



RAPPORTO DI AUDIT INTERNO

Codice Doc.:
MD.08.02.02
Rev. 1
Del: 11/06/12

DATA 01/06/22 - 29/06/22 AUDITOR A. BERNI

RIFERIMENTI (NORMATIVA, MDQ, PROCEDURE)

AREA SOTTOPOSTA A A.I. / PERSONE INTERVISTATE
V. Margheri, R. Bongi

PROCESSI DA VERIFICARE		
PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	Check
Direzione	RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE	X
Miglioramento	MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO	X
Realizzazione dei servizi	SERVIZIO ENTRATE	X
	DEMOGRAFICI	≡
	SUAP	≡
	EDILIZIA PRIVATA & INFRAZIONI	≡
Attività di supporto ai processi	GESTIONE RISORSE	X
	GESTIONE DOCUMENTI	X

RISULTATI DEGLI AUDIT PRECEDENTI:

SOTTO-PROCESSO	A.C. Aperte	A.C. chiuse	Rapporto %
RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE			
MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO			
SERVIZIO ENTRATE			
DEMOGRAFICI			
SUAP			
EDILIZIA PRIVATA & INFRAZIONI			
GESTIONE RISORSE			
GESTIONE DOCUMENTI			
TOTALE			



RAPPORTO DI AUDIT INTERNO

Codice Doc.:
MD.08.02.02
Rev. 1
Del: 11/06/12

APPUNTI

		ATTIVITA' DI SUPPORTO		
Punti norma	Esempi Attività	Descrizione	CK	
7.5	Redigere l'elenco dei documenti del sistema qualità	Visto elenco documenti del SGQ agg.to al 30/04/21. Per aggiornamento stato di applicazione delle procedure.	X	
7.5	Lista di distribuzione controllata	Visto archiviazione della documentazione del SGQ a disposizione di tutto il personale interessato. Presente inoltre archivio cartaceo tenuta da ref. Qualità del servizio.	X	
7.5	Documenti e dati su supporto informatico	Garantiti da CED.	X	
7.5	MAPPA ARCHIVIAZIONE	Visto mappatura aggiornata al 12.04.21 per cambio locali a seguito ristrutturazione.	X	
7.5	Norme, leggi e regolamenti	Visto archivio informatico condiviso "Area Documentazione", suddiviso in sottocartelle per aree tematiche. Per esempio visto decreto legge semplificazioni nr. 73 del 21/06/22. Visto agg.to su schede servizio su sito internet, visto per esempio scheda IMU per aggiornamento secondo quanto disposto dal DL nr. 73.	X	
7.1	Piano di formazione del personale	Nessun nuovo inserimento nel periodo di riferimento.	X	
7.1	Pianificazione attività formazione	Visto Pianificazione delle Attività Formative anno 2022, nessuna attività di formazione programmata. Visto registrazione formazione in data 29/03/22 relativa a privacy con partecipazione di nr. 3 addetti dell'ufficio. Visto registrazione inoltre formazione relativa al nuovo protocollo a Giugno 2022.	X	
7.1	Schede Nominative del personale	Tutte le registrazioni relative ai corsi effettuati sono tenute in archivio dall'ufficio personale del comune.	X	
7.1	Manutenzione infrastrutture Ambiente di lavoro	Solo presenza di PC e attrezzature informatiche con manutenzione a guasto da parte del CED.	X	



RAPPORTO DI AUDIT INTERNO

Codice Doc.:
MD.08.02.02
Rev. 1
Del: 11/06/12

DIREZIONE

5	Organigramma nominativo	Visto organigramma nominativo agg.to al 11.10.21, perché una risorsa interna (A.Pacchi) ha cambiato servizio all'interno del comune.	X
5.2+5.3	Politica per la Qualità	Visto area condivisa su server generale del Comune, presente ultima politica per la qualità.	X
5 5.2	Compiti e responsabilità	Nessuna modifica nel periodo di riferimento.	X

REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

8.2	Processi relativi al cliente: agg.to schede servizio su sito internet	Resp. aggiornamento info su internet: V. Margheri Ultimo aggiornamento del 30/05/22 con pubblicazione dell'ultima delibera su tariffe tari. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni nn aggiornate, si raccomanda di valutare l'eliminazione della sezione relativa alla Carta Qualità dei servizi certificati in quanto ormai molte informazioni sono riportati in documenti istituzionali già presenti sul sito internet (es. PDO e/o schede servizi).	racc X
8.4	Gestione uffici esterni/enti che impattano sulla qualità	Visto schede di valutazione con ultima valutazione il 18 Gennaio 2022, es. visto scheda fornitore ICA s.r.l. (fornitore per il servizio di riscossione canone unico patrimoniale). Valutato positivamente.	X
8.5	Erogazione e controllo dei servizi	Visto agenda condivisa con appuntamenti fissati direttamente dal Punto Comune. Attualmente il servizio è sospeso causa Emergenza Sanitaria in corso. Visto istanza per tari inoltrata da L.S. del 21/06/22 prot. 29134 con allegato la documentazione di riferimento. Visto lettera con comunicazione esito istanza del 27/06/22.	X
8.5	Rintracciabilità ed identificazione	Visto registro istanze 2022 con nr. protocollo e data.	X

MIGLIORAMENTO



Comune di Scandicci

RAPPORTO DI AUDIT INTERNO

Codice Doc.:
MD.08.02.02
Rev. 1
Del: 11/06/12

9.1	Soddisfazione del cliente/ personale interno	Indagine effettuata attualmente in corso, effettuata telefonicamente. Attualmente compilati nr.16 questionari. Non ci sono criticità rilevate nei pochi questionari rilevati.	X
9.2	Audit Interni ed esterni	Visto ultimo report di audit interno del 2021 del 01/09/21. Nessun rilievo registrato.	X
9.3	Indicatori e analisi dati	Visto ultimo report di audit del SGS nessun rilievo registrato. Vedi piano di dettaglio degli obiettivi nel periodo di riferimento redatto dall'Amministrazione Comunale.	X
8.7	Non conformità	Visto NC del 04/05/22 per istanza di rimborso non pervenuta al servizio, visto risposta con ammissione del rimborso in data 20/05/22.	X
10.2	Azioni correttive Reclami	Nessun reclamo nel periodo di riferimento. Nessuna azione correttiva nel periodo di riferimento.	X