmente Soddisfacente	<input type="checkbox"/> Non soddisfacente	
Commenti : COMMENTI RECEPITI DALL'ORGANIZZAZIONE.			





<b>RAPPORTO DI AUDIT</b> <b>UNI EN ISO 9001</b> RDA_1M0_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)
	02	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"/> <b>CONFERMA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ</b>	<input type="checkbox"/> ESECUZIONE PROSSIMO AUDIT A 6 MESI
<input type="checkbox"/> RINNOVO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ESECUZIONE PROSSIMO AUDIT A 12 MESI</b>

**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](http://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, contenutosi 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:

 <b>RGVI</b> NOEMI ZOLESÌ	<b>AVI/ET</b> NOME - COGNOME	<b>AVI/ET</b> NOME - COGNOME	<b>ATC MOBILITA' E PARCHEGGI S.p.A.</b> Via Aurelio Saffi, 3 19126 LA SPEZIA C.F./P. IVA 01199840115 <b>Timbro e firma</b> <b>Organizzazione</b>
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---



Spett.le  
 ATC MOBILITA' E PARCHEGGI - S.P.A.  
 Via Aurelio Saffi, 3  
 19126 LA SPEZIA (SP)  
 Alla C.A. Dott. Stefano Carrozzi

Roma, li 07/07/2023

Prot. Q/CP/186/RM/2023

**OGGETTO: DEFINIZIONE Audit di 1° mantenimento (SC 22-5083-1M0)**

Con la presente vi comunichiamo i riferimenti per la definizione dell'audit di cui all'oggetto:

Giorni/Uomo	Data dal	Data al
1,0	13/07/2023	13/07/2023

**RIFERIMENTI ORGANIZZAZIONE**

ANAGRAFICA ORGANIZZAZIONE	INDIRIZZO	N° ADDETTI			RIFERIMENTO
		Interni	Sub.	Equiv.	
ATC MOBILITA' E PARCHEGGI - S.P.A.	S.Leg./S.Oper.: Via Aurelio Saffi, 3 - 19126 LA SPEZIA (SP) S.Oper.: Via Privata O.T.O., 41 - 19100 LA SPEZIA (SP)	42	0	41	Dott. Stefano Carrozzi
TELEFONO	0187.1875303	FAX		EMAIL	infomobpark@mobpark.it

NORMA	IAF	SCOPO CERTIFICAZIONE
UNI EN ISO 9001:2015	31 35 28	<b>Posa e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale. (IAF28)</b> <b>Gestione di aree e strutture destinate alla sosta ed al parcheggio di veicoli; controllo sulla sosta. (IAF31)</b> <b>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)</b> <i>Non applicabilità: -</i>

I DATI AZIENDALI SOPRA RIPORTATI, SI RITENGONO CONFERMATI SALVO VS DIVERSA COMUNICAZIONE DA INVIARE [programmazione.it@apave.com](mailto:programmazione.it@apave.com)

**RIFERIMENTO GRUPPO DI AUDIT:**

**Responsabile Gruppo di Verifica**

SIGLA	NOME COGNOME	gg/u	TEL	FAX	EMAIL	
RGVI	Zolesi Noemi	1	13/07/2023	338/8879523	0187-1880134	noemi.zolesi@gmail.com

**INFORMAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE:**

L'audit si svolgerà con le modalità previste dal Regolamento RG-01, nella versione in vigore reperibile sul sito [www.italy.apave.com](http://www.italy.apave.com).

- La composizione del Gruppo di Audit si ritiene accettata (in base al principio del "silenzio assenso") se entro **3 giorni** dalla data di invio della presente non perviene in forma scritta (via fax o e-mail) ai ns. uffici la ricusazione motivata per uno o più auditor incaricati.
- In merito ai rischi specifici eventualmente presenti nell'ambiente in cui sarà destinato ad operare il GVI (con eventuali osservatori) in termini di tutela della salute e della sicurezza, APAVE CERTIFICATION ITALIA ha predisposto opportuna istruzione operativa IO-0707 con la quale richiede loro dotazione minima di scarpe antinfortunistiche ed elmetto protettivo; Vi preghiamo di fornire dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Vostra organizzazione in relazione all'attività in fase preventiva e/o all'atto di apertura dell'audit, compresi DPI previsti oltre i citati e resi disponibili come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008. L'organizzazione dovrà inoltre provvedere alla predisposizione e/o richiesta di eventuali autorizzazioni / permessi speciali che si rendessero necessari nel corso dell'audit.
- Un rappresentante della Direzione Generale deve presenziare almeno alla riunione d'apertura ed alla riunione di chiusura. L'organizzazione deve inoltre garantire la partecipazione alla riunione di Chiusura delle figure chiave (RSPP- MC-RLS) nel caso di audit ISO 45001. La giustificazione in caso di assenza di uno o più dei soggetti sopra elencati deve essere registrata dal GVI. La presenza di consulenti e/o guide deve essere dichiarata in apertura di audit e registrata dal GVI.
- Il Gruppo di audit è autorizzato all'accesso a tutte le aree interessate dal Sistema di Gestione ed a tutti i processi aziendali, nonché la possibilità di condurre interviste a tutto il personale, oltre che al responsabile dei processi del Sistema di gestione, sempre accompagnato da un rappresentante dell'organizzazione.
- Il gruppo di audit necessiterà di un luogo di lavoro privato e della possibilità d'accesso a fax, telefono, fotocopiatrice e se possibile connessione a internet.
- La documentazione redatta nel corso dell'audit sarà custodita presso la sede di Apave Certification Italia.
- Orari, durata e sequenza delle attività possono variare in funzione delle necessità.
- La durata dell'audit di mantenimento è stata calcolata sulla base dei dati comunicati in fase di prima certificazione o rinnovi successivi. (in caso di IAF 28 per SGQ mediante l'applicazione di quanto previsto nell' RT05 § 7.1.4)
- L'organizzazione con la firma della comunicazione di definizione dell'audit conferma che non sono intercorse variazioni significative dei dati utilizzati intervenute dopo la data di rilascio della certificazione o dell'ultimo audit di mantenimento eseguito, che possono modificare la durata dell'audit. (a titolo di esempio incremento del fatturato dell'ultimo anno relativo allo scopo di certificazione IAF 28 per SGQ o incremento del numero degli addetti)
- In caso di variazione significativa dei dati utilizzati per la formulazione dell'offerta, rilevata dall'Auditor (RGVI) in sede di Audit, potrà rendersi necessario un aumento e/o integrazione e/o riduzione dei giorni-uomo previsti dalla stessa, con conseguente variazione delle relative condizioni economiche.
- L'organizzazione con la firma della comunicazione di definizione dell'audit conferma che non vi sono a suo carico procedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativi in corso.
- Il permanere dei dati comunicati e di quanto previsto al punto 11 si ritiene confermato (in base al principio del "silenzio assenso") se entro 3 giorni dalla data di invio della presente non perviene in forma scritta (via e-mail) ai ns. uffici una comunicazione ufficiale di variazione dei dati comunicati.


L'audit sarà svolto presso la sede in indirizzo (sede locale e/o sede operativa) e le unità operative campionate dal RGVI sulla base del mod. M0406 – "elenco attività in essere" da Voi debitamente compilato ed inviato al Responsabile Gruppo di Verifica agli estremi fax-mail sopra indicati, entro e non oltre la data di audit stabilita; si richiede di riportare il nominativo della società di consulenza e/o consulente di riferimento ed eventuale sua presenza durante l'audit. A seguito di tale invio, il RGVI redigerà e invierà il Piano di Audit alla Vs. organizzazione e per conoscenza alla pianificazione APAVE CERTIFICATION ITALIA.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Data e firma per accettazione  
 ATC MOBILITA' E PARCHEGGI S.p.A.  
 Via Aurelio Saffi, 3  
 19126 LA SPEZIA

APAVE CERTIFICATION ITALIA  
 Ufficio Pianificazione – Sede Operativa di Roma



	<b>ELENCO ATTIVITÀ IN ESSERE</b> Allegato al Piano di Audit	<b>ATC MOBILITA' E PARCHEGGI - S.P.A.</b> 19126 LA SPEZIA (SP) P.iva 01199840115	<b>SC 22-5083 1M0</b>	
			Ed 4	Rev 1

L'audit sarà svolto presso la sede da voi indicata in indirizzo (sede locale e/o sede operativa) e presso le unità operative campionate dal RGVI sulla base delle attività in essere da Voi segnalate e qui riportate. Questo elenco deve essere inviato/consegnato al RGVI almeno 15 giorni dalla data di audit stabilita per i casi di Mantenimento. Si richiede di riportare il nominativo della società, consulente di riferimento ed eventuale presenza durante la conduzione dell'audit in qualità di osservatore, compilando i campi appositi.

LISTA DEI CANTIERI ATTIVI O DELLE ATTIVITÀ IN ESSERE (oggetto di possibile campionamento in AUDIT) *						
A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE						A CURA DI RGVI
N°	DESCRIZIONE Riportare breve descrizione della commessa e dei lavori svolti in cantiere Per IAF 28 specificare categoria SOA prevalente e gg-uomo	LUOGO (via, Città, Provincia)	Distanza dalla sede (Km)	Personale Operativo (Med, compreso esteri)	Stato di avanzamento (specificare la percentuale - %) e data apertura cantiere	ATTIVITÀ CAMPIONATA (Evidenziare con X)

SOCIETÀ CONSULENZA:	Consulente:	Presenza in audit: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
ATC MOBILITA' E PARCHEGGI S.p.A. <small>Data, timbro e firma organizzazione</small> Via Aurelio Saffi, 3 19126 LA SPEZIA C.F./P. IVA 01199840115		<small>Data e firma per accettazione RGVI Apave</small>  

\*In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero relativi allo scopo di certificazione, e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, (cfr RT05 Accredia) APAVE CERTIFICATION ITALIA potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi concordati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del Sistema di Gestione.  
 In caso di assenza di cantieri attivi al momento della pianificazione dell'audit si prega di compilare la dichiarazione sottostante o far pervenire ad APAVE CERTIFICATION ITALIA mezzo e-mail o fax una dichiarazione equivalente. E' possibile avvalersi di tale dichiarazione con le modalità stabilite nel Regolamento ACCREDIA RT05.

Spett.Le  
APAVE  
CERTIFICATION  
ITALIA

**Oggetto: Dichiarazione assenza cantieri.**

Il/La sottoscritto/a ..... in qualità di legale rappresentante della  
.....

Dichiara di non avere cantieri attivi al fine di procedere con le attività di mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001

Per cui chiede di proseguire con le attività di mantenimento così come previsto dal RT05 in vigore.

*Il/La sottoscritto/a, inoltre, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità.*

Luogo e data .....

Legale rappresentante dell'azienda

Timbro e firma