

Allegato C alla Delibera n. 2 del 6 Maggio 2021

RAPPORTO DI AUDIT DEL LEAD AUDITOR

SEZIONE A – DATI DI AUDIT

A1) DATI ANAGRAFICI DELL'ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE:	EVENTUALE GRUPPO DI APPARTENENZA:		
REFERENTE DELL'ORGANIZZAZIONE: E-MAIL:			
SITO INTERNET:	N. ADDETTI:	FATTURATO:	ANNO:

A2) CRITERI ED ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AUDIT

AUDIT DEL:	TEAM DI AUDIT		
LEAD AUDITOR (TL)			
NORMA DI RIFERIMENTO:			
TIPO DI AUDIT:			
REGISTRAZIONE N.:			
AUDITOR (A) (nota 1):			
OSSERVATORE (O) :			

A3) LISTA PRESENZE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ORGANIZZAZIONE CONTATTATI DURANTE E IN CHIUSURA DELL'AUDIT

NOMINATIVO	Posizione

A4)
- SEDE LEGALE:
- UNITÀ OPERATIVE (RIPETERE L'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE SE E' ANCHE UNITA' OPERATIVA):
- OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE: (ATTIVITÀ)
(TESTO ITALIANO E INGLESE)

SEZIONE B – VALUTAZIONE AUDIT – PARTE GENERALE

B1) EVENTUALI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI DALL'ULTIMO AUDIT (ES. MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE O AI PROCESSI OPERATIVI):

B2) L'AZIENDA HA IN CORSO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI?
L'AZIENDA DICHIARA DI

NON AVERE PROCEDIMENTI IN CORSO AVERE IN CORSO I SEGUENTI PROCEDIMENTI

EVENTUALI COMMENTI

SINTESI E COMMENTO DEI RECLAMI E SEGNALAZIONI AMBIENTALI E/O DI SICUREZZA DELLE PARTI INTERESSATE E DI CONTENZIOSI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (DESCRIVERE ANCHE LE AZIONI CORRETTIVE ASSOCIATE).

B3) VALUTAZIONE COMPLESSIVA SULLA CONFORMITA' ED EFFICACIA DEL SISTEMA GSA ANCHE IN RELAZIONE AI RISULTATI DELL'AUDIT PRECEDENTE.

I) GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CONFORMITA' DEL SISTEMA:

II) PUNTI DI FORZA:

III) AREE, PROCESSI O ASPETTI DA MIGLIORARE:

SEZIONE C1 – VALUTAZIONE AUDIT GSA

C1a) VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

(DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ, INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE, CONSAPEVOLEZZA, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO E LORO VERIFICA DI EFFICACIA)

ADEGUATO DA MIGLIORARE NON ADEGUATO

EVENTUALI COMMENTI (OBBLIGATORI IN CASO DI RISPOSTA NON DEL TUTTO POSITIVA)

C1b) ELENCO DEI PROCESSI DELL'ORGANIZZAZIONE

C1c) PROCESSI AFFIDATI IN OUTSOURCING E LORO CONTROLLO:

ADEGUATO DA MIGLIORARE NON ADEGUATO NON APPLICABILE

ATTIVITÀ IN OUTSOURCING	QUANTIFICAZIONE *

* gg/uomo % fatturato; addetti/anno.

SEZIONE C2 – VALUTAZIONE AUDIT –

C2a) INDICARE PER TUTTI I PROCESSI OGGETTO DI AUDIT, I REPARTI E LE AREE PRESSO CUI SONO STATI ESEGUITI I SOPRALUOGHI, LE ATTIVITA' VERIFICATE, LE FUNZIONI INTERVISTATE.:

SEZIONE D – RILIEVI**D1) RACCOMANDAZIONI**

(SI TRATTA DI MIGLIORAMENTI DEL SISTEMA GSA BASATI SU EVIDENZE OGGETTIVE E CORRELATI AI PUNTI DELLA NORMA DI RIFERIMENTO, CHE DEVONO ESSERE ANALIZZATI E GESTITI DALL'ORGANIZZAZIONE).

N.	REQUISITO	DESCRIZIONE (EVENTUALI EVIDENZE E/O AREE DI APPLICAZIONE)

D2) NON CONFORMITA'

N	REQUISITO	DESCRIZIONE (EVENTUALI EVIDENZE E/O AREE DI APPLICAZIONE)

D3) EVENTUALE NECESSITA' DI EFFETTUARE UN AUDIT ADDIZIONALE

SI NO

EVENTUALI COMMENTI

QUESTO AUDIT È STATO CONDOTTO VERIFICANDO PER CAMPIONE L'ATTIVITÀ E NON SI ESCLUDE L'ESISTENZA DI EVENTUALI ALTRE "NON CONFORMITÀ".

L'ORGANIZZAZIONE È IMPEGNATA A COMUNICARE UNA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE AZIONI CHE INTENDE INTRAPRENDERE PER LA RISOLUZIONE DELLE "NON CONFORMITÀ" RISCOSTRATE ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DELLA VERIFICA SPECIFICANDO I TEMPI DI ATTUAZIONE.

SUCCESSIVAMENTE, L'ORGANIZZAZIONE DOCUMENTERÀ CHE LE AZIONI CORRETTIVE DETTAGLIATE SIANO STATE TUTTE ATTUATE ENTRO I TERMINI STABILITI E VERIFICATA LA RELATIVA EFFICACIA.

LA VALUTAZIONE DEL GVI NON È VINCOLANTE E SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELL'AUDIT E DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA, L'ENTE CERTIFICATORE ESPRIMERÀ LA PROPRIA VALUTAZIONE E INDICHERÀ IL TERMINE PER L'AUDIT SUCCESSIVO E L'EVENTUALE NECESSITA' DI SVOLGERE UN AUDIT ADDIZIONALE

DURANTE L'AUDIT È STATA VERIFICATA ANCHE LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI "NON CONFORMITÀ" EMERSE NELL'AUDIT PRECEDENTE.

IL PRESENTE RAPPORTO VIENE CONSEGNATO ALL'ORGANIZZAZIONE VERIFICATA E TRASMESSO ALL'ENTE CERTIFICATORE, DA PARTE DEL LEAD AUDITOR, PER LE SUCCESSIVE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE.

IL LEAD AUDITOR (TL) NOME:	IL RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE NOME:	DATA:
FIRMA	FIRMA	