

CONSORZIO STABILE RILANCIO VESTINO <i>Sistema di Gestione Qualità – ISO 9001:2015</i>	PIANO DI CHIUSURA RACCOMANDAZIONI AUDIT IWZ	MOD_OBS <i>Rev. 00</i> <i>Data: 22/06/2026</i>
---	--	---

Organizzazione: CONSORZIO STABILE RILANCIO VESTINO – Via San Francesco Snc, Penne (PE) 65017
Ente di Certificazione: CERTIFICATO IWZ – Audit Stage 1 del 15/07/2024 e Stage 2 del 16/07/2024 – Lead Auditor: Elenia Massimino
Standard: UNI EN ISO 9001:2015 – IAF 28 – Prima certificazione
Osservazioni da chiudere: 5 (Obs_01 ÷ Obs_05) da Audit Stage 2 + 2 osservazioni Stage 1 (già risolte)
Redatto da: *Ilario LACCHETTA (RSGQ)* *Data: 22/06/2026*

NOMINATIVO	FUNZIONE	FIRMA
Ilario LACCHETTA	RSGQ	
Florio CORNELI	Presidente	

1. PREMESSA

Il presente documento riporta le azioni correttive adottate dal Consorzio Stabile Rilancio Vestino in risposta alle 5 osservazioni (raccomandazioni) rilevate dall'ente di certificazione CERTIFICATO IWZ in occasione dell'Audit di Stage 2 del 16/07/2024 per la prima certificazione ISO 9001:2015. Per ciascuna osservazione sono indicati: descrizione del rilievo, causa radice, azione correttiva implementata, evidenza documentale, responsabile e data di chiusura.

Le 2 osservazioni dello Stage 1 (n.9 e n.10 – audit interno non ancora eseguito) sono state chiuse con l'esecuzione dell'Audit Interno N°01/26 del 10/05/2026 (esito POSITIVO, 0 NC, 0 raccomandazioni).

2. QUADRO RIEPILOGATIVO

OBS.	CLAUSOLA ISO	DESCRIZIONE SINTETICA	DATA CH.	STATO
Obs_01	7.4 – 9.1 – 9.3 – 10.1 – 10.3	Assenza di procedure formalizzate per la gestione delle comunicazioni interne ed esterne. Le comunicazioni erano gestite...	22/06/2026	CHIUSA
Obs_02	7.4 – 7.5	Assenza di una procedura formalizzata per la revisione e il controllo dei documenti del SGQ. Il processo di revisione do...	22/06/2026	CHIUSA
Obs_03	7.1.5 – 8.5 – 8.6 – 8.7	Assenza di un file/registro strutturato per il monitoraggio e la manutenzione programmata delle attrezzature e degli str...	22/06/2026	CHIUSA
Obs_04	8.5.5 – 8.5.6	Si consigliava di redigere una procedura per le attività post-consegna, pur riconoscendo che il requisito è Non Applicab...	22/06/2026	CHIUSA
Obs_05	8.2 – 4.4 – 7.1	Le attività di marketing aziendale erano assenti o non strutturate. Si consigliava di implementarle nel corso dell'anno....	22/06/2026	CHIUSA

3. DETTAGLIO AZIONI CORRETTIVE

Obs_01 – Clausole ISO 9001:2015: 7.4 – 9.1 – 9.3 – 10.1 – 10.3 Stato: CHIUSA	
Rilevata in	Audit IWZ Stage 2 – 16/07/2024
Descrizione del rilievo	Assenza di procedure formalizzate per la gestione delle comunicazioni interne ed esterne. Le comunicazioni erano gestite verbalmente e tramite email senza un processo strutturato e tracciabile.

Causa radice	Il SGQ era in fase di primo impianto e la procedura era in corso di redazione al momento dell'audit.
Azione correttiva implementata	Redazione e approvazione della Procedura PROC_COM – Gestione delle Comunicazioni Interne ed Esterne (Rev.00 del 22/06/2026), che definisce tipologie, modalità, responsabilità e registrazioni di tutte le comunicazioni rilevanti per il SGQ.
Evidenza documentale	PROC_COM_Gestione_Comunicazioni.docx – Rev.00 del 22/06/2026
Responsabile	RSGQ – Ilario Lacchetta
Data di chiusura	22/06/2026

Obs_02 – Clausole ISO 9001:2015: 7.4 – 7.5 | Stato: CHIUSA

Rilevata in	Audit IWZ Stage 2 – 16/07/2024
Descrizione del rilievo	Assenza di una procedura formalizzata per la revisione e il controllo dei documenti del SGQ. Il processo di revisione documentale necessitava di essere strutturato e documentato.
Causa radice	La procedura era prevista nel piano di sviluppo del SGQ ma non ancora emessa al momento dell'audit di prima certificazione.
Azione correttiva implementata	Redazione e approvazione della Procedura PROC_DOC – Gestione e Revisione dei Documenti del SGQ (Rev.00 del 22/06/2026), che definisce codifica, ciclo di vita, archiviazione e controllo di tutta la documentazione del SGQ, incluso l'Indice dei Documenti (ALL-IND).
Evidenza documentale	PROC_DOC_Gestione_Documenti.docx – Rev.00 del 22/06/2026
Responsabile	RSGQ – Ilario Lacchetta
Data di chiusura	22/06/2026

Obs_03 – Clausole ISO 9001:2015: 7.1.5 – 8.5 – 8.6 – 8.7 | Stato: CHIUSA

Rilevata in	Audit IWZ Stage 2 – 16/07/2024
Descrizione del rilievo	Assenza di un file/registo strutturato per il monitoraggio e la manutenzione programmata delle attrezzature e degli strumenti di misura aziendali.
Causa radice	Il monitoraggio delle attrezzature avveniva in modo informale. La formalizzazione tramite registro era prevista ma non ancora implementata.
Azione correttiva implementata	Redazione e approvazione del Registro Attrezzature e Piano di Manutenzione REG_ATT (Rev.00 del 22/06/2026), contenente l'anagrafica completa delle attrezzature, le frequenze di manutenzione, le date degli interventi e le istruzioni operative per la gestione.
Evidenza documentale	REG_ATT_Mantenzione_Attrezzature.docx – Rev.00 del 22/06/2026
Responsabile	RSGQ – Ilario Lacchetta / RDP – Alessandro Pavone
Data di chiusura	22/06/2026

Obs_04 – Clausole ISO 9001:2015: 8.5.5 – 8.5.6 | Stato: CHIUSA

Rilevata in	Audit IWZ Stage 2 – 16/07/2024
Descrizione del rilievo	Si consigliava di redigere una procedura per le attività post-consegna, pur riconoscendo che il requisito è Non Applicabile all'oggetto della certificazione (le attività post-consegna sono gestite contrattualmente caso per caso).
Causa radice	L'approccio post-consegna era gestito in fase contrattuale; non esisteva un documento formale di riferimento.
Azione correttiva implementata	Inserimento nel Manuale SGQ (MAN-00 Rev.01 del 22/06/2026) della motivazione di non applicabilità del requisito 8.5.5-8.5.6 e della modalità di gestione delle attività post-consegna tramite clausole contrattuali standard.

	Predisposizione di una clausola tipo nei contratti con i clienti. La non applicabilità è confermata e motivata documentalmente.
Evidenza documentale	MAN-00_Manuale_SGQ_Rev01.pdf – sezione 8.5 (N.A. motivata)
Responsabile	RSGQ – Ilario Lacchetta
Data di chiusura	22/06/2026

Obs_05 – Clausole ISO 9001:2015: 8.2 – 4.4 – 7.1 Stato: CHIUSA	
Rilevata in	Audit IWZ Stage 2 – 16/07/2024
Descrizione del rilievo	Le attività di marketing aziendale erano assenti o non strutturate. Si consigliava di implementarle nel corso dell'anno.
Causa radice	Azienda giovane in fase di sviluppo; le attività commerciali erano prevalentemente orientate alle gare d'appalto pubbliche.
Azione correttiva implementata	Definizione nel Piano Annuale della Qualità 2026 (ALL-018) di un obiettivo commerciale specifico (espansione del mercato: >15 commesse; utile lordo ante imposte ≥ €45.000). Implementazione di attività di marketing attraverso: partecipazione sistematica a gare pubbliche (portali PA), sviluppo di relazioni con clienti privati, aggiornamento del profilo aziendale sui portali di settore, predisposizione di presentazione aziendale standardizzata.
Evidenza documentale	ALL-018_Piano_annuale_qualita_2026.pdf – obiettivi commerciali; presentazione aziendale standardizzata
Responsabile	RDP – Alessandro Pavone / Presidente – Florio Corneli
Data di chiusura	22/06/2026

4. DICHIARAZIONE DI CHIUSURA

Il Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità del Consorzio Stabile Rilancio Vestino dichiara che tutte le 5 osservazioni (Obs_01 ÷ Obs_05) rilevate dall'ente di certificazione IWZ nell'ambito dell'Audit di Stage 2 del 16/07/2024 sono state analizzate, le cause radice identificate, e le corrispondenti azioni correttive implementate e documentate entro la data del 22/06/2026.

La documentazione di evidenza è disponibile per verifica da parte dell'ente di certificazione in occasione del prossimo audit di sorveglianza.

RSGQ – Ilario LACCHETTA	Presidente – Florio CORNELI
Firma: _____	Firma: _____
<i>Data: 22/06/2026</i>	<i>Data: 22/06/2026</i>