



CISQ is a member of

IQNet

www.iqnet-certification.com

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

CERTIFICATO N. EMS-1576/S CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

PORTOSOLE - CLUB NAUTICO INTERNAZIONALE SANREMO - S.P.A.

VIA DEL CASTILLO 17 18038 SANREMO (IM) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA DEL CASTILLO 17 18038 SANREMO (IM) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 14001:2004

E AL DOCUMENTO ACCREDIA RT-09

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

EA:31

GESTIONE DEL PORTO TURISTICO E DEI SERVIZI PORTUALI CONNESSI: ASSISTENZA ALL'ORMEGGIO E SERVIZI IN BANCHINA; GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI; GESTIONE DEGLI IMMOBILI NEL SITO PORTUALE.

MANAGEMENT OF THE TOURIST HARBOUR AND CONNECTED HARBOUR SERVICES: ASSISTANCE FOR MOORING BOATS AND SERVICES IN DOCK; MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF HARBOUR INFRASTRUCTURES; MANAGEMENT OF THE BUILDINGS SITUATED IN THE HARBOUR.

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org

For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

Prima emissione First Issue	28.11.2006
Emissione corrente Current Issue	24.11.2015
Data scadenza Expiry Date	15.09.2018

Daniela Asaro
Manager, Genova Certification

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy



GGG N° 02/A SANI N° 0010
SGA N° 002/D IAF N° 0011
PRD N° 002/B PRS N° 008/C
SCR N° 003/E LAB N° 0032
RQI N° 004/M ISR N° 008E
Member of the Accord of Mutual Recognition EA/IAF & IAC
Signatory of EA/IAF and IAC Mutual Recognition Arrangement



www.cisq.com

Form. CISQ/SGE/08/2013



RAPPORTO DI AUDIT 18 GE 172 ME

ORGANIZZAZIONE
Denominazione e ragione sociale PORTOSOLE - CLUB NAUTICO INTERNAZIONALE SANREMO - S.P.A.
Indirizzo sede sociale: VIA DELL'ORSO 9, 20121 MILANO (MI), ITALIA (sede legale)
Denominazione e indirizzo dei siti oggetto della certificazione ¹ VIA DEL CASTILLO 17, 18038 Sanremo (IM), ITALIA (sede operativa)

ATTIVITÀ, PRODOTTI E/O SERVIZI OGGETTO DI AUDIT
GESTIONE DEL PORTO TURISTICO E DEI SERVIZI PORTUALI CONNESSI: ASSISTENZA ALL'ORMEGGIO E SERVIZI IN BANCHINA; GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI; GESTIONE DEGLI IMMOBILI NEL SITO PORTUALE.
MANAGEMENT OF THE TOURIST HARBOUR AND CONNECTED HARBOUR SERVICES: ASSISTANCE FOR MOORING BOATS AND SERVICES IN DOCK; MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF HARBOUR INFRASTRUCTURES; MANAGEMENT OF THE BUILDINGS SITUATED IN THE HARBOUR.
Settore IAF: 31A

OBIETTIVO DELL'AUDIT: VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE ALLA NORMA ISO 14001:2015
Criteri di audit utilizzati come riferimento: requisiti della norma oggetto di audit, politiche, procedure ed informazioni documentate dell'Organizzazione.
Altre norme/documenti di riferimento: //

AUDIT	Tipologia: Audit di Ricertificazione- Transizione
	Data di inizio: 19/07/2018 Data di fine: 19/07/2018 Man/days: 2

GRUPPO DI AUDIT	POSIZIONE
ENRICO CARINI	Team Leader
GIANFRANCO SILVA	Co-Teamer

RAPPRESENTANTI AZIENDA	RIUNIONE INIZIALE	RIUNIONE FINALE	POSIZIONE
SANDRINO MAIOTTI	X	X	RAD - RSGA - RESP: ORMEGGIATORI
FEDERICA CAVALIERI	X	X	ASS.RSGA
BONELLI MAURIZIO			GIARDINIERE
CRISTINA BIANCHERI			RECEPTIONIST
NAZARENO PALOMBO			ORMEGGIATORE
CLAUDIO PALUMBO			ELETRICISTA
SERENA ALLERA	X	X	ASS. RSGA
ALESSIA AGOSTINI	X	X	AUDITOR INTERNO

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE	Rev.	del
Manuale	06	25/01/2018
VR/O CRO-00		25/01/2018

RAPPORTI AUDIT PRECEDENTI	N.	del
	15 GE 276 ME	28/09/2015
	16 GE 190 ME	07/11/2016
	17 GE 186 ME	28/11/2017

¹ Riportare i siti oggetto di audit che vengono riportati sul certificato identificando per ognuno la tipologia (es. stabilimento di, magazzino, uffici di...)

RAPPORTO DI AUDIT N° 18 GE 172 ME

MODIFICHE RISPETTO AUDIT PRECEDENTE	INVARIATO	MODIFICATO		NOTE
		C	NC	
RAGIONE SOCIALE	X			CCIAA di IM del 2-3-2018
CAMPO DI APPLICAZIONE	X			nel manuale
STRUTTURA ORGANIZZATIVA		X		organigramma aggiornato al 25/5/2018
SITI OPERATIVI	X			CCIAA di IM del 2-3-
ELENCO ADEMPIMENTI LEGGI/NORME APPLICABILI		X		MOD-LEG-01-20 aggiornato al 29/6/2018
DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE		X		elenco informazioni documentate MOD-DOC-01-02 aggiornato al 25/5/2018
ORGANICO/ADETTI (*)	Dato attuale: 33	X		//

(*) In caso di fluttuazione del numero di addetti inserire il numero medio di addetti su base annua dichiarato dall'Organizzazione

Sono state verificate con esito positivo le azioni correttive messe in atto dall'Organizzazione sulla base dei rilievi (tipo A e/o B) di seguito riportati di cui al Rapporto precedente? (indicare):

N.A.

L'Organizzazione ha preso in carico le Raccomandazioni (Rilievi di tipo C) di seguito riportate di cui al Rapporto di precedente? (Indicare):

1 e 2 C chiuse positivamente

Siti permanenti verificati durante il presente audit

Indirizzo	Attività svolta	Data
VIA DEL CASTILLO 17, 18038 Sanremo (IM), ITALIA - addetti 33	GESTIONE DEL PORTO TURISTICO E DEI SERVIZI PORTUALI CONNESSI: ASSISTENZA ALL'ORMEGGIO E SERVIZI IN BANCHINA; GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI; GESTIONE DEGLI IMMOBILI NEL SITO PORTUALE.	19/07/2018
VIA DEL CASTILLO 17, 18038 Sanremo (IM), ITALIA		

Siti temporanei verificati durante il presente audit

Indirizzo	Attività e/o servizio svolti	Data
-----------	------------------------------	------

Descrizione altre attività esterne verificate mediante sopralluogo

//

Eventuali attività verificate documentalmente

analisi del contesto-parti interessate-obblighi di conformità, analisi dei rischi associati, sistema di gestione derivante (informazioni documentate), gestione rifiuti, gestione sostanze pericolose per l'ambiente, manutenzioni impianti e rimorchiatori, obblighi di conformità e periodica verifica di conformità, organizzazione e requisiti per il personale (a terra e marittimo), processi direzionali (inclusi miglioramento e leadership), prestazioni ambientali e loro misurazioni, preparazione emergenze, valutazione aspetti ambientali e significatività anche nella prospettiva del ciclo di vita, integrazione con altri sistemi aziendali, gestione acquisti e fornitori, attività di sviluppo del servizio ed eventuali risvolti ambientali, comunicazione interna e da/per l'esterno, gestione personale e consapevolezza

RISULTANZE DELL'AUDIT

Sono state rilevate non conformità maggiori (tipo A)?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	0
Sono state rilevate non conformità minori (tipo B)?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	0
Sono state rilevate raccomandazioni (tipo C)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	4

Identificazione delle risultanze dell'audit (evidenze, punti di forza, elementi positivi, commenti alle eventuali NC rilevate durante l'audit):

Durante la verifica sono stati presi in considerazione tutti i processi ed attività previsti all'interno del Piano di audit del 13.17.2018, sottolineando l'importanza ed i risultati attesi della certificazione accreditata (ISO-IAF-ACCREDIA). Per i dettagli analitici, che sarebbero comunque troppi e troppo particolareggiati, si rimanda alle note di audit allegate alla documentazione di audit. Di seguito un breve commento sui processi principali ed ausiliari del SGA che va inteso nelle more dei rilievi formulati nel presente RVI:

Gestione SGA: il processo è organizzato bene ed offre risultati coerenti con le politiche aziendali. Le risorse dedicate operano con competenza e con il coinvolgimento attivo della Direzione.

Prescrizioni legali ed altre - si ottiene un buon grado di efficacia, dimostrato comunque dal possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'attività nel sito occupato. La modulistica predisposta prevede il controllo delle prescrizioni sia proprie che di affidatari/fornitori/appaltatori attraverso le periodiche verifiche della conformità legislativa e regolamentare effettuate (ultima del 29/6/2018 con audit di conformità dedicato).

Gestione personale - il grado di coinvolgimento nel SGA rilevato è buono; il processo di formazione ed aggiornamento continuo, gestito secondo gli standard aziendali (programma anno 2017 del 28.2.2017 completato, quello 2018 è stato formalizzato ad inizio anno ed è in corso) rispecchia le necessità dell'organizzazione in materia ambientale.

Gestione acquisti - il processo risulta ben organizzato e trova conforto nel metodo attuato dalle funzioni preposte per la selezione/monitoraggio di fornitori ed appaltatori (rifiuti e manutenzioni).

Gestione impianti, sito e attrezzature - gestito con l'ausilio di fornitori specializzati per la manutenzione di impianti, mezzi ed attrezzature, il processo mostra risultati operativi buoni; la sostanza della gestione viene costantemente garantita, soprattutto in relazione alle cogenze.

Valutazione aspetti/impatti - il processo è ben strutturato, offrendo la possibilità di esprimere valutazioni coerenti ed armonizzate con le strategie/politiche dell'organizzazione. La AAI è stata inglobata nel manuale e in parte nella VR/O e la realtà locale è ben affrontata scaturendo le necessità del SGA. Il tutto è gestito tramite il MOD-CRO-00 VR/O al 25.1.2018.

Gestione miglioramento: nella sostanza risponde ai requisiti della norma ISO 14001, individuando e gestendo le necessità dell'organizzazione in relazione alle problematiche ambientali. Gli obiettivi 2015-2018 sono stati raggiunti e vengono perseguiti correttamente nel rispetto delle tempistiche stabilite, inoltre sono stati individuati e correttamente inseriti nel meccanismo economico aziendale; gli obiettivi precedenti sono stati gestiti e raggiunti secondo le previsioni.

Gestione rifiuti - il processo è gestito tramite l'utilizzo di fornitori specializzati in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, i rifiuti prodotti, pericolosi e non pericolosi, sono conferiti a fornitori qualificati tramite trasportatori autorizzati tenuti sotto controllo con gli adempimenti SISTRI ottemperati; l'organizzazione ha effettuato l'iscrizione al SISTRI (WEB_IM_89765 del 01/04/2010, produttore di rifiuti P e NP) ottemperando per l'anno 2017 (MUD del 30/4/2018 e contributo annuale del 30.4.2018).

Preparazione emergenze - il processo legato alle situazioni di emergenza mappate dall'organizzazione è ben organizzato in relazione al processo produttivo (ultima prova del 18/6/2018 coordinata con CircoMare per inquinamento a seguito incendio a bordo di una imbarcazione ormeggiata nel porto) in accordo alle prescrizioni di SSL e ambientali.

Gestione documentale - processo ben strutturato nei confronti sia della norma ISO 14001 che delle necessità dell'organizzazione; l'insieme di Manuale e procedure, sostenuto da appropriata ed opportuna modulistica, consente di ben gestire tutte le necessità del SGA nel rispetto sia della politica che degli obiettivi gestionali e di miglioramento. Le funzioni preposte operano correttamente e con competenza. Gli archivi, dedicati alle registrazioni volontarie e cogenti di pertinenza ambientale inclusa la documentazione di origine esterna vengono gestiti integralmente presso gli uffici a cura della funzione

RSGA/Rappresentante della DIR.

I processi specifici relativi alla gestione degli aspetti: rumore, approvvigionamento e scarichi idrici, emissioni in atmosfera (impianti termici e mezzi) e presenza/utilizzo di sostanze pericolose (chimiche e carburanti), in rapporto alla produzione nel porto ed alle necessità di business dell'organizzazione, sono stati sottoposti a verifica a campione e sono risultati conformi, così come le registrazioni relative a carico di terzi.

Gestione dei reclami ricevuti dall'Organizzazione e reclami pervenuti all'Odc (da compilare in presenza di reclami):

L'organizzazione dichiara che nel corso del 2017 e primi sei mesi del 2018 non sono pervenute comunicazioni da parte delle autorità competenti in materia ambientale (reclami dei clienti o degli Enti preposti). Da un'analisi dei principali mezzi di informazione pubblica non sono emerse segnalazioni in materia ambientale a carico dell'organizzazione per l'anno 2017 e primi sei mesi del 2018.

INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLO SCHEMA

I requisiti della ISO 14001:2015 sono stati recepiti in maniera corretta per quanto applicabile all'organizzazione ed all'interno del contesto, incluse le parti interessate e gli obblighi di conformità, tenendo conto delle conclusioni delle Analisi effettuate per gli uffici e per le banchine. Il sistema è consolidato da anni e la migrazione alla nuova edizione della norma non ha richiesto nuove procedure, ma solo la rivisitazione di Manuale e documentazione di analisi del contesto e dei rischi correlata (capitolo 4 e 6).

CONCLUSIONI DEL TEAM DI AUDIT

Durante la riunione iniziale è stato ricordato alla direzione aziendale l'importanza dei risultati attesi da parte di una organizzazione con sistema di gestione in possesso di una certificazione accreditata.

L'audit è stato effettuato basandosi su un processo di campionamento delle informazioni disponibili, verificando i processi/aspetti definiti dall'organizzazione ed i requisiti della norma di riferimento; l'eventuale assenza di rilievi non garantisce la totale assenza di anomalie nelle aree verificate e/o in altre aree

Il team di audit ha verificato tutti i processi/aspetti, unità organizzative e funzioni indicate nel piano di audit?

SI NO

Motivazione di eventuali scostamenti dal piano di audit e di eventuali questioni significative che impattano sul programma di audit:

//

Evidenze relative alla capacità del sistema di gestione di soddisfare i requisiti applicabili e conseguire gli esiti attesi e evidenze relative al processo di audit interno e riesame della direzione

Il SGA appare consolidato e conforme alle richieste della ISO 14001:2015 (ed. 2004 dal 2006), oltre che alle prescrizioni applicabili. I processi risultano sotto controllo e vengono misurate le prestazioni specifiche e complessive nell'organizzazione, restando coerenti con gli indirizzi strategici della Direzione mediante il meccanismo di budget aziendale; le evidenze oggettive raccolte durante il presente audit sono tali da confortare il giudizio positivo sulla capacità del sistema di mantenere coerenza tra politica, obiettivi, controllo operativo e risultati del sistema, sostenendo l'affermazione di efficacia del sistema nei confronti dei risultati attesi.

Audit: buona gestione del processo, inclusa la verifica dell'efficacia delle azioni preventive attuate; programmazione (programma 2018 del 10.1.2018 completato) ed esecuzione (es. audit interno 29/6/2018 per tutti i processi) buona in rapporto sia ai processi del SGA che alla necessità di indipendenza degli auditor (esterni); reportazione sufficiente sebbene supportata da check-list compilate con le evidenze, risultanze ben evidenziate e gestite e conclusioni.

Riesame: il processo di riesame viene gestito in coerenza alla norma ISO 14001 (ultimo del 10/7/2018 coerente con input/output richiesti; gli elementi analizzati sono coerenti con la realtà aziendale e con le necessità del SGA; viene mantenuta coerenza tra politica (aggiornata al 25.1.2018), obiettivi, controllo operativo, sorveglianze e monitoraggi e prestazioni ambientali raggiunte dal SGA anche se a carico di terzi (es. affidatari e clienti), e nei verbali di riesame vengono analizzati e confrontati i risultati anche nel lungo periodo (triennio), scaturendo le strategie aziendali in materia ambientale nel rispetto di quelle operative e di business dell'organizzazione.

A giudizio del Team di audit, l'Organizzazione tiene sotto controllo, in modo efficace, l'uso del logo e la pubblicazione del sistema di gestione?

SI NO

Il team di audit conferma che gli obiettivi dell'audit sono stati raggiunti?

SI NO

A giudizio del Team di Audit, il campo di applicazione della certificazione risulta adeguato?

SI NO

A giudizio del Team di Audit, il Sistema di Gestione dell'Organizzazione, nel suo complesso, è risultato efficace e conforme ai requisiti della norma e del Regolamento di certificazione di riferimento?

SI NO

Il Team di audit raccomanda l'Organizzazione per la certificazione/ricertificazione o conferma la validità della certificazione?

SI NO



RAPPORTO DI AUDIT N° 18 GE 172 ME

Il Team di audit ritiene opportuno effettuare il prossimo audit di Audit di mantenimento entro il 31/08/2019 oppure entro mesi dalla presente visita per i seguenti motivi (da compilare solo nel caso in cui la data proposta sia inferiore ai 12 mesi)

L'Organizzazione si impegna a comunicare le azioni correttive decise e le date per la loro attuazione entro giorni dal presente audit.

L'Organizzazione può proporre le azioni correttive e le date per la loro attuazione subito dopo la consegna del rapporto da parte del Team di Audit, ma deve tenere presente che il rapporto e le non conformità e/o raccomandazioni allegati potrebbero essere modificati all'OdiC a seguito dell'attività di controllo effettuata. In tal caso all'Organizzazione potrebbe essere richiesto di proporre nuovamente le azioni correttive e le date per la loro attuazione.

L'Organizzazione può proporre le azioni correttive e le date per la loro attuazione anche attraverso la Member Area.

Informazioni e note aggiuntive

durante l'audit sono stati osservati direttamente on-site tutti i processi di cui al campo di applicazioni, inclusi:
- una operazioni di ormeggio del M/y SamJa alla banchina direzione sud - ormeggiatori 2 senza ausilio M/b dalle 14,40 alle 14,55;
- operazioni di sfalcio erba nelle aiuole dalle 09,30 alle 09,48;
- sorveglianza impianti termici dalle 12,05 alle 12,15.

SPAZIO PER L'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione accetta i contenuti del presente rapporto comprensivo delle non conformità e/o raccomandazioni allegate (se presenti).

RISERVE ED OSSERVAZIONI

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE

SANDRINO MAIOTTI

FIRMA DEL TEAM LEADER

ENRICO CARINI

PORTOSOLE G.M.B.

N°.	RACCOMANDAZIONI	AZIONI ORGANIZZAZIONE
1	Para 5.2 Si raccomanda di fornire maggiore evidenza di come venga comunicata alle parti interessate rilevanti la politica ambientale	
2	Para 5.3 Si raccomanda di formalizzare meglio l'incarico al Rappresentante della Direzione/RSGA in funzione delle responsabilità e delle autorità attribuite e dei poteri/autonomie riconosciuti	
3	Para 6.1.1 Nel criterio per la valutazione dei rischi/opportunità, si raccomanda di rendere maggiormente evidente come la significatività degli aspetti ambientali possa influenzare la valutazione di rischi/opportunità, migliorando la rappresentazione dei benefici/miglioramenti che si vogliono ottenere attraverso le azioni determinate per affrontare rischi/opportunità individuati	
4	Para 8.1 Nello scadenzario si raccomanda di includere anche le scadenze delle attività relative alla sorveglianza periodica su cabine elettriche di MT/BT e impianti aeraulici, attività comunque effettuate regolarmente	



ORGANIZZAZIONE


PORTOSOLE - CLUB NAUTICO INTERNAZIONALE SANREMO - S.P.A.

ESITO RILIEVI RAPPORTO DI AUDIT PRECEDENTE
N° 17 GE 186 ME

RAPPORTO DI AUDIT N° 18 GE 172 ME

N°.	RACCOMANDAZIONI	AZIONI ORGANIZZAZIONE
1	Para 4.1 ACCOLTA? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Si raccomanda di migliorare la rappresentazione dei dati di input del riesame in relazione a fattori di normalizzazione che consentano il confronto delle prestazioni ambientali nel tempo - riproposta da RAC05	visto nel riesame del 10/7/2018 e MOD-SOR-01 aggiornato al 31-12-2017 con dati di consumo su transiti anno
2	Para 4.1 ACCOLTA? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Si raccomanda di formalizzare meglio le conclusioni degli audit interni	visto verbale del 29/6/2018 con conclusioni e commento su adeguatezza ed efficacia SGA

Firma del Team Leader

 ENRICO CARINI