Italia	**Regolamento 305/2011 – Certificazione del FPC** **RAPPORTO DI AUDIT** Numero di rapporto: **TUV-CPR-722405636-251211-MAV-M007**

Data dell'audit **Durata dell'audit (in ore)**		11.12.2025 8 ore						
Luogo/hi dell'audit (compresi i Siti Temporanei, Sedi Corsi, Cantieri, Outsourcing, ecc.)		Via Roma 50 IT - 48011 Alfonsine (RA)						
Tipo di audit	☐	Certificazione	☐	Rinnovo	☒	Sorveglianza	☐	Estensione *tecnica*/ sito**
	☐	Audit combinato con: //						
	☐	Multi sito *con / senza* campionamento			☐	Altro: *p. es. riattivazione Certificato*		

* Specificare dettagli relativi all'oggetto dell'estensione nel § 1 Premessa.

Norma/e	Prodotto/i
EN 1090-1:2009+A1:2011	Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio. Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali.

Designazione Prodotto	**Denominazione commerciale**	**Metodo**	**EN 1090-1**
Progettazione e fabbricazione di componenti strutturali in acciaio per macchina per la produzione di conglomerato bituminoso	Progettazione e fabbricazione di componenti strutturali in acciaio per macchina per la produzione di conglomerato bituminoso (EXC2 - fino alla classe S355 inclusa – metodo 3b)	3b	X

Organizzazione (Org.):	**MARINI S.p.A.**
Indirizzo sede legale:	**Via Roma 50** **48011 Alfonsine (RA)**
Siti Produttivi:	**Via Roma 50** **48011 Alfonsine (RA)**
Rappresentante dell'Org. per il FPC:	**Corrado SANCISI**
Leadauditor/Auditor:	**Valeria MAINIERI**
Manuale (edizione/revisione/data):	**Manuale FPC rev. 02 del 05.12.2024**

Checklist TÜV Italia:	**CP-M020**		
Numero degli occupati totali:	**296**	di cui coinvolti nel FPC:	**30**
Turni di lavoro:	**2**		

Nota: il termine "occupati" comprende titolari, soci, personale dipendente, includendo tutto il personale che lavora in ciascun turno, collaboratori continuativi e inoltre eventuali stagionali e/o interinali presenti al momento dell'audit

1. Premessa

L'audit è stato eseguito dal team di audit del TÜV Italia utilizzando la checklist basata sui requisiti della norma e del regolamento di certificazione R-PRD

L'audit è stato eseguito applicando le procedure e istruzioni di TÜV Italia.

L'audit è stato eseguito sulla base del programma riportato nel piano TUV-CPR-722405636-251211-MAV-M008 e applicando le linee guida della norma UNI EN ISO 19011.

Pertanto l'audit è consistito in un esame a campione dei processi dell'Organizzazione e quindi il sistema FPC potrebbe presentare ulteriori carenze rispetto a quanto riportato nel presente rapporto.

Il team di audit ha esaminato il rapporto TUV-CPR-722300181-241210-MAV-M007 che non presentava rilievi.

2. Definizioni

Nel regolamento R-PRD per le Certificazioni di Prodotto (ISO/IEC 17065) vengono date le definizioni relative alla classificazione delle anomalie e rilievi

3. Conclusioni e Risultati dell'audit

Nel presente audit sono state emesse:

00	Nonconformità
00	Osservazioni
00	Commenti
01	Aspetti Positivi

Il dettaglio dei rilievi è riportato nell'Allegato 1 del presente Rapporto (Elenco Rilievi di Audit).

I rilievi di audit sono basati sulle evidenze raccolte durante lo svolgimento della verifica.

In conclusione, considerato lo stato attuale del sistema FPC, il team di audit propone all'organismo di certificazione TÜV Italia di:

~~✓ *Emettere il certificato*~~

☑ ***Confermare la validità del certificato in corso***

~~✓ *Proporre l'estensione del certificato*~~

~~✓ *Proporre il rinnovo del certificato*~~

~~✓ *Proporre la riattivazione del certificato*~~

~~✓ *Eseguire un postaudit entro 4 mesi dove verranno valutate tutte le suddette nonconformità*~~

~~*In caso di postaudit le azioni correttive da implementare per risolvere le* ***Non Conformità*** *devono essere identificate dall'organizzazione e trasmesse a TÜV Italia* ***entro 10 gg dalla data del presente audit.***~~

~~*Successivamente verrà programmato un* ***Postaudit*** *per confermare le azioni intraprese, valutare la loro efficacia e decidere se la certificazione possa essere emessa, rinnovata, confermata, sospesa o non emessa (vedi RGSG).*~~

☐ ~~***Postaudit da condursi in campo***~~

☐ ~~***Postaudit documentale (invio registrazioni e documenti di supporto al Lead Auditor)***~~

6. Dichiarazioni

- Il presente rapporto è completo e definitivo delle risultanze della verifica ed identifica qualunque non conformità da eliminare per soddisfare i requisiti per la certificazione e viene distribuito dal gruppo di verifica in nome e per conto del TÜV Italia s.r.l. Il rapporto

potrebbe essere modificato da TÜV Italia s.r.l. in conseguenza delle attività di verifica sui rapporti effettuate dal Comitato di Approvazione; in questa eventualità il rapporto verrà revisionato e ri-trasmesso con una spiegazione su ogni differenza dal precedente rapporto

- Il Gruppo di Verifica di TÜV Italia s.r.l. ringrazia i responsabili e tutto il personale dell'Azienda verificata per l'ospitalità, l'assistenza, la cooperazione dimostrata e per aver messo a disposizione tutte quelle risorse che hanno facilitato la conduzione della verifica.
- I membri del Gruppo di Verifica hanno sottoscritto una dichiarazione di riservatezza volta a tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività svolte da TUV Italia e quindi anche relativamente alla presente verifica. Nessuna di queste informazioni sarà divulgata a meno di una autorizzazione scritta da parte dell'azienda.

11.12.2025	
Data	Firma leadauditor

11/12/2025	MARINI S.p.A. Via Roma, 41 - 48018 FAENZA (RA) N. Part. IVA e Cod. Fisc. 00174890392 R.E.A. 20987
Data	Firma dell'Organizzazione (*)

(*) La firma dell'Organizzazione del presente report attesta che:

- L'Organizzazione è in possesso del presente rapporto
- L'Organizzazione conferma la correttezza dei dati riportati nella griglia iniziale relativi alla identificazione dell'Organizzazione stessa.
- L'organizzazione ha acquisito l'informazione che il regolamento P-PRD è disponibile presso il sito www.tuv.it ed è consultabile in qualsiasi momento presso il sito stesso, nel contempo se l'organizzazione non ha la possibilità di collegarsi al sito stesso si impegna a comunicarlo per scritto a TÜV Italia, il quale provvederà alla spedizione dello stesso tramite fax o servizio postale.

Tutti gli elementi del Sistema FPC e delle Prove Iniziali di Tipo disponibili sono stati trovati "conformi ed efficaci" in accordo ai requisiti del Regolamento 305/2011 e successive modifiche e integrazioni, del Regolamento R-PRD e della/e norma/e armonizzata/e applicabili e richiamate nel Rapporto di Audit, tranne che per quegli elementi per i quali questo documento riporta Non Conformità oppure Osservazioni.
Le tabelle seguenti DEVONO essere utilizzate per tutti i rilievi registrati dal Team di audit durante l'audit (di certificazione, sorveglianza, rinnovo, estensione o speciale).
Tutti i risultati dell'Audit sono sempre valutati sulla base della seguente classificazione.

Non Conformità (NC)	Rappresenta il mancato soddisfacimento (esteso) di un requisito stabilito dai riferimenti normativi applicabili (es. regolamenti e/o norma armonizzata). La condizione di non soddisfacimento di un requisito può essere dovuta a: • mancata o insufficiente presa in considerazione del requisito medesimo e/o mancata o insufficiente definizione dei criteri e modalità adottati per il soddisfacimento del requisito stesso; • mancata o insufficiente attuazione pratica di suddetti criteri e modalità, inizialmente (implementazione del requisito) e nel tempo (mantenimento del requisito); • entrambe le predette cause
Osservazione (OSS)	Rappresenta il mancato soddisfacimento (puntuale) del requisito – pur essendo indicativo di un comportamento inadeguato da parte del cliente e, come tale, necessitante di correzione – non è tale da compromettere immediatamente il valore delle certificazioni rilasciate nei termini sopra evidenziati;

N.	R-PRD /norma	NC — OSS	DESCRIZIONE RILIEVI EMERSI (compilazione a cura del LA)	TRATTAMENTO (proposto dal fabbricante)	ANALISI DELLE CAUSE AZIONI CORRETTIVE (proposte dal fabbricante)	VERIFICA ATTUAZIONE ED EFFICACIA (compilazione a cura del LA durante la successiva verifica)
1.	//	//	//	//	//	//
2.	//	//	//	//	//	//

Commento (COM)	Esso non è conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito, ma è finalizzato a prevenire che tale situazione si verifichi (in quanto potenzialmente realizzabile) e/o a fornire indicazioni per il miglioramento delle prestazioni del cliente.
Aspetto Positivo (POS)	Rappresenta un aspetto positivo del Sistema FPC, meritevole di menzione, nel rapporto di Audit

N.	R-PRD /norma	COM — POS	DESCRIZIONE (da compilarsi dal LA)
1.	4.2	**POS**	Competenza e collaborazione del personale intervistato
2.	//	//	//

11.12.2025	MARINI - S.p.A. Via Roma, 50 - 60011 ALFONSINE N. Part. IVA e C.F. 00390350396 R.E.A. 20987	
Data di compilazione da parte dell'organizzazione	Timbro e Firma dell'organizzazione	Firma dell'ispettore TUV ITALIA

Informazioni di carattere generale sulla tipologia di rilevi oggetto di registrazione e modalità di loro gestione

Non Conformità (NC)

- Il mancato rispetto di uno o più requisiti della norma da parte del sistema FPC o di una situazione che solleva significativi dubbi sulla capacità del sistema FPC del fabbricante ad ottenere i risultati attesi (Classificazione: Non conformità).
- Il fabbricante deve implementare Trattamenti (soluzioni immediate) dei rilievi evidenziati.
- Il fabbricante deve analizzare le cause della Non conformità
- **Il Lead Auditor deve essere informato delle azioni correttive previste dal fabbricante entro 10 giorni dalla data di audit.**
- Le azioni correttive dovranno essere attuate entro 4 mesi dalla data del presente audit.
- **Il fabbricante deve efficacemente implementare le Azioni Correttive sulla base delle cause delle non conformità rilevate, prima della decisione di emissione del certificato.**
- Il Leadauditor verifica l'efficacia delle azioni correttive con un Post-Audit in campo, a meno che non sia possibile eseguirlo off-site sulla base della nuova documentazione presentata, e comunque **entro 4 mesi dalla data dell'audit**.

Osservazione (OSS)

- In alcuni casi circoscritti alcuni requisiti del Regolamento e/o della norma armonizzata non sono completamente soddisfatti. Tuttavia questo non compromette l'efficacia dell'elemento del sistema FPC (Classificazione: Osservazione).
- Il fabbricante deve implementare Trattamenti (soluzioni immediate) dei rilievi evidenziati.
- Il fabbricante deve analizzare le cause della Osservazione
- Il Lead Auditor deve essere informato delle azioni correttive previste dall'organizzazione entro 10 giorni dalla data di audit.
- Il Lead Auditor valuta le azioni correttive proposte e ne conferma l'accettazione. L'accettazione è la condizione per la trasmissione del pacchetto di audit al Comitato d'Approvazione ai fini dell'emissione / rinnovo del certificato.
- Le azioni correttive dovranno essere attuate entro 4 mesi dalla data del presente audit.
- L'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive sarà verificata da TUV ITALIA nel corso dell'audit successivo.

Commenti / Opportunità di miglioramento (COM)

- Aspetti finalizzati a prevenire situazioni di potenziale non soddisfacimento di requisiti oppure che potrebbero portare ad un miglioramento del Sistema FPC rispetto ad un requisito dei regolamenti o della norma/e armonizzata/e.

- Condizione di base per l'identificazione e la registrazione delle opportunità di miglioramento è che i requisiti della norma per quanto riguarda l'elemento di processo siano stati soddisfatti, ma che ci sono ancora aree di potenziale miglioramento di efficacia ed efficienza del sistema. L'implementazione da parte del Fabbricante è raccomandata.

Aspetti Positivi (AP)
- Aspetti del Sistema FPC che meritano una speciale menzione per il loro contributo all'efficacia ed al miglioramento continuo.

Qualora la compilazione del presente modulo non pervenga a TÜV Italia nei tempi previsti, in sede di audit di certificazione ed estensione non si procederà all'emissione del certificato FPC, in sede di audit di sorveglianza potrà invece essere attivato il processo di sospensione del certificato in essere.

Se una Osservazione (OSS) rilevata nel corso del precedente audit risultasse ancora aperta, o non efficacemente chiusa, allora deve essere rilasciata una Non Conformità (NC) con conseguente effettuazione di Post-Audit.