

## CONTENUTI DEL CICLO DI AUDIT

Riferimento  
procedurale

**PG 13**

### STATO DELLE REVISIONI

Rev. N.	Data	Descrizione modifica	Redazione	Controllo	Approvazione
0	13/04/2004	Prima emissione	NADIO MARCHI	NADIO MARCHI	NICOLA CINNELLA
1	01/08/2004	Aggiornamento	NADIO MARCHI	NADIO MARCHI	NICOLA CINNELLA
2	04/11/2004	Aggiornamento titolo	NADIO MARCHI	NADIO MARCHI	NICOLA CINNELLA
3	17/01/2006	Specificate sessioni per allegati Manuale e inserita sessione per PO/05	MATTEO BRESCIANI	ANDREA BELLOCCHIO	ANDREA BELLOCCHIO
4	29/01/2007	Alla sessione 27 la PO/02 è stata sostituita con la PO/16	MATTEO BRESCIANI	ANDREA BELLOCCHIO	ANDREA BELLOCCHIO
5	31/01/2008	Eliminato il riferimento alla PGA5 – eliminata sessione n°8 "All. 5 MA "Controllo Operativo"	MATTEO BRESCIANI	ANDREA BELLOCCHIO	ANDREA BELLOCCHIO
6	01/03/2009	Modificati loghi e diciture a seguito modifica denominazione sociale	MATTEO BRESCIANI	ANDREA BELLOCCHIO	ANDREA BELLOCCHIO
7	01/03/2010	Aggiornamento a seguito riesame della Direzione	MATTEO BRESCIANI	ANTONIO DODA	ANTONIO DODA
8	01/02/2011	Inserimento nuove POS	MATTEO BRESCIANI	ANTONIO DODA	ANTONIO DODA

Redazione a cura del Rappresentante della Direzione, controllo e approvazione del Capo Centrale

**CONTENUTI DEL CICLO DI AUDIT**

Sessione	Campo di applicazione	Criteri generali	Funzioni coinvolte
1	<b>Analisi ambientale iniziale.</b>	Completezza e conformità rispetto alle esigenze espresse dal regolamento EMAS. Esame documentale.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
2	<b>Politica di Sito</b>	Conformità alla Norma UNI EN ISO 14001, al Regolamento EMAS ed alla norma OHSAS 18001; comunicazione, diffusione ed applicazione. Collegamento con gli aspetti ambientali significativi e con la Valutazione dei rischi, conformità con le prescrizioni legali ed autorizzative ove pertinenti; coerenza con la politica aziendale.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
3	<b>Manuale Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza</b>	Completezza e conformità rispetto alle esigenze espresse dal regolamento EMAS ed alla norma OHSAS 18001. Esame documentale.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
4	<b>Glossario ambientale (MAN. AII. 1)</b>	Completezza e conformità rispetto alle esigenze espresse dal regolamento EMAS ed alla norma OHSAS 18001. Esame documentale.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
5	<b>Programma di miglioramento (MAN. AII. 2)</b>	Completezza e conformità rispetto alle esigenze espresse dal regolamento EMAS ed alla norma OHSAS 18001. Esame documentale.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
6	<b>Piano di formazione (MAN. AII. 3)</b>	Completezza e conformità rispetto alle esigenze espresse dal regolamento EMAS ed alla norma OHSAS 18001. Esame documentale.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
7	<b>Registro aspetti ambientali significativi (MAN. AII. 4)</b>	Completezza e conformità rispetto alle esigenze espresse dal regolamento EMAS. Esame documentale.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto

### **CONTENUTI DEL CICLO DI AUDIT**

Sessione	Campo di applicazione	Criteri generali	Funzioni coinvolte
9	<b>Piano generale del ciclo di Audit (MAN. AII. 6)</b>	Completezza e conformità rispetto alle esigenze espresse dal regolamento EMAS ed alla norma OHSAS 18001. Esame documentale.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
10	<b>Programma di formazione (MAN. AII. 7)</b>	Completezza e conformità rispetto alle esigenze espresse dal regolamento EMAS ed alla norma OHSAS 18001. Esame documentale.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
11	<b>Registro obblighi e adempimenti (MAN. AII. 8)</b>	Completezza e conformità rispetto alle esigenze espresse dal regolamento EMAS ed alla norma OHSAS 18001. Esame documentale.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
12	<b>Programma di Audit (MAN. AII. 9)</b>	Completezza e conformità rispetto alle esigenze espresse dal regolamento EMAS ed alla norma OHSAS 18001. Esame documentale.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
13	<b>Riesame della Direzione (PG 1)</b>	Verifica di applicazione della PG1, attraverso l'esame delle registrazioni e dell'attuazione delle azioni correttive preventive rivolte al sistema di gestione.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
14	<b>Obiettivi, traguardi e Programma ambientale.(PG 2)</b>	Conformità alla Norma UNI EN ISO 14001, al Regolamento EMAS ed alla norma OHSAS 18001 alla documentazione applicabile, collegamento con la politica ambientale e gli impatti ambientali significativi, assegnazione delle responsabilità relative, monitoraggio e riesame, conseguimento del miglioramento. Verifica dell'applicazione PG 2. Coerenza con gli obiettivi ambientali e con l'azione ambientale dell'impresa.  Verifica dell'attuazione delle eventuali azioni correttive decise in sede di riesame.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto

**CONTENUTI DEL CICLO DI AUDIT**

Sessione	Campo di applicazione	Criteri generali	Funzioni coinvolte
15	<b>Informazione e formazione del personale. (PG 3)</b>	Completezza, idoneità, applicabilità del piano di formazione; conformità alla PG 3.  Verifica di efficacia delle attività formative ed informative ai pertinenti livelli funzionali circa la consapevolezza del ruolo e delle responsabilità per l'attuazione della politica e dei programmi ambientali, nonché per accertare l'adeguatezza delle conoscenze e delle competenze operative in merito al funzionamento del sistema di gestione, agli impatti, agli obiettivi ambientali del sito ed alle possibili ripercussioni ambientali in caso di comportamenti difformi rispetto alle procedure stabilite.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto  Personale coinvolto
16	<b>Gestione delle comunicazioni interne ed esterne. (PG 4)</b>	Verifica di applicazione della PG 4, attraverso l'esame delle registrazioni. Verifica di idoneità del livello di comunicazione tra Direzione di centrale, Rappresentante della Direzione e Capi sezione e delle comunicazioni tra le funzioni operative e le altre unità del gruppo E.ON.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto  Personale coinvolto
17	<b>Identificazione, valutazione e registrazione degli aspetti ed impatti ambientali relativi a nuove attività e modifiche. (PG 7)</b>	Verifica dell'attualità dei criteri di descrizione e valutazione degli aspetti ed impatti ambientali previsti dalla PG 7, alla luce delle registrazioni del sistema di gestione ambientale, di scelte e disposizioni aziendali o dei requisiti richiesti da norme di riferimento applicabili.  L'esame comprende indirettamente anche il controllo del registro degli Aspetti Ambientali e del registro e degli Impatti Ambientali Significativi.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto  Personale coinvolto
18	<b>Prescrizioni di carattere legislativo e regolamentare. (PG 6)</b>	Verifica modalità di identificazione e loro efficacia, aggiornamenti nel tempo, esame delle registrazioni. Verifica applicazione PG 6.  Controllo del registro delle Norme Ambientali	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto  Personale coinvolto

**CONTENUTI DEL CICLO DI AUDIT**

Sessione	Campo di applicazione	Criteri generali	Funzioni coinvolte
19	<b>Controllo operativo del processo, redazione e attuazione procedure operative. (PG 8)</b>	Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria. Controllo delle attività legate ad impatti ambientali significativi.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
20	<b>Efficienza e prassi ambientali di appaltatori, subappaltatori e fornitori. (PG 9)</b>	Conformità rispetto alle procedure ed istruzioni applicabili in particolare alla PG 9 (gestione delle informazioni, di carattere generale, completezza della documentazione di gara e contrattuale sotto il profilo ambientale, gestione elenco fornitori). Idoneità dei controlli sulle forniture.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
21	<b>Sorveglianza e misure, tarature previste. (PG 10)</b>	Valutazione applicazione PG 10, conformità alla documentazione applicabile, programma delle tarature e della manutenzione delle apparecchiature di misura, stato delle tarature, esame delle registrazioni.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
22	<b>Monitoraggio delle inosservanze, delle non conformità e delle azioni correttive e preventive. (PG 11)</b>	Conformità alla Norma UNI EN ISO 14001, al Regolamento EMAS ed alla norma OHSAS 18001 alla documentazione applicabile, raccolta delle non conformità, analisi delle cause, piani d'azione, messa in atto, controlli ed efficacia, registrazione dei cambiamenti, esame delle registrazioni. Conformità alla PG 11 ed efficacia applicativa con particolare riferimento all'identificazione e registrazione delle inosservanze, delle non conformità e delle azioni correttive e preventive attuate.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto

### **CONTENUTI DEL CICLO DI AUDIT**

Sessione	Campo di applicazione	Criteri generali	Funzioni coinvolte
23	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Emissione, controllo, distribuzione ed archiviazione dei documenti. (PG 12)</b></li> <li><b>Identificazione e conservazione delle registrazioni. (PG 15)</b></li> <li><b>Stato di aggiornamento dell'archivio ambientale, trattamento dei documenti superati.</b></li> </ul>	<p>Conformità alla PG 12 con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ai requisiti redazionali stabiliti,</li> <li>alla emissione e distribuzione dei documenti revisionati e al trattamento della documentazione superata,</li> <li>alla disponibilità dei documenti nei posti dove si svolgono le attività,</li> <li>al mantenimento delle registrazioni.</li> </ul> <p>Verifica applicazione PG 15</p>	<p>Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto</p> <p>Personale coinvolto</p>
24	<p><b>Audit. (PG 13)</b> <b>(Pianificazione, esecuzione e documentazione)</b></p>	<p>Conformità alle PG 11 e PG 13 con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>alla pianificazione, alla programmazione ed attuazione del ciclo di audit;</li> <li>al contenuto dei rapporti di audit;</li> <li>all'esame delle risultanze ed alla adozione di azioni correttive e preventive e relative registrazioni.</li> </ul>	<p>Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto</p> <p>Personale coinvolto</p>
25	<p><b>Prevenzione e riduzione degli incidenti ambientali. (PG 14)</b></p>	<p>Gestione e controllo, procedure, formazione ed esercitazioni, rapporto con le autorità, riesame delle situazioni di emergenza, esame delle registrazioni. Esame applicazione PG 14.</p>	<p>Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto</p> <p>Personale coinvolto</p>

**CONTENUTI DEL CICLO DI AUDIT**

Sessione	Campo di applicazione	Criteri generali	Funzioni coinvolte
26	<b>PO/01 Sistema di monitoraggio emissioni</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
27	<b>PO/16 Uso e detenzione HCFC SF<sub>6</sub></b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
28	<b>PO/03 Gestione impianto di trattamento acque reflue (ITAR) e di raccolta acque sanitarie</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
29	<b>PO/04 Controllo suolo ed acque sotterranee</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
30	<b>PO/05 Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO<sub>2</sub></b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
31	<b>PO/06 Gestione dei rifiuti</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
32	<b>POS/07 Manipolazione amianto e fibre pericolose</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
33	<b>PO/08 Gestione sostanze pericolose</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto

**CONTENUTI DEL CICLO DI AUDIT**

Sessione	Campo di applicazione	Criteri generali	Funzioni coinvolte
34	<b>PO/09 Stoccaggio e manipolazione reagenti chimici</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
35	<b>PO/10 Stoccaggio e movimentazione combustibili</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
37	<b>PO/12 Procedure di analisi, taratura strumenti e loro manutenzione (lab. chimico)</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
38	<b>PO/13 Piano di emergenza interno (comprensivo di controlli presidi di emergenza)</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
39	<b>PO/14 Modalità di generazione e raccolta dati di interesse ambientale</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
41	<b>Dichiarazione Ambientale</b>	Conformità al regolamento EMAS ed alla documentazione applicabile. Completezza e scadenze.	Rappresentante della Direzione Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
42	<b>POS/01 Gestione dei D.P.I.</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	RSPP - Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
43	<b>POS/02 Gestione incidenti</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	RSPP - Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto



**CONTENUTI DEL CICLO DI AUDIT**

Sessione	Campo di applicazione	Criteri generali	Funzioni coinvolte
44	<b>POS/03 Gestione agenti cancerogeni</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	RSPP - Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
45	<b>POS/04 Gestione degli accessi in Centrale</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	RSPP - Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
46	<b>POS/05 Utilizzo di attrezzature munite di Videoterminali</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	RSPP - Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
47	<b>POS/06 Sorveglianza sanitaria</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	RSPP - Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
48	<b>POS/07 Manipolazione Amianto e materiali coibenti</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	RSPP - Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
49	<b>POS/08 Gestione delle attività con rischio di esposizione ad agenti biologici</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	RSPP - Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
50	<b>POS/09 Limitazione controllo dell'esposizione al rumore</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	RSPP - Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto
51	<b>POS/10 Verifica delle attrezzature di lavoro</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	RSPP - Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto

**CONTENUTI DEL CICLO DI AUDIT**

Sessione	Campo di applicazione	Criteri generali	Funzioni coinvolte
52	<b>POS/11 “Lavori in aree a rischio di formazione di atmosfere esplosive”</b>	Conformità alla PG 8 Corretta applicazione della documentazione operativa necessaria.	RSPP - Capi Sezione - Capi Reparto Personale coinvolto