

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
1	73	MANTE...	1/1/2018	19/10/2018	4.3.1, 4.4.3	VERIFICA DELLA CORRETTA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA	VERIFICA RELAZIONE ANNUALE, PROTOCOLLO SANITARIO, CAMPIONAMENTO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA'	MAUR...	PAOLA ... FRANC... MEDIC...	SORV S...	EFFETT...	17
2	72	FUP	1/3/2018	16/10/2018	6.1.2, 7.4.2	VERIFICA DELLA CONFORMITA' LEGISLATIVA	DICHIARAZIONE F-GAS ISPRA - IN SEDE DI AUDIT INTERNO SI E' VERIFICATO IL CORRETTO INVIO ALL'ISPRA DELLA DICHIARAZIONE. IN MERITO AL REGISTRO D'IMPIANTO NON SUSSISTE OBBLIGO PER L'IMPIANTO POMPA DI CALORE TJ - IN MERITO AL LIBRETTO D'IMPIANTO ANDRA' RECUPERATO QUANTO PRIMA	MAUR...	MARIO ...	COMPLI...	EFFETT...	16

SUM 1566												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
3	70	MANTE...	1/3/2018	12/10/2018	4.4.6	VERIFICA CONFORMITA' dpi	verificata consegna dpi. In particolare con Francesca Caretta si è verificata la corretta gestione della consegna dei DPI. E si è inserita tale attività di monitoraggio (verifica consegna caschi con agg.to del settembre 2019 (consegna a Pavan Tiziano)	MAUR...	FRANC...	HR RSPP	EFFETT...	21 20 19
4	68	MANTE...	2/5/2018	11/10/2018	4.4.6, 6, 7.5.3, 7.5.2	Verificare l'andamento degli infortuni e near misses. Verificare gli indicatori e gestione del Riesame della Direzione, eventuali NC, AC, AP	Si è verificato lo stato di attuazione delle azioni ed in particolare la correlazione tra Fattori contesto connessioni ad obiettivi strategici e lo stato (aperte o chiuse) in funzione delle azioni intraprese	MAUR...	MARIO ... ARMAN... ROBERT...	DIREZI... RSPP	EFFETT...	

SUM 1566												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OGGETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
5	69	MANTE...	1/3/2018	9/10/2018	6.1.3	VERIFICA DELLA CONFORMITA' LEGISLATIVA	NON E' PRESENTE NELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA LA SCHEDA TECNICA DEL: 1) DEPOSITO CARBURANTI. LA SCHEDA E' NECESSARIA PER COMPRENDERE A PIENO L'ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE DEL CPI 2) DEL GENERATORE 3) PLANIMETRIA DELLA RIMESSA	MAUR...	FRANC...	PRODU...	EFFETT...	
6	71	MANTE...	1/3/2018	1/10/2018	6.1.3	VERIFICA F-GAS	EVIDENZA ISCRIZIONE F-GAS	MAUR...	MARIO ...	INFRAS...	EFFETT...	16

SUM 1566												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
7	67	MANTE...	2/5/2018	27/9/2018	4.3, 6.1.2, 9.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.5.2	Verificare la conformità legislativa sia in tema ambientale che in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Verifica degli aspetti Ambientali e sulla verifica degli algoritmi	Si verifica la procedura della postazione di lavoro ed in particolare si intervista il personale sulla corretta postura e sulla verifica dei tempi di pausa posturale nel VDT (intervista il dipendente Angelo). Il lavoratore ha possibilità di 15 minuti ogni due ore continuativo al videoterminale senza cumulo all'inizio o fine attività (procedura con agg.to al D.Lgs. 106/2009)	MAUR...	ARMAN...	DIREZI...	PIANIFI...	

SUM 1566												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
8	66	MANTE...	2/5/2018	21/9/2018	5.2, 5.2, 4, 4.2, 4.4.1, 4.5.3.1, 4.5.4, 4.1, 4.3, 5.3, 7.1, 7.5	Verificare organigramma aziendale, correttezza della gestione delle informazioni documentate, introduzione di nuove procedure aziendali sia in termini di SSL che in termini Ambientali	Organigramma è rimasto il medesimo (del 25/5/2018). L'organigramma per la sicurezza non risulta cambiato. Tuttavia va integrato nel SGSSL l'organigramma da riprendere del DVR. E' stata introdotta la procedura di Gestione delle attività per le donne in stato di gravidanza. E' stato inserito in piattaforma Dropbox il nuovo documento relativo alla gestione del rischio per lavoratrici	MAUR... FRANC...	ARMAN...	DIREZI...	PIANIFI...	

SUM 1566												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
9	56	MANTE...	30/4/2018	6/7/2018	4.3, 5.1.2, 5.3, 7.5, 8, 8.2.3, 8.1, 8.1, 8.2, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2.2	OBIETTIVO DEL PRESENTE AUDIT E' QUELLO DI VERIFICARE LO STATO DI IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI OPERATIVI ED IL COINVOLGIMENTO DELLE RISORSE ESTERNE ED INTERNE	LE RISULTANZE DELL'AUDIT IN OGGETTO SI TROVANO NELL'AUDIT EFFETTUATO IL 29/6/2018. L'AUDIT DEL 29 GIUGNO E' STATO CONSIDERATO DI IA IN QUANTO RISULTA ESSERE "IL PUNTO ZERO" PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI REPORT DI SITO	MAUR...	ARMAN...		EFFETT...	
10	58	IA	2/5/2018	29/6/2018	8.1, 8.4, 8.5.2, 8.5.5, 8, 8.2, 4.4.6	Verificare l'efficacia delle registrazioni sui siti operativi.	Sono stati effettuati controlli su cantieri ACEA sia SUD che NORD e su attività di VDI e Risanamento. Il personale effettua con regolarità la registrazione dei rapportini di lavoro e identifica le aree critiche sia a livello di gestione dei controlli che a livello di criticità in termini di SSL ed Ambiente. Ovviamente in fase iniziale alcuni rapportini necessitano di	MAUR...	ARMAN... ANTON...	CANTIE...	EFFETT...	
	SUM 1566											

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
							<p>una maggiore attenzione da parte dei propositi, ma siamo certi che con un'impegno costante dei tecnici ed un ausilio da parte del Resp del SGI l'attività potrà essere messa a regime entro fine 2018.</p> <p>Va peraltro segnalato che la gestione delle distribuzione della documentazione al personale aziendale ancora è in atto in quanto alcuni format risultano migliorabili.</p> <p>La direzione in funzione anche dei feedback che tornano dai responsabili delle registrazioni sta modificando tali rapportini.</p> <p>Andrà intensificata l'attività di raccolta dati sulle registrazioni provenienti dalle attività manutentive</p>					

SUM 1566												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
11	63	IA	2/5/2018	29/6/2018	5.2, 5.2	Verificare l'efficacia delle registrazioni sui siti operativi.	POLITICA DEL 25/5/2018	MAUR...	ARMAN...	DIREZI...	EFFETT...	
12	59	AUDIT I...	12/12/2017	9/3/2018	4.1, 4.3, 5, 5.2, 6.1.1, 7, 7.4.1, 8.1	L'OBBIETTIVO DEL RPESENTE AUDIT DI SECONDA PARTE ERA QUELLO DI VERIFICARE DA PARTE DI ACEA I REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL PROPRIO ELENCO DI FORNITORI QUALIFICATI (VENDOR LIST)	L'audit è stato condotto interamente da personale ACEA ed ha riguardato TUTTE le aree di intervento. Per la Tivoli Jet è stato uno spunto anche di miglioramento e di validazione delle proprie procedure: il risultato ha dato: 0 NC NELL'AREA QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA.	PERSO...	PAOLA ... ROBERT... ARMAN... FRANC... MAUR... LUCA C... PERSO...	ACQUISTI PRODU... MANUT... NC, AC,... COMPLI... SORV S... INFRAS... RSPP HR 231	EFFETT...	
13	55	MANTE...	19/2/2018	21/2/2018	4.1, 4.4.3.2, 4.3.2, 4.5.2, 5.1, 4.3, 5.2, 6.3	PRIVACY - DPGR	Nella sessione odierna di audit condotta dall'ing. Mauro Bassotti erano presenti: la Direzione Aziendale (Mario Scrocca e Armando Scrocca) ed i due consulenti per la SSL Mariani Roberto e per la gestione 231 l'avv. Luca Chindemi. In particolare in tale sessione è stata verificato	MAUR...	ROBERT...	231 RSPP HR COMPLI... DIREZI...	EFFETT...	
	SUM 1566											

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
							sia lo stato del DVR ed in particolare è stata riemessa la nuova edizione dello stesso. In particolare è stata riemessa la valutazione del rischio specifico per la valutazione della MMC sia per il sollevamento e trasporto che per la spinta e traino. Dalla valutazione rapida per spinta e traino effettuata attraverso le indicazioni del Technical report ISO TR 12295 (applicativo della serie ISO 11228) e della norma ISO 11228-2. Ai sensi dell'ISO TR 12295 può essere utilizzata, in prima battuta, una procedura che (senza l'utilizzo di algoritmi matematici) verifichi il soddisfacimento di alcuni requisiti essenziali, rilevando: <ul style="list-style-type: none"> • Condizioni critiche • Condizioni di accettabilità 					
	SUM 1566											

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
							<p>si rileva che il rischio risulta accettabile.</p> <p>Il sign. Mariani ci aggiorna anche sullo stato di valutazione del rischio da Campi Elettromagnetici indicandoci che è stata effettuata la valutazione strumentale ed a breve verrà elaborato il rapporto</p> <p>Inoltre in merito alla valutazione dello stato di implementazione e del modello 231 si è discusso con l'avv. Chindemi che ha relazionato in maniera esaustiva sullo stato. La sintesi è la seguente: in questa fase si sono effettuati già diversi incontri con il personale aziendale. Tali incontri non soltanto sono stati verbalizzati ma anche registrati.</p> <p>L'avv. Chindemi ci illustra che la fase di implementazione e del sistema avviene da fine 2016 e che</p>					
	SUM 1566											

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
							comunque lo stato finale di implementazione e per poi passare alla fase di costituzione dell'Organismo di Vigilanza non tarderà più di qualche mese. Il sign. Mariani ci informa che vi sarà anche un nuovo adeguamento della privacy che avverrà entro e non oltre maggio 2018					
14	49	FUP	8/8/2017	18/9/2017	4.3.1, 8, 4.4.7	Corretta individuazione nel DVR delle situazioni anomale e di emergenza, individuazione nel DVR	DVR in rev. 1 e piano di emergenza del 15/9/2017				EFFETT...	
15	48	FUP	1/3/2017	17/9/2017	4, 4.3, 5, 6.1, 4.3, 6.1.2, 7.4, 4.3.1		GESTIONE GARE, INTERVISTA CON IL PERSONALE AZIENDALE	MAUR...	DATOR... PAOLA ... MARIO ... FRANC...	DIREZI...	EFFETT...	

SUM 1566												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
16	46	MANTE...	30/7/2017	12/9/2017	6.1.2, 4.3.1, 7.1.3	Verificare la compliance in campo alla normativa REACH ed al Regolamento n° 1272/2008 (CLP) attraverso la verifica delle SDS	Insieme a Francesca si sta effettuando una ricognizione delle schede di sicurezza, supportati da Roberto Mariani	MAUR... FRANC...	ROBERT...	ACQUISTI	PIANIFI...	
17	47	MANTE...	1/3/2017	12/9/2017	4.2, 5.3, 6.1.2, 8, 4.4, 5.3, 4.2, 7.5.3, 4.3.1, 6.1.3, 4.5.4, 7.1	L'APPALTO ACEA RISULTA COMPLESSO: L'OBBIETTIVO GENERALE E' QUELLO DI ALLINEARE LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, TECNICHE ED INFRASTRUTTURE AL FINE DI MIGLIOR SODDISFACIMENTO POSSIBILE DEI REQUISITI CONTRATTUALI	CANTIERE CICILIANO MONITORAGGIO 0_2017 E CANTIERE GENZANO MONITORAGGIO 0_1_2017 OLTRE CHE IL MONITORAGGIO EFFETTUATO SULLA SEDE 2_2017 E LE EVIDENZE CONTRATTUALI	MAUR...	MARIO ... PAOLA ... RSPP FRANC...	PRODU... MANUT... FORMA... COMPLI...	PIANIFI...	
18	50	MANTE...	30/6/2017	31/7/2017	7.1, 9	Completa conformità legislativa	Autorizzazioni	MAUR...	PAOLA ... ROBERT... ARMAN... FRANC...	COMPLI...	EFFETT...	

SUM 1566												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
19	44	IA	27/7/2017	27/7/2017	4.3.1, 4.3	Verifica ed analisi dei rischi	Non risultano nel DVR rev. chiaramente esplicitati i seguenti punti: 1) attività di emergenza ed attività anomale e relativi rischi; 2)	MAUR...	FRANC...	DOCU...	EFFETT...	
20	45	IA	27/7/2017	27/7/2017	4.4.1, 4.4.3.2	Verifica ed analisi dei rischi	Non risultano nel DVR rev. chiaramente esplicitati i seguenti punti: 1) attività di emergenza ed attività anomale e relativi rischi; 2) non sono alla data dall'audit interno disponibili gli attestati di formazione dell'RSPP	MAUR...	FRANC...	DOCU...	EFFETT...	
21	38	IA	23/7/2017	23/7/2017	4.5.2	Tenuta sotto controllo della documentazione di conformità legislativa in tema di Salute e sicurezza	Nel corso dell'audit si sono riscontrate le seguenti anomalie: la verifica di MT risulta scaduta da novembre 2015	MAUR...	MARIO ...	INFRAS...	EFFETT...	
22	39	MANTE...	23/7/2017	23/7/2017	4.4.6	VERIFICARE IL CORRETTO STATO DEL SERBATOIO DI GASOLIO	VERIFICARE PERIODICAMENTE I SEGUENTI ELEMENTI DELLA REGOLA TECNICA (DM 12/9/2003): Approvazione	MAUR...	MARIO ...	MANUT...	PIANIFI...	
	SUM 1566											

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
							<p>della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto</p> <p>4. Distanze di sicurezza.</p> <p>1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori rimovibili (con esclusione del bacino di contenimento) devono essere osservate le seguenti distanze minime di sicurezza:</p> <p>a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette</p>					
	SUM 1566											

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
							ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982): 5 m; b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982: 10 m; c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito; d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 6 m.					
	SUM 1566											

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
							5. Distanze di protezione. 1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori (con esclusione del bacino di contenimento) deve essere osservata una distanza di protezione di almeno 3 m. 6. Recinzione. 1. I contenitori-distributori devono essere ubicati in apposita zona delimitata da recinzione in muratura o rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto. 2. Nel caso di depositi collocati in attività provviste di recinzione propria, la recinzione di cui al comma precedente non è necessaria. 7. Altre misure di sicurezza. 1. I contenitori-distributori devono essere contornati da					
	SUM 1566											

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
							<p>un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.</p> <p>2. In prossimità dei contenitori-distributori non devono essere depositati materiali di alcun genere.</p> <p>3. Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.</p> <p>4. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del carburante</p>					
	SUM 1566											

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
							<p>da contattare in caso di emergenza.</p> <p>8. Impianto elettrico e messa a terra.</p> <p>1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzati ed installati in conformità a quanto previsto dalle leggi 1° marzo 1968, n. 186 e 5 marzo 1990, n. 46.</p> <p>2. Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetta l'alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel contenitore.</p> <p>3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.</p> <p>9. Estintori.</p> <p>1. In prossimità del contenitore-distributore, devono essere tenuti almeno due estintori</p>					
	SUM 1566											

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
							<p>portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A-89B-C e un estintore carrellato avente carica nominale non minore di 30 kg e capacità estinguente non inferiore a B3.</p> <p>10. Norme di esercizio.</p> <p>1. Per i divieti e le limitazioni da osservare sia nella fase di riempimento del contenitore-distributore che nelle operazioni di erogazione del carburante, si rimanda a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:</p> <p>a) il personale addetto al riempimento del contenitore-distributore, prima di iniziare le operazioni, deve:</p>					
	SUM 1566											

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
							- assicurarsi della quantità di prodotto che il contenitore-distributore può ricevere; - verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore e l'as-senza di perdite; - effettuare il collegamento equipotenziale tra autocisterna e punto di riempimento; - verificare il rispetto dei divieti al contorno del contenitore-distributore; b) il contenitore-distributore deve essere trasportato scarico.					

SUM 1566												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
23	33	IA	1/7/2017	22/7/2017	4.2, 4.3, 9.1.2	Verificare che le aspettative della comunità e della compliance con la regolamentazione locale sia rispettata	In particolare si è verificata la gestione della conformità legislativa verificando che venissero rispettati i requisiti di tutela delle acque. Verificato il pagamento della bolletta (pagata il 25/2/2017) da Armando Scrocca. Attualmente l'asset è in affitto da armando scrocca	MAUR...	FRANC...	COMPLI...	PIANIFI...	
24	35	IA	22/7/2017	22/7/2017	9.1	TENERE COSTANTEMENTE E SOTTO CONTROLLO IL MONITORAGGIO DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA	IN BASE ALL'AUTORIZZAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA NON RISULTA EFFETTUATA L'ANALISI CHIMICO FISICA DA EFFETTUARE IN BASE ALLA TABELLA 4 ALLEGATO	MAUR...	ARMAN...	COMPLI...	PIANIFI...	
25	36	IA	22/7/2017	22/7/2017	9.1.2	CONFORMITÀ LEGISLATIVA DELL'IMPIANTO DI CALORE	NON SI È ANCORA AVUTA EVIDENZA DEL LIBRETTO DELL'IMPIANTO TERMICO	MAUR...	MARIO ...	COMPLI...	EFFETT...	

SUM 1566												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
26	42	IA	30/3/2017	30/3/2017	4.5.4., 4.4.3.1, 4.4	Verifica della corretta gestione del DVR	E' stato verificato il DVR in rev. del 12/2/2017 ove è stata verificata la corretta gestione della data certa con la firma delle 4 figure apicali per la SSL	MAUR...	FRANC...	DOCU...	EFFETT...	

SUM 1566												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
27	18	MANTE...	1/7/2017	26/10/2016	4.6, 4.4.6	VERIFICA DEGLI STRUMENTI DI MANAGEMENT DEL SGI	Si è verificata l'adeguatezza del RDD del 30/9/16. In particolare: Le attività di verifica si sono focalizzate sia sulla gestione amministrativa ed operativa della commessa che sulla verifica dei ruoli e delle risorse. In particolare nel corso dell'anno di audit sono stati verificati i workflow documentali e la loro efficienza, la gestione dei mezzi e delle attrezzature ed il loro stato di registrazione e pianificazione, la gestione delle attività formative e la compliance normativa. Il SGI risulta ben gestito a livello di prassi operative ma fortemente migliorabile sotto il punto di vista di coerenza documentale.	MAUR...	MARIA ... PAOLA ... MARIO ...	DOCU...	EFFETT...	
28	12	MANTE...	3/10/2016	3/10/2016	6, 6.2, 6.3	MANAGEMENT REVIEW	Sono stati affrontati con la direzione diversi temi tra cui:	MAUR...	ROBERT...	HR COMPLI... DIREZI...	EFFETT...	
	SUM 1566											

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
							<p>mappatura della conformità legislativa su tutta la struttura aziendale, incontro con l'ing. Mauro De Santis per verificare lo stato di agibilità dei locali, incontro con l'RSPP Roberto Mariani per verificare lo stato delle azioni determinate a fronte della prevenzione dei rischi in tema SSL. Dagli incontri condotti si evince che lo stato di compliance normativa, legislativa rimane ben controllato, anche se tale aderenza non si riflette a livello documentale. L'implementazione tuttavia del SGI segue a ritmo serrato e la documentazione prodotta viene costantemente archiviata. L'analisi dei rischi risulta adeguata rispetto alla realtà operativa</p>					
SUM 1566												

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
29	13	FUP	15/11/2016	3/10/2016	7	INFRASTRUTTURE		MAUR...	MARIO ... ALESSIO	ACQUISTI MANUT...	PIANIFI...	
30	14	MANTE...	15/12/2016	3/10/2016	8, 4.4.6	OPERATION	Gestione della distribuzione dei DPI e della verifica delle cassette di Primo Soccorso	MAUR...	PATRIZIA FRANC...	COMPLI... CANTIE...	PIANIFI...	
31	15	MANTE...	12/1/2017	3/10/2016	9, 10, 4.5.3.2	MIGLIORAMENTI	Verifica della gestione del libro infortuni, della gestione delle comunicazioni e della gestione dei near misses	MAUR...	PATRIZIA FRANC...	NC, AC,...	PIANIFI...	

SUM 1566												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
32	11	FUP	16/9/2016	16/9/2016	5.1, 5.1.1, 5.2.2, 5.2.1	DMANAGEMENT	Tale audit risulta essere di FUP rispetto all'audit di circa un anno fa (10/9/2015) ed è incentrato sulla verifica dello stato di fatto e dei miglioramenti intervenuti. In particolare è stata rilevata la necessita da parte della direzione di un cambiamento radicale rispetto all'anno precedente in tema di: risorse da attribuire al Sistema di gestione aziendale, gestione della documentazione e sistema informatico, allocazione delle risorse, soprattutto in tema di gestione operativa della manutenzione e del SGI	MAUR... PAOLA ...	MARIO ...	MANUT... DOCU...	EFFETT...	
33	9	IA	1/9/2016	15/9/2016	9.1	FORMAZIONE	1) Verificare: Movimentazione : corretta gestione e aggiornamento del registro di C/S per i soggetti	MAUR... PAOLA ...	PAOLA ...	HR	PIANIFI...	
	SUM 1566											

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
							<p>obbligati (numerazione fogli, vidimazione, ecc.) e dei relativi Formulare, compreso ritorno 4° copia presenza delle copie delle autorizzazioni allo smaltimento/recupero per gli impianti di destinazione e l'iscrizione all'albo per i trasportatori</p> <p>2) applicazione normativa ADR nel caso di rifiuti che siano merci pericolose (es. patentini ADR per i trasportatori)</p> <p>3) SISTRI, verificare (solo per soggetti obbligati - vedi art.11 DL 101/2013 e circolare MinAmbiente 01/10/2013): numero iscrizione e pagamento dei diritti -se e come l'azienda operi per verificare periodicamente o preventivamente la funzionalità</p>					
	SUM 1566											

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
							del sistema, - effettiva fruibilità dell'accesso e padronanza/com petenza operativa del/i delegato/i nella gestione delle attività connesse.					
34	5	IA	2/9/2016	2/9/2016	5.3	VERIFICA ORGANIZZAZIONE	Si è analizzato il ruolo del responsabile della gestione della manutenzione. Alla data attuale e per esigenze di carico lavorativo non risulta ancora disponibile una identificazione definitiva del responsabile della manutenzione	MAUR... PAOLA ...	MARIO ...	HR	EFFETT...	
35	1	IA	27/7/2016	1/8/2016	4.1, 5.3	VERIFICA RUOLI E FUNZIONI	VERIFICA ORGANIGRAMMA	MAUR... PAOLA ...	PAOLA ...	DIREZI...	EFFETT...	

SUM 1566												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
36	2	IA	14/7/2016	21/7/2016	9.1, 8.5, 4.4.6	VERIFICA IN CANTIERE	aLCUNI CONTENTITOR CONTENTEI MATERIALI SOLVENTI UTIIZZATI PER IL RELINING VENGONO SEMPLICEMNTE APPOGGIATI SUL TERRENO DI LAVORO SENZA ALCUN SISTEMA DI PROTEZIONE	MAUR... PAOLA ...		CANTIE...	EFFETT...	
37	10	MANTE...	10/9/2015	10/9/2015	4.1, 4.2, 4.4	WORKFLOW	Si è verificato il sistema documentale ed in particolare facendo riferimento alle commesse di cantiere sono stati verificati POS, gestione dei rapportini e verifica del riesame dell'offerta. L'attività oltre ad essere stata svolta in cantiere è stata anche verificata in sede (in amministrazione). Cantiere di Risanamento ACEA - località Comune di Ciciliano	MAUR...	MARIO ...	CANTIE...	EFFETT...	

SUM 1566												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	ID	Tipo Pianificazione	Data_pianificazione	DATA AUDIT	PUNTO NORMA	OBBIETTIVO DI AUDIT	EVIDENZE	TEAM AUDIT	INTERVISTATO	SETTORE	STATO	MONITORAGGI
38	57	FUP	21/6/2018		5.2, 4.4.3, 5.1.2	VERIFICA DEL MODELLO 231	IN SEDE DI AUDIT VERRANNO VERIFICATE LE AZIONI PROVENIENTI DALLE AC E AP PROVENIENTI DALL'AUDIT DI FEBBRAIO 2018 IN RELAZIONE A STATO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO 231, STATO DELL'ADEGUAMENTO ALLA PRIVACY E STATO DI VALUTAZIONE DAL CEM	MAUR...	AVV. C...	231 RSPP HR COMPLI... DIREZI...	PIANIFI...	
SUM 1566												