

PC nr. 4174 Data: 27-28 gen. 2020 **Ragione Sociale ORGANIZZAZIONE:** Consorzio Cave Soc. Coop.
Sede Legale: Via Lame, 108, 40013 - Castel Maggiore - BO

Documenti di riferimento per l'audit: Norma/Doc. Tecnico: ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015

TIPO di audit¹: VIS1 integrato

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

Documenti di riferimento dell'Organizzazione: MANUALE SISTEMA in vigore all'atto della verifica: rev. 07 del 17.01.2019

CAMPO DI APPLICAZIONE della CERTIFICAZIONE (Italiano e Inglese): Produzione e fornitura di materiali inerti anche da recupero. Scavo e movimento terra per l'estrazione ed il conferimento di ghiaia, sabbia e argilla. Costruzione strade, opere di urbanizzazione

SEDI A CUI SI APPLICA la CERTIFICAZIONE:

Indirizzo	Tipo di Sede	Prodotti/Servizi (riferirsi ai prodotti/servizi e processi riportati nel campo di applicazione)
Via Lame, 108, 40013 Castel Maggiore - BO	Sede legale, commerciale ed amministrativa	Processi direzionali ed amministrativi per la gestione delle attività evidenziate nello scopo del certificato
Via Zanardi, 526 - 40131 Bologna BO	Unità locale	Frantumazione e selezione di inerti anche da recupero,
Via Zanardi, snc . 40131 Bologna	Unità locale in parte Cava San Nicolò, in parte Zona industriale su cui è stato posizionato un impianto fotovoltaico	Sono sospese le attività di estrazione, si svolgono attività di manutenzione impianto fotovoltaico
Via Pedagna, 6 – San Lazzaro di Savena – 40068 Bologna	Unità locale	Frantumazione e selezione di inerti da recupero

PERSONALE KIWA CERMET ITALIA²:

Nome e Cognome MAURIZIO BONOMELLI Ruolo RGA

EMANUELA LORU AA

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

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> MOD PO 31P Piano di dettaglio attività | <input type="checkbox"/> MOD PO 31 M D/U Scheda tecnica da compilare |
| <input type="checkbox"/> MOD PO 31C Gestione NC | <input type="checkbox"/> MOD PO 31H Elementi specifici ISO 22000 |
| <input type="checkbox"/> MOD PO 442 G Identificazione prodotti e Relazione RGA | <input type="checkbox"/> MOD PO 31 PC Raccolta dati in audit per SG per la prevenzione della corruzione |
| <input type="checkbox"/> MOD PO 31MED Programma degli audit | <input type="checkbox"/> 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'Organizzazione³

Rappresentante Kiwa Cermet Italia

(Timbro e Firma)
CONSORZIO CAVE BOLOGNA
 Soc. Cooperativa
 Il Vice Amministratore

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

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

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

RIUNIONE INIZIALE E DI CHIUSURA

Elenco Presenti			
NOME e COGNOME			
Elenco Presenti		Iniziale	Chiusura
NOME e COGNOME	FUNZIONE/RUOLO		
Maurizio Bonomelli	Responsabile Gruppo di Audit KIWA CERMET ITALIA	x	x
Emanuela Loru	AA KIWA CERMET ITALIA	x	
Michele Alberghini	Responsabile Sistemi di gestione e produzione	x	x
Elisa Roversi	Presidente		x
Mirco Mascagni	Direttore Generale	x	X
Beatrice Piombi	Consulente	x	x

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 audit⁴: positivo negativo (rif. rilievo/i: nr.)

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

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: visura del 28.01.2020

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

sì

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

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

Numero di non conformità (NC) totali rilasciate: ___00___ (di cui 00 **MAGGIORI** e 00 **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:

- 1) *Si raccomanda di formalizzare i criteri di qualifica dei fornitori*
- 2) *Si raccomanda di migliorare la rilevazione della soddisfazione del cliente*

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

L'Organizzazione ha incorporato con atto di fusione la società Oasi srl titolare della autorizzazione estrattiva del Comune di Valsamoggia del 4.7.2019, per il Piano di coltivazione del 5/2019.

Le prospettive aziendali sono in fase positiva a seguito di scelte industriali favorevoli

Daltee interviste emerge una significativa motivazione al miglioramento supportato adeguatamente dalla direzione.

Capacità di Miglioramento e garanzie di Mantenimento della Conformità:

La direzione è risultata coinvolta nelle motivazioni al miglioramento e al mantenimento della conformità che insieme al now-how significativo posseduto, dà garanzia del mantenimento alla conformità

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 no

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

Si propone per la transizione alla nuova revisione della norma⁶ 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 checked="" 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: |

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

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