



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Rapporto di Visita
COMUNE DI SAN
COLOMBANO AL LAMBRO

Rapporto di verifica

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

IL RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Rapporto di Visita
COMUNE DI SAN
COLOMBANO AL LAMBRO

SEZIONE A

DATI ANAGRAFICI DELL'ORGANIZZAZIONE

Organizzazione: **COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO**
Eventuale gruppo di appartenenza: **COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO**
Sito internet: **<http://www.comune.sancolombanoallambro.mi.it>**
Audit del: **29/11/2012 30/11/2012**
Nr. Commessa: **180501**
Lead Auditor (TLA): **PRANDINI CARLO**

Indirizzo: **VIA G. MONTI 47**
Città: **SAN COLOMBANO AL LAMBRO**
Cap: **20078**
Provincia: **MI**
Nazione: **ITALIA**

SEZIONE B1

VALUTAZIONE AUDIT - PARTE SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

Referente dell'Organizzazione: **STEFFENINI SIG. RA ANTONELLA**
E-mail: **antonellasteffenini@comune.sancolombanoallambro.mi.it**
Lead Auditor (TL di norma): **PRANDINI CARLO**
Audit Team: **CINELLI FRANCESCA, PRANDINI CARLO**
Audit del: **29/11/2012 30/11/2012**
Norma di Riferimento: **UNI EN ISO 9001:2008**
Registrazione n.: **7696/3**
Tipo di Audit: **Rinnovo**
N. Addetti: **28**
Fatturato: **0.00**
Codici EA: **36 (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Development and provision of administrative, financial, technical services and services to the person.

Progettazione ed erogazione di servizi amministrativi, finanziari, tecnici e di servizi alla persona.

SITI DEL CERTIFICATO

Sede e Unita' Operativa
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
VIA G. MONTI 47
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
20078 MI ITALIA



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Rapporto di Visita
COMUNE DI SAN
COLOMBANO AL LAMBRO

SITI TEMPORANEI VISITATI

PIAZZALE MILITE IGNOTO, C/o SCUOLA ENRICO TOTI SAN COLOMBANO AL LAMBRO.

Attività del cantiere / corso / sito temporaneo visitato **VERIFICATA ATTIVITA' IN OUTSORCING: GESTIONE MENSA SCOLASTICA.**

Data audit **29-11-2012**

Numero cantieri / siti temporanei / corsi attivi: **COME DA PROCEDURA N. 10 APPROVIGIONAMENTO**

Per i cantieri/Corsi ed i multisito (plessi e dipartimenti nel caso di istituzioni scolastiche), indicare i criteri scelti per il campionamento:
maggiormente rappresentativo dei processi aziendali

Esistono attività realizzative in outsourcing ? (si intendono per realizzative le attività presenti nell'oggetto del certificato) (*)

Si (*)

Elenco delle attività realizzative in outsourcing:

VERIFICATO PROCEDURA N.10 AGGIORNATA AL 11-10-2012

Le attività realizzative in outsourcing sono controllate?

Si

Sintesi e commento dei reclami e segnalazioni (*):

ANNO 2012:

REGISTRATI A PROTOCOLLO N. 1 RECLAMO, 1 SEGNALAZIONE, 1 SUGGERIMENTO; TUTTI REGOLARMENTE TRATTATI.

VERIFICATO RISCANTRO E GESTIONE CON ANNO 2011, IN MIGLIORAMENTO RISPETTO A 13 SEGNALAZIONI E 2 SUGGERIMENTI.

SEZIONE C CONTENZIOSI E RECLAMI

L'azienda ha in corso procedimenti giudiziari o amministrativi?

L'azienda dichiara di: (*)

non avere procedimenti in corso

Sono presenti segnalazioni ambientali e/o di sicurezza delle parti interessate e/o contenziosi con la Pubblica Amministrazione? (*)

No

SEZIONE D

QUESTO AUDIT È STATO CONDOTTO VERIFICANDO PER CAMPIONE L'ATTIVITÀ E NON SI ESCLUDE L'ESISTENZA DI EVENTUALI ALTRE 'NON CONFORMITÀ'. SI INFORMA CHE NULLA RICEVENDO DA CERTIQUALITY ENTRO 20 GIORNI LAVORATIVI DALLA PRESENTE VERIFICA, I RILIEVI DI AUDIT SI INTENDONO CONFERMATI.

Giudizio complessivo sul sistema con eventuali aspetti migliorati o peggiorati rispetto alle verifiche precedenti (*): (*)

IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ VIENE CONFERMATO NELLA SUA APPLICAZIONE IN MODO ECCELLENTE CON CONTINUI SPUNTI DI MIGLIORAMENTO RILEVATI CON IL SISTEMA DELLE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE ANCHE A SEGUITO DELLE RACCOMANDAZIONI RILEVATE CON GLI AUDIT INTERNI.

IN FASE DI RINNOVO SONO STATI VALUTATI DOCUMENTALMENTE TUTTI I PROCESSI E LE ATTIVITÀ OGGETTO DI CERTIFICAZIONE REGOLARMENTE GESTITI E MONITORATI CON INDICATORI DI ATTIVITÀ E OBIETTIVI PRECISI E PUNTUALI.



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Rapporto di Visita
COMUNE DI SAN
COLOMBANO AL LAMBRO

VIENE CONFERMATO DI PARTICOLARE RILIEVO LA PARTECIPAZIONE E IL COINVOLGIMENTO DI TUTTE LE PERSONE DELLA STRUTTURA PER LA GESTIONE IN QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI E DEFINITI IN PROCESSI SEMPRE AGGIORNATI.

Punti di forza (): (*)*

IMPEGNO E COINVOLGIMENTO DI TUTTO IL PERSONALE NELLA REVISIONE DI TUTTI I 120 PROCESSI DI CUI 23 MODIFICATI. COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO E DIFFUSIONE DELLA GESTIONE DEL SISTEMA QUALITÀ. SPICCATO ORIENTAMENTO AL CLIENTE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE DIVERSE ESIGENZE.

Aree, processi o aspetti da migliorare (): (*)*

NESSUNO, IN QUANTO LA REVISIONE DEI PROCESSI ATTUATA DI RECENTE HA COMPORATO UN'AUTOVALUTAZIONE IN OTTICA DI MIGLIORAMENTO CONTINUO.

Verifica del corretto utilizzo del marchio (): (*)*

Adeguito

Eventuali commenti:

CARTA INTESATA E DOCUMENTAZIONE INTERNA

SEZIONE E PROPOSTA

Certificato nr.:

7696/2/RINN

Si propone ():*

Rinnovo

e di ():*

Effettuare il prossimo audit secondo le tempistiche previste dalla norma di riferimento

IL GVI COMUNICA DI AVER SOTTOSCRITTO L'IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA PER TUTTE LE INFORMAZIONI A CARATTERE RISERVATO ACQUISITE NEL CORSO DELL'AUDIT.

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

LA VALUTAZIONE DEL GVI NON È VINCOLANTE PER L'ISTITUTO, SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELL'AUDIT E DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA, L'ISTITUTO ESPRIMERÀ LA PROPRIA VALUTAZIONE E INDICHERÀ IL TERMINE PER L'AUDIT SUCCESSIVO E L'EVENTUALE NECESSITÀ DI SVOLGERE UN AUDIT SUPPLETIVO O ADDIZIONALE DURANTE L'AUDIT È STATA VERIFICATA ANCHE LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI 'NON CONFORMITÀ' EMERSE NELL'AUDIT PRECEDENTE.