

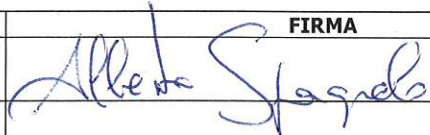
RAPPORTO DI AUDIT	N. File	Att. N° X	NORMA

ORGANIZZAZIONE	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO SEDE LEGALE
	SINERGIA società cooperativa	Via dell'economia 131 36100 Vicenza
	RAPPRESENTANTE /I	UNITÀ VERIFICATA /E
	Andrea D'Ascanio	
SCOPO DI CERTIFICAZIONE		SETTORE/I (se applicabile)
Erogazione di servizi energetici con finanziamento degli interventi di miglioramento energetico, acquisto dei vettori energetici e sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili.		

TIPO DI VERIFICA	CERTIFICAZIONE	SORVEGLIANZA	RICERTIFICAZIONE	X
-------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------	----------

	SI	NO	N.A.
SONO STATE RISCOSE TRATE DELLE NON CONFORMITA' NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONTROLLATE?		X	
LE NON CONFORMITÀ/RILIEVI RISCOSE TRATI NELLE PRECEDENTI ATTIVITÀ SONO STATE EFFICACEMENTE RISOLTE?			X
SONO INTERVENUTI CAMBIAMENTI NEI DATI ANAGRAFICI DELL'ORGANIZZAZIONE DALL'ULTIMA ATTIVITÀ? (SE SI DETTAGLIARLI NEL MOD. 410_ATT)		X	
SONO INTERVENUTI CAMBIAMENTI NEI DATI RIPORTATI NEL CERTIFICATO? (SE SI FORNIRE DETTAGLI NEL MOD. 410_ATT)		X	
È STATA VERIFICATA LA GESTIONE DEI RECLAMI DEI CLIENTI?			X
È STATO VERIFICATO L'UTILIZZO DEI LOGHI?			X
SONO STATE VERIFICATE ATTIVITÀ ESTERNE? SE SI, INDICARE TIPO E LUOGO.	X		X

Sopralluogo alla PIA SOCIETÀ SAN GAETANO FORMAZIONE PROFESSIONALE VIA MORA, 12 – 36100 VICENZA

GRUPPO DI AUDIT	NOME		FIRMA	NOTE
	1	Alberto Spagnolo		
2				
3				
4				

È STATA FORNITA AL GVI INFORMATIVA RELATIVA AI RISCHI E MISURE DI EMERGENZA E PREVENZIONE?	n.a.	SONO STATI FORNITI AL GVI I DPI ADEGUATI PER SVOLGERE LA VISITA IN BASE AGLI SPECIFICI RISCHI INDIVIDUATI?	n.a.
--	------	--	------

TEMPO IN AZIENDA (ORE)	8	DATE VERIFICA	26/05/2022	DATA RAPPORTO	26/05/2022
------------------------	---	---------------	------------	---------------	------------

FIRMA RAPPRESENTANTE AZIENDALE  **SINERGIA S.C.**
Via dell'Economia, 131
36100 Vicenza
C.F. e P.IVA 03180580247

	N. File	Att. N° X	NORMA
RAPPORTO DI AUDIT			

COMMENTI CONCLUSIVI

L'audit si è svolto presso la sede della ESCO in un clima di serena e cordiale collaborazione da parte di tutti i partecipanti nel sostanziale rispetto dei tempi di audit e del piano di audit.

Durante la visita è stato possibile verificare che la società fornisce Servizi energetici comprensivi di tutte le attività previste dalla lettera a) alla lettera L) del punto 4.2 della norma UNI CEI 11352:2014 nell'ambito di 4 contratti EPC con almeno un ciclo di miglioramento concluso.

Il sistema di erogazione dei servizi energia è avviato e si integra in un sistema di gestione qualità in fase di certificazione ISO 9001. Il sistema documentale è completo.

I contratti a rendimento energetico hanno un ciclo di miglioramento concluso, correttamente valutato e comunicato al cliente. Durante la visita è stato monitorato l'andamento di 3 dei suddetti contratti e la correttezza della rendicontazione inviata al cliente. Eseguito il sopralluogo alla sede oggetto dell'intervento di PIA SOCIETÀ SAN GAETANO FORMAZIONE PROFESSIONALE.

Contratti EPC campionati 3.

Contratti EPC attivi: 4

Personale coinvolto: 6

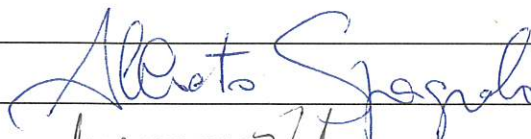
	N.	Descrizione	Req. Norma
RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO	1	si raccomanda unificare i due file di elenco della normativa attualmente in utilizzo, riportando nel file Elenco normative "nuovo" i riferimenti normativi degli anni precedenti.	4.3.3
	2	in riferimento all'obbligo di nomina dell'energy manager per organizzazioni con consumi superiori a 1000 tep ed in considerazione del crescente volume di acquisto di vettori energetici, si raccomanda di impostare un controllo annuale della suddetta soglia.	4.3.3
	3	Si raccomanda di approfondire la valutazione del rischio connesso alla volatilità dei prezzi di fornitura dei vettori energetici.	4.3.4
INDICAZIONI SUL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	In considerazione delle valutazioni sopra esposte si propone al Comitato Tecnico CSQ il rinnovo della certificazione secondo la norma UNI 11352:2014.		

ALLEGATI	
	<ul style="list-style-type: none"> • visura camerale aggiornata • elenco procedure • organigramma • certificato EGE Andrea D'Ascanio

RISERVE ESPRESSE DALL'AZIENDA	

NOTA: il presente rapporto è da ritenersi confermato se non pervengono comunicazioni dalla struttura CSQ entro un mese

FIRMA RESPONSABILE GVI



FIRMA RAPPRESENTANTE AZIENDALE

SINERGIA S.C.
Via dell'Economia, 13
36100 Vicenza
C.F. e P.IVA 031805866

10/15/2010
The date of the
10/15/2010
10/15/2010