

#	NUMERO	DATA_RILEVAZIONE	ORIGINE	DESCRIZIONE	TIPO AZIONE	OBIETTIVI_AZIONI	DATA IMPLEMENTAZIONE	EFFICACIA OK (CHIUSA)?	NOTE_EFFICACIA	Soggetti_Coinvolti	PROCESSO	AUDIT
1	4	4/7/2016	AP	La commessa (dalla sua analisi di fattibilità) alla sua chiusura non risulta gestita in maniera omogenea e sistematica per tutte le funzioni aziendali	AC	4/10/2018 - Aggiornamento: si è individuata la metodologia di gestione della commessa. Dall'analisi effettuata in data odierna risulta che i flussi operativi ormai risultano standardizzati ed i ruoli definiti  (2017) Individuare una metodologia di azione da rodare e condividerla con la direzione	30/4/2018	✓	Sono state incaricate le funzioni responsabili a vari livelli della gestione della commessa. Il flusso operativo è stato inizialmente verificato e poi è stata implementata una procedura relativa alla gestione della commessa acea (definita Relazione Procedura ACEA)	TUTTE L...	MANAGEMENT	
2	SUM 242 <sup>5</sup>	1/8/2016	AP	LA QUALIFICA QUALE TERZO RESPONSABILE HA INTRODOTTO IN AZIENDA DEI COSTI DIRETTI MOLTO IMPORTANTI. ENTRO UN	STRATE...	INTENSIFICARE IL NUMERO DI GARE NELL'ATTIVITA' DI TERZO RESPONSABILE	31/12/2017	✓		DIREZI... RESP C...	MANAGEMENT COMMERCIALE	
				ANNO DEVE ESSERE AUMENTATO IL NUMERO DI GARE RELATIVO A QUEST'ATTIVITA'								

[illegible]

#	NUMERO	DATA_RILEVAZIONE	ORIGINE	RALLENTAMENTI DESCRIZIONE BUROCRATICO- AMMINISTRATIVI HA DOVUTO RALLENTARE LA PIANIFICAZIONE ORGANIZZATIVA E LOGISTICA	TIPO AZIONE	OBIETTIVI_AZIONI	DATA IMPLEMENTAZIONE	EFFICACIA OK (CHIUSA)?	NOTE_EFFICACIA	Soggetti_Coinvolti	PROCESSO	AUDIT
						L'AZIENDA HA MESSO IN CAMPO MOLTI PROFESSIONISTI AL FINE DI OTTIMIZZARE IL CICLO DI RENDICONTAZIONE ED ADEMPIMENTI BUROCRATICO AMMINISTRATIVI CON TUTTI GLI ENTI COINVOLTI AL FINE DI POTER ACCELERARE I TEMPI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA						
	SUM 242											

#	NUMERO	DATA_RILEVAZIONE	ORIGINE	DESCRIZIONE	TIPO AZIONE	OBIETTIVI_AZIONIE	DATA IMPLEMENTAZIONE	EFFICACIA OK (CHIUSA)?	NOTE_EFFICACIA	Soggetti_Coinvolti	PROCESSO	AUDIT
						STRUTTURA DELL'UFFICIO						
4	8	1/8/2016	NC	Da elaborare l'organigramma e/o funzionigramma per la ISO 14K	AC	Elaborazione funzionigramma /organigramam	20/9/2017	✓	E' stato elaborato l'organigramma	DIREZI...	MANAGEMENT	1
5	9	30/9/2016	NC	IN CANTIERE (CICILIANO - RISANAMENTO ATTRAVERSO RELINING) SI E' VERIFICATA UNA SITUAZIONE DI ASSENZA DI CONTENITORI	AC	ENTRO FINE OTTOBRE 2016 PRENDERE PROVVEDIMENTI ACQUISTANDO DEI CONTENITORI OPPURE PRENDENDO	31/12/2017	✓	IL PERSONALE RISULTA FORTEMENTE SENSIBILIZZATO ALLA GESTIONE DEGLI SVERSAMENTI. SEPPURE LA DIREZIONE AL	DIREZI... PREPOS... RSGA	MANAGEMENT	2
	SUM 242											

#	NUMERO	DATA_RILEVAZIONE	ORIGINE	DESCRIZIONE	TIPO AZIONE	OBIETTIVI_AZIONE	DATA IMPLEMENTAZIONE	EFFICACIA OK (CHIUSA)?	NOTE_EFFICACIA	Soggetti_Coinvolti	PROCESSO	AUDIT
				PER LA EVENTUALE FUORISUSCITA DEI SOLVENTI		MISURE CAUTELATIVE E SENSIBILIZZARE IL PERSONALE			MOMENTO NON HA RITENUTO OPPORTUNO L'ACQUISTO DI PANNE O KIT ANTISVERSAMENTO VA RILEVATO CHE IL PERSONALE E' BEN ATTENTO A TALE TIPO DI EVENTI E DAL COMMITTENTE NON SONO EMERSI RECLAMI A TAL PROPOSITO			

SUM 242												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	NUMERO	DATA_RILEVAZIONE	ORIGINE	DESCRIZIONE	TIPO AZIONE	OBIETTIVI_AZIONE	DATA IMPLEMENTAZIONE	EFFICACIA OK (CHIUSA)?	NOTE_EFFICACIA	Soggetti_Coinvolti	PROCESSO	AUDIT
6	19	22/7/2017	NC	Attualmente non si ha a disposizione il contratto di affitto tra Scrocca Armando e Tivoli JEt. Tale documento è necessario per verificare il perimetro di responsabilità in termini ambientali tra l'una e l'altra azienda	AC	Recuperare ed inserire in piattaforma il contratto di affitto tra Tivoli Jet e Scrocca Armando	29/7/2017	✓	INSERITO IL CONTRATTO	DIREZI...		33

SUM 242												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	NUMERO	DATA_RILEVAZIONE	ORIGINE	DESCRIZIONE	TIPO AZIONE	OBIETTIVI_AZIONE	DATA IMPLEMENTAZIONE	EFFICACIA OK (CHIUSA)?	NOTE_EFFICACIA	Soggetti_Coinvolti	PROCESSO	AUDIT
7	21	23/7/2017	NC	La verifica della messa a terra del capanno è scaduta da circa due anni. Non è certo che non sia stata effettuata una successiva verifica	AC	Tenere sistematicamente e sotto controllo tutta la documentazione di conformità legislativa. Ricercare la (eventuale) verifica di MT, oppure procedere alla nuova verifica	31/5/2018	✓	E' stato prodotto il verbale di verifica di messa a terra	DIREZI...	QHSE MANAGEMENT	38

SUM 242												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	NUMERO	DATA_RILEVAZIONE	ORIGINE	DESCRIZIONE	TIPO AZIONE	OBIETTIVI_AZIONE	DATA IMPLEMENTAZIONE	EFFICACIA OK (CHIUSA)?	NOTE_EFFICACIA	Soggetti_Coinvolti	PROCESSO	AUDIT
8	23	27/7/2017	NC	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	NC	Verificare con RSPP l'interpretazione di fattori anomali e di emergenza. Valutare gli attestati	18/9/2017	✓	(agg.to ad ottobre 2018) - tutte le azioni risultano efficacemente chiuse - (2017) - Il sign. Mariani supporto per la SSL ha fornito tutte le evidenze documentali	RSPP	QHSE MANAGEMENT	45

SUM 242												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



#	NUMERO	DATA_RILEVAZIONE	ORIGINE	DESCRIZIONE	TIPO AZIONE	OBIETTIVI_AZION	DATA IMPLEMENTAZIONE	EFFICACIA OK (CHIUSA)?	NOTE_EFFICACIA	Soggetti_Coinvolti	PROCESSO	AUDIT
9	24	17/9/2017	MONIT...	L'utilizzo del bacino di contenimento delle resine nel momento di preparazione NON RISULTA UNA PRATICA UTILIZZATA NELLE OPERAZIONI DI RISANAMENTO	AC	DOTARE DI UNA VASCA DI CONTENIMENTO LE MAERSTRANZE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RISANAMENTO CON RESINE EPOSSIDICHE	17/9/2017	✓				
10	28	6/7/2018	MONIT...	Per mantenere lo slancio iniziale fortemente voluto dalla direzione nella corretta e puntuale registrazione dei	STRATE...	L'obiettivo di tale azione è quello di verificare se vi è un buon grado di campionamento in relazione di rapporti	14/7/2018	✓	Dai primi risultati riportati dai due coordinatori di sito (Antonini ed Alessi) seppur in alcuni casi le registrazioni presentino dei miglioramenti va	DIREZI... AMMIN...	AMMINISTRAZIONE OPERATIVITA'	
	SUM 242					registrati in relazione al numero di attività. Si segnala che per avere un indicatore ottimale di verifica di efficacia di			segnalato che le attività risultano correttamente verificate. Tuttavia, va mantenuto alto il livello di attenzione al fine di verificare la sistematica			
						registrazione si prenderanno in considerazione (per via estimativa) in n° di attività. Infatti molte operazioni di registrazione a cura dei responsabili del controllo non			registrazione proveniente dai siti			

#	NUMERO	DATA_RILEVAZIONE	ORIGINE	DESCRIZIONE	TIPO AZIONE	affidamento a OBIETTIVI AZIONE commesse ma a NE sopralluoghi piuttosto che ad attività di manutenzione. Dunque la fine di pervenire ad un indicatore efficacie il RSGI	DATA IMPLEMENTAZIONE	EFFICACIA OK (CHIUSA)?	NOTE EFFICACIA	Soggetti Coinvolti	PROCESSO	AUDIT
				rapportini generati dalle diverse attività operative (dai controlli in fase di sopralluogo, ai controlli in opera fino ai controlli sulle attività di manutenzione) è necessario un controllo sistematico delle attività di registrazione. A tal proposito sarà individuato, in coordinamento con l'amministrazione		si impegnerà con l'amministrazione e ad identificare un indicatore numerico di operazioni effettuate						
	SUM 242											

#	NUMERO	DATA_RILEVAZIONE	ORIGINE	DESCRIZIONE	TIPO AZIONE	OBIETTIVI_AZIONE	DATA IMPLEMENTAZIONE	EFFICACIA OK (CHIUSA)?	NOTE_EFFICACIA	Soggetti_Coinvolti	PROCESSO	AUDIT
									A			
				e, il numero delle attività gestite (intendendosi per attività: sopralluoghi, interventi di manutenzione ed attività operative). Questo valore costituirà la base di calcolo dell'indicatore di gestione dei rapportini giornalieri (n° di rapportini giornalieri / n° di attività) e (n° di rapportini giornalieri								
	SUM 242											

#	NUMERO	DATA_RILEVAZIONE	ORIGINE	DESCRIZIONE	TIPO AZIONE	OBIETTIVI_AZIONIE	DATA IMPLEMENTAZIONE	EFFICACIA OK (CHIUSA)?	NOTE_EFFICACIA	Soggetti_Coinvolti	PROCESSO	AUDIT
				correttamente registrati /n° di attività)								
11	29	30/4/2018	MONIT...	L'AUDIT DI SECONDA PARTE (ACEA) E' STATO PRESO IN SERIA CONSIDERAZIONE DALL'AZIENDA IN QUANTO ELEMENTO DI SPUNTO E RIFLESSIONE PER LE ATTIVITA' GESTITE. OLTRE AD AVER AVUTO ESITO POSITIVO, L'AUDIT HA DATO IMPULSO	STRATE...	OTTENERE UN'EFFICACIA DELLE AZIONI DI SISTEMA PARI ALL'80% ED IN PARTICOLARE OTTENERE SISTEMATICHE REGISTRAZIONI DAI SITI OPERATIVI	3/10/2018	✓	DAI RAPPORTINI VERIFICATI PROVENIENTI DAI SITI OPERATIVI SI E' CONSTATATO IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE UN BUON ALLINEAMENTO CON LE ATTIVITA' AZIENDALI		MANAGEMENT	59
	SUM 242											

#	NUMERO	DATA_RILEVAZIONE	ORIGINE	DESCRIZIONE	TIPO AZIONE	OBIETTIVI_AZIONE	DATA IMPLEMENTAZIONE	EFFICACIA OK (CHIUSA)?	NOTE_EFFICACIA	Soggetti_Coinvolti	PROCESSO	AUDIT
				AL MANAGEMENT PER SOSTENERE E COINVOLGERE TUTTO IL PERSONALE AZIENDALE AL CONTINUO E SISTEMATICO SUPPORTO DEL SISTEMA QHSE COME ELEMENTO NECESSARIO ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITA'								

SUM 242												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	NUMERO	DATA_RILEVAZIONE	ORIGINE	DESCRIZIONE	TIPO AZIONE	OBIETTIVI_AZIONIE	DATA IMPLEMENTAZIONE	EFFICACIA OK (CHIUSA)?	NOTE_EFFICACIA	Soggetti_Coinvolti	PROCESSO	AUDIT
12	30	25/5/2018	NC	IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE E' STATA ELABORATA LA POLITICA ISO 9001:2015 SULLA BASE DEGLI STESSI PRINCIPI DELLA ISO 9001:2018. VA VERIFICATO PUNTUALMENTE SE VI SONO PUNTI INTEGRATIVI DA INSERIRE IN BASE AI NUOVI REQUISITI DI NORMA	NC	VERIFICA DELLA CONFORMITA' FORMALE DELLA POLITICA RISPETTO AI REQUISITI DELLA NORMA	19/10/2018	✓	La politica risulta riesaminata e coerente sia con la norma di riferimento che con le attività aziendali			63
13	35	3/10/2018	MONIT...	MONITORAGGIO SULLE ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE.	MONIT...	OBIETTIVO DI TALE MONITORAGGIO E' QUELLO DI VERIFICARE CON CADENZA ANNUALE LA REGOLARITA' DELL'EMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA ED IN PARTICOLARE VERIFICARE: 1) LA RELAZIONE SANITARIA; 2) IL PROTOCOLLO SANITARIO ; 3) LA COERENZA	19/10/2018	✓	LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA ANNUALMENTE	DIREZI... MEDIC... DIPEND...	Monitoraggi	73
	SUM 242											

#	NUMERO	DATA_RILEVAZIONE	ORIGINE	DESCRIZIONE	TIPO AZIONE	CON OBIETTIVI AZIONE E CERTIFICATI DI SORVEGLIANZA E CERTIFICATI DI IDONEITA'; 4) LA COERENZA TRA RISCHI INDIVIDUATI DAL MC E QUELLI RELATIVI ALLA VRS	DATA IMPLEMENTAZIONE	EFFICACIA OK (CHIUSA)?	NOTE_EFFICACIA	Soggetti_Coinvolti	PROCESSO	AUDIT
	SUM 242											

#	NUMERO	DATA_RILEVAZIONE	ORIGINE	DESCRIZIONE	TIPO AZIONE	OBIETTIVI_AZIONE	DATA IMPLEMENTAZIONE	EFFICACIA OK (CHIUSA)?	NOTE_EFFICACIA	Soggetti_Coinvolti	PROCESSO	AUDIT
SUM 242												