

<b>Piano di Certificazione Nr.</b>	<b>10147</b>	<b>SCHEMA (NORMA/E):</b> <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"/> █████ )
<b>Organizzazione valutata</b>	<b>COMUNI DELLA TERRA D'ARNEO – Comune di NARDO'</b>	
<b>Indirizzi</b> (presso i quali viene svolta la valutazione)	<b>Via Menotti, 14 – 73045 LEVERANO</b>	
<b>Eventuali siti permanenti per i quali è richiesta la certificazione</b> (specificare indirizzo e attività svolte)	///	
<b>GVI</b> (nome, cognome, ruolo)	<b>Andrea DEBERNARDIS - RGVI</b>	
<b>Data della valutazione</b>	<b>12/10/2012</b>	
<b>Scopo del Certificato</b> (verificarne la coerenza con quanto indicato in Scheda Dati)	<b>Pianificazione, controllo e gestione del territorio</b>	

**PIANO DELLA VERIFICA**

<b>Data</b>	<b>Timing</b> (dalle – alle)	<b>Argomento/attività</b>	<b>Personale coinvolto</b> (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	///
12/10/2012	///	Visita del sito/stabilimento (interna ed esterna)	///
	11.00-11.30	Verifica impostazione SG e analisi documentazione	Geom. Luigi De Benedittis
	11.30-13.00	Verifica autorizzazioni e conformità legislativa	Geom. Luigi De Benedittis
22/10/2012	9.00-10.00	Verbalizzazione	///
	10.00-10.40	Riunione di chiusura	Geom. Luigi De Benedittis

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

- MOD PO 31C "Gestione NC" nr. 17                       █████  
 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"                       █████

<b>VISITA DEL SITO OGGETTO DI SOPRALLUOGO IN STADIO 1</b> <i>(fornire una breve descrizione del sito e di tutte le attività svolte)</i>	///			
<b>DOCUMENTI DEL SISTEMA GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE VISIONATI</b>	<b>Codice</b>	<b>Titolo Documento</b>	<b>Edizione/Rev.</b>	<b>Data</b>
Manuale del Sistema di Gestione	MSGA	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				

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

<b>VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DEL SISTEMA</b> (ES.: MANUALE DI GESTIONE, ANALISI AMBIENTALE, D.V.R., D.A., PROCEDURE ECC.)	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>La valutazione è stata fatta nel corso di questa verifica</b>	
Sono stati verbalizzati rilievi? <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI (vedi "MOD PO 31 C" NC nr. 06)	
<input type="checkbox"/> <b>La valutazione è stata fatta in data ///, anteriormente a questa verifica:</b>	
<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 Nardò – Delibera Giunta Comunale n. 165 del 07/06/2012. 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"> <li>- 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;</li> <li>- la valutazione di tali aspetti, comprensiva della descrizione dei criteri adottati.</li> </ul>	<p>✓</p>		<p><i>PGA 01 – Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali – Rev. 0 settembre 2011.</i></p> <p><i>Tabella 47 – Identificazione degli aspetti ambientali associati alle attività svolte dal comune di Nardò.</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"> <li>- <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></li> <li>- <i>stima dei consumi energetici attesi per i periodi successivi;</i></li> <li>- <i>il modo con cui sono state identificate e date le priorità per il miglioramento dell'efficienza energetica</i></li> <li>- <i>il registro delle opportunità di miglioramento delle prestazioni energetiche</i></li> </ul>				
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. 165 del 07/06/2012.</i></p>

<b>SGQ/SGA/ SGSSL/ SGE</b>	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 10/01/2012, 03/02/2012, 04/06/2012, etc...</i>
<b>SGQ/SGA/ SGSSL/ SGE</b>	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 11 – Gestione terre e rocce da scavo – Rev. 0 Ottobre 2012. IOA 08 – Bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati – 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 03/10/2012.
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

					<p>– Settembre 2012. Mod. 13_00 – Scheda azioni correttive e preventive –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N. 14 del 29/06/2012 (aperta – data prevista chiusura dicembre 2012)</li> <li>- n. 12 del 29/06/2012 (chiusa in data 03/09/2012).</li> <li>- n. 17 del 29/06/2012 (chiusa in data 27/07/2012).</li> </ul>
<b>SGSSL</b>	Il sistema prevede la registrazione e l'analisi di incidenti e quasi incidenti?				
<b>SGQ/SGA/SGSSL/SGE</b>	L'Organizzazione ha predisposto una procedura per la gestione degli audit interni?  È stato pianificato ed eseguito almeno un ciclo di audit interni?	✓			<p>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.</p>
<b>SGSSL</b>	Il processo di auditing interno risulta efficace?				
<b>SGQ/SGA/SGSSL/SGE</b>	La direzione ha effettuato e documentato almeno un riesame del sistema?	✓			
<b>SGA (EMAS)</b>	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 NARDO'      **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 17    **Peso:** min

*Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN:*    Si     NO'

**DESCRIZIONE:**

*Alcuni edifici comunali non dispongono dei sistemi di regolazione e controllo della temperatura ambiente (Cfr. DPR 26/08/1993, n° 412 – art. 7 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 prevista<sup>2</sup>    /    /

Data:                      Per l'Organizzazione:

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

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

<sup>2</sup> 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 NARDO'      **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 17      **Peso:** min

*Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN:*    Si     NO<sup>3</sup>

**DESCRIZIONE:**

*I libretti di centrale ed i libretti di impianto non sono conservati presso gli edifici o unita' immobiliari in cui sono collocati i corrispondenti impianti termici (Cfr. DPR 26/08/1993, n° 412 – art. 11 comma 11).*

**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 prevista<sup>4</sup>      /      /

Data:      Per l'Organizzazione:

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

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

<sup>4</sup> 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 NARDO'      **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 17    **Peso:** min

*Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN:*    Si     NO<sup>5</sup>

**DESCRIZIONE:**

*Sebbene il Comune abbia provveduto alla redazione del piano urbano del traffico lo stesso non risulta formalmente adottato a mezzo di apposita delibera di giunta (Cfr. D.Lgs 30/04/1992, n° 285 – art. 36 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 prevista<sup>6</sup>    /    /

Data:                      Per l'Organizzazione:

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

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

<sup>6</sup> 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 NARDO'      **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 17    **Peso:** min

*Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN:*    Si     NO<sup>7</sup>

**DESCRIZIONE:**

*Il Comune non esercita in forma pianificata attività autorizzatoria e di controllo e vigilanza sulla costruzione ed esercizio degli impianti di telecomunicazione presenti sul territorio comunale (Cfr. 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 prevista<sup>8</sup>    /    /

Data:                      Per l'Organizzazione:

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

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

<sup>8</sup> 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 NARDO'      **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

**A CURA DEL CERMET**

**Standard:** ISO 14001:2004    **Punto Standard:** 4.1      **Rilievo nr.:** 5 di 17      **Peso:** min

*Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN:*    Si     NO<sup>9</sup>

**DESCRIZIONE:**

*Negli uffici comunali non si effettua la raccolta differenziata.*

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 prevista<sup>10</sup>    /    /

Data:                      Per l'Organizzazione:

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

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

<sup>10</sup> 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 NARDO'      **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 17      **Peso:** min

*Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN:*    Si     NO<sup>11</sup>

**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 prevista<sup>12</sup>    /    /

Data:                      Per l'Organizzazione:

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

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

<sup>12</sup> 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 NARDO'      **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 17    **Peso:** min

*Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN:*    Si     NO<sup>13</sup>

**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 prevista<sup>14</sup>    /    /

Data:                      Per l'Organizzazione:

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

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

<sup>14</sup> 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 NARDO'      **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 17      **Peso:** MAG

*Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN:*    Si     NO<sup>15</sup>

**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 prevista<sup>16</sup>    /    /

Data:                      Per l'Organizzazione:

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

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

<sup>16</sup> 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 NARDO'      **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 17      **Peso:** min

*Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN:*    Si     NO<sup>17</sup>

**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 prevista<sup>18</sup>    /    /

Data:                      Per l'Organizzazione:

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

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

<sup>18</sup> 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 NARDO'      **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

**A CURA DEL CERMET**

**Standard:** ISO 14001:2004    **Punto Standard:** 4.5.2      **Rilievo nr.:** 10 di 17      **Peso:** min

*Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN:*    Si     NO<sup>19</sup>

**DESCRIZIONE:**

Dal documento di Analisi ambientale Inziale non si rileva che il Comune abbia provveduto a dar corso ai "Primi adempimenti comunali per l'attuazione del PUTT/Paesaggio" (Cfr. art.5.05 delle Norme tecniche di attuazione del PUTT Paesaggio e Delib. Giunta Reg. (Puglia) 31/01/2011 n° 125 del 31/1/2011-p.to 5. I contenuti del DPP e del PUG in riferimento alla pianificazione paesaggistica).

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 prevista<sup>20</sup>      /      /

Data:      Per l'Organizzazione:

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

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

<sup>20</sup> 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 NARDO'      **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 17    **Peso:** min

*Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN:*    Si     NO<sup>21</sup>

**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 prevista<sup>22</sup>    /    /

Data:                      Per l'Organizzazione:

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

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

<sup>22</sup> 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 NARDO'      **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 17    **Peso:** min

*Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN:*    Si     NO<sup>23</sup>

**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 prevista<sup>24</sup>    /    /

Data:                      Per l'Organizzazione:

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

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

<sup>24</sup> 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 NARDO'      **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

**A CURA DEL CERMET**

**Standard:** ISO 14001:2004    **Punto Standard:** 4.3.1    **Rilievo nr.:** 13 di 17    **Peso:** min

*Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN:*    Si     NO<sup>25</sup>

**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 prevista<sup>26</sup>    /    /

Data:                      Per l'Organizzazione:

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

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

<sup>26</sup> 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 NARDO'      **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

**A CURA DEL CERMET**

**Standard:** ISO 14001:2004    **Punto Standard:** 4.1      **Rilievo nr.:** 14 di 17      **Peso:** min

**Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN:**    Si     NO<sup>27</sup>

**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 prevista<sup>28</sup>      /      /

Data:      Per l'Organizzazione:

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

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

<sup>28</sup> 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 NARDO'      **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

**A CURA DEL CERMET**

**Standard:** ISO 14001:2004    **Punto Standard:** 4.1      **Rilievo nr.:** 15 di 17      **Peso:** MAG

*Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN:*    Si     NO<sup>29</sup>

**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 prevista<sup>30</sup>      /      /

Data:      Per l'Organizzazione:

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

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

<sup>30</sup> 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 NARDO'      **VI del:** 11-12-18-22/10/2012

**A CURA DEL CERMET**

**Standard:** ISO 14001:2004    **Punto Standard:** 4.4.5    **Rilievo nr.:** 16 di 17    **Peso:** min

*Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN:*    Si     NO<sup>31</sup>

**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 prevista<sup>32</sup>    /    /

Data:                      Per l'Organizzazione:

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

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

<sup>32</sup> 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 NARDO'      **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.:** 17 di 17      **Peso:** MAG

*Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN:*    Si     NO<sup>33</sup>

**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 prevista<sup>34</sup>    /    /

Data:                    Per l'Organizzazione:

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

<sup>33</sup> Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

<sup>34</sup> Per le verifiche ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dalla fine della VI sul sito