

**Norma di riferimento:**

UNI EN ISO 9001:2015 - 14001:2015 - 45001:2018

**Documenti di riferimento:**

Manuale qualità – Procedure gestionali – Contesto e Analisi R/O

**Team di Verifica incaricato:**

Resp. SGI/ ev. Consulente esterno

**Programma:**

| <b>AREE – PROCESSI</b>                                                                                                                             | <b>riferimenti norma<br/>HLS</b>                                                                      | <b>Periodo verifica</b> |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                                       | <b>Pianificato per</b>  | <b>Note ed eseguito il</b> |
| Direzione Politica integrata, Leadership, Obiettivi Responsabilità e autorità, Riesame integrato della direzione, art 35 DLgs 81/08                | <b>Q, A, SSL:</b> 4.1 - 4.2 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 7.3 - 7.4 - 9.1 - 9.3 - 10.1 - 10.3 | MAGGIO 2023             | 15.05.2023                 |
| Qualità : contesto (fattori interni - esterni), aspettative delle parti interessate, analisi dei rischi                                            | <b>Q:</b> 4.1 - 4.2 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 7.3 - 7.4 - 9.1 - 9.3 - 10.1 - 10.3         | MAGGIO 2023             | 15.05.2023                 |
| Ambiente : contesto (fattori interni – esterni / relazione ambientale) aspettative delle parti interessate, impatti ambientali, analisi dei rischi | <b>A:</b> 4.1 - 4.2 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 7.3 - 7.4 - 9.1 - 9.3 - 10.1 - 10.3         | MAGGIO 2023             | 15.05.2023                 |
| SSL : Documento di Valutazione dei Rischi, R/O Consultazione partecipazione                                                                        | <b>SSL:</b> 4.1 - 4.2 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 7.3 - 7.4 - 9.1 - 9.3 - 10.1 - 10.3       | MAGGIO 2023             | 15.05.2023                 |
| Sistema di Gestione : Analisi dei dati, Monitoraggio, Audit, Gest. NC, Near Miss, Miglioramento (Azioni Correttive, Obiettivi)                     | <b>Q, A, SSL:</b> 8.1 – 8.2.1 – 8.2.2 – 8.2.3 - 8.4 – 8.5                                             | MAGGIO 2023             | 15.05.2023                 |
| Sistema di gestione (Processi audit documenti e registrazioni)                                                                                     | <b>Q, A, SSL:</b> 4.3 - 4.4 - 6 - 7.4 - 7.5 - 9.1 - 9.2 – 10                                          | MAGGIO 2023             | 15.05.2023                 |
| Conformità Legislativa Autorizzazioni                                                                                                              | <b>A, SSL:</b> 4.1-4.2-6.1-9.1                                                                        | MAGGIO 2023             | 15.05.2023                 |
| Gestione delle Emergenze (da vedersi anche durante le verifiche servizi/impatti in cantiere)                                                       | <b>SSL, A:</b> 8.2                                                                                    | MAGGIO 2023             | 15.05.2023                 |
| Risorse Umane – Infrastrutturali – Ambiente di lavoro                                                                                              | <b>Q, A, SSL:</b> 7.1 - 7.2 - 7.3                                                                     | MAGGIO 2023             | 15.05.2023                 |
| Commerciale - Progettazione                                                                                                                        | <b>Q:</b> 8.2-8.3-4.4-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-9.1-9.2-10.1-10.2-10.3<br><b>SSL, A:</b> 8.1                | MAGGIO 2023             | 15.05.2023                 |

| <b>AREE – PROCESSI</b>                                                           | <b>riferimenti norma<br/>HLS</b>                                                                          | <b>Periodo verifica</b> |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                           | <b>Pianificato per</b>  | <b>Note ed eseguito il</b> |
| Approvvigionamenti: Fornitori e forniture                                        | <b>Q:</b> 8.4-4.4-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-9.1-9.2-10.1-10.2-10.3<br><b>SSL, A:</b> 8.1                        | MAGGIO 2023             | 15.05.2023                 |
| Erogazione del servizio<br><br>Impatti<br>- Rifiuti<br>- Scarichi<br>- Indiretti | <b>Q:</b> 8.5-8.6-8.7-8.1-4.4-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-9.1-9.2-10.1-10.2-10.3<br><b>A, SSL:</b> 8.1-8.2-6.1-10 | MAGGIO 2023             | 15.05.2023                 |

Data

Responsabile SG!

Direzione