



Spett.le COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO

Alla c. a. Ing. Antonio Miraglia
Via Menotti, 14
73045 Leverano LE

Oggetto: INVIO RAPPORTO CONCLUSIVO DI PREAUDIT DOCUMENTALE SVOLTO NEI GIORNI 11, 12, 18 e 22 ottobre '12 PER I COMUNI DELLE TERRE D'ARNEO ("FASE A" DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO di VERIFICATORE AMBIENTALE ACCREDITATI PER LA REGISTRAZIONE EMAS DEI COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO - CODICE CIG 4196792650) PC 10147

Gent.mo Ing. Antonio Miraglia,

in merito all'oggetto, inviamo in allegato l'esito finale della valutazione svolta sugli 11 comuni oggetto dell'attività, che sintetizza quanto verbalizzato e già in vostro possesso rendicontata sui singoli 11 rapporti di preaudit (uno per ciascun comune).

In merito all'esito complessivo si ricorda che:

- 1) Le conclusioni riportate si basano unicamente sulla documentazione che è stato possibile visionare, pertanto non possono tener conto di eventuali informazioni inesatte contenute nei documenti verificati
- 2) Le informazioni omesse o non complete all'interno della documentazione verificata hanno invece dato luogo all'emissione di non conformità da parte del nostro RGVI; in tali frangenti non risulta pertanto possibile appurare se l'incompletezza o l'omissione sottendono il non soddisfacimento di uno o più requisiti normativi, approfondimento che sarà possibile effettuare solo durante l'effettuazione dello Stage 1 della FASE B del progetto
- 3) La valutazione finale, calcolata sulla base dei criteri descritti all'interno dell'allegato stesso, riporta una gradualità atta a fornire un indirizzo per il proseguimento delle attività di natura **quantitativa**; dal punto di vista **qualitativo** occorre evidenziare che le non conformità di tipo normativo maggiori sono quelle per le quali la mancata risoluzione risulterebbe ostativa ai fini del rilascio della certificazione ISO 14001

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, ed in attesa di un Vs riscontro in merito alla selezione dei Comuni per la prosecuzione dell'iter di Certificazione, salutiamo cordialmente

Bologna, 2012-10-29

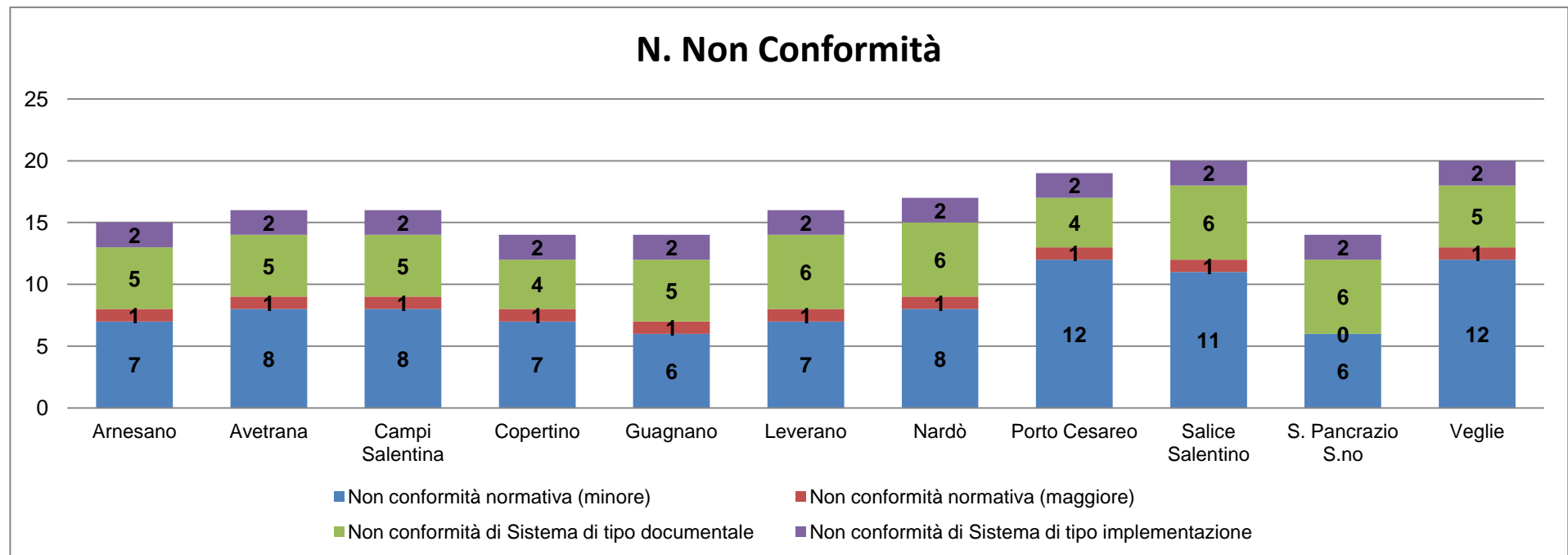
Certificazione Sistemi di Gestione
Responsabile Schemi Ambiente ed Energia
C.ssa Adriana Baffetti

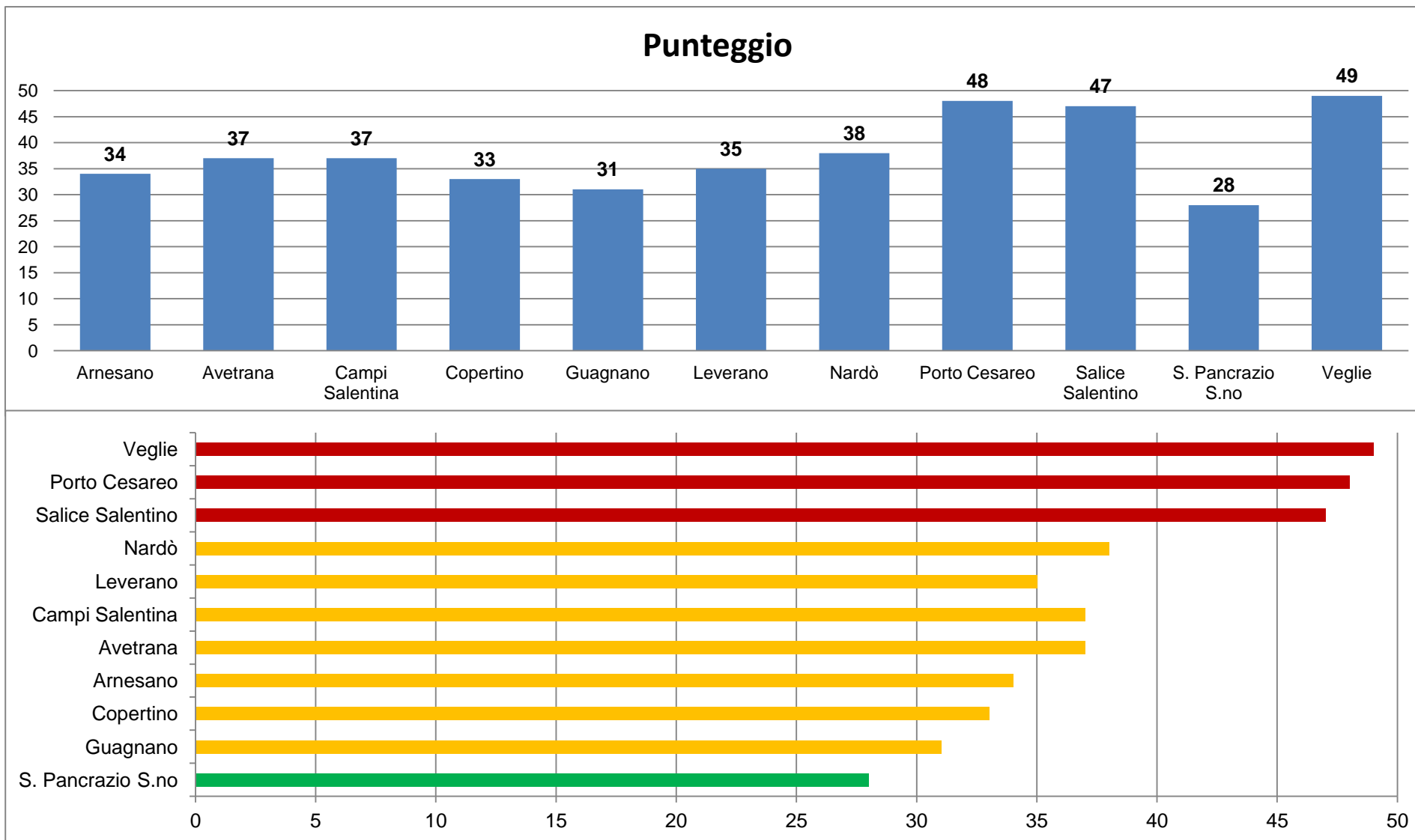
Allegato: valutazione quantitativa

Numero non conformità e punteggio

Tipo NC	Arnesano	Avetrana	Campi Salentina	Copertino	Guagnano	Leverano	Nardò	Porto Cesareo	Salice Salentino	S. Pancrazio S.no	Veglie	PESO
Non conformità normativa (minore)	7	8	8	7	6	7	8	12	11	6	12	3
Non conformità normativa (maggiore)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	4
Non conformità di Sistema di tipo documentale	5	5	5	4	5	6	6	4	6	6	5	1
Non conformità di Sistema di tipo implementazione	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
N. TOTALE NON CONFORMITA'	15	16	16	14	14	16	17	19	20	14	20	
PUNTEGGIO	34	37	37	33	31	35	38	48	47	28	49	

Il punteggio è stato calcolato sommando il numero delle non conformità riscontrate, assegnando i seguenti pesi: 3 non conformità normativa, 4 non conformità normativa maggiore (antincendio), 1 non conformità di sistema di tipo documentale, 2 non conformità di sistema per carenza di implementazione.





Il risultato finale della valutazione atta a definire una soglia minima che consenta ai comuni l'accesso alla Fase B (verifica), è la seguente:

1° Gruppo (punteggio minore di 30): San Pancrazio Salentino

2° Gruppo (punteggio minore di 40): Guagnano, Copertino, Arnesano, Avetrana, Campi Salentina, Leverano, Nardò

3° Gruppo (punteggio minore di 50): Salice Salentino, Porto Cesareo, Veglie

I comuni appartenenti al 1° gruppo potranno proseguire la fase B (verifica) per primi

I comuni appartenenti al 2° gruppo potranno proseguire la fase B (verifica) per secondi

I comuni appartenenti al 3° gruppo potranno proseguire la fase B (verifica) per terzi