

RAPPORTO DI AUDIT 24 MI 3199 CE
ORGANIZZAZIONE

Denominazione organizzazione

ROTA GUIDO SRL

Indirizzo sede sociale:

VIA 1° MAGGIO 3, 29017 FIORENUOLA D'ARDA (PC), ITALIA

Denominazione e Indirizzo del siti oggetto della certificazione ¹

VIA 1° MAGGIO 3, 29017 Fiorenzuola D'Arda (PC), ITALIA

VIA FRATELLI BANDIERA, 4, 26010 CORTE DE' FRATI (CR) ITALIA

ATTIVITÀ, PRODOTTI E/O SERVIZI OGGETTO DI AUDIT

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE ED ATTREZZATURE ZOOTECHNICHE.

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI BIOGAS.

COSTRUZIONI MECCANICHE E CARPENTERIA METALLICA LEGGERA

DESIGN, CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF ZOOTECHNICAL EQUIPMENT AND STEEL STRUCTURAL WORKS .

DESIGN, CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF PLANTS OF BIOGAS.

MECHANICAL CONSTRUCTION WORK AND LIGHT STEEL STRUCTURAL WORKS

Settore IAF: 18, 28A, 28B

OBIETTIVO DELL'AUDIT: VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE ALLA NORMA ISO 9001:2015

Criteri di audit utilizzati come riferimento: requisiti della norma oggetto di audit, politiche, procedure ed informazioni documentate dell'Organizzazione.

Altre norme/documenti di riferimento: ISO 1090

AUDIT

Tipologia: Audit di sorveglianza

Data di inizio: 01/12/2025

Data di fine: 01/12/2025

Man/days: 2

GRUPPO DI AUDIT

JEAN FRANÇOIS BRIGNONE

MICHELA ANGELA CESTE

POSIZIONE

Team Leader

Co-Teamer

RAPPRESENTANTI AZIENDA
**RIUNIONE
INIZIALE**
**RIUNIONE
FINALE**
POSIZIONE

Alberto Rota

X

Direzione

Emiliano Ruggeri

X

X

Gest. Formazione / Ufficio Qualità

Mirko Michelotti

resp. produzione Fiorenzuola

Valentina Fermi

X

X

Ufficio Qualità

Michele Dusi

Capo Cantiere San Genesio ed Uniti (PV)

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Rev.

del

Manuale Qualità

01

10/03/2017

RAPPORTI AUDIT PRECEDENTI

N.

del

23 MI 389 MQ

03/04/2023

24 MI 114 CE

01/07/2024

¹ Riportare i siti oggetto di audit che vengono riportati sul certificato identificando per ognuno la tipologia (es. stabilimento di, magazzino, uffici di...)

RAPPORTO DI AUDIT N° 24 MI 3199 CE

MODIFICHE RISPETTO AUDIT PRECEDENTE	INVARIATO	MODIFICATO		NOTE
		C	NC	
RAGIONE SOCIALE	X			
CAMPO DI APPLICAZIONE	X			
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	X			
SITI OPERATIVI	X			
ELENCO ADEMPIMENTI LEGGI/NORME APPLICABILI	X			
DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE	X			
ORGANICO/ADETTI (*)	Dato attuale: 189	X		

(*) In caso di fluttuazione del numero di addetti inserire il numero medio di addetti su base annua dichiarato dall'Organizzazione

Sono state verificate con esito positivo le azioni correttive messe in atto dall'Organizzazione sulla base dei rilievi (tipo A e/o B) di seguito riportati di cui al Rapporto precedente? (indicare):

Non Applicabile

L'Organizzazione ha preso in carico le Raccomandazioni (Rilievi di tipo C) di seguito riportate di cui al Rapporto di precedente? (indicare):

La gestione delle precedenti raccomandazioni è stata adeguatamente messa in atto.

Siti permanenti verificati durante il presente audit

Indirizzo	Attività svolta	Data
VIA 1° MAGGIO 3, 29017 Fiorenzuola D'Arda (PC), ITALIA	PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE ED ATTREZZATURE ZOOTECHNICHE.	01/12/2025

Solo per settore IAF 28: Sono stati verificati cantieri operativi aperti?

SI ☒ N.A. ☐

Se SI, compilare i campi seguenti (aggiungere foglio se necessario)

Indirizzo cantiere	Attività svolta	OG/OS	Durata	Data
Fraz. Due Porte, 31 - 27010 San Genesio ed Uniti (PV)	Installazione e messa in opera attrezzature e strutture per la produzione di Biometano da reflui zootecnici e biomassa vegetale.	OS 18, OG 9	240	01/12/2025

Siti temporanei verificati durante il presente audit

Indirizzo	Attività e/o servizio svolti	Data
-----------	------------------------------	------

Descrizione altre attività esterne verificate mediante sopralluogo

Eventuali attività verificate documentalmente

//

RISULTANZE DELL'AUDIT			
Sono state rilevate non conformità maggiori (tipo A)?	☐ SI	☒ NO	0
Sono state rilevate non conformità minori (tipo B)?	☐ SI	☒ NO	0
Sono state rilevate raccomandazioni (tipo C)?	☒ SI	☐ NO	3

Identificazione delle risultanze dell'audit (evidenze, punti di forza, elementi positivi, commenti alle eventuali NC rilevate durante l'audit):

Il Sistema di Gestione per la Qualità valutato in data odierna è parso sostanzialmente conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2015 e coerente con le specificità dell'Organizzazione. L'audit è stato condotto in presenza presso la sede di Fiorenzuola ed un cantiere operativo. Sono emerse alcune raccomandazioni, evidenziate nel presente rapporto, che sono da intendersi come spunti di miglioramento. I principi cardini del Sistema vengono costantemente applicati dalle funzioni aziendali coinvolte. Di seguito alcuni brevi commenti processi esaminati:

- DIREZIONE: il processo di riesame della direzione appare gestito con adeguatezza da uno staff direttivo che considera il Sistema come strumento strategico per gestire le attività.
- SISTEMA QUALITA': la struttura documentale del Sistema, composta da Manuale Qualità, Procedure, Istruzioni e modulistica è adeguata all'Organizzazione. Tuttavia alcuni di questi potranno essere integrati a fronte delle raccomandazioni emerse in occasione del presente audit.
- APPROVVIGIONAMENTO (sede di Fiorenzuola d'Arda): L'organizzazione utilizza solo fornitori qualificati. Le prestazioni dei fornitori sono monitorate tramite valutazione dei tempi di consegna e della qualità del prodotto fornito.
- PRODUZIONE (sede di Fiorenzuola d'Arda): il processo di produzione e' tenuto sotto controllo in modo adeguato attraverso la cartella di commessa che contiene l'ordine di produzione e i disegni costruttivi. Il personale ha dimostrato padronanza delle tecniche di produzione. E' stata verificata con esito positivo le commesse n. 46260 e 462605.
- INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA IMPIANTI BIOGAS/METANO E STRUTTURE ZOOTECHNICHE: viste attività svolte presso cantiere visitato: raccolte evidenze documentali e fotografiche. Si vedano osservazioni e check list allegata EA 28.

Gestione dei reclami ricevuti dall'Organizzazione e reclami pervenuti all'Odc (da compilare in presenza di reclami):

INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLO SCHEMA

//

CONCLUSIONI DEL TEAM DI AUDIT

Durante la riunione iniziale è stato ricordato alla direzione aziendale l'importanza dei risultati attesi da parte di una organizzazione con sistema di gestione in possesso di una certificazione accreditata.

L'audit è stato effettuato basandosi su un processo di campionamento delle informazioni disponibili, verificando i processi/aspetti definiti dall'organizzazione ed i requisiti delle norma di riferimento; l'eventuale assenza di rilievi non garantisce la totale assenza di anomalie nelle aree verificate e/o in altre aree

Il team di audit ha verificato tutti i processi/aspetti, unità organizzative e funzioni indicate nel piano di audit?

SI ☒ NO ☐

Motivazione di eventuali scostamenti dal piano di audit e di eventuali questioni significative che impattano sul programma di audit:

Evidenze relative alla capacità del sistema di gestione di soddisfare i requisiti applicabili e conseguire gli esiti attesi e evidenze relative al processo di audit interno e riesame della direzione

Buona la gestione degli audit interni e del riesame della direzione.

A giudizio del Team di audit, l'Organizzazione tiene sotto controllo, in modo efficace, l'uso del logo e la pubblicazione del sistema di gestione?

SI ☒ NO ☐

Il team di audit conferma che gli obiettivi dell'audit sono stati raggiunti?

SI ☒ NO ☐

A giudizio del Team di Audit, il campo di applicazione della certificazione risulta adeguato?

SI ☒ NO ☐

A giudizio del Team di Audit, il Sistema di Gestione dell'Organizzazione, nel suo complesso, è risultato efficace e conforme ai requisiti della norma e del Regolamento di certificazione di riferimento?

SI ☒ NO ☐

Il Team di audit raccomanda l'Organizzazione per la certificazione/ricertificazione o conferma la validità della certificazione?

SI ☒ NO ☐



RAPPORTO DI AUDIT N° 24 MI 3199 CE

Il Team di audit ritiene opportuno effettuare il prossimo audit di Riesame completo entro il 14/03/2026 oppure entro mesi dalla presente visita per i seguenti motivi (da compilare solo nel caso in cui la data proposta sia inferiore ai 12 mesi)

L'Organizzazione si impegna a comunicare le azioni correttive decise e le date per la loro attuazione entro giorni dal presente audit.

L'Organizzazione può proporre le azioni correttive e le date per la loro attuazione subito dopo la consegna del rapporto da parte del Team di Audit, ma deve tenere presente che il rapporto e le non conformità e/o raccomandazioni allegati potrebbero essere modificati all'OdiC a seguito dell'attività di controllo effettuata. In tal caso all'Organizzazione potrebbe essere richiesto di proporre nuovamente le azioni correttive e le date per la loro attuazione.

L'Organizzazione può proporre le azioni correttive e le date per la loro attuazione anche attraverso la Member Area.

Informazioni e note aggiuntive

Nulla da segnalare

SPAZIO PER L'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione accetta i contenuti del presente rapporto comprensivo delle non conformità e/o raccomandazioni allegate (se presenti).

RISERVE ED OSSERVAZIONI

Nulla da segnalare

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE

Emiliano Ruggeri

FIRMA DEL TEAM LEADER

JEAN FRANCOIS BRIGNONE

N°.	RACCOMANDAZIONI	AZIONI ORGANIZZAZIONE
1	Para 7.2 Registrare con maggior puntualità le attività di addestramento svolte al personale con la relativa valutazione di efficacia a completamento del periodo formativo. Inoltre si raccomanda di definire un iter di sensibilizzazione sui principi e requisiti della qualità ai fini del mantenimento della consapevolezza su tali tematiche del personale.	
2	Para 8.2 Si raccomanda di specificare in fase di offerta di impianti biogas/metano che le prestazioni richieste sono garantite solo se il materiale in ingresso (piano di alimentazione) è conforme ai valori indicati.	
3	Para 9.2 Migliorare l'indipendenza degli auditor interni tenendo conto dei processi auditati. Inoltre si raccomanda di identificare meglio le relative evidenze raccolte con riferimento puntuale al sito / cantiere oggetto di audit interno.	