



Audit report

This report contains confidential information

1. Client details

Client name	Città di Terracina Provincia di Latina		
Client representative	ALFREDO SPERLONGA		
Contact email	alfredo.sperlonga@comune.terracina.lt.it		
Site type	Single site certification		
No of employees	18	No of shifts assessed	1

Provide a summary of the client profile, e.g. general business activities, products / services, facilities, processes, associated equipment and technologies used, etc. Major changes since the previous audit.

Il Comune di Terracina esercita le proprie competenze istituzionali in coerenza con il perimetro normativo di riferimento, garantendo la gestione amministrativa della popolazione e del territorio, con particolare presidio sui servizi alla persona, sulla governance territoriale e sul supporto allo sviluppo economico. Restano esclusi gli ambiti attribuiti per legge ad altri enti.

La struttura di governo si articola in Consiglio Comunale, Sindaco e Giunta, con ruoli distinti di indirizzo politico e attuazione amministrativa.

Le attività operative a maggior impatto ambientale, rilevanti ai fini del sistema di gestione ISO 14001, includono:

- Pianificazione e programmazione territoriale (PRG, PUA e strumenti attuativi), con effetti diretti su uso del suolo, vincoli ambientali e gestione delle trasformazioni urbanistiche.
- Regolamentazione comunale e gestione dei procedimenti autorizzativi con potenziali ricadute su emissioni, consumi di risorse e conformità ambientale degli operatori locali.
- Organizzazione e controllo del servizio rifiuti, comprendente raccolta, trasporto e smaltimento delle diverse frazioni, con impatti su prevenzione inquinamento e gestione dei flussi materiali.
- Gestione del ciclo idrico integrato (acquedotto e depurazione), con responsabilità su tutela risorsa idrica, qualità dello scarico e continuità del servizio.
- Attività di tutela del territorio e dell'ambiente, manutenzione infrastrutture pubbliche, illuminazione, aree verdi e supporto alle funzioni di ordine pubblico, in un'ottica di riduzione degli impatti ambientali connessi alle operazioni ordinarie e straordinarie.

The Municipality of Terracina carries out its institutional functions within the applicable regulatory framework, ensuring administrative management of the population and the municipal territory, with a specific focus on community services, territorial governance and support for economic development. Activities expressly assigned by national or regional law to other entities remain excluded.

The governance structure consists of the Municipal Council, the Mayor and the Executive Committee, each with distinct roles in policy direction and operational implementation.

Operational activities with significant environmental relevance under ISO 14001 include:

- *Territorial planning and programming (General Regulatory Plan, PUA and related implementation tools), with direct effects on land use, environmental constraints and management of urban transformations.*
- *Municipal regulation and management of authorization procedures, with potential impacts on emissions, resource consumption and environmental compliance of local operators.*
- *Organization and oversight of the waste management service, including collection, transport and disposal of differentiated waste fractions, impacting pollution prevention and material-flow management.*

- Management of the integrated water cycle (aqueduct and wastewater treatment), with responsibilities related to water resource protection, effluent quality and service continuity.
- Environmental and territorial protection activities, maintenance of public infrastructure, lighting systems, public areas and support to public-order functions, aimed at reducing environmental impacts associated with routine and non-routine operations.

2. Audit details

Audit type	☐ Stage 2 audit	☒ Surveillance	☐ Follow-up
	☐ Other	☐ Recertification	☐ Scope extension
Audit criteria	☐ ISO 9001:2015	☒ ISO 14001:2015	☐ ISO 45001:2018
	☐ ISO 50001:2018	☐ ISO/IEC 27001:2022	☐ ISO/IEC 27701:2019
	☐ ISO 22301:2019	☐ ISO 37001:2016	☐ ISO 22000:2018
	☐ Other	☐ Other	☐ Other
	Client processes and documentation		
Audit integration:	Single system audit		
Lead auditor	R.Esposito	Auditor(s)	
Technical expert		Technical expert	
Audit delivery	On-site audit	ICT tool used	
Scope of certification	Pianificazione, gestione e controllo delle attività e dei servizi erogati presso la sede comunale. Attività di controllo sui servizi erogati da terzi (gestione rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani, trasporto pubblico, sanificazione e derattizzazione). <i>Planning, management and control of the activities and services provided at the municipal office. Control activities on services provided by third parties (management of solid urban waste and similar to urban waste, public transport, sanitation and rodent control).</i>		

Sites and addresses audited (indicate if remote)	Audit date(s)	Site type
CO - Piazza Municipio, 1 – 04019 Terracina (LT)	28/11/2025	Single Site

Did the audit deviate from the audit plan? (If yes, provide comments)	No

Status of Nonconformities (NCRs) issued at the previous audit

NCR No	Status
NC Minor: L'organizzazione non ha effettuato la formazione degli addetti alle emergenze come previsto nel precedente riesame della direzione	Minor NCR closed, escalated to major
NC Minor: L'organizzazione non ha svolto le prove di emergenza annuali entro le scadenze stabilite nel precedente riesame della direzione.	Minor NCR closed, escalated to major

No of NCRs issued at this audit

No of Minor NCRs issued	0	No of Major NCRs issued	2
Minor NCR must be addressed within 1 year. Major NCR must be addressed within 3 months. NCR descriptions are available in NCR reports. The organization must provide planned actions to address NCRs in the NCR report.			

Opportunities for Improvement (OFI)

OFI No	Opportunity for Improvement details
--------	-------------------------------------

OFIs are not nonconformities and organization does not have obligation to react to them. However, OFIs will be followed up at the next audit to ensure continual improvement. If not addressed OFI may lead to a nonconformity.	

Audit team conclusions	
Audit objectives (identified in the audit plan) have been fulfilled	Yes
The certification scope is appropriate	Yes
The client's management system(s) and documented information demonstrates conformity with the requirements of the applicable standard(s) and supports implementation of the management system	No
The client's management system(s) is effective in reaching intended outcomes and improving the management system itself	Yes

Audit team comments, any other conclusions
<p>Sulla base delle evidenze raccolte, il Sistema di Gestione Ambientale risulta strutturato e correttamente documentato, con procedure, registrazioni e attività di monitoraggio in linea con i requisiti ISO 14001. La governance del sistema, la pianificazione degli audit e il riesame della direzione risultano formalizzati e operativi.</p> <p>Tuttavia, permane una criticità rilevante: le non conformità già emerse nel precedente audit non risultano chiuse, pur essendo state analizzate nelle cause. La mancata attuazione delle azioni correttive determina la riclassificazione delle NC a Non Conformità Maggiori, con impatto significativo sulla conformità complessiva del sistema. È necessario che l'organizzazione fornisca evidenze di chiusura entro i termini previsti, al fine di evitare la sospensione della certificazione.</p> <p>Durante l'audit è stata rilasciata anche la seguente opportunità di miglioramento: l'organizzazione valuti di migliorare la sensibilizzazione degli uffici a fornire i dati per il mantenimento della certificazione nei tempi previsti per il corretto superamento dell'audit da parte dell'ente di certificazione.</p> <p>L'organizzazione dimostra un sufficiente presidio dei processi, un sistema documentale coerente e un'applicazione complessiva conforme ai requisiti dello standard, fatta eccezione per le non conformità pendenti, che costituiscono l'elemento principale da sanare per assicurare la piena conformità del SGA.</p> <p>--</p> <p>Based on the evidence collected, the Environmental Management System is structured and properly documented, with procedures, records and monitoring activities aligned with the requirements of ISO 14001. System governance, audit planning and the management review are formalized and operational. However, a significant issue remains: the nonconformities identified during the previous audit have not been closed, despite the causes having been analysed. The lack of corrective action implementation has resulted in the escalation of these findings to Major Nonconformities, with a substantial impact on the overall conformity of the system. The organization must provide evidence of closure within the required timeframe to avoid suspension of the certification.</p> <p>During the audit, the following improvement opportunity was also issued: the organization should consider enhancing the engagement of offices to ensure timely provision of data necessary to maintain certification and to support successful audit outcomes by the certification body.</p> <p>The organization demonstrates adequate control of its processes, a coherent documentation system and an overall application consistent with the standard's requirements, with the exception of the unresolved nonconformities, which represent the primary issue to be addressed to achieve full compliance of the EMS.</p>

Audit team recommendation
Certification must not be granted until a follow-up audit is completed

Firma dell'organizzazione

SPERLONGA
ALFREDO
COMUNE DI
TERRACINA
15.12.2025
13:54:36
GMT+01:00



NC_MAJOR N1:

Lo scorso anno, la seguente NC era stata elevata: NC Minor: *"L'organizzazione non ha eseguito le prove di emergenza annuale, secondo le scadenze stabilite nel precedente riesame della direzione"*. Durante il presente audit non si ha evidenza della chiusura della precedente non conformità e pertanto la non conformità del precedente anno viene scalata a non conformità maggiore. Si invita l'organizzazione a fornire le evidenze documentali della chiusura della presente Non conformità Maggiore entro 90 giorni dalla data del presente audit. Se al termine di questo periodo, la non conformità non dovesse risultare chiusa, il certificato della organizzazione sarà sospeso e dopo sei mesi di sospensione sarà ritirato.

NC_MAJOR N2:

Lo scorso anno, la seguente NC era stata elevata: NC Minor: *La formazione degli addetti alla gestione delle emergenze avverrà entro marzo 2024 in ritardo rispetto a quanto pianificato nel precedente riesame della direzione.*

Durante il presente audit non si ha evidenza della chiusura della precedente non conformità e pertanto la non conformità del precedente anno viene scalata a non conformità maggiore. Si invita l'organizzazione a fornire le evidenze documentali della chiusura della presente Non conformità Maggiore entro 90 giorni dalla data del presente audit. al termine di questo periodo, la non conformità non dovesse risultare chiusa, il certificato della organizzazione sarà sospeso e dopo sei mesi di sospensione sarà ritirato.