

MOD RAP GEN RAPPORTO DI AUDIT DEL LEAD AUDITOR

ORGANIZZAZIONE: ASCIT SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	EVENTUALE GRUPPO DI APPARTENENZA: Gruppo Retiambiente SpA	
SITO INTERNET: www.ascit.it	FATTURATO: € 24.00 mln	ANNO: 2021

TEAM DI AUDIT

TLA	Eugenio Santini		
Lead Auditor (TI):	Caiati Lionello	Santini Eugenio	Casaglia Masi Nicola
Norma di riferimento:	UNI EN ISO 14001:2015	UNI ISO 45001:2018	UNI EN ISO 9001:2015
Tipo di Audit:	Rinnovo	Rinnovo	Rinnovo
Registrazione n.:	81809	81813	81805
Auditor (A) (*):	Casaglia Masi Nicola	Caiati Lionello	Bernieri Diego
Auditor (B) (*):	Santini Eugenio		
Auditor (C) (*):			
Auditor (D) (*):			
Auditor (E) (*):			
Auditor (F) (*):			
Osservatore (O):			
Esperto (E) :			
Altro:			

(*) In Caso di audit integrati specificare il/i Valutatore/i RGVI di norma

LISTA PRESENZE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ORGANIZZAZIONE ALLA RIUNIONE DI CHIUSURA:

NOMINATIVO	POSIZIONE
Roger BIZZARRI	DIRETTORE GENERALE
Sabina DEL CARLO	Responsabile Qualità
Nicola CARNINI	Resp. Ambiente
Alessandro GAMBASSI	Responsabile SGSSL/RSPP

Invitati MC e RLS che non hanno potuto partecipare per esigenze personali

SITO/I - LUOGHI DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' VISITATI:

IDENTIFICAZIONE SITO	TIPOLOGIA DI SITO (U/C) (*)	ATTIVITÀ SVOLTA (**)	DATA DI VISITA
VIA EUROPA 103/105 LAMMARI	U	Gestione dei centri di raccolta (E)	14/12/2022
LOC. SALANETTI - FRAZ. LUNATA - CAPANNORI (LU) [SALANETTI 1]	U	Servizi di raccolta porta a porta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati (A) Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali (pericolosi) e non pericolosi destinati al recupero/smaltimento (B)	14/12/2022
VIA A.ROSSI - CAPANNORI (LU) [SALANETTI 2]	U	Gestione dei centri di raccolta (E)	15/12/2022
VIA S. CRISTOFORO 82 - CAPANNORI (LU)	U	Servizi di raccolta porta a porta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati (A). Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi destinati al recupero/smaltimento (B). Servizio di spazzamento manuale e meccanico (C). Gestione del servizio di telefonia e sportello al pubblico (F)	13.14.15.16/12/2022
Via Stipeti, 31. Coselli - Capannori (LU)	U	Gestione dei centri di raccolta (E)	15/12/2022
VIA DEL PORTO SNC FRAZ COLLE DI COMPITO	U	Gestione dei centri di raccolta (E)	15/12/2022
BAGNI DI LUCCA VIA VAL DI LIMA 10/A	U	Gestione dei centri di raccolta (E)	15/12/2022
VIA DEI MARTIRI LUNATESI 27	U	Edificio in locazione già per uffici Gestione della TARI tributo e della TARI corrispettiva (D) e Gestione del servizio di telefonia e sportello al pubblico (F). (da 1/12/2022 a RetiAmbiente)	15/12/2022
	U		

(*) INDICARE CON "U" LE UNITÀ OPERATIVE E CON "C" I CANTIERI/SITI TEMPORANEI.

(**) PER IL SETTORE FORMAZIONE INDICARE ANCHE IL TITOLO DEL CORSO, PER IL SETTORE EDILE IL TIPO DI OPERE.

NUMERO CANTIERI ATTIVI (ALLEGARE ELENCO):

NO

PER I CANTIERI E I MULTISITO, INDICARE I CRITERI SCELTI PER IL

CAMPIONAMENTO:

EVENTUALI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI DALL'ULTIMO AUDIT (ES. MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE O AI PROCESSI OPERATIVI):
E' stato acquisito il servizio sul comune di bagli di Lucca, le attività dell'eco sportello di Capannori sono passate alla capogruppo Reti Ambiente. E' stato implementato il sw di Fleet Management.
Ascit ha un nuovo presidente dott. Ugo Salvoni

VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI CONTENUTE NEL PIANO DI AUDIT (MOD PRG)

EFFICACE PARZIALMENTE EFFICACE NON EFFICACE NON APPLICABILE

EVENTUALI COMMENTI (OBBLIGATORIO NEL CASO DI RISPOSTA NON DEL TUTTO POSITIVA)

VERIFICA DELL'ATTUAZIONE E DELL'EFFICACIA DEL PIANO DI AZIONI CORRETTIVE E DELLA GESTIONE DELLE RACCOMANDAZIONI/CARENZE A SEGUITO DELL'AUDIT PRECEDENTE.

EFFICACE PARZIALMENTE EFFICACE NON EFFICACE NON APPLICABILE

EVENTUALI COMMENTI (OBBLIGATORIO NEL CASO DI RISPOSTA NON DEL TUTTO POSITIVA)

SSL /SGA Non risulta completata una delle AC della NC 1. Risultano da completare le Racc. 7/9/10/11. Non efficace la gestione della Racc. 8, documentata nella NC minore n.2

ESCLUSIONI DI AREE, SITI O PROCESSI DALL'OGGETTO DELLA /E CERTIFICAZIONE/I:

L'azienda effettua come attività residuale anche il servizio di disinfezione e derattizzazione, non certificate

MOTIVAZIONE:

Attività residuale

1) L'ORGANIZZAZIONE HA IN CORSO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI? (VEDI REG 01 PAR 7.4).

DICHIARA DI:

NON AVERE PROCEDIMENTI IN CORSO AVERE PROCEDIMENTI IN CORSO

DESCRIZIONE (PROVVEDIMENTO, NATURA E STATO DEL PROCEDIMENTO, OGGETTO DELLA CONTESTAZIONE):

2) IL CONTENZIOSO HA DETERMINATO LA NECESSITA' DI AZIONI DI RISPOSTA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI GESTIONE?

SI' NO

DESCRIZIONE (ANALISI DELLE CAUSE, TRATTAMENTO E AZIONI CORRETTIVE, RIESAME DI DIREZIONE):

VERIFICA DEL CORRETTO UTILIZZO DEL MARCHIO (COMPILAZIONE OBBLIGATORIA).

ADEGUATO NON ADEGUATO NON APPLICABILE

EVENTUALI COMMENTI

IN CASO DI MODIFICHE AL PIANO DI AUDIT RISPETTO A QUANTO RIPORTATO NEL MOD PRG (OVE APPLICABILE) INDICARE LE VARIAZIONI:

Il giorno 16/12/2022 , partecipazione TLA da remoto per improvvise esigenze personali

VALUTAZIONE COMPLESSIVA SULLA CONFORMITA' ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI GESTIONE ANCHE IN RELAZIONE AI RISULTATI DELL'AUDIT PRECEDENTE.

I) GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CONFORMITÀ DEL SISTEMA:

Il giudizio complessivo sulla conformità del sistema di gestione integrato è buono, per quanto è stato possibile rilevare.

II)GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CAPACITÀ DI ANALISI E GESTIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ:

L'analisi dei rischi e delle opportunità risulta adeguata a quanto richiesto dalle norme di schema.

III) PUNTI DI FORZA:

Impegno della Direzione. Competenza delle risorse interne ed esterne. Collaborazione del personale.

IV) AREE, PROCESSI O ASPETTI DA MIGLIORARE:

si rimanda ai rilievi

IN CASO DI AUDIT EFFETTUATO IN MODALITA' REMOTA: (COMPILAZIONE OBBLIGATORIA)

STRUMENTI HARWARE E SOFTWARE CON CUI E' STATA CONDOTTA LA VERIFICA (INDICARE LA PIATTAFORMA ED ALTRI SUPPORTI UTILIZZATI)

GIUDIZIO COMPLESSIVO EFFICACIA DELL'AUDIT:

SOLO PER RINNOVO

RIESAME DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL TRIENNIO DI CERTIFICAZIONE (DOCUMENTO DI RIFERIMENTO: QUADRO RIEPILOGATIVO E RAPPORTI PRECEDENTI)

 ADEGUATO

 DA MIGLIORARE

EVENTUALI COMMENTI (OBBLIGATORIO NEL CASO DI RISPOSTA NON COMPLETAMENTE POSITIVA):

Gli aspetti da migliorare corrispondevano sempre a rilievi minori o raccomandazioni

RACCOMANDAZIONI

(SI TRATTA DI MIGLIORAMENTI DEL SISTEMA BASATI SU EVIDENZE OGGETTIVE E CORRELATI AI PUNTI DELLA NORMA DI RIFERIMENTO, CHE DEVONO ESSERE ANALIZZATI E GESTITI DALL'ORGANIZZAZIONE).

NOTA: SEZIONE NON PROTETTA

N.	NORMA E REQUISITO	DESCRIZIONE (EVENTUALI EVIDENZE E/O AREE DI APPLICAZIONE)
1	UNI EN ISO 14001:2015 UNI ISO 45001: 2018	Perdurando il regime di locazione dell'immobile di via MARTIRI LUNATESI, si raccomanda all'Azienda di mantenere aggiornato il "perimetro" di pertinenza di ASCIT
2	UNI EN ISO 14001:2015	Si raccomanda all'Azienda di aggiornare le modalità di verifica dell'avvenuto pagamento entro il 30/4 di ogni anno del diritto annuale di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali da parte dei propri fornitori.
3	UNI EN ISO 14001:2015 6.1.2	Si raccomanda all'Azienda di aggiornare l'Analisi ambientale con riferimento a: -rumore esterno -all'energia (profili di risparmio ed efficienza energetica)
4	UNI ISO 45001: 2018 7.5	Si raccomanda all'Azienda di valutare l'adozione di documenti-ponte per mantenere il coordinamento con il proprio Sistema di Gestione SSL, sia nel caso di documenti preesistenti, sia nel caso di riedizione di documenti propri.
5	UNI EN ISO 14001:2015 8.2	Per il CdR Salanetti 2 si suggerisce di valutare l'impiego di ulteriori mezzi per contenere eventuali sversamenti. quali: rolo per contenimento sversamenti di liquidi, copritombini.
6	UNI EN ISO 14001:2015 UNI EN ISO 45001:2018 8.1 - 9.1	Organizzare e gestire uno scadenziario complessivo relativo alle prescrizioni e alle scadenze della gestione ambientale associando a ciascuna anche un responsabile
7	UNI ISO 45001: 2018 6.1.2	Inserire nel DVR per tutte le mansioni interessate i rischi collegati al lavoro solitario
8	UNI EN ISO 14001:2015 6.1.2	Verificare i criteri di valutazione di probabilità e impatto nelle analisi ambientali
9	UNI EN ISO 14001:2015 UNI ISO 45001: 2018 6.1.3-9.1.2	Verificare trasversalmente la completezza autorizzativa di tutti i siti dell'azienda per i quali è necessario il CPI
10	UNI EN ISO 14001:2015 8.1 - 9.1 UNI ISO 45001: 2018 8.1.4-9.1	Valutare l'opportunità, in sede di qualifica dei fornitori di servizi, di introdurre criteri concreti relativi al rispetto della normativa ambientale (es: MUD, FIR se applicabili). Pianificare un sopralluogo periodico ai fornitori di servizi per verificare atteggiamenti conformi a ambiente e sicurezza
11	UNI ISO 45001:2018 UNI EN ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 6.2	Migliorare le informazioni documentate relative agli obiettivi, meglio dettagliando le fasi intermedie e il loro raggiungimento, e comunicandoli adeguatamente al personale

12	UNI ISO 45001:2018 UNI EN ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 7.2 - 7.3	Completare al più presto il passaggio dal SW Q81 al SW Zucchetti al fine di unificare il quadro del fabbisogno formativo aziendale, di poterne valutare la consistenza, l'impatto sulle attività operative e soprattutto controllare le scadenze di legge.
13	UNI EN ISO 9001 - 6.1	Si raccomanda di: inserire eventuali criticità nel Piano di Adeguamento ad obiettivi Carta dei Servizi/ARERA migliorare la coerenza della gestione di rilevati scaturiti da audit di terzi (ex. audit AATO 2022) con gli strumenti già presenti nell'ambito del SGI (ex. segnalazioni, NC)
14	UNI EN ISO 9001 - 7.1	Si raccomanda di: migliorare la gestione di alcune scadenze di taratura (ex. pesa Colle di Compito) migliorare le evidenze relative alla taratura del termometro presente nello scarrabile per il ricovero delle carcasse animali presso il CdR di Colle di Compito
15	UNI EN ISO 9001 - 7.2/3	Si raccomanda di: - valutare l'adeguatezza delle attuali modalità per la gestione delle scadenze CQC - migliorare in generale gli elementi di consapevolezza rispetto a buone pratiche/procedure aziendali (ad esempio rispetto ad obiettivi condivisi come la % di materiali estranei per il raggiungimento di obiettivi COREPLA - provvedere a regolari refresh sulle misure adottate per il risparmio di carburante relativamente a soste prolungate mezzi
16	UNI EN ISO 14001 - 7.5/8.1	Si raccomanda di meglio indicare nella pertinente procedura le modalità di classificazione rifiuti (anche con riferimento ad aggiornamenti normativi 2021/22)
17	UNI EN ISO 9001 - 8.1 UNI EN ISO 14001 - 8.1	Si raccomanda di dotare gli operatori del CdR di Bagni di Lucca di appositi strumenti per la verifica di aspetti autorizzativi relativi ad aziende e trasportatori (targhe automezzi)
18	UNI EN ISO 9001 - 8.1	Si raccomanda di migliorare l'identificazione dei pezzi di ricambio di proprietà del noleggiatore
19	UNI EN ISO 9001 - 9.1.1	Si raccomanda di: - inserire eventuali note in casi di superamento (non raggiungimento) target definiti sugli indicatori aziendali - valutare l'inserimento di indicatori relativi a quanto reso disponibile dal SW installato sui mezzi (anche ai fini di aspetti ambientali come le emissioni dei mezzi)
20	UNI EN ISO 9001 - 9.1.2	Si raccomanda di valutare l'adeguatezza delle attuali modalità di rilevazione, misurazione, analisi della soddisfazione della clientela di natura aziendale per il business rifiuti speciali
21	UNI EN ISO 9001 - 10.2	Si raccomanda di migliorare la gestione delle NC (ex. unico Reclamo del 2022,)

NON CONFORMITA'

DALL'AUDIT EFFETTUATO DAL GRUPPO DI VALUTAZIONE SONO EMERSE:

- NON CONFORMITÀ MAGGIORI N.:
- NON CONFORMITÀ MINORI N.: 5

DESCRITTE IN N. 5 MODULI DI NON CONFORMITÀ (MOD NCA) ALLEGATI.

(IN CASO DI AUDIT PER PIU' NORME SI CHIEDE DI SUDDIVIDERE LE NC IN FUNZIONE DELLE NORME AUDITATE)

COMMENTI ALLE NON CONFORMITA' (OBBLIGATORIO)

Ci si riferisce ad aspetti puntuali rilevati dalle NC minori (vedasi allegati)

EVENTUALE NECESSITA' DI EFFETTUARE UN AUDIT SUPPLETIVO

(Il certificato non sarà rilasciato/rinnovato/esteso se non a seguito del superamento, con esito positivo, di tale audit)

SI NO

EVENTUALE NECESSITA' DI EFFETTUARE UN AUDIT ADDIZIONALE

(Il certificato potrà essere rilasciato/rinnovato/esteso e sarà effettuato un audit che si aggiunge a quello annuale)

SI NO

VEDASI REG. 01 PAR. 5.2.6 E 5.3

EVENTUALI COMMENTI

Si informa che nulla ricevendo da Certiquality entro 20 giorni lavorativi dalla presente verifica, i rilievi di audit si intendono confermati.

L'organizzazione si impegna a inviare al Lead Auditor il piano di azioni correttive (A.C.) per la risoluzione delle non conformità entro il 23/12/2022 (max 5 gg lavorativi dall'audit) e di completare le A.C. entro il 16/2/2022 (max 2 mesi, oltre i 2 mesi concordare con Certiquality).

L'organizzazione è invitata a presentare, a mezzo dei moduli MOD NCA, una descrizione dettagliata delle azioni che intende intraprendere per la risoluzione delle "non conformità" riscontrate e la data entro la quale si impegna a superare le "non conformità" stesse, successivamente, l'organizzazione documenterà a Certiquality che le azioni correttive dettagliate siano state tutte attuate entro i termini stabiliti e verificata la relativa efficacia.

La valutazione del GVI non è vincolante per l'istituto, sulla base delle risultanze dell'audit e della documentazione presentata, l'istituto esprimerà la propria valutazione e indicherà il termine per l'audit successivo e l'eventuale necessità di svolgere un audit suppletivo o addizionale questo audit è stato condotto verificando per campione l'attività e non si esclude l'esistenza di eventuali altri rilievi.

Il GVI comunica di aver sottoscritto l'impegno alla riservatezza per tutte le informazioni a carattere riservato acquisite nel corso dell'audit.

FAHNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE RAPPORTO NR. 3 ALLEGATI RAP

IL RESPONSABILE DELL'AUDIT (TL)
NOME: X EUGENIO SANTINI

Eugenio Santini

FIRMA

IL REFERENTE DELL'ORGANIZZAZIONE
(NOMINATIVO E POSIZIONE): ROGER BIZZARRI

ASCH SpA
Socio Unico - Soc. sogg. a dir. di Reliombiente SpA
Al Direttore
(Dr. R. Bizzarri)

FIRMA

DATA: 16/12/2022

INVIATO
GENERALE

