

Piano di Certificazione Nr.	10147	SCHEMA (NORMA/E): <input type="checkbox"/> SGQ (<input type="checkbox"/> ISO 9001; <input type="checkbox"/> ISO 13485; <input type="checkbox"/> █████) <input checked="" type="checkbox"/> SGA (<input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001; <input type="checkbox"/> EMAS; <input type="checkbox"/> █████) <input type="checkbox"/> SGSSL (<input type="checkbox"/> BS OHSAS 18001; <input type="checkbox"/> █████) <input type="checkbox"/> SGE (<input type="checkbox"/> ISO 50001; <input type="checkbox"/> █████)
Organizzazione valutata	COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO – Comune di CAMPI SALENTINA	
Indirizzi (presso i quali viene svolta la valutazione)	Via Menotti, 14 – 73045 LEVERANO	
Eventuali siti permanenti per i quali è richiesta la certificazione (specificare indirizzo e attività svolte)	///	
GVI (nome, cognome, ruolo)	Andrea DEBERNARDIS - RGVI	
Data della valutazione	11/10/2012	
Scopo del Certificato (verificarne la coerenza con quanto indicato in Scheda Dati)	Pianificazione, controllo e gestione del territorio	

PIANO DELLA VERIFICA

Data	Timing (dalle – alle)	Argomento/attività	Personale coinvolto (se GVI composto da più persone indicare anche il valutatore)
11/10/2012	9.00-11.00	Riunione di apertura e verifica scopo del certificato	Sig. Ada Cantoro
11/10/2012	///	Visita del sito/stabilimento (interna ed esterna)	///
	11.00-11.30	Verifica impostazione SG e analisi documentazione	Sig. Ada Cantoro
	11.30-13.00	Verifica autorizzazioni e conformità legislativa	Sig. Ada Cantoro
22/10/2012	9.00-10.00	Verbalizzazione	///
	10.00-10.40	Riunione di chiusura	Sig. Ada Cantoro

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

- MOD PO 31C "Gestione NC" nr. 16 █████
 MODPO31P "Piano di dettaglio attività" - per lo stadio 2 █████

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report e consegnati al CERMET:

- PTP 33 A "Lista di riscontro SGA" PTP 48 A + PTP 48 B nr. █████ "Liste di riscontro SGSSL"
 MOD PO310 "Scheda autorizzazioni ambiente" PTP 75 A "Lista di riscontro SGE"
 PTP 33 EM "Lista di riscontro analisi documentale AAI e DA" █████

VISITA DEL SITO OGGETTO DI SOPRALLUOGO IN STADIO 1 <i>(fornire una breve descrizione del sito e di tutte le attività svolte)</i>	///			
DOCUMENTI DEL SISTEMA GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE VISIONATI	Codice	Titolo Documento	Edizione/Rev.	Data
Manuale del Sistema di Gestione	MSGGA	Manuale del sistema di gestione ambientale	1	Settembre 2012
Analisi Ambientale Iniziale	AAI	Analisi ambientale iniziale	3	Agosto 2012
Documento di valutazione dei rischi	///	///	///	///
Effettuazione del riesame energetico e registrazione delle opportunità di risparmio energetico	///	///	///	///
Dichiarazione Ambientale	///	///	///	///
Procedure obbligatorie				

REGISTRAZIONE TEMPO DEDICATO A INTERVISTE AL PERSONALE (DA COMPILARE SOLO PER VI OHSAS 18001)		
Nominativo	Funzione	Tempo
	DL	
	RSPP	
	RLS	
	Addetto Antincendio	
	Addetto Primo Soccorso	

VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DEL SISTEMA (ES.: MANUALE DI GESTIONE, ANALISI AMBIENTALE, D.V.R., D.A., PROCEDURE ECC.)
<input checked="" type="checkbox"/> La valutazione è stata fatta nel corso di questa verifica Sono stati verbalizzati rilievi? <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI (vedi "MOD PO 31 C" NC nr. 05)
<input type="checkbox"/> La valutazione è stata fatta in data ///, anteriormente a questa verifica: <input type="checkbox"/> è stata valutata la positiva soluzione dei rilievi verbalizzati; <input type="checkbox"/> non risultano risolti i rilievi nr /// che saranno riesaminati nella verifica di stadio 2; <input type="checkbox"/> non è stata verificata la soluzione dei rilievi verbalizzati che verrà svolta nella verifica di stadio 2.

SCHEMA	ASPETTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	ESITO DELLA VALUTAZIONE			EVIDENZE OGGETTIVE/ RIF. DOCUMENTALI
		SI	NO	NA	
SGQ/SGA/ SGSSL/ SGE	Lo scopo della certificazione risulta appropriato?	✓			MSGa par. 3.1
SGQ	Le eventuali esclusioni ai requisiti di norma risultano accettabili alla luce di quanto osservato nel corso della presente verifica?	✓			Specificare eventuali esclusioni e relative motivazioni: Nessuna delle attività, sia svolte direttamente da personale interno, che indirettamente attraverso organizzazioni esterne, risulta esclusa.
SGA SGE	Le giustificazioni relative ad eventuali esclusioni di attività o siti sono accettabili? (rif. UNI/TR 11331) Eventuali esclusioni di siti (non di attività, esclusione non è ammessa) sono esplicitate nella politica energetica?		✓		Specificare eventuali esclusioni e relative motivazioni: ///
SGSSL	Tutti i siti e i processi sono oggetto di certificazione?				
SGQ	I processi mappati risultano coerenti con la realtà aziendale e lo scopo della certificazione richiesta?				
SGQ	Per gli eventuali processi affidati in outsourcing, sono stati definiti criteri di controllo?				
SGQ/SGA/ SGSSL/ SGE	Sono definiti e documentati la politica e gli obiettivi?	✓			Politica ambientale del comune di Campi Salentina – Delibera Giunta Comunale n. n. 140 del 13/07/2012. Programma di miglioramento ambientale – data emissione settembre 2012.
SGSSL	Gli obiettivi relativi al SGSSL: - sono adeguati alla complessità aziendale? - contengono il riferimento alla pianificazione operativa/tecnica aziendale e al supporto finanziario approvato? - sono coerenti con la politica per la SSL e con la VDR?				

<p>SGA</p>	<p>E' presente ed è adeguata l'analisi ambientale iniziale (o documentazione equivalente)? Deve risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'identificazione di tutti gli aspetti ambientali applicabili alle attività rientranti nello scopo della certificazione richiesta, compresi quelli sui quali l'organizzazione può esercitare un'influenza; - la valutazione di tali aspetti, comprensiva della descrizione dei criteri adottati. 	<p>✓</p>		<p><i>PGA 01 – Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali – Rev. 0 settembre 2011.</i></p> <p><i>Tabella 61 – Identificazione degli aspetti ambientali associati alle attività svolte dal comune di Campi Salentina.</i></p> <p><i>Allegato 2 – Tabella di valutazione della significatività degli aspetti ambientali.</i></p>
------------	--	----------	--	--

SCHEMA	ASPETTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	ESITO DELLA VALUTAZIONE			EVIDENZE OGGETTIVE/ RIF. DOCUMENTALI
		SI	NO	NA	
SGE	<p>E' presente ed è adeguato il riesame energetico?</p> <p><i>Deve risultare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>identificazione di tutti gli impianti, processi, ecc e di tutte le persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa associati ad uso e consumo significativo di energia</i> - <i>stima dei consumi energetici attesi per i periodi successivi;</i> - <i>il modo con cui sono state identificate e date le priorità per il miglioramento dell'efficienza energetica</i> - <i>il registro delle opportunità di miglioramento delle prestazioni energetiche</i> 				
SGE	E' presente l'analisi dell'uso/consumo dell'energia?				
SGE	Sono stati definiti Indicatori di Prestazione Energetica?				
SGSSL	È presente e adeguato il documento di valutazione dei rischi – DVR con il conseguente programma delle misure di attuazione per mantenere i rischi in area accettabile?				
SGQ/SGA/ SGSSL/ SGE	Il livello di attuazione del Sistema di Gestione fornisce evidenza che l'Organizzazione è pronta per sostenere lo Stadio 2?	✓			
SGQ/SGA/ SGSSL/ SGE	L'Organizzazione conosce, tiene aggiornati ed ha preso in carico i requisiti cogenti applicabili in riferimento allo scopo della certificazione?	✓			<p><i>Vedi registrazioni presenti in PTP48 A e B (SGSSL) - in PTP 33A e Scheda autorizzazioni ambiente (SGA) e in PTP 75A (SGE)</i></p> <p><i>PGA 02 – Identificazione e gestione delle prescrizioni normative ambientali – Rev. 0 Settembre 2011.</i></p> <p><i>Allegato 1: Rapporto di verifica della conformità legislativa – data aggiornamento Agosto 2012.</i></p>
SGQ/SGA/ SGSSL/ SGE	La direzione ha definito le responsabilità e le autorità nell'ambito dell'organizzazione, compresa la designazione di un suo rappresentante e dell'Energy Management Team?	✓			<p><i>AAI par. 4.1</i></p> <p><i>Delibera Giunta Comunale n. n. 140 del 13/07/2012.</i></p>

SGQ/SGA/ SGSSL/ SGE	Il personale risulta adeguatamente formato ed ha dimostrato consapevolezza delle prescrizioni del Sistema di Gestione?	✓		<i>Rapporto finale sulla formazione del personale dipendente – Rev. 0 Giugno 2012 – data attuazione attività formative data attuazione attività formative 10/01/2012, 04/06/2012, etc...</i>
SGQ/SGA/ SGSSL/ SGE	L'Organizzazione ha definito modalità di gestione della comunicazione interna e con le parti interessate?	✓		<i>PGA 06 – Comunicazione interna ed esterna – rev. 0 – Settembre 2011.</i>

SCHEMA	ASPETTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	ESITO DELLA VALUTAZIONE			EVIDENZE OGGETTIVE/ RIF. DOCUMENTALI
		SI	NO	NA	
SGQ/SGA/ SGSSL/ SGE	L'Organizzazione ha definito le modalità di gestione della documentazione e delle registrazioni?	✓			Rif. Procedura (SGQ): PGA 07 – Gestione e controllo della documentazione ambientale e delle registrazioni – Rev. 0 Settembre 2011.
SGQ/SGA/ SGSSL/ SGE	La documentazione descrittiva del sistema è completa e tale da fornire confidenza della corretta implementazione, in relazione a: - descrizione dello scopo - documentazione descrittiva del sistema di gestione - requisiti della norma - politica e obiettivi e piani d'azione - procedure, documenti e registrazioni richiesti dallo standard?	✓			Specificare i riferimenti alle altre procedure obbligatorie SGQ (ISO 13485): Programma di miglioramento ambientale – data emissione settembre 2012.
SGA/ SGSSL/SGE	L'Organizzazione ha predisposto procedure/istruzioni di controlli operativi (SGA: in funzione della significatività degli aspetti ambientali; SGE: in funzione dell'uso significativo dell'energia; SGSSL: manutenzione, acquisto sostanze, DPI, ecc.)?	✓			Rif. Procedura: IOA 01 – Risparmio energetico negli edifici comunali – Rev. 0 Settembre 2011.
SGA/ SGSSL	L'Organizzazione ha predisposto procedure di identificazione e risposta alle situazioni di emergenza?				Rif. Procedura: PGA_10 – Gestione delle emergenze – Rev.0 Settembre 2011. Per emergenza incendio vedi registrazioni presenti in PTP48 A e B (SGSSL) e in PTP 33A (SGA):
SGQ/SGA/S GSSL/SGE	L'Organizzazione pianifica misurazioni e monitoraggi delle prestazioni?	✓			PGA 11 – Sorveglianza e misurazioni ambientali – Rev. 0 Settembre 2011.
SGA/ SGSSL/SGE	L'Organizzazione programma e registra la valutazione della conformità alle prescrizioni legali applicabili e alle altre sottoscritte?	✓			PGA 02 – Identificazione e gestione delle prescrizioni normative ambientali – Rev. 0 Settembre 2011. Allegato 1: Rapporto di verifica della conformità legislativa – data aggiornamento Agosto 2012. Doc. 14_02 – Rapporto di audit – data attuazione 29/06/2012 + follow-up del 20/09/2012.
SGQ/SGA/S GSSL/SGE	L'Organizzazione ha avviato la gestione formalizzata delle NC, AC, AP e Reclami?	✓			Rif. procedura (SGQ) PGA_12 – Individuazione e gestione delle non conformità

					- Settembre 2012. Mod. 13_00 – Scheda azioni correttive e preventive – - n. 1 del 29/06/2012 (chiusa in data 27/07/2012). - n. 9 del 29/06/2012 (aperta – data prevista chiusura marzo 2013)
SGSSL	Il sistema prevede la registrazione e l'analisi di incidenti e quasi incidenti?				
SGQ/SGA/SGSSL/SGE	L'Organizzazione ha predisposto una procedura per la gestione degli audit interni? È stato pianificato ed eseguito almeno un ciclo di audit interni?	✓			Rif. procedura (SGQ) PGA_14 – Audit interni ed esterni – Rev. 0 Settembre 2011 Doc.14_02 – Rapporto di audit – data attuazione audit 29/06/2012.
SGSSL	Il processo di auditing interno risulta efficace?				
SGQ/SGA/SGSSL/SGE	La direzione ha effettuato e documentato almeno un riesame del sistema?	✓			
SGA (EMAS)	È presente il progetto della Dichiarazione Ambientale – DA? (verificare almeno che la DA contenga tutte le informazioni previste dall'Allegato 4 del Regolamento EMAS)				

PER IL PIANO DI DETTAGLIO DELLA VERIFICA DI CERTIFICAZIONE (STADIO 2), VEDERE "MOD PO 31 P" ALLEGATO AL RVI

SULLA BASE DELL'ESITO DELLA VERIFICA DI STADIO 1, IL RGVI DICHIARA CHE:

- L'Organizzazione può sostenere la visita di certificazione
- L'Organizzazione può sostenere la visita di certificazione dopo la chiusura delle NC maggiori
- L'Organizzazione non è pronta per la verifica di certificazione e deve essere sottoposta ad una nuova verifica di Stadio 1. Registrare le motivazioni nello spazio sottostante:

■

Si confermano i dati dell'Organizzazione:

- SI
- NO (se NO, indicare le modifiche: ■)

Direzione dell'Organizzazione
(Timbro e Firma)

Rappresentante CERMET
(Firma)

SPAZIO RISERVATO AL CERMET:

SULLA BASE DELLA VERIFICA DELLA CHIUSURA DELLE NON CONFORMITÀ MAGGIORI:

- L'Organizzazione può sostenere la visita di certificazione
- L'Organizzazione non è pronta per la verifica di certificazione
Azioni: ■

A SEGUITO DELLE MODIFICHE RILEVATE IN STADIO 1:

- Non è necessario apportare delle modifiche a quanto pianificato
- E' necessario apportare le seguenti modifiche: ■

Data:

Firma Rappresentante CERMET:

PC nr. 10147 **ORGANIZZAZIONE:** COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO – Comune di CAMPI SALENTINA **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

A CURA DEL CERMET

Standard: ISO 14001:2004 **Punto Standard:** 4.5.2 **Rilievo nr.:** 1 di 16 **Peso:** min

Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN: Si NO¹

DESCRIZIONE:

Non si rileva che il Comune eserciti attività autorizzatoria e di controllo e vigilanza sulla costruzione ed esercizio degli impianti di telecomunicazione presenti sul territorio (art.21 comma 1 - Legge Regionale (Puglia) 30/11/2000 n. 17).

Direzione dell'Organizzazione

Rappresentante CERMET

A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:
ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:
PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Data di completamento prevista / /

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

 Data di completamento prevista² / /

Data: Per l'Organizzazione:

A cura APPROVATORE CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	Si	No	
	Note: <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura APPROVATORE CERMET	Verifica documentale della chiusura della N.C.	Si	No	
	Note: <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura RGV	La risoluzione della NC è risultata efficace	Si	No (riporre la NC nel report attività)	
	Note: <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			

¹ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

² Per le verifiche ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dalla fine della VI sul sito

PC nr. 10147 **ORGANIZZAZIONE:** COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO – Comune di CAMPI SALENTINA **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

A CURA DEL CERMET

Standard: ISO 14001:2004 **Punto Standard:** 4.5.2 **Rilievo nr.:** 2 di 16 **Peso:** min

Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN: Si NO³

DESCRIZIONE:

Il Comune non garantisce le percentuali minime di raccolta differenziata stabilite dal D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 – art. 205 comma 1.

Direzione dell'Organizzazione

Rappresentante CERMET

A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:
ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:
PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Data di completamento prevista / /

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

 Data di completamento prevista⁴ / /

Data: Per l'Organizzazione:

A cura APPROVATORE CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura RGVI	Verifica documentale della chiusura della N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura APPROVATORE CERMET	La risoluzione della NC è risultata efficace	Si	No (riporre la NC nel report attività)	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			

³ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

⁴ Per le verifiche ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dalla fine della VI sul sito

PC nr. 10147 **ORGANIZZAZIONE:** COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO – Comune di CAMPI SALENTINA **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

A CURA DEL CERMET

Standard: ISO 14001:2004 **Punto Standard:** 4.5.2 **Rilievo nr.:** 3 di 16 **Peso:** min

Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN: Si NO⁵

DESCRIZIONE:

Mancano evidenze dello stato autorizzativo dei pozzi di proprietà del Comune (Cfr. art. 93 comma 2 - Regio Decreto 1775 /1933).

Direzione dell'Organizzazione

Rappresentante CERMET

A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:
ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:
PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Data di completamento prevista / /

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

Data di completamento prevista⁶ / /

Data: Per l'Organizzazione:

A cura APPROVATORE CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura RGVI	Verifica documentale della chiusura della N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura APPROVATORE CERMET	La risoluzione della NC è risultata efficace	Si	No (riproporre la NC nel report attività)	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			

⁵ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

⁶ Per le verifiche ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dalla fine della VI sul sito

PC nr. 10147 **ORGANIZZAZIONE:** COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO – Comune di CAMPI SALENTINA **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

A CURA DEL CERMET

Standard: ISO 14001:2004 **Punto Standard:** 4.5.2 **Rilievo nr.:** 4 di 16 **Peso:** min

Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN: Si NO⁷

DESCRIZIONE:

Il Comune non ha provveduto alla zonizzazione acustica del territorio (Cfr. Legge Regionale (Puglia) 12/02/2002, n. 3 – art. 8 comma 1 lettera a).

Direzione dell'Organizzazione

Rappresentante CERMET

A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:

ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Data di completamento prevista / /

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

Data di completamento prevista⁸ / /

Data: Per l'Organizzazione:

A cura APPROVATORE CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	Si	No	
	Note: Data e Firma: _____			
A cura RGVI	Verifica documentale della chiusura della N.C.	Si	No	
	Note: Data e Firma: _____			
A cura APPROVATORE CERMET	La risoluzione della NC è risultata efficace	Si	No (riproporre la NC nel report attività)	
	Note: Data e Firma: _____			

⁷ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

⁸ Per le verifiche ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dalla fine della VI sul sito

PC nr. 10147 **ORGANIZZAZIONE:** COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO – Comune di CAMPI SALENTINA **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

A CURA DEL CERMET

Standard: ISO 14001:2004 **Punto Standard:** 4.5.2 **Rilievo nr.:** 5 di 16 **Peso:** min

Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN: Si NO⁹

DESCRIZIONE:

Non si rileva che il Comune abbia approvato un Piano d'azione finalizzato alla definizione di un programma operativo per l'introduzione dei criteri ambientali nelle procedure d'acquisto di beni e servizi (Cfr. Legge Regionale (Puglia) 01/08/2006 n° 23 – art. 4 comma 1).

Direzione dell'Organizzazione

Rappresentante CERMET

A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:
ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:
PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Data di completamento prevista / /

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

 Data di completamento prevista¹⁰ / /

Data: Per l'Organizzazione:

A cura APPROVATORE CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura RGVI	Verifica documentale della chiusura della N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura APPROVATORE CERMET	La risoluzione della NC è risultata efficace	Si	No (riproporre la NC nel report attività)	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			

⁹ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

¹⁰ Per le verifiche ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dalla fine della VI sul sito

PC nr. 10147 **ORGANIZZAZIONE:** COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO – Comune di CAMPI SALENTINA **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

A CURA DEL CERMET

Standard: ISO 14001:2004 **Punto Standard:** 4.5.2 **Rilievo nr.:** 6 di 16 **Peso:** min

Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN: Si NO¹¹

DESCRIZIONE:

Il Comune non ha adottato un piano comunale per il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso (Cfr. Legge Regionale (Puglia) 23/11/2005, n. 15 – art. 4 comma 1 lettera a).

Direzione dell'Organizzazione

Rappresentante CERMET

A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:

ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Data di completamento prevista / /

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

Data di completamento prevista¹² / /

Data: Per l'Organizzazione:

A cura APPROVATORE CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	Si	No	
	Note: _____ Data e Firma: _____			
A cura RGVI	Verifica documentale della chiusura della N.C.	Si	No	
	Note: _____ Data e Firma: _____			
A cura APPROVATORE CERMET	La risoluzione della NC è risultata efficace	Si	No (riproporre la NC nel report attività)	
	Note: _____ Data e Firma: _____			

¹¹ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

¹² Per le verifiche ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dalla fine della VI sul sito

PC nr. 10147 **ORGANIZZAZIONE:** COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO – Comune di CAMPI SALENTINA **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

A CURA DEL CERMET

Standard: ISO 14001:2004 **Punto Standard:** 4.5.2 **Rilievo nr.:** 7 di 16 **Peso:** min

Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN: Si NO¹³

DESCRIZIONE:

Per alcuni edifici comunali non risulta effettuata la valutazione del rischio incendio (Cfr. D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 – art. 46 comma 3).

Direzione dell'Organizzazione

Rappresentante CERMET

A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:
ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:
PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Data di completamento prevista / /

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

 Data di completamento prevista¹⁴ / /

Data: Per l'Organizzazione:

A cura APPROVATORE CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura APPROVATORE CERMET	Verifica documentale della chiusura della N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura RGVI	La risoluzione della NC è risultata efficace	Si	No (riproporre la NC nel report attività)	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			

¹³ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

¹⁴ Per le verifiche ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dalla fine della VI sul sito

PC nr. 10147 **ORGANIZZAZIONE:** COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO – Comune di CAMPI SALENTINA **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

A CURA DEL CERMET

Standard: ISO 14001:2004 **Punto Standard:** 4.5.2 **Rilievo nr.:** 8 di 16 **Peso:** MAG

Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN: Si NO¹⁵

DESCRIZIONE:

Per alcuni edifici comunali non risultano disponibili e/o in corso di validità i Certificati di prevenzione incendi (Cfr. DPR 01/08/2011, n° 151).

Direzione dell'Organizzazione

Rappresentante CERMET

A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:
ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:
PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Data di completamento prevista / /

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

 Data di completamento prevista¹⁶ / /

Data: Per l'Organizzazione:

A cura APPROVATORE CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura APPROVATORE CERMET	Verifica documentale della chiusura della N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura RGVI	La risoluzione della NC è risultata efficace	Si	No (riproporre la NC nel report attività)	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			

¹⁵ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

¹⁶ Per le verifiche ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dalla fine della VI sul sito

PC nr. 10147 **ORGANIZZAZIONE:** COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO – Comune di CAMPI SALENTINA **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

A CURA DEL CERMET

Standard: ISO 14001:2004 **Punto Standard:** 4.5.2 **Rilievo nr.:** 9 di 16 **Peso:** min

Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN: Si NO¹⁷

DESCRIZIONE:

Il Comune non dispone di certificato di agibilità degli edifici rientranti nella propria gestione (Cfr. art. 24 del DPR 06/06/2001, n. 380).

Direzione dell'Organizzazione

Rappresentante CERMET

A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:

ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Data di completamento prevista / /

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

Data di completamento prevista¹⁸ / /

Data: Per l'Organizzazione:

A cura APPROVATORE CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	Si	No	
	Note: Data e Firma: _____			
A cura APPROVATORE CERMET	Verifica documentale della chiusura della N.C.	Si	No	
	Note: Data e Firma: _____			
A cura RGVI	La risoluzione della NC è risultata efficace	Si	No (riproporre la NC nel report attività)	
	Note: Data e Firma: _____			

¹⁷ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

¹⁸ Per le verifiche ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dalla fine della VI sul sito

PC nr. 10147 **ORGANIZZAZIONE:** COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO – Comune di CAMPI SALENTINA **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

A CURA DEL CERMET

Standard: ISO 14001:2004 **Punto Standard:** 4.3.1 **Rilievo nr.:** 10 di 16 **Peso:** min

Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN: Si NO¹⁹

DESCRIZIONE:

Dal documento di Analisi ambientale Iniziale non si rileva se il Comune abbia adeguato o integrato i propri strumenti di governo del territorio alle norme in materia di abitare sostenibile (Cfr. Legge regionale (Puglia) 10/06/2008 n° 13 – art. 3 comma 3).

Direzione dell'Organizzazione

Rappresentante CERMET

A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:
ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:
PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Data di completamento prevista / /

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

Data di completamento prevista²⁰ / /

Data: Per l'Organizzazione:

A cura APPROVATORE CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura APPROVATORE CERMET	Verifica documentale della chiusura della N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura RGVI	La risoluzione della NC è risultata efficace	Si	No (riproporre la NC nel report attività)	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			

¹⁹ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

²⁰ Per le verifiche ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dalla fine della VI sul sito

PC nr. 10147 **ORGANIZZAZIONE:** COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO – Comune di CAMPI SALENTINA **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

A CURA DEL CERMET

Standard: ISO 14001:2004 **Punto Standard:** 4.3.1 **Rilievo nr.:** 11 di 16 **Peso:** min

Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN: Si NO²¹

DESCRIZIONE:

Dal documento di Analisi ambientale Inziale non si rileva se il Comune abbia provveduto ad effettuare un censimento degli immobili contenenti amianto presenti sul territorio comunale.

Direzione dell'Organizzazione

Rappresentante CERMET

A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:
ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:
PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Data di completamento prevista / /

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

 Data di completamento prevista²² / /

Data: Per l'Organizzazione:

A cura APPROVATORE CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura RGVI	Verifica documentale della chiusura della N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura APPROVATORE CERMET	La risoluzione della NC è risultata efficace	Si	No (riproporre la NC nel report attività)	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			

²¹ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

²² Per le verifiche ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dalla fine della VI sul sito

PC nr. 10147 **ORGANIZZAZIONE:** COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO – Comune di CAMPI SALENTINA **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

A CURA DEL CERMET

Standard: ISO 14001:2004 **Punto Standard:** 4.3.1 **Rilievo nr.:** 12 di 16 **Peso:** min

Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN: Si NO²³

DESCRIZIONE:

Dal documento di Analisi ambientale Inziale non si rilevano indicazioni in merito allo stato autorizzativo degli scarichi degli impianti di raccolta delle acque meteoriche che dilavano sul territorio abitato comunale.

Direzione dell'Organizzazione

Rappresentante CERMET

A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:
ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:
PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Data di completamento prevista / /

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

 Data di completamento prevista²⁴ / /

Data: Per l'Organizzazione:

A cura APPROVATORE CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura APPROVATORE CERMET	Verifica documentale della chiusura della N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura RGVI	La risoluzione della NC è risultata efficace	Si	No (riproporre la NC nel report attività)	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			

²³ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

²⁴ Per le verifiche ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dalla fine della VI sul sito

PC nr. 10147 **ORGANIZZAZIONE:** COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO – Comune di CAMPI SALENTINA **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

A CURA DEL CERMET

Standard: ISO 14001:2004 **Punto Standard:** 4.1 **Rilievo nr.:** 13 di 16 **Peso:** min

Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN: Si NO²⁵

DESCRIZIONE:

Il MSGA non definisce il campo di applicazione del Sistema.

Direzione dell'Organizzazione

Rappresentante CERMET

A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:
ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:
PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Data di completamento prevista / /

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

Data di completamento prevista²⁶ / /

Data: Per l'Organizzazione:

A cura APPROVATORE CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura APPROVATORE CERMET	Verifica documentale della chiusura della N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura RGVI	La risoluzione della NC è risultata efficace	Si	No (riproporre la NC nel report attività)	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			

²⁵ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

²⁶ Per le verifiche ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dalla fine della VI sul sito

PC nr. 10147 **ORGANIZZAZIONE:** COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO – Comune di CAMPI SALENTINA **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

A CURA DEL CERMET

Standard: ISO 14001:2004 **Punto Standard:** 4.1 **Rilievo nr.:** 14 di 16 **Peso:** MAG

Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN: Si NO²⁷

DESCRIZIONE:

Il SGA non risulta ancora compiutamente implementato. Ad esempio:

- 1) *non risulta disponibile il "Registro degli aspetti ambientali significativi";*
- 2) *non risultano ancora compilati il Doc 02_00 - Comuniaczione prescrizioni ambientali, il Mod 07_00 - Elenco della documentazione ambientale ed il Mod 07_01 - Lista di distribuzione dei documenti del SGA;*
- 3) *non risultano attuate le simulazioni delle emergenze;*
- 4) *non risultano pianificate ed attuate le misure delle prestazioni ambientali.*

Direzione dell'Organizzazione

Rappresentante CERMET

A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:

ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Data di completamento prevista / /

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

Data di completamento prevista²⁸ / /

Data: Per l'Organizzazione:

A cura APPROVATORE CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	Si	No	
	Note: Data e Firma: _____			
A cura RGVI	Verifica documentale della chiusura della N.C.	Si	No	
	Note: Data e Firma: _____			
A cura APPROVATORE CERMET	La risoluzione della NC è risultata efficace	Si	No (riproporre la NC nel report attività)	
	Note: Data e Firma: _____			

²⁷ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

²⁸ Per le verifiche ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dalla fine della VI sul sito

PC nr. 10147 **ORGANIZZAZIONE:** COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO – Comune di CAMPI SALENTINA **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

A CURA DEL CERMET

Standard: ISO 14001:2004 **Punto Standard:** 4.4.5 **Rilievo nr.:** 15 di 16 **Peso:** min

Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN: Si NO²⁹

DESCRIZIONE:

Vi è discordanza tra la denominazione con cui la documentazione di registrazione è richiamata dalle procedure di Sistema e quella rilevabile dai corrispondenti documenti richiamati (Cfr. ad esempio Doc Mod 02 - Registro delle prescrizioni ambientali -richiamato dalla PGA 02 e Allegato 1 - Rapporto di verifica della conformità legislativa).

Direzione dell'Organizzazione

Rappresentante CERMET

A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:
ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:
PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Data di completamento prevista / /

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

 Data di completamento prevista³⁰ / /

Data: Per l'Organizzazione:

A cura APPROVATORE CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura APPROVATORE CERMET	Verifica documentale della chiusura della N.C.	Si	No	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			
A cura RGVI	La risoluzione della NC è risultata efficace	Si	No (riproporre la NC nel report attività)	
	Note: _____ <div style="text-align: right;">Data e Firma: _____</div>			

²⁹ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

³⁰ Per le verifiche ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dalla fine della VI sul sito

PC nr. 10147 **ORGANIZZAZIONE:** COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO – Comune di CAMPI SALENTINA **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

A CURA DEL CERMET

Standard: ISO 14001:2004 **Punto Standard:** 4.3.3 – 4.6 **Rilievo nr.:** 16 di 16 **Peso:** MAG

Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN: Si NO³¹

DESCRIZIONE:

Non vi è piena coerenza tra gli obiettivi riportati nel Programma ambientale e quanto emerso dalla valutazione degli aspetti ambientali. Il programma ambientale non è stato approvato dalla Giunta comunale. Non è stato al momento eseguito alcun Riesame della Direzione.

Direzione dell'Organizzazione

Rappresentante CERMET

A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:

ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Data di completamento prevista / /

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

Data di completamento prevista³² / /

Data: Per l'Organizzazione:

A cura APPROVATORE CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	Si	No	
	Note: _____ Data e Firma: _____			
A cura RGVI	Verifica documentale della chiusura della N.C.	Si	No	
	Note: _____ Data e Firma: _____			
A cura APPROVATORE CERMET	La risoluzione della NC è risultata efficace	Si	No (riporre la NC nel report attività)	
	Note: _____ Data e Firma: _____			

³¹ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

³² Per le verifiche ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dalla fine della VI sul sito