

AREE VERIFICATE

Tutte le aree e tutti i processi aziendali

DOCUMENTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE VERIFICATA

Manuale Sistemi di Gestione Rev.8, Procedure, Istruzioni, modulistica varia prevista dal SDG Integrato

OBIETTIVI DELL'AUDIT

- VERIFICA ADEGUATEZZA AZIONI CORRETTIVE PRECEDENTI
- VERIFICA CONFORMITÀ DEL SISTEMA GESTIONE QUALITÀ ALLA NORMA ISO 9001
- VERIFICA CONFORMITÀ DEL SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE ALLA NORMA ISO 14001
- VERIFICA CONFORMITÀ DEL SISTEMA GESTIONE RESP. SOCIALE ALLA NORMA SA 8000
- VERIFICA CONFORMITÀ DEL SISTEMA GESTIONE SICUREZZA ALLA NORMA ISO 45001
- VERIFICA CONFORMITÀ EMAS
- VERIFICA DELL'AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE
- VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
- VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE SUI SISTEMI DI GESTIONE

ALLEGATI

- N° /// NON CONFORMITÀ (///)
- EVIDENZE DELL'AUDIT (n° 33 pagine di Appunti allegate al presente Rapporto)

COMMENTI:

In relazione agli ambiti relativi alla certificazione SA 8000, il presente Audit Interno è condotto in collaborazione con i membri del Social Performance Team SPT ai fini del monitoraggio costante delle prestazioni SA 8000 e in accordo alle specifiche definite nella Linea Guida Performance Indicator Annex e nel Questionario di Autovalutazione dei Requisiti di Responsabilità Sociale.

La verifica è stata effettuata sulla base delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, SA 8000:2014, UNI ISO 45001:2018, EMAS campionando le attività svolte dall'azienda ed intervistando le seguenti persone:

Tutti i membri del SPT, RLS Nadia Cima; RLS Lia Lupo; RLS Angela Maiocchi; Rossella Pisanu (RSG e RSPP), Sabrina Monti (Preposto), Carolina Lionetti (Comune di Lissone); Lucia Sorrentino (Comune di Mariano Comense); Franco De Nardis (Comune di San Donato Milanese) Angela Ciorra (Treviso); Pelagalli Leonora (Palladio Zannini Pontedera) Carme Barone; Rossella Frustaci; Anna Rita Milite (Commessa MIRI Lotto 2 Milano) Lucia Manzanini, Elvira Stallone, Nicoleta Judeanu, (operatori Scuola Zammarchi Brescia) Josè Diaz, Cinzia Deligia, Carmela Donato (operatori addetti alle pulizie, Comune di Opera). Operatori Torino (Commessa c/o sede RAI) (video conferenza): Immacolata Greco, Maria Landi, Elisabetta Salute, Franco Barci, Miriam Spallone e altri operatori.

L'Audit ha interessato il processo di Progettazione:

- COMMESSA "COMUNE BUSTO ARSIZIO (MI) – AUSILIARIATO";
- COMMESSA "PAVIA ACQUE – PULIZIE";
- COMMESSA "PIOLTELLO (MI) – PULIZIE";
- COMMESSA "UNIAQUE BERGAMO – PULIZIE";

La verifica è stata condotta anche sui cantieri/commesse:

- COMMESSA "COMUNE DI MONZA – PALESTRE" Bando di Gara "Gara europea a procedura aperta per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore, del servizio di custodia e pulizia delle palestre scolastiche annesse alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado in orario extra-scolastico" del 17.02.2020, durata: 48 mesi - CIG 80965826D4;
- COMMESSA "COMUNE DI OPERA (MI)" Bando di Gara "Servizi di pulizie degli immobili comunali 2020-2023". Committente: Comune di Opera (MI) del 19.06.2020. CIG 8213112A6C;
- COMMESSA ACCOGLIENZA, AUSILIARIATO, PULIZIA E SOMMINISTRAZIONE PASTI – SCUOLE DELL'INFANZIA (LOTTO 1) E ASILI NIDO (LOTTO 2) COMUNALI DI BRESCIA.

VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI SISTEMI DI GESTIONE ALLE NORME ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, ISO 45001, EMAS; VERIFICA DELL'AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE, VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

Le principali considerazioni che emergono dai risultati dell'Audit sono:

- I Sistemi di Gestione risultano attuati in maniera abbastanza diffusa in azienda. Permangono, tuttavia, ampi margini di miglioramento in termini di coinvolgimento e partecipazione alle attività previste dal SDG Integrato.

- Durante il presente Audit è stata verificata l'adeguatezza delle Richieste di Miglioramento RDM ancora aperte.
- Di seguito si riportano le OSSERVAZIONI/NOTE, che si raccomanda, ove possibile, di prendere in carico con opportune RDM o nel prossimo Riesame della Direzione:
 1. In data odierna viene effettuata la verifica dell'efficacia della formazione al SPT mediante intervista (diretta e via Skype) ai componenti del SPT e mediante Audit documentale. Non si rilevano criticità a tal riguardo. Esito: positivo. Si raccomanda di perseguire, con cadenza almeno annuale, il rinnovo della suddetta formazione e sensibilizzazione.
 2. La Direzione ha programmato l'effettuazione, con cadenza annuale, del prossimo Riesame della Direzione Integrato per il mese di Febbraio 2024.
 3. La Direzione ha programmato la definizione e redazione degli OBIETTIVI E PROGRAMMI AZIENDALI per il miglioramento per il mese di Dicembre 2023.
 4. Alla luce delle interviste effettuate, delle risultanze del presente Audit e dei processi esaminati (in relazione ai quali non si riscontrano, ad oggi, Non Conformità) la verifica dell'efficacia della formazione in riferimento al personale aziendale, ai membri del SPT e alle risorse B&B, riscontra un esito positivo. Si raccomandano, a tal riguardo, sessioni programmatiche di sensibilizzazione e formazione.
 5. Verifica efficacia della formazione effettuata in occasione del presente Audit Interno mediante interviste a campione al personale [RLS Nadia Cima; RLS Lia Lupo; RLS Angela Maiocchi; Rossella Pisanu (RSG e RSPP), Sabrina Monti (Preposto), Carolina Lionetti (Comune di Lissone); Lucia Sorrentino (Comune di Mariano Comense); Franco De Nardis (Comune di San Donato Milanese) Angela Ciorra (Treviso); Pelagalli Leonora (Palladio Zannini Pontedera) Carme Barone; Rossella Frustaci; Anna Rita Milite (Commessa MIRI Lotto 2 Milano) Lucia Manzanini, Elvira Stallone, Nicoleta Judeanu, (operatori Scuola Zammarchi Brescia) Josè Diaz, Cinzia Deligia, Carmela Donato (operatori addetti alle pulizie, Comune di Opera). Operatori Torino (Commessa c/o sede RAI) (video conferenza): Immacolata Greco, Maria Landi, Elisabetta Salute, Franco Barci, Miriam Spallone], tramite controllo qualità del servizio, corretta implementazione del SDG Integrato e rispetto delle disposizioni cogenti. Esito Positivo.
 6. OSS.1: L'Organizzazione ha pianificato l'erogazione dei corsi di aggiornamento RLS di Nadia Cima per il mese di Dicembre 2023 e aggiornamento RLS di Lia Lupo e Angela Maiocchi per il mese di Gennaio 2024.
 7. Si raccomanda di mantenere sempre elevato il livello di dettaglio nella verbalizzazione delle simulazioni di emergenza all'interno dei moduli CQS.
 8. Ad oggi l'Organizzazione non è risultata produttore di rifiuti di pericolosi o speciali non urbani.
 9. L'Organizzazione definirà, nel mese di Dicembre 2023, il Programma di Audit Interni per l'anno 2024.
 10. OSS.2: Si raccomanda di continuare a sensibilizzare gli operatori sull'importanza di rilevare e comunicare sistematicamente tutti i *Near Miss* rilevati al fine di poterne evitare la reiterazione ed implementare le opportune Azioni Correttive/di Miglioramento.
 11. La Direzione ha validato la qualifica del fornitore B&B SERVICE all'interno dell'Albo Fornitori Accettabili e del Verbale di Riesame della Direzione VRD n°9 del 27.02.2023, § 17.4. Visto Scheda Corso SCO formazione annuale del 15 e 16.06.2022.

In conclusione i Sistemi di Gestione risultano essere sufficientemente conformi alla norme di riferimento ad eccezione delle eventuali NON CONFORMITÀ e/o OSSERVAZIONI su riportate; la ricerca delle cause e la definizione delle relative azioni dovranno essere estese (ove applicabile) a tutte le aree/processi dell'azienda.

VERIFICA DELL'EFFICACIA DEGLI ADDESTRAMENTI EFFETTUATI SUI SISTEMI DI GESTIONE

Per quanto riguarda la verifica dell'efficacia degli addestramenti effettuati sui Sistemi di Gestione, eseguita in data odierna con il presente Audit mediante interviste dirette al personale e valutazione documentale, il personale risulta essere addestrato in maniera sufficiente sui principi della qualità, dell'ambiente, della responsabilità sociale, della sicurezza e sulla documentazione di sistema di competenza. Si raccomanda, tuttavia, di proseguire, in modo sistematico, con riunioni di sensibilizzazione e/o approfondimento nell'ottica del perseguimento del miglioramento continuo e delle aspettative ed esigenze delle Parti Interessate.

La Partecipazione e Consultazione in termini di SSL risulta sufficientemente implementata.

GRUPPO DI VALUTAZIONE

NOME E RUOLO	FIRMA
Enio Marraccini (Responsabile Gruppo di Verifica)	
Giovanni Longo (Valutatore)	
NOME E FUNZIONE DEL RESP. AREE VERIFICATE	FIRMA DEL RESP. AREE VERIFICATE
Stefano Belloni (CO) (Membro SPT)	
Nadia Cima (RLS) (Membro SPT)	
Angela Maiocchi (RLS) (Membro SPT)	
Lia Lupo (RLS) (Membro SPT)	
Rossella Pisanu (RSG e RLRS) (Membro SPT)	