

Rapporto di audit

TECH POL S.r.l.

**Z.I. P.I.P. LOC. S. AMICO
60030 MORRO D'ALBA (AN)**

**ISO 14001:2015
Rinnovo**

Rapporto di audit n°.: I-A-0421377

Data dell'audit: 07-08-09-10.09.2021

Data del rapporto: 10.09.2021

1 Introduzione

Durante l'audit sono stati prelevati campioni per verificare come i requisiti della documentazione del sistema di gestione e le norme applicabili siano stati implementati, verificandone l'efficacia.

Le eventuali non conformità maggiori e minori emesse sono descritte nell'allegato.

La documentazione dell'audit (rapporto di audit, checklist, piano di audit, elenco dei partecipanti, registrazioni delle evidenze riscontrate, non conformità maggiori e minori) costituisce la base per la valutazione dell'audit effettuato.

Prima della decisione di emettere o rinnovare un certificato, vengono esaminati tutti i documenti di audit e le informazioni oggettive raccolte. L'audit del sistema di gestione non costituisce una valutazione della performance in termini di rispetto delle norme di legge.

2 Dati dell'organizzazione

Organizzazione	Campo di applicazione	Numero di addetti	Norma/e applicabile/i
TECH POL S.r.l	Produzione di componenti tecnici mediante stampaggio ad iniezione di polimeri termoplastici ed assemblaggio.	164	ISO 14001:2015

Per ulteriori siti si veda la tabella "Panoramica dei Siti".

3 Responsabili dell'organizzazione

Maurizio Romagnoli ISO 14001:2015

3.1 Accompagnatori durante l'audit

Maurizio Romagnoli
Lucia Santinelli

4 Lead Auditor

Marco Caputo

Lead-Auditor: ISO 14001:2015

5 Note particolari

Dall'ultimo audit non ci sono stati cambiamenti che hanno interessato il sistema di gestione.

Durante l'audit non ci sono state deviazioni dal piano di audit.

Durante l'audit sono stati verificati i turni:

Since the last audit there have been no changes affecting the management system.

There were no deviations from the audit plan during the audit.

During the audit the shifts were verified:

6 Valutazione finale e raccomandazioni riguardo l'emissione / mantenimento del certificato

	Si raccomanda l'emissione / mantenimento del certificato	E' necessario l'invio di ulteriori evidenze all'auditor *	E' necessaria l'effettuazione di un audit supplementare*	Approvazione DEKRA Testing and Certification S.r.l.
ISO 14001:2015 RINNOVO	X			

* Per ulteriori dettagli, si vedano le "Non Conformità" emesse.

7 Riassunto dell'audit

Situazione aziendale e miglioramenti attuati

Sistema di gestione ambientale

Aspetti ambientali
Environmental aspects

Cofermata la Procedura Procedura PSA 6.1-01 rev.01 del 28.08.2019 "Individuazione e gestione aspetti ambientali" descrive le modalità di individuazione e valutazione degli aspetti ambientali significativi.

Gli aspetti ambientali individuati e valutati in condizioni normali, anomale e di emergenza in una prospettiva di ciclo di vita del prodotto e per ambedue i siti sono:

- Approvvigionamento idrico
- Acque reflue domestiche
- Acque reflue da lavorazione
- Acque meteoriche da dilavamento
- Emissioni da flussi gassosi convogliati e emissione di polveri
- Emissioni sonore
- FGAS

- Rifiuti
- Energia

Gli aspetti ambientali più significativi individuati sono:

- Rumore
- Consumi Energetici
- Inquinamento Acque in condizioni di emergenza
- Emissione in atmosfera in caso di incendio
- Rifiuti in condizioni di emergenza

Obblighi di conformità <i>Binding obligations</i>	Confermata la Procedura PSA 9.1.2-01 rev.0 del 02.04.2018 descrive le modalità di gestione delle prescrizioni legali e delle verifiche di conformità legislativa Nel "registro delle prescrizioni legali ed altre" (mod. A4 PSI 7.5-01 rev. 00) sono riportate le prescrizioni legali applicabili e le scadenze degli adempimenti legali dal punto di vista ambientale. La valutazione dell'applicabilità delle nuove leggi/normative è effettuata dal responsabile ambientale con il supporto di società di consulenza La valutazione del rispetto delle prescrizioni legali è effettuata attraverso il monitoraggio del "registro delle prescrizioni legali ed altre" e attraverso audit annuali condotti da consulenti esterni
Preparazione e risposta alle emergenze <i>Emergency preparedness and response</i>	L'azienda ha individuato 4 possibili scenari di emergenza: • Spandimenti accidentali di sostanze chimiche e acido solforico da batterie • Incendio • Terremoto • Alluvione Annualmente vengono effettuate prove di simulazione per i 4 scenari di emergenza individuati
Rischi di incidenti ambientali e relative conseguenze <i>Risks of ecological accidents and consequences</i>	Nel passato non sono mai stati registrati incidenti ambientali. Il rischio incendio risulta essere il più significativo per eventuali incidenti ambientali
Miglioramento delle prestazioni ambientali <i>Improving of environmental performance</i>	Nel corso del 2020 vi è stato un miglioramento generalizzato degli indicatori ambientali dovuto in parte anche alle azioni messe in atto per ridurre consumi e la produzione dei rifiuti

Di seguito sono riportati gli aspetti del sistema di gestione che è opportuno evidenziare e le opportunità di miglioramento identificate durante l'audit.

Aspetti rilevanti

1. Analisi del contesto e relativa valutazione dei rischi ben strutturate
 2. Definiti obiettivi ambientali coerenti con la Politica ambientale ed i risultati della valutazione dei rischi
 3. Controlli operativi ambientali gestiti efficacemente
 4. Ottima la gestione dei rifiuti
 5. Il processo di verifica della conformità legislativa risulta efficace
-
1. *Well-structured context analysis and related risk assessment*
 2. *Environmental objectives defined consistent with the Environmental Policy and the results of the risk assessment*
 3. *Environmental operational controls managed effectively*
 4. *Excellent waste management*
 5. *The process of verifying legislative compliance is effective*

Opportunità di miglioramento

Si raccomanda¹ di:

- Meglio identificare le responsabilità e le competenze richieste e delle funzioni aziendali per la gestione dei processi ambientali
- riesaminare l'applicabilità in azienda del DLGS 116/2020 (Attuazione della Direttiva UE 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)
- valutare periodicamente l'efficacia delle azioni messe in atto per mitigare i rischi in relazione ai reali risultati ottenuti
- riportare nel verbale di riesame della Direzione una analisi dello stato della conformità legislativa ambientale
- sollecitare nuovamente la proprietà dell'immobile (GB Real Estate DB Energia 2 srl) all'effettuazione della valutazione annuale dello stato di degrado dell'amianto della copertura in eternit presente nel sito di San Marcello
- definire controlli di tipo ambientale almeno per i fornitori che possono avere maggiore impatto dal punto di vista ambientale .
- di migliorare la gestione delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose per quanto attiene la capacità dei preposti a reperirle rapidamente .
- di verificare planimetria del sottosuolo del sito di San Marcello per valutare eventuali situazioni critiche dal punto di vista ambientale (esempio eventuale presenza di serbatoi utilizzati dalla vecchia proprietà)

Better to identify the responsibilities and skills required and of the company functions for the management of environmental processes

- *review the applicability in the company of Legislative Decree 116/2020 (Implementation of EU Directive 2018/851 amending Directive 2008/98 / EC on waste)*
- *periodically evaluate the effectiveness of the actions taken to mitigate the risks in relation to the actual results obtained*
- *report in the Management review report an analysis of the state of environmental legislative compliance*

- re-solicit the ownership of the property (GB Real Estate DB Energia 2 srl) to carry out the annual assessment of the state of asbestos degradation of the asbestos roofing present at the San Marcello site
- define environmental controls at least for suppliers who may have the greatest impact from an environmental point of view.
- to improve the management of safety data sheets of dangerous substances as regards the ability of those in charge to find them quickly.
- to check the plan of the subsoil of the San Marcello site to evaluate any critical situations from an environmental point of view (eg possible presence of tanks used by the old property)

Le non conformità maggiori² e minori³, se presenti, sono descritte nel relativo rapporto .

Descrizione:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ¹ Raccomandazione: | non rappresenta carenze rispetto ai requisiti della norma, ma indica la possibilità di un'ottimizzazione del sistema. |
| ² Non conformità maggiore: | deve essere chiusa prima della decisione per la certificazione |
| ³ Minor nonconformity: | l'analisi delle cause e la pianificazione delle azioni correttive devono essere accettate dall'auditor prima della decisione per la certificazione |

Verifica delle azioni attuate a seguito dell'audit precedente

- ☐ Audit di certificazione iniziale.
- ☒ Durante l'audit precedente non era emersa nessuna non conformità minore.
- ☐ Le azioni attuate per le non conformità minori emesse durante l'audit precedente sono adeguate ed efficaci (si vedano i relativi moduli "Non conformità").
- ☐ Le azioni attuate per le non conformità minori emesse durante l'audit precedente non sono adeguate e/o efficaci (si vedano i relativi moduli "Non conformità").

8 Data del prossimo audit

Per il prossimo audit è stata concordata la seguente / settimana:

week 35/2022

9 Lista di distribuzione

TECH POL S.r.l., 60030 MORRO D'ALBA (AN)
DEKRA Testing and Certification S.r.l.

10 Allegati

NESSUNO