| **Organizzazione:** | **KKK**  Via Ringhiera, 1 Frazione Bubano - MORDANO (BO)  Att.ne dott. Pietro Vandini - 331 6893055 | |
| --- | --- | --- |
| **RIF. Bureau Veritas N.** | FLEX 45K: 12139890 - FLEX 14K: 16180100 + FLEX 9K: 19988207 | |
| **Norma/e di Riferimento:** | ISO 45001:2018 + ISO 14001:2015 + ISO 9001:2015 | |
| **Tipo verifica**  **(IA, MA, VIR, VIP, altro)** | AUDIT DI MANTENIMENTO N° 1 per la ISO 14001  AUDIT DI MANTENIMENTO N° 2 PER LA ISO 45001  INITIAL AUDIT e MAIN AUDIT PER LA ISO 9001 | |
| **Data/e di Verifica:** | 23-24-25-30-31 ottobre 2023 e 2-3-6 novembre 2023 | |
| **Luoghi della verifica**  **(sede e altri siti)** | SEDE PRINCIPALE (**SITO1**):  **Via Ringhiera, 1 Frazione Bubano - MORDANO (BO)**  **SITO 2: TERNI**  **SITO 3: GATTINARA**  **SITO4: FELTRE** | |
| **Team Leader** | **Ing. MAURO BASSOTTI** – ([mauro.bassotti@bureauveritas.com](mailto:mauro.bassotti@bureauveritas.com)) – 3357607569) | ***SIGLA*** |
| BAS |
| **Team member** | **ORIANA FALLACI** | PEZ |
| **Acronimi utilizzati** | E: Environment - Ambiente  HS: Salute e Sicurezza  E: Ambiente |  |
| **Modalità svolgimento (on site / remoto)** | **80 % on site - 20% remoto** | |
| **Nota** | Sarà opportuno far partecipare alla riunione di chiusura l’RLS ed il Medico Competente |  |
| **SCOPO** | **Progettazione, Commercializzazione, Produzione e vendita di prodotti in laterizio tramite movimentazione e miscelazione delle materie prime, estrusione, essiccazione e cottura. Coltivazione di cave di argilla**  **Codici:**  **E02A Mining coal & lignite**  **E15C Manuf.on other non-metalic minerals** |  |
| FOCUS SU ASPETTI AMBIENTALI | Particolare focus sarà dedicato all’identificazione del ciclo di vita del prodotto  FOCUS SUI SEGUENTI RISCHI PER L’AMBIENTE: RUMORE ALL’ESTERNO, AMIANTO, EMISSIONI CONVOGLIATE E DIFFUSE  CONTROLLI OPERATIVI SU:  VERIFICA LIVELLI DI RUMORE ED INQUADRAMENTO ZONIZZAZIONE ACUSTICA  VERIFICA E MONITORAGGIO EMISSIONI CONVOGLIATE  MONITORAGGIO AMIANTO (SOLO SITO DI GATTINARA) |  |
| FOCUS SU RISCHI SSL | FOCUS SUI SEGUENTI RISCHI PER LA SSL:  RUMORE, MMC E POSTURE INCONGRUE, AMIANTO ED INALAZIONE POLVERI, ATEX ED ESPLOSIONE  CONTROLLI OPERATIVI SU:   1. CONTROLLI SU CPI, ZONIZZAZIONE ATEX 2. VALUTAZIONI SU MMC E POSTURE INCONGRUE 3. VERIFICA DITTE APPALTATRICI (IN PARTICOLARE PER LE OPERAZIONI DI CAVA) |  |
| **Nota**  **(NON APPLICABILE SE IN PRESENZA)** | **Audit effettuato totalmente in modalità remota per emergenza epidemiologica da COVID-19**  **NB:** Indicazioni specifiche alla gestione delle attività da remoto  Le infrastrutture utilizzabili che in generale danno un buon riscontro in termini di efficacia della gestione dell’audit sono nell’ordine:   1. Microsoft Teams 2. Google Meets 3. Zoom   Sono possibili altri mezzi che tuttavia non danno il risultato ottimale.  Si chiede all’azienda di indicare in tempi utili l’infrastruttura utilizzata al fine di poter coordinare le attività ed aprire correttamente la sessione (da indicare a fondo pagina). A tal fine si richiede, qualche giorno prima dell’audit, la disponibilità per una prova di collegamento per testare il corretto funzionamento del sistema.  Si potrà procedere con Remote Audit laddove sia possibile attivare un collegamento da remoto, che garantisca medesima efficacia di un audit on site e possibilità di gestire le attività di campionamento ed accesso a tutti i processi oggetto del programma di audit. | |

***SITO1 - MORDANO - REMOTO -* *Attività del: 23.10.2023 – BAS***

***INITIAL AUDIT ISO 9001 - VIP1 14001 - VIP2 45001***

| **09:00** | **Riunione iniziale:**  presentazione del team, modalità dell’audit, conferma del piano di audit, definizione/conferma scopo di certificazione.  DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO | RESP. DI SITO | 9K | BAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **09:30** | VERIFICA DELLO SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  ANALISI DEL CONTESTO E PARTI INTERESSATE  ANALISI RISCHI OPPORTUNITA’ | TEAM HSE | 9K | BAS |
| **11:30** | RIUNIONE INTERNA PER LA PREPARAZIONE DEL RAPPORTO FINALE |  |  |  |

***SITO4 - FELTRE - REMOTO -* *Attività del: 23.10.2023 – BAS***

***MAIN ISO 9001 - VIP1 14001 - VIP2 45001***

| **14:00** | **Riunione iniziale:**  presentazione del team, modalità dell’audit, conferma del piano di audit, definizione/conferma scopo di certificazione.  DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO | RESP. DI SITO | 45K/14K/9K | BAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **14:30** | VERIFICA CONFORMITÀ’ LEGISLATIVA IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI FORMAZIONE E TRAINING  NEAR MISSES ED ANALISI INFORTUNI DI SITO | TEAM HSE | 45K | BAS |

***SITO4 - FELTRE - REMOTO -* *Attività del: 24.10.2023 – BAS***

***MAIN ISO 9001 - VIP1 14001 - VIP2 45001***

| **🕐** | **Processo** | **Aree/siti verificate/i** | **Standard(s)** | **Auditor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **09:00** | VERIFICA CONFORMITÀ’ LEGISLATIVA IN TEMA AMBIENTALE | TEAM QHSE | 14K | BAS |
| **11:30** | VERIFICA ATTIVITÀ MANUTENTIVE E CONTROLLI OPERATIVI IN TEMA QHSE CON FOCUS SU:   1. GESTIONE AIA 2. GESTIONE RIFIUTI 3. EMISSIONI IN ATMOSFERA / MONITORAGGIO EMISSIONI DIFFUSE E CONVOGLIATE 4. EMISSIONI ACUSTICHE 5. ATEX 6. MANUTENZIONE ATTREZZATURE 7. GESTIONE EMERGENZE AMBIENTALI 8. CPI 9. GESTIONE AMBIENTALE CAVA 10. CONTROLLI DI PRODUZIONE | TEAM QHSE | 45K/14K/9K | BAS |
| ***13.00*** | ***PAUSA PRANZO*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** |
| **14:00** | SEGUE VERIFICA ATTIVITÀ MANUTENTIVE E CONTROLLI OPERATIVI IN TEMA QHSE | TEAM QHSE | 45K/14K/9K | BAS |
| **16:00** | RIUNIONE INTERNA DEL GRUPPO DI VERIFICA | | | |

***SITO2 - TERNI - ON SITE --* *Attività del: 25.10.2023 – BAS***

***MAIN ISO 9001 - VIP1 14001 - VIP2 45001***

| **🕐** | **Processo** | **Aree/siti verificate/i** | **Standard(s)** | **Auditor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **09:00** | **Riunione iniziale:**  presentazione del team, modalità dell’audit, conferma del piano di audit, definizione/conferma scopo di certificazione.  DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO | RESP. DI SITO | 45K/14K/9K | BAS |
| **09:30** | VERIFICA CONFORMITÀ’ LEGISLATIVA IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI FORMAZIONE E TRAINING  NEAR MISSES ED ANALISI INFORTUNI DI SITO | TEAM HSE | 45K | BAS |
| **11:00** | VERIFICA CONFORMITÀ’ LEGISLATIVA IN TEMA AMBIENTALE | TEAM HSE | 14K | BAS |
| ***12.30*** | ***PAUSA PRANZO*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** |
| **13:30** | SOPRALLUOGO SUL SITO PRODUTTIVO E SITO ESTRATTIVO (CAVA) | RESP. IMPIANTO / TEAM HSE  **Riferimento P 10 - Qualità in accettazione, in progress e controlli su prodotto finito - del 7/10/202** | 45K/14K/9K | BAS |
| **15:00** | RIUNIONE INTERNA DEL GRUPPO DI VERIFICA | | | **BAS** |

***SITO3 - GATTINARA - ON SITE --* *Attività del: 30.10.2023 – BAS***

***MAIN ISO 9001 - VIP1 14001 - VIP2 45001***

| **14:00** | **Riunione iniziale:**  presentazione del team, modalità dell’audit, conferma del piano di audit, definizione/conferma scopo di certificazione.  DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO | RESP. DI SITO | 45K/14K/9K | BAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **14:30** | VERIFICA CONFORMITÀ’ LEGISLATIVA IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI FORMAZIONE E TRAINING  **NEAR MISSES ED ANALISI INFORTUNI DI SITO** | TEAM HSE | 45K | BAS |

***SITO3 - GATTINARA - ON SITE --* *Attività del: 31.10.2023 – BAS***

***MAIN ISO 9001 - VIP1 14001 - VIP2 45001***

| **🕐** | **Processo** | **Aree/siti verificate/i** | **Standard(s)** | **Auditor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **09:00** | VERIFICA CONFORMITÀ’ LEGISLATIVA IN TEMA AMBIENTALE | TEAM HSE | 14K | BAS |
| **11:30** | VERIFICA ATTIVITÀ MANUTENTIVE E CONTROLLI OPERATIVI IN TEMA QHSE CON FOCUS SU:   1. GESTIONE AIA 2. GESTIONE RIFIUTI 3. EMISSIONI IN ATMOSFERA / MONITORAGGIO EMISSIONI DIFFUSE E CONVOGLIATE 4. EMISSIONI ACUSTICHE 5. ATEX 6. MANUTENZIONE ATTREZZATURE 7. GESTIONE EMERGENZE AMBIENTALI 8. CPI 9. GESTIONE AMBIENTALE CAVA 10. CONTROLLI DI PRODUZIONE   **Verifica tarature strumenti di misura - in relazione (Fillippo Sogno) - in accordo P6a** | TEAM HS | 45K/14K/9K | BAS |
| **13:00** | RIUNIONE INTERNA DEL GRUPPO DI VERIFICA | | | |

***SITO1 - MORDANO : ON SITE - Attività del: 02.11.2023 – BAS***

***MAIN ISO 9001 - VIP1 14001 - VIP2 45001***

| **🕐** | **Processo** | **Aree/siti verificate/i** | **Standard(s)** | **Auditor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **09:00** | **Riunione iniziale:**  presentazione del team, modalità dell’audit, conferma del piano di audit, definizione/conferma scopo di certificazione.  DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO | RESP. DI SITO | 45K/14K/9K | BAS |
| **09:30** | VERIFICA DEL PROCESSO OPERATIVO IN RELAZIONE AL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE:  Progettazione, produzione e vendita di prodotti in laterizio tramite movimentazione e miscelazione delle materie prime, estrusione, essiccazione e cottura.  Coltivazione di cave di argilla | TEAM QHSE  Giacomo Franceschini  **Progettazione**  **Paolo Zanotti (product manager)**  **Dario Mantovanelli (head of commercial excellence)**  **Riferimento P 12 - Progettazione e sviluppo - rev. 9 del 16/6/23**  **Commercializzazione - Procedura 7**  Giacomo Franceschini | 45K/14K/9K | BAS |
| **12:00** | VERIFICA DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL PROCESSO OPERATIVO:  AREA COMMERCIALE, VENDITA E POST VENDITA  AREA APPROVVIGIONAMENTI E MONITORAGGIO FORNITORI  GESTIONE MAGAZZINO E CONSERVAZIONE | TEAM HS  **Riferimento P 13 - Approvvigionamento- del 7/10/2023** | 45K/14K/9K | BAS |
| ***13.00*** | ***PAUSA PRANZO*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** |
| **14:00** | SOPRALLUOGO SUL SITO PRODUTTIVO E SITO ESTRATTIVO (CAVA) | TEAM HS | 45K/14K/9K | BAS |
| **16:30** | RIUNIONE INTERNA DEL GRUPPO DI VERIFICA | | | |

***SITO1 - MORDANO : ON SITE - Attività del: 03.11.2023 – BAS***

***MAIN ISO 9001 - VIP1 14001 - VIP2 45001***

| **🕐** | **Processo** | **Aree/siti verificate/i** | **Standard(s)** | **Auditor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **09:00** | VERIFICA CONFORMITÀ’ LEGISLATIVA IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI FORMAZIONE E TRAINING  NEAR MISSES ED ANALISI INFORTUNI DI SITO | TEAM HS E DIREZIONE | 45K | BAS |
| ***13.00*** | ***PAUSA PRANZO*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** |
| **14:00** | VERIFICA CONFORMITÀ’ LEGISLATIVA IN TEMA AMBIENTALE |  | 14K | BAS |
| **16:00** | RIUNIONE INTERNA DEL GRUPPO DI VERIFICA | | | |

***SITO1 - MORDANO : REMOTO - Attività del: 06.11.2023 – BAS***

***MAIN ISO 9001 - VIP1 14001 - VIP2 45001***

| **🕐** | **Processo** | **Aree/siti verificate/i** | **Standard(s)** | **Auditor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **09:00** | **GESTIONE DELLE COMPETENZE, FORMAZIONE**  Eventuali comunicazioni dell’INAIL in relazione a eventi di maalattia professionale | Monica Voltan (Resp. Risorse Umane) | 9K/14K/45K | PEZ |
| **10:00** | **Verifica della Sorveglianza Sanitaria - Intervista al Medico Competente Coordinatore - Gestione e verifica dei protocolli sanitari sui quattro siti e coordinamento dei medici - Risultanze sulla salubrità sui luoghi di lavoro**  **Risultanze della relazione anonima collettiva**  **Verifica dei giudizi di idoneità a campione sui quattro siti** |  | 45K | PEZ |
| **11:00** | **Intervista agli RLS**  **COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONI** |  | 45K | PEZ |
| **09:00** | **GESTIONE AUDIT INTERNI**  **RIESAME DELLA DIREZIONE**  ANALISI NC ED AC - RECLAMI AMBIENTALI  VERIFICA DELL’ACTION PLAN, PIANO OBIETTIVI ED INDICATORI ANCHE IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DEGLI AUDIT DELL’ODC NEGLI ANNI PRECEDENTI  EVENTUALI PENDINGS | TEAM HSE | 9k/14K/45K | BAS |
| **12:00** | RIUNIONE INTERNA PER LA PREPARAZIONE DEL RAPPORTO FINALE |  | 45K/14K | BAS |
| **12:00** | PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO E RISULTANZE DELL’AUDIT CONGIUNTO ALLO STAFF AZIENDALE, AL MEDICO COMPETENTE ED ALL’RLS | | | |
| **14:00** | RIUNIONE INTERNA PER LA PREPARAZIONE DEL RAPPORTO FINALE |  | 45K/14K | BAS |
| **15:00** | ATTIVITA’ DI BACK OFFICE | | | |

| **Il piano ha natura indicativa e potrà essere modificato in sede di riunione iniziale in base alle esigenze e disponibilità aziendali e del team di verifica.** |
| --- |
| **Note:**  **Si prega cortesemente di predisporre tutte le autorizzazioni necessarie per l'accesso alla/e Vostra/e Sede/i e la disponibilità di un ufficio per le riunioni interne al gruppo di Verifica.** |
| **Si prega inoltre di preparare una copia di:**   * **organigramma nominativo** * **visura camerale** * **elenco documenti aziendali** * **planimetrie** |
|  |