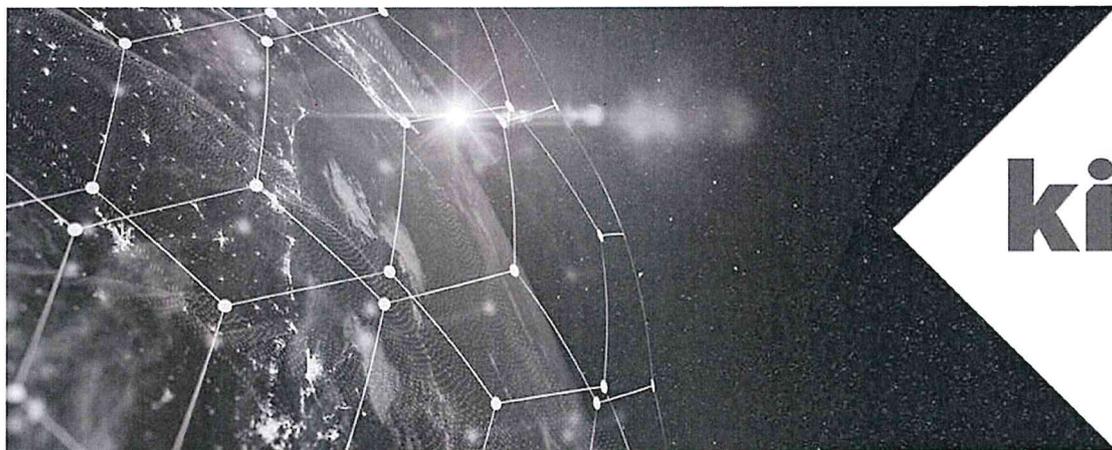


RAPPORTO
DI AUDIT
di Kiwa Cermet Italia S.p.A.



**Partner
for
Progress**

Il presente report è di proprietà esclusiva di Kiwa Cermet Italia S.p.A.

Il Cliente può utilizzare il presente report solo ed esclusivamente per gli usi consentiti e nelle forme, modalità previste contrattualmente.

PC nr. 14701 Data: 25-31pm/08/2022 e 01-02-03/09/2022

Ragione Sociale ORGANIZZAZIONE: PAGANO S.p.A.

Documenti di riferimento per l'audit:

Norma/Doc. Tecnico: UNI ISO 39001:2016 – UNI ISO 45001:2018

Direttiva/Regolamento: Allegato Direttiva/Regolamento:

TIPO di audit¹: 2^ SORVEGLIANA (IN REMOTO)Modalità di esecuzione dell'audit: in sito da remoto modalità mista (parte in remoto, parte in presenza)

OBIETTIVI dell'audit: Valutare la conformità ai requisiti richiamati nei Documenti di riferimento per l'audit.

Lingua utilizzata per l'audit (se diversa dalla lingua dell'auditor e/o dell'Organizzazione cliente):

Documenti di riferimento dell'Organizzazione: Manuale di Gestione Integrato (Edizione 3) rev.1 del 24.01.22

CAMPO DI APPLICAZIONE della CERTIFICAZIONE (Italiano e Inglese):

Progettazione, fornitura e installazione e manutenzione di impianti tecnologici (elettrici, idrici, ventilazione, rilevazione incendio, antintrusione, trasmissione dati). Progettazione, installazione e manutenzione di segnaletica stradale (orizzontale, verticale complementare e luminosa). Progettazione, costruzione e manutenzione di strade. Progettazione, fornitura e realizzazione, gestione e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione con interventi di efficienza energetica e risparmio energetico. Erogazione di servizi di fornitura di energia elettrica.

Design, procurement and installation and maintenance of technological systems (electrical, water, ventilation, fire detection, intrusion detection, data transmission). Design, installation and maintenance road signs (horizontal, vertical complementary and bright). Design, construction and maintenance of roads. Design, procurement and construction, management and maintenance of public lighting systems with energy efficiency and energy saving measures. Provision of electricity supply services.

SEDE LEGALE: Piazza Sante Bargellini 21 ROMA

SEDI A CUI SI APPLICA la CERTIFICAZIONE:

Indirizzo	Tipo di Sede	Prodotti/Servizi presenti presso la sede (Riferirsi ai prodotti/servizi e processi riportati nel campo di applicazione della certificazione)
Strada Provinciale 39 km 1 +200 - 84030 SAN PIETRO AL TANAGRO - SA	OPERATIVA e AMMINISTRATIVA	Vedi sopra "Campo di Applicazione"

PERSONALE KIWA CERMET ITALIA²:

Nome e Cognome Alberto CARDONE Ruolo RGA

Nome e Cognome Ruolo

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report e lasciati in copia all'Organizzazione:

- MOD PO 31P Piano di dettaglio attività
 MOD PO 31C Gestione NC
 MOD PO 442 G Identificazione prodotti e Relazione RGA
 MOD PO 31MED Programma degli audit
 MOD PO 31 M D/U Scheda tecnica da compilare
 MOD PO 31H Elementi specifici ISO 22000
 MOD PO 31 PC Raccolta dati in audit per SG per la prevenzione della corruzione
 Altro:

L'Organizzazione dichiara di essere e mantenersi conforme ai requisiti legislativi applicabili e ai requisiti attinenti alle normative/documenti prescrittivi di riferimento per la certificazione (fatto salvo quanto eventualmente verbalizzato nel rapporto del presente audit) come da impegni contrattuali stipulati con Kiwa Cermet Italia. Il Responsabile aziendale firmatario del presente rapporto dichiara inoltre, con specifico riferimento all'attività oggetto dell'audit: di non essere a conoscenza di fatti, contenziosi o provvedimenti legali correlati all'oggetto dell'audit, di non aver omesso o falsato informazioni, di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse tra il Gruppo di audit e la propria Organizzazione.

Il Responsabile del Gruppo di audit, consapevole delle responsabilità civili e sanzioni penali per dichiarazioni false e mendaci dichiara di:

- Aver svolto l'audit secondo le procedure prestabilite da Kiwa Cermet, inclusa la tempistica e le metodologie di controllo;
- Non essere a conoscenza di conflitti di interesse con l'Organizzazione oggetto di audit, secondo quanto previsto dalle procedure Kiwa Cermet;
- Aver eseguito un campionamento delle attività sufficiente a determinare le conclusioni del presente rapporto di audit.

Direzione dell'Organizzazione³

(Timbro e Firma)


 PAGANO S.p.A.
 Angelo Raffaele Russo
 DIRETTORE TECNICO

Rappresentante Kiwa Cermet Italia



SPAZIO RISERVATO A KIWA CERMET ITALIA:

Data: firma:

Note:

¹ Indicare ad es. audit di Stadio 1 o 2, di sorveglianza etc. indicare anche se si tratta di audit combinato, integrato o congiunto

² Indicare, oltre ai componenti del Gruppo di Audit, anche eventuali osservatori, auditor in addestramento, traduttori etc.

³ La presente firma implica accettazione dei contenuti dell'intero rapporto di valutazione comprensivo degli allegati lasciati in copia.

RIUNIONE INIZIALE E DI CHIUSURA

Elenco Presenti			
NOME e COGNOME	FUNZIONE/RUOLO	Iniziale	Chiusura
Alberto CARDONE	Responsabile Gruppo di Audit KIWA CERMET ITALIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vittorio LUISI	Amministratore Unico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Franco AQUINO	Datore di Lavoro (procura prot. N°1296 del 16/07/2021 - Notaio NICOLA GUERRIERO)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Angelo Raffaele RUSSO	Direttore Tecnico - RSPP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gerardo DE PIERI	Resp. Sistema Gestione Integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PER GLI AUDIT SGSSL

Elenco Presenti			
NOME e COGNOME	FUNZIONE/RUOLO	Chiusura	Giustificazione in caso di assenza
Franco AQUINO	Datore di lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	
Angelo Raffaele RUSSO	RSPP	<input checked="" type="checkbox"/>	
Giovanni MARANDINO	Medico competente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Domenico SETARO	Rappresentante di lavoratori	<input checked="" type="checkbox"/>	

NOTE INFORMATIVE

L'attività di audit viene condotta secondo criteri di campionamento e in base alle informazioni e documenti resi disponibili dall'Organizzazione oggetto di audit, nel rispetto delle regole stabilite dalle normative di riferimento applicabili e dalle regole per l'accreditamento, pertanto l'assenza di non conformità non garantisce la totale assenza di anomalie nelle aree visionate e in riferimento ai processi/attività verificati.

Esito del riesame delle risultanze del/i precedente/i audit⁴: positivo negativo (rif. rilievo/i: nr.)

Utilizzo del marchio e del certificato: conforme non conforme (rilievo nr.) non applicabile

Conferma dati dell'Organizzazione dichiarati a Kiwa Cermet (n. siti; n. totale addetti; n. addetti su turni; n. addetti part time):

sì

no (indicare le modifiche):

Coerenza tra sito/i, scopo del certificato e informazioni presenti sulla visura o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dell'Organizzazione: sì no Note:

Conferma del certificato (scopo/prodotto e indirizzo sedi):

sì

no (indicare le modifiche o utilizzare specifico modulo allegato al report):

In caso di audit in remoto:

- indicare gli strumenti IT utilizzati durante l'audit: Meet (audio/video) e Whatsapp (audio/video)
- indicare se la modalità da remoto è stata efficace o se si sono verificati problemi / anomalie (in tal caso quali):

Le modalità di collegamento utilizzati non hanno inficiato L'audit è stato eseguito in remoto utilizzando sistemi di collegamento audio/video sopra riportati che hanno consentito l'esame dei documenti necessari, la visione (a distanza) dei luoghi di lavoro e l'intervista con il personale coinvolto. Tale metodologia non ha inficiato l'efficacia del processo di audit.

- in caso di audit fatto parzialmente in remoto, indicare gli aspetti/processi valutati in remoto: ////////////////

La Direzione Aziendale dichiara:

- che la sede operativa nella quale vengono svolte le attività aziendali è quella ubicata a San Pietro al Tanagro (SA), Strada Provinciale 39 km 1 +200;
- che la sede ubicata a Roma in Piazza Sante Bargellini n.21 è solo la sede legale e non si svolgono processi;
- che la sede ubicata a Pesaro in Strada della Campanara n.3/1 è sede di rappresentanza a disposizione della direzione aziendale e non si svolgono processi e attività lavorative;
- che l'unità locale di Castelgomberto (Vi), Via Conca n.34 è unità locale a disposizione delle esigenze aziendali e che allo stato attuale non è interessata da attività lavorative.
- che la sede ubicata a Torino in Corso Matteotti n.0 è sede di rappresentanza a disposizione della direzione aziendale e non si svolgono processi e attività lavorative.

⁴ Da effettuare per es. in audit di rinnovo, audit di subentro da altro Organismo di Certificazione.

Numero di non conformità (NC) totali rilasciate: 00 (di cui 00 MAGGIORI e 00 MINORI)

L'Organizzazione è tenuta ad effettuare un'analisi delle cause radice delle non conformità e si impegna a comunicare a Kiwa Cermet Italia il trattamento e/o le azioni correttive decise a fronte delle Non Conformità, secondo le modalità e i tempi indicati nei singoli Regolamenti di Certificazione applicabili al presente audit. In presenza di NC maggiori, la loro implementazione e relativa chiusura sarà verificata con una Valutazione addizionale che può essere eseguita in campo o documentalmente, nelle condizioni approvate dal Responsabile del Gruppo di Audit indicate nel modulo "Gestione Non Conformità" – MOD PO 31C.

Eventuali criticità (segnalare eventuali situazioni che hanno condizionato lo svolgimento corretto dell'audit ad es. avverse condizioni meteorologiche, mancato accesso a personale / sedi / informazioni necessarie per raggiungere l'obiettivo dell'audit etc.): NESSUNA

Elementi di Miglioramento:

N.	39001	45001	Descrizione
1.	6.4	---	Si raccomanda di ancor meglio dettagliare e integrare alcuni obiettivi RTS (ora in bozza) (esempio: Fattore Umano (es. Accrescere la consapevolezza sull'utilizzo di guida in sicurezza); Pianificazione/Erogazione del Servizio (es. aumentare il numero di veicoli dotati di sistemi di ricostruzione degli incidenti; introdurre un sistema premiante per il personale virtuoso; ottimizzare la gestione delle emergenze; ecc)
2.	8.1	---	Si raccomanda di completare e rendere operativa l'istruzione "Pianificazione/controllo sicurezza sulle strade" (ora in bozza n.0) al fine di formalizzare in modo sistematico le regole/norme da rispettare in materia di pianificazione/controllo della sicurezza sulle strade (esempio: Valutazioni percorsi (secondo criteri prestabiliti); Itinerari; Presenza di eventuali interruzioni causa cantieri mobili o fissi; Scelta di un itinerario diverso per condizioni metereologiche avverse.
3.	8.2	8.2	Si raccomanda di migliorare e attuare un piano di esecuzione di prove di emergenze che tenga conto delle varie tipologie di cantiere, oltre a verificare che tutti i dipendenti siano coinvolti a turno in dette prove.
4.	9.1	9.1	In relazione ai sopralluoghi del MC, si raccomanda di programmare ed eseguire ispezioni che tengano conto delle varie diversità di luoghi di lavoro (sede e cantieri) in modo da verificare tutte le tipologie di lavori/rischi.
5.	---	6.1.2	In considerazione dell'incremento dell'utilizzo del magazzino della sede operativa rispetto al passato, si raccomanda di verificarne il carico di incendio al fine di accertare l'eventuale necessità di specifiche adeguamenti/autorizzazioni in materia antincendio.
6.	10.1	10.2	Si raccomanda di intensificare la sensibilizzazione/informazione del personale relativamente alla individuazione/segnalazione di quasi-incidenti.
7.	7.6	6.1.3	Si raccomanda di integrare l'Elenco Normative EN 31.08.2022 con altri importanti dispositivi legislativi (esempio: in materia antincendio (DM 01 settembre 2021; DM 02 settembre 2021; DM 03 settembre 2021) che entreranno in vigore in date diverse tra settembre e ottobre 2022)

Contesto Organizzativo e Motivazione del Management (indicare anche eventuali cambiamenti significativi e il grado di maturità dei processi/attività oggetto di valutazione):

La Società nasce dalla trasformazione della Pagano Costruzioni S.r.l in Spa e dall'acquisizione dei rami d'azienda relativi all'esecuzione dei lavori pubblici delle imprese ICO.STRADE S.r.l ed ELETTROTELE S.r.l.. Essa ha esperienze in attività nel settore dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere impiantistiche, tecnologiche, civili, stradali e infrastrutturali. In ultimo, la denominazione è stata modificata in Pagano S.p.A.. L'organizzazione è presente sul mercato locale, nazionale e ha intrapreso anche lo sviluppo del business anche all'estero.

L'esperienza acquisita dall'azienda nel settore dai propri tecnici e la continua attenzione nel cogliere le esigenze del cliente e nel soddisfarle nel modo migliore, unitamente ad una elevata specializzazione, permettono all'azienda di porsi in una posizione di rilievo nel mercato di riferimento. L'approccio ai temi di qualità, sicurezza, ambiente, unito alla competenza ed esperienza del personale, risulta essere adeguato ai principi della norma. Le informazioni documentate presentate e valutate nel corso dell'audit confermano che tutti i processi sono gestiti in modo controllato. Dalle interviste effettuate alla Direzione e al personale si evince la consapevolezza delle aree di forza e di debolezza dell'organizzazione e dei rischi/opportunità legati al business e alla bontà dei processi aziendali.

La direzione aziendale appare sensibile e motivata alla necessità di avere un adeguato controllo dei rischi legati al business. Giusta attenzione è data alla formazione e alla preparazione tecnica e su tematiche delle norme di riferimento dei propri operatori. Il personale intervistato è apparso sufficientemente informato sui rischi legati alle attività lavorative ed ha dimostrato di operare in conformità a quanto descritto nella documentazione del sistema di gestione.

L'audit è stato eseguito in remoto utilizzando sistemi di collegamento audio/video (meet e whatsapp) che hanno consentito l'esame dei documenti necessari, la visione dei siti e l'intervista con il personale coinvolto. Tale metodologia non ha inficiato l'efficacia del processo di audit. L'audit è stato eseguito seguendo il programma riportato nel piano di audit e applicando le linee guida della norma UNI EN ISO 19011, valutando tutti i processi e visionando a campione la documentazione della ditta. L'audit è stato svolto valutando i processi dell'azienda secondo quanto previsto dal piano di verifica ricevuto. L'Azienda dispone delle risorse necessarie per l'esecuzione di tutti i processi aziendali. Il team composto da RSPP, Resp. del Sistema di gestione integrato, e dai diretti collaboratori, ha mostrato competenza e proattività ed ha partecipato attivamente alla verifica ispettiva fin dalla riunione iniziale, dandomi la necessaria fattiva assistenza nell'espletamento delle attività di verifica presso tutte le aree aziendali.

Capacità di Miglioramento e garanzie di Mantenimento della Conformità:

Ritengo che la Società abbia margini di miglioramento visto gli intendimenti mostrati dal management e della reattività del personale intervistato ad accogliere le valutazioni effettuate al fine di correggere e migliorare i processi aziendali. Quanto sopra anche in relazione alla presa in carico degli "elementi di miglioramento" segnalati e riportati nel presente report. Le risorse umane e le infrastrutture sono adeguate agli impegni di lavoro richiesti dall'Azienda. La capacità di miglioramento è assicurata dalla programmazione di azioni e misure coerenti con l'analisi di contesto e la valutazione dei rischi/opportunità. La corretta attuazione di quanto sopra rappresentano la garanzia di mantenimento della conformità del SG. Pertanto è positivo il giudizio circa il percorso di evoluzione intrapreso dalla Azienda.

Ove applicabile, verifica soluzione dei rilievi individuati nell'analisi documentale del:

- I rilievi risultano risolti
- I rilievi non sono stati risolti, pertanto notificati nel presente rapporto alla NC n°
- Non sono stati verbalizzati rilievi

L'Organizzazione espone Riserve: sì no

Si propone per il rilascio/rinnovo della certificazione: sì no

Si propone per il mantenimento della certificazione: sì no

sì, ma con richiesta di valutazione supplementare per chiusura NC Maggiori (DOCUMENTALE - IN SITO)

Si propone per la transizione alla nuova revisione della norma⁶ sì no

⁵ L'Organizzazione deve formalizzare le riserve su carta intestata, timbrata e firmata e consegnarle al Rappresentante di Kiwa Cermet Italia

⁶ Tale voce andrà compilata nel caso di audit di transizione fatti rispetto a nuove revisioni della norma oggetto di valutazione

Il rapporto si intende confermato se entro 60 giorni non seguono ulteriori comunicazioni all'Organizzazione.

DOCUMENTI ALLEGATI al presente rapporto e consegnati a Kiwa Cermet Italia:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Lista/e di riscontro compilate nr. 01 | <input type="checkbox"/> Non Conformità precedente audit nr. ___ di cui chiuse nr. ___ |
| <input type="checkbox"/> MOD PO 31F Scheda attività IAF 28 | <input checked="" type="checkbox"/> MOD PO 31 Programma degli audit |
| <input checked="" type="checkbox"/> Altro: PTP 48A-PTP48B-PTP48C | <input type="checkbox"/> Altro: |