



	<b>MODULO</b> <b>RAPPORTO AUDIT INTERNO</b>	<b>ED. 5</b>
---	--	--------------

<b>Data Audit</b>	26/03/2018		
<b>Gruppo di Audit</b>	Dott. Fusè Francesco (Lead auditor) 		
<b>Processi</b>	Gestione del SGA (aspetti di sistema)	<b>Requisiti della norma</b> <b>UNI EN ISO 9001:2015 /</b> <b>BS OHSAS 18001:2007</b> <b>ENI EN ISO 14001:2015</b>	UN EN ISO 14001:2015
<b>Persone intervistate</b>	Ing. Grigolon Andrea (Responsabile tecnico-RSGS); Fabio Consiglio (capo servizi impianti-ufficio tecnico)		

PUNTO NORMA	EVIDENZE RACCOLTE	NCM NCm RAC
4.3 4.4 5.2	<p>Verificata la corretta gestione del Manuale Gestione integrato SGQSA rev.8 del 10/09/2017 contenente la struttura del sistema di gestione ed il campo di applicazione del SGA. Visto campo di applicazione contenuto nel manuale al capitolo n°2.</p> <p>Il campo di applicazione risulta essere esplicitato nel certificato ICIM scaricabile direttamente sul sito internet Cosmo.</p> <p>La politica ambientale è data 27/11/2017 ed è affissa nelle tre unità locali (canile, Sr. Roncaglia, Via Grandi) e caricata sul sito internet <a href="http://www.cosmocasale.it">www.cosmocasale.it</a>.</p> <p>Racc.1: si raccomanda di inviare tale documento aggiornato a tutti i fornitori che lavorano per conto della società ( a campione: e-mail del 03/02/2017 Isomen di Pino Isolati – Manutentore impianti elettrici).</p> <p>Dagli incontri periodici e i riesami direzionali (visto in bozza) si evince un adeguato impegno dell'organizzazione nello sviluppo del proprio Sistema di Gestione Ambientale</p>	
5.3	Visionato organigramma aziendale del 01/02/2018 raffigurante anche i componenti della squadra di emergenza e di primo soccorso affisso nelle bacheche aziendale.	
7 7.1 7.2 7.3	Verificata l'esauriva e adeguata documentazione del Sistema di Gestione Ambientale (in particolare: politica, obiettivi e traguardi, definizione dei processi/elementi del sistema e loro interazioni).	
6.2 10.1	<p>Visto programma di miglioramento obiettivi ambientali (aggiornato al 23.11.2017) contenente gli obiettivi per l'anno 2017 quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ripristino impianto produzione energia elettrica da biogas (rimandato)</li> <li>2. Studio fattibilità nuovi impianti fotovoltaici (rimandato)</li> <li>3. Sostituzione corpi illuminanti a led (in fase di attuazione)</li> <li>4. Implementazione di indicatori semaforici su parco automezzi (in fase di attuazione - ad oggi n°10 mezzi- vista relazione del 02/03/2018 redatta da Drive2go )</li> </ol> <p>In fase di aggiornamento il programma obiettivi ambientali per 2018 in occasione del riesame della direzione.</p>	
7.5.1 7.5.2 7.5.3	<p>La gestione documenti e delle registrazioni risulta correttamente tenuta sotto controllo con evidenza delle relative responsabilità di emissione, verifica, modifica, distribuzione e archiviazione, così come prescritto nella relativa procedura DP-12 "Gestione dei documenti" Ed.6 del 08/01/2016.</p> <p>Le registrazioni visionate durante la conduzione del presente audit risultano leggibili, identificabili e facilmente rintracciabili.</p> <p>Elenco e lista di distribuzione aggiornato al 15.03.2018 (presenti elenco doc. interni e doc. esterni).</p>	

	<b>MODULO</b> <b>RAPPORTO AUDIT INTERNO</b>	<b>ED. 5</b>
---	--	--------------

	<p>La documentazione di sistema risulta integrata con aspetti di sicurezza e qualità; è previsto per il 2018-2019 un intervento di aggiornamento piuttosto importante in ottica di "avvicinamento" alla recente ISO 45001:18</p>	
<p>8.2</p>	<p>Verificata la procedura DP-15 Ed.6 "Procedura per la definizione e la gestione del piano di emergenza" che evidenzia in particolare le modalità con cui identificare le situazioni che possono causare una potenziale emergenza e le relative risposte. Visto piano di emergenza Ed.3 del 15/09/2016 e le ultime prove di evacuazione (vedi evidenze raccolte nell' audit del 01/02/2018).</p> <p>Preparazione e risposta emergenza relativa alle Parti interessate e a coloro che lavoro per conto dell'organizzazione: "norme di comportamento e di sicurezza per l'accesso alle sedi di Cosmo S.p.A. 23.02.2015" allegato al bando di gara/buoni d'ordine (ad es. Bandpo fornitura cassonetti e servizi di manutenzione del 09/03/2018 e brochure informativa consegnata all'ingresso dei siti Cosmo (ed.1 del 15.10.2013)</p>	
<p>9.2 9.1.2</p>	<p>Procedura di riferimento DP-10 Ed.4 del 07/01/2016 Visto programma di audit interni aggiornato al 25.01.2018</p> <p><b>AUDIT DI SECONDA PARTE</b></p> <p>Visto audit report relativo ad audit comportamentale del 19/01/2018: raccolta rifiuto indifferenziato Vignale, nuovo sistema tariffario (Auditor: Ing. Grigolon)</p> <p>Visto audit report relativo ad audit comportamentale del 12/01/2018: raccolta rifiuto indifferenziato Rosignano - esito positivo. (Auditor: Ing. Grigolon)</p> <p>Visto report attività esterna del 09/02/2018 effettuato da Fabio Consiglio su sito operativo 02-via strada per Roncaglia n.4/c Casale Monferrato (AL)</p> <p>Valutazione conformità legislativa effettuata in data 01/02/2018 da Mip Engineering Srl.</p> <p><b>AUDIT TERZA PARTE</b></p> <p>Vista gestione dei rilievi segnalati da ICIM del 28/02/2017.</p> <p>Oss.1: redatto documento ed.3 del 20/11/2017 che sintetizza per ambito e tema le parti interessate e le loro aspettative</p> <p>Oss.2: visto indicatori ed obiettivi 2018 aggiornato al 23/11/2017</p> <p>Oss.3: visto Manuale ruoli organizzativi aggiornato al 07/12/2017</p> <p>Oss.4: visto certificato di taratura interna del 06/11/2017 Muzio Giuseppe S.r.l.</p>	
<p>6.1.1 6.1.2</p>	<p>Procedura DP22 Ed.3 del 06/11/2017 Definizione aspetti ambientali</p> <p>Valutazione impatti ambientali (VIA): visto il documento aggiornato a novembre 2017</p>	
<p>7.4.1 7.4.2</p>	<p>Comunicazione esterna: Segnalazione da parte dell'autorità in tema ambientale da parte dell'ARPA 16/02/2018.</p> <p>Comunicazione n°362 del 01/02/2018 relativa al nuovo legale rappresentante.</p> <p>Comunicazione interna relativa alla presentazione della nuova politica ambientale a tutto il personale del 01/12/2017 (visto verbale di informazione/formazione aziendale)</p>	
<p>7.1. 7.2 7.3</p>	<p>Vista Procedura DP 13 Ed.8</p> <p>Molto ben organizzata l'attività di info-formazione interna sulle tematiche ambientali nel corso del 2016.</p> <p>Visto programma di formazione 2017-2018 aggiornato al 28/11/2017.</p> <p>Visto attestato di partecipazione al corso di formazione 6 ore Discariche Nuovi criteri di ammissibilità del 12/04/2017 rilasciato da Tuttoambiente.</p> <p>Scheda personale del lavoratore Bey Dan (Autista) compilata su gestionale risorse</p>	

	<b>MODULO</b> <b>RAPPORTO AUDIT INTERNO</b>		<b>ED. 5</b>
	<p>umane con ultimo evento formativo del 31/10/2017 con test avente esito positivo. Visto registro di formazione del corso “formazione Guida ambientalmente compatibile” del 17_31 ottobre 2017. Test a risposte multiple (a campione: Bey Dan).</p> <p>Visto modulo verbale informazione/formazione aziendale del corso di formazione guida sicura e ambientalmente sostenibile.</p> <p>Programma anno 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Corso di formazione sui requisiti di accettazione del rifiuto in ingresso</li> <li>2) Corso di formazione sulla corretta compilazione dei formulari indirizzato agli addetti servizio raccolta</li> </ol> <p>L'organizzazione ha determinato il livello di competenza delle persone che possono influenzare la capacità di adempiere agli obblighi di conformità nel documento “manuale ruoli organizzativi” Ed.7</p>		
8.1	<p>Visto scadenziario 2018 che comprende tutte le scadenze di natura ambientale ( a campione: stesura MUD entro 30/04/2018, comunicazione RUPAR, verifica periodica impianti di condizionamento contenenti FGAS, scadenza CPI strada per Roncaglia 19/08/2018, etc).</p> <p>Valutazione fornitori in ottica ambientale (e di sicurezza) del novembre 2017; visto il modello di valutazione adottato ben strutturato.</p>		
6.1.3 9.1.2	<p><u>Obblighi di conformità</u>  Vista procedura DP 12 Ed.6  Visto elenco legislativo del 10/01/2018 ed on-line su sito internet specializzato <a href="http://www.reteambiente.it">www.reteambiente.it</a> (a campione: legge regionale n°1/2018).  Vista comunicazione del 22/03/2018 relativa alle circolare ministeriale recante linee guida per la gestione degli impianti di rifiuti.  Fonti: federazione, reteambiente.  <u>Valutazione conformità legislativa</u>  Visto verbale di audit del 01/02/2018 relativo alla conformità legislativa.</p>		
9.1	<p>Ampia e documentata evidenza di indicatori di performances ambientali e di relativi piani di miglioramento (aggiornati al 23.11.2017)</p>		
10.2	<p>Vista Gestione N.C. n°285 del 06/02/2017 relativa a neutralite scaduta presso impianto di sr Per Roncaglia.  Vista Gestione AC del 01/02/2018 relativo a rendimento della combustione leggermente più alto dei limiti di legge – scelto di acquistare nuova centrale termica.  NC n°258 del 03/10/2016 – relativa a scarico reflui del canile.</p>		
6.1.1	<p>Valutazione dei Rischi e opportunità del 23.11.2017</p>		
4.1 4.2	<p>Vista valutazione del Contesto dell'organizzazione con focus sui fattori interni ed i fattori esterni e le esigenze/aspettative delle parti interessate aggiornata al 20/11/2017.</p>		
9.3	<p>Riesame del 23/11/2017.</p>		
6.1.4 5.1	<p>Programmato il riesame della direzione per i primi di aprile 2018.</p>		
Data:	Firma RSGQ / RSGS / RSGA	Firma RSGQ / RSGS / RSGA/ Direzione per approvazione	