

**AREE VERIFICATE**

Tutte le aree e tutti i processi aziendali

**DOCUMENTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE VERIFICATA**

Manuale Sistemi di Gestione Rev.7, Procedure, Istruzioni, modulistica varia prevista dal SDG Integrato Q-A-RS-S

**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 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° 26 pagine di Appunti allegati 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, campionando le attività svolte dall'azienda ed intervistando le seguenti persone:

Tutti i membri del SPT, Francesca Squitieri, Lorenzo Oriani, Dario Accroglianò, Matteo Nani, Stefano Silvestri, Laura Benedetti, Giovanni Bono, Monica Foti, Gazmir Meti, Orietta Castelli, RLS Nadia Cima; Preposto Brescia: Elisabetta Maffizzoli, Preposto (MI): Sabrina Monti, Operatori Brescia: Gabriella Begni, Enza Digrande, Cristina Granetti, Barbara Gazzoldi, Gabriella Prandini, Operatori Milano: Alessia Cavenago, Carla Sbaruffatti, Mucaj Violeta, Giorgia Infante, Rossella Danti, Operatori Cerro Maggiore: Maria Blasi, Grazie Proto, Dzhambazova Violeta Ivanova, Operatori Aosta (video conferenza): Roberta Petullà, Peralta Guzman Yuderka e altri operatori.

L'Audit ha interessato il processo di Progettazione:

- COMMESSA "CHEMMA I.C.P. - OTO Melara"
- COMMESSA "COMUNE DI OPERA (MI)";
- COMMESSA "COMUNE DI MONZA – PALESTRE";
- COMMESSA "COMUNE DI GENOVA - SCUOLE - LOTTO 1";

La verifica è stata condotta anche sui cantieri/commesse:

- COMMESSA ACCOGLIENZA, AUSILIARIATO, PULIZIA E SOMMINISTRAZIONE PASTI – SCUOLE DELL'INFANZIA (LOTTO 1) E ASILI NIDO (LOTTO 2) COMUNALI DI BRESCIA (QASE)
- Derattizzazione e Disinfestazione/Monitoraggio Scuole Milano MIRI

**VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI SISTEMI DI GESTIONE ALLE NORME ISO 9001, ISO 14001, SA 8000 e ISO 45001; 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.
2. La Direzione ha programmato l'effettuazione, con cadenza annuale, del prossimo Riesame della Direzione Integrato per il mese di Febbraio 2023.
3. La Direzione ha programmato la definizione e redazione degli OBIETTIVI E PROGRAMMI AZIENDALI per il miglioramento per il mese di Dicembre 2022.
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.
5. Verifica efficacia della formazione durante il presente Audit Interno mediante interviste a campione al personale [RLS Nadia Cima; Preposto Brescia: Elisabetta Maffizzoli, Preposto (MI): Sabrina Monti, Operatori Brescia: Gabriella Begni, Enza Digrande, Cristina Granetti, Barbara Gazzoldi, Gabriella Prandini, Operatori Milano: Alessia Cavenago, Carla Sbaruffatti, Mucaj Violeta, Giorgia Infante, Rossella Danti, Operatori Cerro Maggiore: Maria Blasi, Grazie Proto, Dzhambazova Violeta Ivanova, Operatori Aosta (video conferenza): Roberta Petullà, Peralta Guzman Yuderka e tramite controllo qualità del servizio. Esito Positivo.
6. OSS.1: L'Organizzazione ha pianificato l'erogazione dei corsi di formazione/aggiornamento RLS per il mese di Dicembre 2022.
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 2022, il Programma di Audit Interni per l'anno 2023.
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°8 del 01.02.2022, § 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)	