



Certificazione- Rapporto di audit

TIVOLI JET SRL

60482738

*Bureau Veritas Italia SpA on behalf of BVC Holding SAS - UK
Branch (Address: 5th Floor, 66 Prescott Street, London, E18HG,
United Kingdom)*

Prima Verifica Periodica di Mantenimento: / ISO 14001:2015

Indice

1 Informazioni Generali

- 1.1 Informazioni dell'organizzazione
- 1.2 Informazioni sul Referente

2 Informazioni di Audit

- 2.1 Norma di riferimento
- 2.2 Campo di applicazione della certificazione
- 2.3 Informazioni sul gruppo di audit
- 2.4 Campo di applicazione dell'audit
 - Oggetto dell'Audit
 - Piano di verifica
 - Criteri di valutazione Audit (Generale e Requisiti conformità Legislativa)

3 Processi

- 3.1 Esame Documentale
- 3.2 Riepilogo del rapporto di audit per norma
- 3.3 Rapporto Non Conformità

4 Performance attuali

5 Riepilogo rapporto d'audit

- 5.1 Risultati di audit
- 5.2 Riepilogo dei risultati di audit
- 5.3 Efficacia del Sistema di gestione
- 5.4 Buone prassi osservate

6 Raccomandazioni del Team Leader

7 Programma di sorveglianza

8 Programma di audit

9 Pianificazione audit successivo

10 Informazioni Certificato

1 Informazioni Generali

1.1 Informazioni dell'organizzazione

Nome dell'organizzazione	TIVOLI JET SRL		
Indirizzo	Via Colle Nocello, 47		
Città	GUIDONIA MONTECELIO		
CAP	00012		
Provincia	RM1		
Paese	Italy		
N. Telefono	07741925198	N. Fax	07741925198
N. contratto	60482738		

1.2 Informazioni sul Referente

Nome referente	Paola Scrocca		
indirizzo email	info@tivolijet.it	N. Telefono	07741925198

2 Informazioni di Audit

2.1 Norma di riferimento

Audit Standard(s) ISO 14001:2015

2.2 Campo di applicazione della certificazione

Lingua	Standard	Nome Sito	sede principale	Scopo di certificazione (la descrizione dello scopo va verificata e appare nello spazio sottostante)
Italiano	ISO 14001:2015	SEDE LEGALE E OPERATIVA	✓	Manutenzione ordinaria e straordinaria di acquedotti e reti fognarie comprese le opere connesse, complementari ed accessorie quali lavori edili, impianti di sollevamento, videoispezione e risanamento. Trasporto rifiuti speciali e pericolosi.
Inglese	ISO 14001:2015	SEDE LEGALE E OPERATIVA	✓	-

N. di siti	1
N. di addetti	12
sede principale	SEDE LEGALE E OPERATIVA

In caso di audit multi-sito viene prodotto ed allegato al rapporto un elenco di tutti i siti nei quali è applicato il sistema di gestione.

Tipo di audit	Prima Verifica Periodica di Mantenimento:				
Data inizio Audit	10/10/2018	Data fine audit	10/10/2018	Durata	1

2.3 Informazioni sul gruppo di audit

Team leader	Iniziali	team member	Iniziali
MASSIMILIANO CAMBERINI	MCB		

2.4 Campo di applicazione dell'audit

Oggetto dell'Audit

1. confermare che il sistema di gestione sia conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento;
2. confermare che l'organizzazione abbia effettivamente realizzato le disposizioni prese;
3. confermare che il sistema di gestione sia in grado di soddisfare le politiche e gli obiettivi dell'organizzazione e valutare la capacità del sistema di gestione di garantire che l'organizzazione cliente soddisfi i requisiti applicabili di natura legale, regolamentare e contrattuale;
4. per quanto applicabile, identificare le aree per il potenziale miglioramento del sistema di gestione
5. confermare che il sistema di gestione certificato sia conforme a tutti i requisiti della norma, includendo, ma non limitandosi a:
 - a) gli audit interni e i riesami da parte della direzione
 - b) un riesame delle azioni intraprese a seguito delle non conformità identificate durante il precedente audit
 - c) il trattamento dei reclami
 - d) l'efficacia del sistema di gestione nel conseguimento degli obiettivi del cliente certificato
 - e) l'avanzamento delle attività pianificate, finalizzate al miglioramento continuo
 - f) la continua tenuta sotto controllo delle attività
 - g) il riesame di ogni modifica, e
 - h) l'utilizzo di marchi e/o di ogni altro riferimento alla certificazione

Piano di verifica

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
10/10/2018 - 09:00 Riunione di apertura	SEDE LEGALE E OPERATIVA		MCB	
10/10/2018 - 09:30 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Cantiere	MCB	
	Requisito : 8.1 ianificazione e controlli operativi			8 ATTIVITA' OPERATIVE 8.2 Preparazione e risposta alle emergenze I
10/10/2018 - 10:30 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Contesto dell'Otganizzazione	MCB	
	Requisito : 4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto 4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale			4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 4.4 Sistema di gestione ambientale
10/10/2018 - 11:30 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Ladership	MCB	
	Requisito : 5.1 Leadership e impegno 5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione			5 LEADERSHIP 5.2 Politica Ambientale
10/10/2018 - 13:00 Pranzo	SEDE LEGALE E OPERATIVA		MCB	

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
10/10/2018 - 14:00	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Pianificazione	MCB	
Audit	Requisito : 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 6.1.2 spetti ambientali 6.1.4 ttività di pianificazione 6.2.1 Obiettivi ambientali 6 PIANIFICAZIONE 6.1.1 Generalità 6.1.3 Obblighi di conformità 6.2 Obiettivi ambientali e pianificazione per il loro raggiungimento 6.2.2 Attività di pianificazione per raggiungere gli obiettivi ambientali			
10/10/2018 - 15:00	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Supporto	MCB	
Audit	Requisito : 7.1 Risorse 7.3 Consapevolezza 7.4.1 Generalità 7.4.3 Comunicazione esterna 7.5.1 Generalità 7.5.3 ontrollo delle informazioni documentate 7 SUPPORTO 7.2 Competenza 7.4 Comunicazione 7.4.2 Comunicazione interna 7.5 Informazione documentata 7.5.2 Creazione e aggiornamento			
10/10/2018 - 15:30	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Attività operative	MCB	
Audit	Requisito : 8.1 ianificazione e controlli operativi 8 ATTIVITA' OPERATIVE 8.2 Preparazione e risposta alle emergenze			

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
10/10/2018 - 16:30	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Valutazione delle prestazioni	MCB	
Audit	Requisito : 9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 9.1 9.1.1 Generalità 9.2 Audit Interno 9.2.2 Programma di audit interno 9.1.2 9.1.2 Valutazione della conformità 9.2.1 Generalità 9.3 9.3 Esame della Direzione			
10/10/2018 - 17:00	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Miglioramento continuo	MCB	
Audit				
10/10/2018 - 17:50	SEDE LEGALE E OPERATIVA		MCB	
Riunione di chiusura				

Data di preparazione del piano di audit	10/10/2018
Commenti	

Criteri di valutazione Audit (Generale e Requisiti conformità Legislativa)

Presente elenco Leggi e regolamenti.

3 Processi

3.1 Esame Documentale

Esame documentale	Conforme	Commenti
4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	X	
4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto	X	
4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate	X	
4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale	X	
4.4 Sistema di gestione ambientale	X	
5 LEADERSHIP	X	
5.1 Leadership e impegno	X	
5.2 Politica Ambientale	X	
5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione	X	
6 PIANIFICAZIONE	X	
6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità	X	
6.1.1 Generalità	X	
6.1.2Aspetti ambientali	X	
6.1.3Obblighi di conformità	X	
6.1.4Attività di pianificazione	X	
6.2 Obiettivi ambientali e pianificazione per il loro raggiungimento	X	
6.2.1 Obiettivi ambientali	X	
6.2.2 Attività di pianificazione per raggiungere gli obiettivi ambientali	X	
7 SUPPORTO	X	
7.1 Risorse	X	
7.2Competenza	X	

Esame documentale	Conforme	Commenti
7.3 Consapevolezza	X	
7.4 Comunicazione	X	
7.4.1 Generalità	X	
7.4.2 Comunicazione interna	X	
7.4.3 Comunicazione esterna	X	
7.5 Informazione documentata	X	
7.5.1 Generalità	X	
7.5.2 Creazione e aggiornamento	X	
7.5.3Controllo delle informazioni documentate	X	
8ATTIVITA' OPERATIVE	X	
8.1Pianificazione e controlli operativi	X	
8.2Preparazione e risposta alle emergenze	X	
9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	X	
9.1Monitoraggio misurazione, analisi e valutazione	X	
9.1.1 Generalità	X	
9.1.2Valutazione della conformità	X	
9.2 Audit Interno	X	
9.2.1 Generalità	X	
9.2.2 Programma di audit interno	X	
9.3Riesame della Direzione	X	
10 MIGLIORAMENTO	X	
10.1 Generalità	X	
10.2 Non Conformità e azioni correttive	X	
10.3 Miglioramento continuo	X	
Uso del logo	X	
Risultati dell' Esame Documentale e Commenti Initial Audit		

Manuale Organizzazione - Data o N. revisione	-	Esame documentale completato il	10/10/2018
--	---	------------------------------------	------------

3.2 Riepilogo del rapporto di audit per norma ISO 14001:2015

Requisiti	Dipartimento / Attività / Processo																	Totale
	Contesto dell'Organizzazione	Ladership	Pianificazione	Supporto	Attività operative	Valutazione delle prestazioni	Miglioramento continuo	Cantiere										
4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	✓																	
4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto	✓																	
4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti int...	✓																	
4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gest...	✓																	
4.4 Sistema di gestione ambientale	✓																	
5 LEADERSHIP		✓																
5.1 Leadership e impegno		✓																
5.2 Politica Ambientale		✓																
5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione		✓																
6 PIANIFICAZIONE			✓															
6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità			✓															
6.1.1 Generalità			✓															
6.1.2 Aspetti ambientali			✓															
6.1.3 Obblighi di conformità			1															1
6.1.4 Attività di pianificazione			✓															
6.2 Obiettivi ambientali e pianificazione per il loro raggiu...			✓															
6.2.1 Obiettivi ambientali			✓															
6.2.2 Attività di pianificazione per raggiungere gli obietti...			✓															
7 SUPPORTO				✓														
7.1 Risorse				✓														
7.2 Competenza				✓														
7.3 Consapevolezza				✓														
7.4 Comunicazione				✓														
7.4.1 Generalità				✓														
7.4.2 Comunicazione interna				✓														
7.4.3 Comunicazione esterna				✓														
7.5 Informazione documentata				✓														
7.5.1 Generalità				✓														
7.5.2 Creazione e aggiornamento				✓														
7.5.3 Controllo delle informazioni documentate				✓														
8 ATTIVITA' OPERATIVE					✓			✓										
8.1 Pianificazione e controlli operativi					✓			✓										
8.2 Preparazione e risposta alle emergenze					1			✓										1
9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI						✓												
9.1 Monitoraggio misurazione, analisi e valutazione						✓												
9.1.1 Generalità						✓												

		Dipartimento / Attività / Processo																		Totale
		Contesto dell'Organizzazione	Ladership	Pianificazione	Supporto	Attività operative	Valutazione delle prestazioni	Miglioramento continuo	Cantiere											
9.1.2	Valutazione della conformità						✓													
9.2	Audit Interno						✓													
9.2.1	Generalità						✓													
9.2.2	Programma di audit interno						✓													
9.3	Riesame della Direzione						✓													
10	MIGLIORAMENTO							✓												
10.1	Generalità							✓												
10.2	Non Conformità e azioni correttive							✓												
	Uso del logo																			
	10.3 Miglioramento continuo																			
Totale					1	1														2
Esclusioni		Giustificazione dell'esclusione																		
		Nessuna Esclusione																		

3.3 Rapporto Non Conformità

Le Non conformità descritte in questo modulo devono essere gestite attraverso un processo di azione correttiva da parte dell'organizzazione, in accordo con il tipo di azione correttiva richiesta dalla norma di riferimento.

Qui di seguito troverete i requisiti della divisione Certificazione di Bureau Veritas per:

- (a) i tempi previsti per affrontare la non conformità
- (b) i contenuti della risposta del Cliente.

(a) Tempi previsti per affrontare la non conformità

Le azioni correttive per risolvere **Non conformità maggiori** devono essere affrontate immediatamente. Correzione, Analisi delle cause e Piano d'azione correttiva insieme a soddisfacenti evidenze di attuazione devono essere presentate entro **90 giorni dopo l'ultimo giorno dell'audit a meno che l'organizzazione si sia accordata con l'ufficio Certificazione di Bureau Veritas per un periodo di tempo più lungo.**

Il riesame delle non conformità è effettuato per via documentale. Tuttavia, a seconda della gravità dei risultati, il nostro valutatore può effettuare una visita di follow-up per confermare le azioni intraprese, valutare la loro efficacia, e stabilire se la certificazione può essere rilasciata o mantenuta.

Per una **non conformità minore**, la correzione, l'analisi delle cause e il piano di azione correttiva devono essere approvati dal team leader e la verifica di attuazione ed efficacia delle azioni correttive intraprese è eseguita durante l'audit successivo.

Si raccomanda al Cliente di fornire al più presto le proposte per lasciare il tempo di effettuare eventuali verifiche supplementari.

Per i rinnovi, i limiti di tempo per gestire le NC saranno definite dal Team Leader in modo da poterle implementare prima della data di scadenza della certificazione.

Tutte le proposte alle non conformità che sono state rilevate possono essere gestite sia su supporto cartaceo che per via elettronica utilizzando il presente NCR (consigliabile) e trasmesso all'ufficio Certificazione di Bureau Veritas.

(b) Contenuti della risposta del Cliente

La proposta del cliente nel NCR deve essere esaminata dal Team leader nelle sue 3 parti; correzione, analisi delle cause e azioni correttive. Nella revisione delle tre parti, il valutatore verifica l'esistenza di un piano e verifica che il piano stesso sia stato attuato.

Correzione

1. L'estensione della non conformità è stata determinata? La NCR è stata corretta e il Cliente ha controllato il proprio sistema di gestione per verificare se ci siano altri elementi analoghi che necessitano di correzioni? (Assicurarsi che la correzione risponda alla domanda "E' questo un caso isolato o no?" In altre parole "C'è il rischio che questo possa ripresentarsi in altro sito / servizio?")
2. Se la correzione non può essere immediata, potrebbe essere appropriato un piano per rispondere alle NC che includa l'identificazione delle parti responsabili delle azioni e un programma (compreso di date) per l'implementazione;
3. Evidenza che la correzione sia stata applicata, o che il piano sia in fase di attuazione.

Analisi della Causa Profonda (Root Cause):

1. L'analisi della Causa Profonda non deve semplicemente ripetere le risultanze dell'audit o riportare la causa diretta;
2. Una buona analisi porta a determinare la vera Causa Profonda (ad es., il non seguire una procedura è una Causa Diretta, il determinare perché qualcuno non ha seguito una procedura conduce alla Causa Profonda);
3. L'enunciazione della Causa Profonda deve focalizzarsi su un singolo problema senza possibilità di ulteriori incertezze sulla sua definizione. Se si possono effettuare ancora domande sull'analisi delle cause, ciò significa che l'analisi stessa non è stata sufficientemente approfondita
4. Assicurarsi che la causa principale risponda alla domanda: "Che cosa nel sistema non ha funzionato così da provocare il problema?"
5. Incolpare l'operatore non sarà accettata come sola causa profonda.
6. Considerare sia i problemi relativi al processo sia il perché il sistema ha fallito nello scoprire la non conformità.

Azione Correttiva:

1. L'AC, o il piano per le AC, fa riferimento alla/e Causa/e Profonda/e determinata/e nell'analisi effettuata prima; se la causa profonda non è stata ben definita non è possibile prevenire il ripetersi del problema.
2. Per essere accettato, il piano deve includere:
 - Azioni che si riferiscano alla/e Causa/e Profonda/e;
 - Identificazione delle parti responsabili delle azioni;
 - Un programma (comprensivo di date) per l'implementazione;
 - Un "cambiamento" del sistema. La formazione e / o la pubblicazione di una informazione in genere non sono delle modifiche al sistema.
3. Per accettare l'evidenza dell'implementazione dell'azione correttiva:
 - Deve essere fornita sufficiente evidenza per mostrare che il piano è stato implementato come delineato nella proposta (e nel programma)
 - NOTA: Per ritenere chiusa una NC non è sempre necessaria un'evidenza completa; alcune evidenze possono essere ulteriormente approfondite durante gli audit successivi.

L'auditing si basa su un processo di campionamento delle informazioni disponibili e i metodi di audit utilizzati sono stati interviste, osservazioni, campionamento di attività e revisione di documentazione e registrazioni.

Da completare da parte di Bureau Veritas

Data	Organizzazione	N. contratto	Rapporto N.	
10/10/2018	TIVOLI JET SRL	60482738	14KS1MCB01	
Non Conformità rilevate durante	Audit di mantenimento 1			
Processo	Pianificazione			
Standard	ISO 14001:2015			
Requisito	6.1.3 Obblighi di conformità			
Nome Sito	SEDE LEGALE E OPERATIVA			
Descrizione delle evidenze oggettive della Non Conformità				
manca la relazione ADR riferita all'anno 2017				
Classificazione	Lead Auditor		Auditor	Rapp. Organizzazione
Minore	MASSIMILIANO CAMBERINI		MASSIMILIANO CAMBERINI	-
Da completare prima				
10/01/2019	MCB	1-5MBX-32	MCB	1-5MBX-32

Da completare da parte dell'organizzazione

Analisi delle cause (cosa ha determinato il verificarsi della NC)

l'Azienda pensava non fosse necessario effettuare la relazione

Correzione (Cosa è stato fatto per risolvere il problema)

sarà svolta la Relazione ADR pe ril 2017

Azione Correttiva (cosa è stato fatto per prevenirne la ricorrenza)

formazione al Resp. di Funzione in merito agli adempimenti in ADR

Implementazione di azioni correttive

Data di completamento

Rappresentante organizzazione

09/01/2019

-

Da completare da parte di Bureau Veritas

Verifica delle azioni correttive	Data	Status	Auditor
	31/10/2018	AC Completata	MASSIMILIANO CAMBERINI
Commenti	(intervistato il Consulente ADR dichiara di non aver svolto trasporti in ADR nel 2017), non conformità declassata poichè ha comunque concordato con il TL l'invio della stessa entro il 20.11.2018 .		

Da completare da parte di Bureau Veritas

Data	Organizzazione	N. contratto	Rapporto N.	
10/10/2018	TIVOLI JET SRL	60482738	14KS1MCB02	
Non Conformità rilevate durante		Audit di mantenimento 1		
Processo		Attività operative		
Standard		ISO 14001:2015		
Requisito		8.2 Preparazione e risposta alle emergenze		
Nome Sito		SEDE LEGALE E OPERATIVA		
Descrizione delle evidenze oggettive della Non Conformità				
manca l'evidenza dell'effettuazione della prova d'emergenza				
Classificazione	Lead Auditor		Auditor	Rapp. Organizzazione
Maggiore	MASSIMILIANO CAMBERINI		MASSIMILIANO CAMBERINI	-
Da completare prima				
10/01/2019	MCB	1-5MBX-32	MCB 1-5MBX-32	

Da completare da parte dell'organizzazione

Analisi delle cause (cosa ha determinato il verificarsi della NC)

per motivi organizzativi la prova è stata rimandata

Correzione (Cosa è stato fatto per risolvere il problema)

arà svolta prontamente la prova d'emergenza e il verbale di prova sarà inviato all'OdC

Azione Correttiva (cosa è stato fatto per prevenirne la ricorrenza)

Formazione al Resp. di Funzione in merito alla conduzione delle preove d'emergenza
intensificazione di audit periodici per il rispetto della conformità legislativa

Implementazione di azioni correttive	Data di completamento	09/01/2019
	Rappresentante organizzazione	-

Da completare da parte di Bureau Veritas

Verifica delle azioni correttive	Data	Status	Auditor
	31/10/2018	AC in attesa di verifica	MASSIMILIANO CAMBERINI
Commenti	dall'intervista in sede con Il RSPP e il SPP è stata concordata la prova entro 30 gg dall'audit		

4 Performance attuali

vista presa in carico rilievi VIP1

1.manca LIBRETTO d'impianto e patentino F-GAS manutentore - rilievo risolto come da note CER 35

2. SEPPURE L'ASPETTO RUMORE PRODOTTO IN CANTIERE RISULTA ESSERE SIGNIFICATIVO NON SONO STATE MESSE IN CAMPO EFFICACI MISURE DI VERIFICA

DELLO STESSO - visto monitoraggio in cantiere per rumore valutazione effettuata in data 15.12.2014 per cantieri tipo con valutazione svolta per operaio comune e autista

conclusioni solo per operaio comune maggiore di 85 db con obbligo utilizzo. che risulta rappresentativo per la difficoltà di identificare i recettori che di volta in volta sono diversi, esito

prove confortante con decremento significativo rumore come ci si allontana di qualche metro dal canal jet

Rapporto Numero	Non Conformità	Processo	Norma	Requisito	Classificazione	Data di emissione	Data di chiusura	Verifica delle azioni correttive
14KS1MCB01	manca la relazione ADR riferita all'anno 2017	Pianificazione	ISO 14001:2015	6.1.3 Obblighi di conformità	Minore	10/10/2018	09/01/2019	31/10/2018
14KS1MCB02	manca l'evidenza dell'effettuazione della prova d'emergenza	Attività operative	ISO 14001:2015	8.2 Preparazione e risposta alle emergenze	Maggiore	10/10/2018	09/01/2019	31/10/2018

5 Riepilogo rapporto d'audit

5.1 Risultati di audit

L'auditing si basa su un processo di campionamento delle informazioni disponibili e i metodi di audit utilizzati sono stati interviste, osservazioni, campionamento di attività e revisione di documentazione e registrazioni.

L'ORGANIZZAZIONE GESTISCE IN CONFORMITA' ALLA NORMA ISO 14001:2015 E ATTIVITA'. IL PERSONALE INTERVISTATO RISULTA COMPETENTE E PARTECIPE PER LE ATTIVITA' SVOLTE.

5.2 Riepilogo dei risultati di audit

	Maggiore	Minore
Numero di Non Conformità registrate	1	1

5.3 Efficacia del Sistema di gestione

- VERIFICA OBBLIGATORIA DEI REQUISITI:
- 1. Gestione della documentazione di sistema efficace come da procedure e modulistica verificata in sede e presso i presidi esterni
 - 2. Effettiva implementazione del sistema di gestione e mantenimento completa
 - 3. Miglioramento presente nel triennio visionato per diminuzione dei consumi delle risorse
 - 4. Capacità di raggiungimento degli obiettivi e relativo monitoraggio, obiettivi raggiunti e monitoraggio presente
 - 5. Audit interni svolti da società esterna competente e imparziale
 - 6. Riesame della Direzione svolto a copertura di tutti i punti della norma
 - 7. Azioni correttive presenti azioni correttamente gestite
 - 8. Reclami non presenti
 - 9. Riesame delle prestazioni nel corso del triennio (DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN SEDE DI VIR)

5.4 Buone prassi osservate

Competenza del personale.

6 Raccomandazioni del Team Leader

Standard	Accreditamento	Copie Cert.	Lingua
ISO 14001:2015	UKAS	0	Inglese
ISO 14001:2015	UKAS	0	Italiano

Standard	ISO 14001:2015		
Raccomandazione Team Leader	Mantenere la certificazione		
Motivazione per il rilascio o modifica del certificato			
E' richiesto follow-up		N	
Data di inizio Follow-up			
Durata (giorni)			

7 Programma di sorveglianza

Nome Sito	Processo	Requisito	Sorveglianza								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEDE LEGALE E OPERATIVA	Cantiere	8 ATTIVITA' OPERATIVE 8.1 Pianificazione e controlli operativi 8.2 Preparazione e risposta alle emergenze	X	X							
SEDE LEGALE E OPERATIVA	Contesto dell'Otganizzazione	4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale 4.4 Sistema di gestione ambientale	X	X							
SEDE LEGALE E OPERATIVA	Ladership	5 LEADERSHIP 5.1 Leadership e impegno 5.2 Politica Ambientale 5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione	X	X							
SEDE LEGALE E OPERATIVA	Pianificazione	6 PIANIFICAZIONE 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 6.1.1 Generalità 6.1.2 Aspetti ambientali 6.1.3 Obblighi di conformità 6.1.4 Attività di pianificazione 6.2 Obiettivi ambientali e pianificazione per il loro raggiungimento 6.2.1 Obiettivi ambientali 6.2.2 Attività di pianificazione per raggiungere gli obiettivi ambientali	X	X							

Nome Sito	Processo	Requisito	Sorveglianza										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
SEDE LEGALE E OPERATIVA	Supporto	7 SUPPORTO	X	X									
		7.1 Risorse											
		7.2 Competenza											
		7.3 Consapevolezza											
		7.4 Comunicazione											
		7.4.1 Generalità											
		7.4.2 Comunicazione interna											
		7.4.3 Comunicazione esterna											
		7.5 Informazione documentata											
		7.5.1 Generalità											
		7.5.2 Creazione e aggiornamento											
		7.5.3 Controllo delle informazioni documentate											
		SEDE LEGALE E OPERATIVA	Attività operative	8 ATTIVITA' OPERATIVE	X	X							
				8.1 Pianificazione e controlli operativi									
8.2 Preparazione e risposta alle emergenze													
SEDE LEGALE E OPERATIVA	Valutazione delle prestazioni	9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	X	X									
		9.1 Monitoraggio misurazione, analisi e valutazione											
		9.1.1 Generalità											
		9.1.2 Valutazione della conformità											
		9.2 Audit Interno											
		9.2.1 Generalità											
		9.2.2 Programma di audit interno											
		9.3 Riesame della Direzione											
		SEDE LEGALE E OPERATIVA	Miglioramento continuo	10 MIGLIORAMENTO	X	X							
				10.1 Generalità									
10.2 Non Conformità e azioni correttive													
Giorni/uomo			1	1									

Programma di Sorveglianza elaborato / modificato da	MASSIMILIANO CAMBERINI	Data	10/10/2018
Commenti			

8 Programma di audit ISO 14001:2015

Siti	Verifiche			
	Initial	Main	Surv1	Surv2
SEDE LEGALE E OPERATIVA - sede principale	1	1	1	1
Giorni/uomo	1	1	1	1

Giorni ipotetici per la recertificazione	
--	--

Data	10/10/2018	Preparato / revisionato da	MASSIMILIANO CAMBERINI
Commenti			

9 Pianificazione audit successivo

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
10/10/2019 - 09:00 Riunione di apertura	SEDE LEGALE E OPERATIVA		MCB	
10/10/2019 - 09:30 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Cantiere	MCB	
	Requisito : 8.1 Pianificazione e controlli operativi	8 ATTIVITA' OPERATIVE 8.2 Preparazione e risposta alle emergenze		
10/10/2019 - 10:30 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Contesto dell'Otganizzazione	MCB	
	Requisito : 4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto 4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale	4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 4.4 Sistema di gestione ambientale		
10/10/2019 - 11:30 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Ladership	MCB	
	Requisito : 5.1 Leadership e impegno 5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione	5 LEADERSHIP 5.2 Politica Ambientale		
10/10/2019 - 13:00 Riunione di chiusura	SEDE LEGALE E OPERATIVA		MCB	
10/10/2019 - 14:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Pianificazione	MCB	
	Requisito : 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 6.1.2 Aspetti ambientali 6.1.4 Attività di pianificazione 6.2.1 Obiettivi ambientali	6 PIANIFICAZIONE 6.1.1 Generalità 6.1.3 Obblighi di conformità 6.2 Obiettivi ambientali e pianificazione per il loro raggiungimento 6.2.2 Attività di pianificazione per raggiungere gli obiettivi ambientali		

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
10/10/2019 - 14:30	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Supporto	MCB	
Audit	Requisito : 7 SUPPORTO 7.1 Risorse 7.2 Competenza 7.3 Consapevolezza 7.4 Comunicazione 7.4.1 Generalità 7.4.2 Comunicazione interna 7.4.3 Comunicazione esterna 7.5 Informazione documentata 7.5.1 Generalità 7.5.2 Creazione e aggiornamento 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate			
10/10/2019 - 15:00	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Attività operative	MCB	
Audit	Requisito : 8 ATTIVITA' OPERATIVE 8.1 Pianificazione e controlli operativi 8.2 Preparazione e risposta alle emergenze			
10/10/2019 - 16:00	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Valutazione delle prestazioni	MCB	
Audit	Requisito : 9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 9.1 Monitoraggio misurazione, analisi e valutazione 9.1.1 Generalità 9.1.2 Valutazione della conformità 9.2 Audit Interno 9.2.1 Generalità 9.2.2 Programma di audit interno 9.3 Riesame della Direzione			
10/10/2019 - 17:00	SEDE LEGALE E OPERATIVA	Miglioramento continuo	MCB	
Audit				
10/10/2019 - 17:50	SEDE LEGALE E OPERATIVA		MCB	
Riunione di chiusura				

Data di preparazione del piano di
audit

10/10/2019

Commenti

10 Informazioni Certificato

10.1 ISO 14001:2015 - UKAS - Inglese

Informazioni Certificato

Nome Sito	TIVOLI JET SRL
Indirizzo	Via Colle Nocello, 47
Città	GUIDONIA MONTECELIO
CAP	00012
Provincia	RM1
Paese	Italy
Scopo	-
Numero di certificato	0

10.2 ISO 14001:2015 - UKAS - Italiano

Informazioni Certificato

Nome Sito	TIVOLI JET SRL
Indirizzo	Via Colle Nocello, 47
Città	GUIDONIA MONTECELIO
CAP	00012
Provincia	RM1
Paese	Italy
Scopo	Manutenzione ordinaria e straordinaria di acquedotti e reti fognarie comprese le opere connesse, complementari ed accessorie quali lavori edili, impianti di sollevamento, videoispezione e risanamento. Trasporto rifiuti speciali e pericolosi.
Numero di certificato	0