

	MODULO RAPPORTO AUDIT INTERNO	ED. 5
---	--	--------------

Data Audit	01/02/2018		
Gruppo di Audit	Dott. Fusè Francesco (Lead auditor) Ing. Cabrio Alessia (auditor in affiancamento-RSGA)		
Processi	Gestione rilievi da audit interni ed esterni su SGA Verifica prescrizioni legali e non	Requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 / BS OHSAS 18001:2007 ENI EN ISO 14001:2015	UN EN ISO 14001:15
Persone intervistate	Ing. Grigolon Andrea (Responsabile tecnico) –Mironica Claudia, Lainà Maurizio (autisti); Davide Manfrinato (ufficio accettazione impianto sr. Roncaglia); Bilali Julian (preposto); Andrea Bellavia (pesa centro di raccolta); Giuseppe Bruno (preposto centro di raccolta)		

PUNTO NORMA	EVIDENZE RACCOLTE	NCM NCm RAC
6.1.2 6.1.3 8.1	<p>CONSUMI ENERGETICI</p> <p>Piano di Monitoraggio TEP del marzo 2018(verifica < 1000 tep), nessun obbligo della nomina dell'energy manager.</p> <p>Diagnosi energetica effettuata da Ing. Gianni Diana inviata il 21/12/2015, aggiornamento del settembre 2016 con integrazioni richieste da Icim.</p> <p>Comunicazione produzione energia elettrica pannelli fotovoltaici all'agenzia delle dogane e dei monopoli del 17/01/2018 (relativo all'anno 2017).</p> <p>CENTRALE TERMICA</p> <p>Sede di via Grandi:</p> <p>Visto libretto d'impianto per la climatizzazione conforme al D.M 10/02/2014 e smi (ultimo controllo del 09/01/2018 effettuato da Muzio Giuseppe srl - vista nomina terzo responsabile presente all'allegato I del 01/12/2017)</p> <p>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA</p> <p>Via Grandi:</p> <p>Visto libretto d'impianto per la climatizzazione (Muzio Maurizio iscritto al registro FGAS n° certificato PR0015858 del 28/03/2013; Muzio Giuseppe Srl iscritta al registro FGAS n°000114-00 del 21/10/2013) ultimo controllo del 15/12/2017 effettuata da Muzio Giuseppe Srl . visto rapporto di verifica taratura n° 50-17C del 11/01/2017 relativo a cerca fughe .</p> <p>Risulta essere presente la comunicazione annuale all'ISPRA anno 2016 effettuata ai sensi dell' Art.16 DPR 43/22012 in data 21/02/2017 e n°fgas-2016-724480</p> <p>Strada Roncaglia:</p> <p>Visto registro delle apparecchiature conforme al reg.UE 517/2014 (Green Box srl iscritta al registro FGAS n° IT251604 del 21/10/2013; Stefano Marinello iscritto al registro FGAS n° certificato ICIM-CFP00729300). Ultimo controllo 15/06/2017.</p> <p>Risulta essere presente la comunicazione annuale all'ISPRA anno 2016 effettuata ai sensi dell' Art.16 DPR 43/22012 in data 21/12/2016 e n°fgas-2016-724470</p>	

EMISSIONI IN ATMOSFERA

STRADA RONCAGLIA

Presente determinazione prot. gen n°20140068299 del 15/07/2014 (AIA); tre punti di emissione. Visto referto analitico n°E180058.01 del 31/01/2018 rilasciato da Eurochem su camino E1. Visto invio relazione referti analitici autocontrolli del 01.02.2018.

Visto invio registro manutenzione dell'impianto di aspirazione ed abbattimento del 20/02/2017 tramite pec a Provincia di Alessandria, Arpa, e Comune di casale Monferrato.

Controllo gas di scarica mensile: visto referto analitico n°E175014.01 del 26/12/2017 rilasciato da Eurochem.

VIA GRANDI

Presente AUA n°1197 del 24/11/2014.

Presentata variazione ad AUA in data 04/11/2015, vista comunicazione della Provincia di Alessandria con richiesta parere definitivi a SUAP A.M.C. del 16/11/2015.

APPROVVIGIONAMENTI IDRICI

VIA GRANDI

Pozzo esistente (DDAP-663-2012 Prot.20120137744 del 13/12/12) non più utilizzato

Nuovo Pozzo (DDAB1-385-2017 del 27/04/2017-) scadenza 2042

STRADA RONCAGLIA

Pozzo esistente (Prot. Gen 20020088490 del 03/10/2002)

CANILE

Allacciamento all'acquedotto comunale (vedi ultima bolletta).

Presente pozzo inutilizzabile.

SCARICHI IDRICI

STRADA PER RONCAGLIA

Presente determinazione prot. gen n°20140068299 del 15/07/2014 (AIA);

Visto invio registro svuotamenti vasca n°2 del 20/07/2017 tramite pec a Provincia di Alessandria, Arpa, e comune di casale Monferrato.

Visto referto analitico n°E173905.07 del 17/10/2017 rilasciato da Eurochem (acqua di scarico Drenaggio Vasca 3 VER.)

Visto certificato di accreditamento ACCREDIA LAB n°0199 di Eurochem srl alla norma UNI CEI EN ISO 17025:2015.

Vista evidenza del controllo rispetto limiti su referti analitici consegnati da laboratorio da parte Ing. Grigolon.

VIA GRANDI

Presente AUA n°1197 del 24/11/2014.

Presentata variazione ad AUA in data 04/11/2015, vista comunicazione della Provincia di Alessandria con richiesta parere definitivi a SUAP A.M.C. del

16/11/2015.

CANILE

Autorizzazione allo scarico n°06 del 01/12/2004.

Verifica rispetto prescrizioni: fir n°155650/17 del 27/09/2017

EMISSIONI ACUSTICHE

STRADA RONCAGLIA

Presente determinazione prot. gen n°20140068299 del 15/07/2014 (AIA);

Presente valutazione impatto acustico del gennaio 2006 (ampliamento capannone), novembre 2006 (ampliamento V lotto). valutazione impatto acustico del gennaio 2006 (ampliamento capannone), novembre 2006 (ampliamento V lotto).

VIA GRANDI

Presente AUA n°1197 del 24/11/2014.

Presentata variazione ad AUA in data 04/11/2015, vista comunicazione della Provincia di Alessandria con richiesta parere definitivi a SUAP A.M.C. del 16/11/2015.

CANILE

Presente valutazione impatto acustico del 03 ottobre 2016.

RIFIUTI

STRADA RONCAGLIA

Presente determinazione prot. gen n°20140068299 del 15/07/2014 (AIA) integrata con decreto del presidente della Provincia di Alessandria n° 20170075114 del 09/11/2017; ultimo rilievo corpo discarica del 08/01/2017 rilasciato da Studio Brezza ed inviata a Provincia di Alessandria in data 11/01/2018(prot. 136)

VIA GRANDI

Iscrizione n°TO02214 del 15/07/2016 rilasciata da albo gestori ambientali sez piemonte (cat.1c); cat.5 f del 13/01/2017; cat.4e del 15/12/2016.

RT: Grigolon Andrea (modello RT e dichiarazione sostitutiva del 06/09/2017).

Visto pagamento tari 2017 del 30/11/2017 (versamento saldo)

ADR

Nomina consulente ADR Di Leo Antonio del 02/04/2013

Vista relazione ADR anno 2017 del 31/12/2017.

Certificato CE di formazione per consulenti per la sicurezza dei trasporti ADR (Ing. Di Leo) del 25/02/2015

SISTRI

Vista iscrizione n° FAX_AL_40335 del 24/04/2014

Visto pagamento sistri del 27/04/2017 ed inserito nella gestione azienda su chiavetta.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

VIA GRANDI

Visto registro di c/s vidimato– visto scarico n°1582 del 01/02/2018 cer 200307 kg 2000, carico n°4314 del 01/02/2018cer 200307 kg 1000 fir n°360370 del 01/02/2018

Corretta identificazione del n° operazione registro sui formulari d'identificazione rifiuto.

CDCRAEE

Iscrizione CDCRAEE strada Roncaglia codice n°I00000610 del 17/11/2014

Iscrizione CDRAEE via Grandi codice n°I0000000606 del 17/11/2014

Verificata comunicazione dei quantitativi anno 2017 su portale informatico avvenuto in data 18/01/2018.

COMUNICAZIONE RUPAR

Comunicazione dati raccolta differenziata a RUPAR Piemonte del 30/04/2017 (anno 2016)

PAGAMENTO ECOTASSA

Visto pagamento dichiarazione anno 2017 tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi prot. 112del 10/01/2018 a provincia di Alessandria

MUD

Vista attestazione di avvenuta presentazione del 16/03/2017 (strada per Roncaglia) Mud2016AL00030-0009

Vista attestazione di avvenuto presentazione del 16/03/2017 (attività di trasporto) Mud2016AL00030-0006

Vista attestazione di avvenuto presentazione del 16/03/2017 (comune di Alfiano Natta) Mc2016AL000188(123026)

SERBATOIO INTERRATO

Presente serbatoio gasolio 25mc:

visto certificato di collaudo n°625 del 18/09/2014

Vista dichiarazione del costruttore LTA serbatoi del 18/09/2014

Effettuata prova tenuta del serbatoio interrato di gasolio installato per autotrazione in data 22/09/2017 prot. 170177H.

Visto certificato di taratura della strumentazione utilizzata durante la prova di tenuta Keller PAA-33XeI.

AMIANTO

Non sono presenti manufatti in amianto.

INCENDIO

STRADA RONCAGLIA

Presente CPI prot. n°8331 del 19/08/2013 (codice n°34.1.B, 44.2.C, 12.1.A, 70.2.C, 44.3.C)

Presentata SCIA antincendio per revamping impianto di Biogas pratica n°20494

8.2	<p>del 12/08/2016. Comunicazione di conclusione del procedimento del comune di Casale Monferrato prot. 7575/6170 del 13/12/2016.</p> <p>CANILE Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio del 08/09/2017</p> <p><u>VIA GRANDI</u> Presente CPI prot. 27635 del 07/11/2016 (codice n°74.3.C, 75.2.B, 49.1.A, 12.1.A, 43.2.C)</p> <p>Visto verbale di prova emergenza del 12/09/2017 (scenario sversamento accidentale di liquido refrigerante dal mezzo durante servizio affissioni). Visto verbale di prova evacuazione del 02/03/2017 (scenario focolaio di incendio primo capannone tritovagliatura sr Roncaglia). Visto verbale di prova di emergenza del 09/08/2017 (scenario rinvenimento amianto presso Strada Roncaglia) Visto verbale di prova di evacuazione del 21/03/2017 (scenario incendio presso via Grandi) Visto verbale di prova di evacuazione del 11/09/2017 (scenario incendio presso canile) Visto verbale di prova di emergenza del 17/07/2017 (scenario sequestro di 13 cani presso canile).</p> <p>INDUSTRIA INSALUBRE Racc.1: ricercare attestazione di industria insalubre per i due siti interessati. Vista e-mail di sollecito del 01/02/2018 al comune di casale Monferrato.</p> <p>AGIBILITA' LOCALI <u>VIA GRANDI</u> Concessione edilizia n°23 del 13/02/2003 Certificato di agibilità n°80 del 06/09/2005 (catasto n°58, mappale n°955) Certificato di agibilità n°55 del 05/09/2009 relativo ad uffici e locale accessori (catasto n°58, mappale n°966)</p> <p><u>STRADA RONCAGLIA</u> Certificato di agibilità n°32 del 22/05/2006 (catasto n°95, mappale n°109)</p> <p><u>CANILE</u> Certificato di agibilità n°22626/2006/1168 del 20/07/2006</p> <p>TRASPORTO Iscrizione provvisoria Albo autotrasportatori prot.n°137699 del 21/11/2003 Certificato di autorizzazione all'esercizio alla professione di trasportatore su strada di Merci ex art.10 regolamento CE n°1071/2009 del 21/01/2013 In corso di rilascio dell'Attestato di capacità professionale per attività di trasporto merci conto terzi post revoca del 01/02/2018.</p> <p>Visto modulo scadenza patenti in cui sono elencate tutte le pendenze degli autisti</p>	Racc.2
-----	---	--------

Pagamento diritti annuali cat.1c,4e,5f albo gestori ambientali (attestazione di pagamento del 26/04/2017)

Pagamento diritti annuale autotrasporto del 08/01/2017

RT: Ing. Grigolon Andrea

PCB/PCT

Non sono presenti attrezzature contenenti PCB/PCT.

Controllo operativo

Servizio: Raccolta porta a porta di RSU presso comune di Borgo San Martino

Personale intervistato: Mironica Claudia

Mezzo verificato: DS610GD

Cer raccolto e trasportato: rsu (frazione di rifiuto non riciclabile)

Presente modulo "anomalie mezzo" ed.11 compilato

ODS_150448 del 01/02/2018

Verificata presenza di:

- Materiale assorbente (sepiolite)
- Estintore a polvere 6 kg ultimo controllo del dicembre 2017
- Presente richiesta per revisione del 02/03/2018 a Motorizzazione
- Polizza assicurativa stipulata per periodo 31/12/2017 – 31/12/2018
- Presente copia iscrizione alla categoria 1 n°TO02214 del 15/07/2016 con dichiarazione sostitutiva
- Certificato di taratura tachigrafo digitale del 22/01/2016
- Cassetta primo soccorso aggiornata (scadenza disinfettante 05/2019)
- Triangolo di segnalazione
- Scopa e paletta
- Patente di guida n°AL5270241N (scadenza 03/2018)

Autista: Lainà Maurizio

Mezzo verificato: DR598ZF

Cer raccolto e trasportato: rsu (frazione di rifiuto non riciclabile)

Presente modulo "anomalie mezzo" ed.11 compilato

ODS_150442 debitamente compilato

Verificata presenza di:

- Materiale assorbente (sepiolite)
- Estintore a polvere 6 kg ultimo controllo del dicembre 2017
- Libretto di circolazione con ultima revisione del 16/06/2017
- Polizza assicurativa stipulata per periodo 31/12/2017 – 31/12/2018
- Presente copia iscrizione alla categoria 1 n°TO02214 del 15/07/2016 con dichiarazione sostitutiva
- Certificato di taratura tachigrafo digitale del 10/06/2016
- Ultima revisione effettuata in data 16/06/2017
- Cassetta primo soccorso aggiornata
- Triangolo di segnalazione
- Patente n°U1S547152J (scadenza 11/07/2021)

STRADA RONCAGLIA

Personale intervistato: Julian Bilali; Davide Manfrinato

Visionata corretta compilazione del fir n°360104/17 del 30/01/2017 cer 200135 kg

10.2	<p>2.800; trasportatore Relight srl.; presente autorizzazione MI/003041 del 18/11/2016 e destinatario Relight Srl presente autorizzazione AD32 Prot. 22931/2010 del 21/12/2010.</p> <p>Vista corretta compilazione del registro di carico/scarico su software Anthea: operazione di carico n°2056 del 30/01/2018 e operazione di scarico n°2064 del 30/01/2018. Verificato rispetto periodicità di stampa del registro di c/s entro le 48 h.</p>
8.1	<p>Visionati in bacheca aziendale: Politica della qualità, ambiente e sicurezza del 21/10/2016; organigramma aziendale del 26/07/2016, nomina Rappresentante della direzione del 2013, piano di emergenza.</p> <p>Verificata taratura dello strumento di controllo radiazioni Saphymo Scinto (certificato LAT 077 701/2014 rilasciato da Sogin).</p> <p>Personale intervistato: Bilali Julian (preposto)</p> <p>Visionato impianto di stoccaggio, impianto di trattamento e discarica</p> <p>Presente idonea cartellonistica a presidio delle aree di stoccaggio.</p> <p>Idrante soprasuolo UNI 70 presente nell'area di stoccaggio revisionato a dicembre 2017</p> <p>Presente neutralite a presidio dello stoccaggio del rifiuto avente cer 160601 (scadenza 10/2021).</p> <p>Verificata idoneità dell'area di stoccaggio amianto ritrovamenti manufatti cer 170605-presente idonea recinzione e cartellonistica indicante cer e riferimenti dei contatti da attivare.</p> <p>CANILE</p> <p>Politica QAS del 21/10/2016</p> <p>Procedura per la gestione del canile DP23 Ed.2 del 29/09/2016</p> <p>Presente piano di emergenza del 08/02/2016</p> <p>Presente libretto d'impianto della centrale termica Riello (ultimo controllo del 27/01/2018)</p> <p>Presente idonea segnaletica di sicurezza</p> <p>Presente cassetta PS</p> <p>OSS.1: risulta non debitamente aggiornata, mancante di soluzione salina.</p> <p>PIATTAFORMA ECOLOGICA</p> <p>Personale intervistato: Andrea Bellavia</p> <p>Verificato fir di impresa terza conferente cer 200140 n°PRW600820/16 del 01/02/2018 (produttore Parravicini S.r.l. - iscrizione trasporto TO10157 del 17/10/2008)</p> <p>Racc.2: si suggerisce di migliorare il controllo sulla corretta compilazione del fir e sulla validità dell'iscrizione al trasporto di rifiuti conto proprio delle aziende terze che conferiscono i rifiuti alla piattaforma.</p> <p>Personale: Giuseppe Bruno</p> <p>Visionato corretto stoccaggio dei rifiuti in apposite aree/container ben identificati.</p> <p>I RAEE risultano essere stoccati sotto copertura e in idonee contenitori.</p> <p>Estintore n°5 presente nell'area di stoccaggio olio vegetale revisionato a dicembre 2016.</p> <p>Presente idoneo materiale assorbente presente nell'area di stoccaggio olio</p>

	<p>esausto. Cassetta di PS debitamente controllato (10/2019) Diffuso piano di emergenza presso la piattaforma. Buona segnaletica relativa alla viabilità all'interno del centro.</p> <p>AFFISSIONE</p> <p>Intervistato sig.re Alvisi Velter su conoscenza delle procedure di emergenza e sugli impatti ambientali derivanti dall'attività. Presente seppiolite per assorbimento in caso di sversamento accidentale Presente estintore in cabina revisionato in data dicembre 2016 Presente cassetta PS Visionata scheda di sicurezza della colla K024R utilizzata a base di fecola di patate (rev.1 del 2011)</p>	
--	--	--

Data:	Firma RSGQ / RSGS /RSGA	Firma RSGQ / RSGS / RSGA/ Direzione per approvazione