

## ALLEGATO 2 A MOD RAP: RAPPORTO DI AUDIT PER AZIENDE MULTISITO

Il documento deve essere compilato nel caso di verifiche in aziende multisito nelle quali il team di verifica è composto da valutatori ai quali sono assegnati audit in siti diversi quando indicato nel MOD PIA o se ritenuto utile dal RGVI che lo deve concordare con Certiquality.. Il valutatore deve rilasciare al responsabile del sito verificato il presente documento e trasmetterlo, successivamente, al team leader per la predisposizione del rapporto finale (MOD RAP – STAGE 2/RIN/SOR).

### DATI ANAGRAFICI DELL'ORGANIZZAZIONE

Organizzazione:	<b>UNIVERSITA' degli STUDI di MILANO</b> <b>M.O.B.E. Museo Orto Botanico di Brera ed Erbario</b>
N° certificato	29679
Norma	ISO 9001:2015
Sito di	<b>Via Fratelli Gabba 10 MILANO</b>
Referente locale dell'organizzazione	Dott.ssa Antonella Testa
N. addetti:	

### LISTA PRESENZE RIUNIONE DI CHIUSURA

CERTIQUALITY	
NOMINATIVO	POSIZIONE
Francesca Cinelli	Auditor

ORGANIZZAZIONE
Antonella Testa (Direttrice)
Isabelle Bovier
Paola Caccia
Irene Bernareggi (consulente)
Gianfranca Branca (Ufficio Qualità)

### PRESENTAZIONE DEL SITO

INDIRIZZO

Via Fratelli Gabba 10 MILANO

PROCESSI EFFETTUATI DAL SITO:

“Apertura al pubblico”  
“Merchandising”

PROCESSI AFFIDATI IN OUTSOURCING:

nessuno

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CONFORMITA' DEI PROCESSI VERIFICATI:

**I processi verificati sono adeguatamente definiti, documentati e monitorati in accordo alle procedure e alla modulistica di sistema.**

**Comprensione e conoscenza del proprio contesto e delle parti interessate.**

**Tracciabilità e controllo di tutte le fasi dei 2 processi verificati.**

**Impegno, competenza, motivazione e coinvolgimento di tutte le persone intervistate.**

**Forte attenzione agli aspetti di compliance normativa e di qualità di servizio all'utente.**

RACCOMANDAZIONI:

(SI TRATTA DI MIGLIORAMENTI DEL SISTEMA BASATI SU EVIDENZE OGGETTIVE E CORRELATI AI PUNTI DELLA NORMA DI RIFERIMENTO, CHE DEVONO ESSERE ANALIZZATI E GESTITI DALL'ORGANIZZAZIONE).

N.	NORMA/ REQUISITO	DESCRIZIONE (EVENTUALI EVIDENZE E/O AREE DI APPLICAZIONE)
1	6.1	<b>Per il processo “Apertura al Pubblico” si raccomanda di integrare l’analisi del rischio valutando anche il “rischio sicurezza per il personale e per i visitatori” .</b>
2	7.5	<b>Si raccomanda di redigere specifiche istruzioni operative per le attività di “gestione apertura” , “gestione chiusura” e “chiusure di emergenza” (come da descrizione “attività del processo”).</b>

NON CONFORMITA' (OVE APPLICABILE):

DALL'AUDIT EFFETTUATO DAL GRUPPO DI VALUTAZIONE SONO EMERSE:

NON CONFORMITÀ MAGGIORI N.:

NON CONFORMITÀ MINORI N.:

DESCRITTE IN N. MODULI DI NON CONFORMITÀ (MOD NCA) ALLEGATI.

COMMENTI ALLE NON CONFORMITÀ (OBBLIGATORIO)

NOTA 1: QUESTO AUDIT È STATO CONDOTTO VERIFICANDO PER CAMPIONE L'ATTIVITÀ E NON SI ESCLUDE L'ESISTENZA DI EVENTUALI ALTRE "NON CONFORMITÀ".

NOTA 2: GLI EVENTUALI RILIEVI FORMALIZZATI NEL PRESENTE AUDIT DOVRANNO ESSERE VALUTATI E CONFERMATI DAL COORDINATORE AL TERMINE DI TUTTI GLI AUDIT PIANIFICATI.

L'AUDITOR	IL REFERENTE DELL'ORGANIZZAZIONE	
NOME: Francesca Cinelli	NOME E FUNZIONE: <b>Antonella Testa - Direttrice Centro</b>	DATA: 26/11/2024
FIRMA 	FIRMA	