

PRESENTI:

GIULIANO ZEMOLIN
IGOR BUOSI
GIAMPIETRO BASO
VINCENZO LEGGIERI

PREMESSA

Il presente documento formalizza gli esiti del Riesame del Sistema di Gestione Sicurezza ed Energia effettuato dalla Direzione di **Jesolo Patrimonio s.r.l.**

Il presente documento è redatto al fine di analizzare lo stato dei Sistemi nei confronti della politica dell'organizzazione, degli obiettivi fissati, delle risorse impegnate e dello stato dei processi.

Tutto ciò per assicurarsi che il Sistema continui a essere idoneo, adeguato ed efficace.

Sono presenti:

- Rag. Giuliano Zemolin (Amministratore Unico della Società)
- p.a. Igor Buosi (Direttore e Procuratore – delegato dall'Amministratore della Società)
- Geom. Giampietro Baso (R.S.G.I)
- Ing. Vincenzo Leggieri (consulente e lead auditor ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018)

ARGOMENTI TRATTATI

- **Analisi degli Audit Interni, della Conformità ai Requisiti e dei precedenti riesami**
- **Stato delle Indagini degli Incidenti e delle AC**
- **Aspettative delle parti interessate e analisi dei rischi**
- **Analisi degli indicatori**
- **Stato della documentazione del sistema di gestione integrato**
- **Cambiamenti e modifiche che potrebbero avere effetti sul Sistema di Gestione**
- **Possibili modifiche alla Politica**
- **Opportunità di miglioramento e possibili modifiche agli Obiettivi e ai Traguardi**
- **Piano di Formazione**
- **Acquisti**
- **Comunicazione con le parti interessate**

Analisi degli Audit Interni, della Conformità ai Requisiti e dei precedenti riesami

Dall'audit di terza parte effettuato nel 2019 sono emerse 1 osservazioni (sicurezza) e 2 commenti (energia).

L'osservazione per la sicurezza è relativa alla necessità di procedere nella formazione del personale.

Per quanto riguarda la formazione era stato predisposto un piano di formazione che è stato attuato solo in parte a causa dell'emergenza COVID. Sono dunque state svolte ulteriori azioni per ripianificare le attività, stabilendo delle priorità e tenendone sotto controllo l'attuazione nei tempi stabiliti.

Per la parte energia, le opportunità di miglioramento emerse durante il riesame del 2019 e dell'analisi energetica riguardavano principalmente:

- Comunicazione e sensibilizzazione a livello generale
- Monitoraggi dei consumi elettrici più capillari;
- Formazione del personale.

Mentre in ottica di Audit interni e di terza parte, uno dei due commenti riguardava aspetti di sensibilizzazione del

personale.

Il secondo commento in realtà accomuna i due sistemi che nel corso del 2020 sono stati aggiornati ai nuovi standard di riferimento delle norme ISO 45001 e ISO 50001 edizione 2018.

L'attività svolta nel corso dell'anno ha pertanto perseguito l'obiettivo di revisionare i due sistemi di gestione, rendendoli conformi agli standard edizione 2018.

Per quanto riguarda l'audit interno energia, è stato identificato un rilievo di carattere generale ed uno di tipo tecnico. Entrambi a carattere di raccomandazione, per cui si rimanda al rapporto di audit interno per il dettaglio.

Per quanto riguarda invece l'audit interno sicurezza, sono stati identificati nove rilievi da gestire; si rimanda al rapporto di audit interno per il dettaglio.

Infine, sono stati aggiornati i registri delle normative applicabili in materia di sicurezza ed energia ed inserito a scadenario il controllo trimestrale degli aggiornamenti normativi.

Stato delle Indagini degli Incidenti e delle AC

In ambito sicurezza, sia nel 2019 che nel 2020 si è verificato 1 infortunio per un totale di 2 infortuni complessivi. Di questi, 1 era una contusione al piede sinistro con prognosi di 3 giorni e l'altro è stato uno schiacciamento di un dito da 20 giorni di prognosi.

Sono stati inoltre rilevati e registrati 2 near miss e 3 segnalazioni riguardanti problemi di sicurezza.

In ambito Energetico le segnalazioni sono sempre bassissime, sebbene qualcosa da migliorare o segnalare ci potrebbe essere. Si considera che essendo i consumi energetici per la parte laboratori così esigui, raramente possono essere attivate azioni che portino a ritorni in efficienza energetica significative. Vale la stessa con

Rimane comunque la necessità di sensibilizzare al meglio gli operatori.

Aspettative delle parti interessate e analisi dei rischi

È stata svolta l'analisi del contesto aziendale (vedi documenti specifici) e sono state individuate ed aggiornate le aspettative delle parti interessate.

Riportiamo inoltre di seguito l'analisi dei rischi per i sistemi di gestione.

Fattore Rilevante	PARTI INTERESSATE INFLUENZANTI	Descrizione Rischio/Opportunità	Azione da intraprendere	Probabilità	Ricaduta	Opportunità / Rischio	Rilevanza (da 1 a 3 R. BASSA, da 4 a 7 R.MEDIA, da 8 a 9 R.ALTA)	Responsabile	Rif. Obiettivo	Entro
Conformità legislativa	Responsabili di settore	Necessario mantenere sotto controllo il sistema, al fine di non correre il rischio di sanzioni o reati	Completamento sistema di controllo L.231/01; mantenimento dei contratti consulenziali attualmente in corso, aggiornamento legislativo costante e Audit legali di sistema eseguiti sistematicamente	3	3	R	9,00	DIR	politica Aziendale	31/12/2020
Stato degli assets e prospettive di rinnovamento degli impianti	Responsabili di settore	Il rischio è legato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, di efficienza, e operatività degli assets. L'opportunità è l'introduzione di assets nuovi adeguati dal punto di vista della sostenibilità e business continuity	Aggiornamento di alcune parti del DVR (rif. Obj 04 e 05) Analisi energetica, book degli impianti, KPI e piano mantenimento	2	2	O	4,00	RSP / RSG / EM	04-05	31/12/2021
Competenze, Formazione, Coinvolgimento e sensibilizzazione	Direzione	Il rischio è legato al fatto di avere operatori poco consci degli aspetti - impatti associati al proprio lavoro; Inoltre in caso di infortunio sussiste il rischio di sanzioni aggravanti a causa di attività formative scadute Possibilità/opportunità di aumentare le competenze/professionalità interne onde evitare di utilizzare figure esterne.	Esecuzione del piano di formazione	3	2	O	6,00	DIR	02	31/12/2021
Livello di integrazione dei sistemi	RSG	Opportunità di visione integrata delle attività e conseguente efficientamento operativo della gestione	Esecuzione del piano di formazione - Controllo periodico sui requisiti, Audit interni	3	2	R	6,00	RSG	02	31/12/2021
Comunicazione e Relazioni esterne con le parti interessate	Direzione	Rischio che l'azionista di riferimento avrebbe un danno di immagine se la situazione legata alla sicurezza e dell'efficienza energetica non fosse sotto controllo	Mantenimento del sistema e controllo, Audit interno e certificazione dei sistemi	3	3	R	9,00	DIR	02-04-05	31/12/2021
Opportunità di finanziamento all'innovazione tecnologica (strumenti di finanza agevolata)	Direzione	Opportunità reativa al fatto che un sistema ben funzionante sia in ambito energetico che sicurezza, è requisito privilegiato per accedere a opportunità di finanziamento di progetti ed investimenti	Mantenimento del sistema e controllo. Formazione su agevolazioni possibili da seguire. Progettualità condivisa con professionisti del settore	2	2	O	6,00	DIR	02-04-05	31/12/2021
Accantonamenti e costi premi INAIL	Direzione	Riduzione dei costi finanziari da accantonare a bilancio e riduzione del premio INAIL rappresentano opportunità per il bilancio aziendale che può pertanto essere dedicato ad attività di miglioramento	Mantenimento del sistema e controllo	-	-	O	-1,00	DIR	02-04-05	31/12/2021
Clima aziendale interno / Partecipazione	Lavoratori Dipendenti	La partecipazione dei lavoratori è un aspetto fondamentale per il sistema di gestione. Il rischio è di avere un sistema di gestione non condiviso e che viene visto come un obbligo impartito dall'alto	Attuazione di momenti di informazione e condivisione con tutti i dipendenti; miglioramento delle segnalazioni legate alla sicurezza da parte di tutti i lavoratori e non sono di chi ha responsabilità superiori	3	1	R	3,00	DIR	01-03	31/12/2021
Pandemia COVID in corso	Direzione	Il rischio riguarda la possibilità di un contagio all'interno dell'azienda, con conseguente perdita di operatività	Aggiornare il piano di emergenza interno, con una sezione riguardante la business continuity	2	3	R	6,00	RSG	09	31/12/2020
Valori e vision aziendale (sostenibilità)	Direzione	L'azienda ha deciso di certificarsi e mantenere il sistema, perché ha nella propria vision il fatto di fare business garantendo la sostenibilità. Tale visione può rivelarsi un'opportunità da sviluppare sul territorio	Apertura al mercato esterno per il servizio sfalci; Gestione e sviluppo del nuovo crematorio; Acquisizione incarico di Project management per illuminazione pubblica provinciale. Utilizzo di veicoli elettrici per sfruttare energia rinnovabile e mkt sul territorio	3	2	O	6,00	DIR	06-07-08	31/12/2021
Produttività / Carico di lavoro	Dirigenti per la Sicurezza	Il sistema potrebbe andare in difficoltà in quanto oggi ricade per molte attività su poche persone	Aumentare il coinvolgimento di tutti i dipendenti, delegando alcune attività operative	2	1	R	2,00	DIR/PREPOSTI	01-03	31/12/2020
Mantenimento dei livelli di Qualità / Sostenibilità / Efficienza del servizio reso	Responsabili di settore	Rischio mancato raggiungimento della prestazione energetica pianificata rischio di non avere costantemente sotto controllo la pianificazione delle attività, delle infrastrutture operative e dei criteri di qualità pianificati	Avere un SG che sovranitenda i vari processi, attivare controlli operativi e mantenere alto il coinvolgimento del personale. Sostenibilità, attenzione agli aspetti energivori, perorare l'uso di energia rinnovabile, e la mobilità elettrica. Graduale sostituzione dei veicoli a combustibile fossile con elettrici o bifuel, implementare tecnologie efficienti (LED, COge...)	2	3	R	6,00	DIR/PREPOSTI	10	31/12/2021

Analisi degli indicatori

Sicurezza

Gli indicatori individuati per quanto riguarda la sicurezza sono finora stati limitati agli indici infortunistici e al numero di segnalazioni (es. mancati incidenti) da parte del personale aziendale.

Al fine di migliorare la gestione del sistema vengono definiti per il periodo 2020-2021 gli indicatori ed obiettivi riportati nei paragrafi successivi.

Energia

Come primo passo si riportano i principali consumi energetici complessivi annuali espressi in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio):

Vettore energetico	Unità di misura	Consumi 2019	Fattore di conversione in tep	TEP	%
Energia Elettrica acquistata	kWh	4.333.105	$0,187 \times 10^{-3}$ tep/kWh	810,29	90,20%
Energia elettrica prodotta	kWh	208.686	$0,187 \times 10^{-3}$ tep/kWh	39,02	4,34%
Gas Metano	Smc	9.499	$0,836 \times 10^{-3}$ tep/Smc	7,94	0,88%
Gasolio	litri	36.563	$0,860 \times 10^{-3}$ tep/litro	31,44	3,50%
Benzina	Litri	7.411	$0,765 \times 10^{-3}$ tep/litro	5,67	0,63%
GPL	litri	6.367	$0,616 \times 10^{-3}$ tep/litro	3,92	0,44%
TEP totali				898,29	

E da tale dato si evince che l'organizzazione ha contenuto in questi anni i consumi energetici, se si pensa che solo qualche anno fa i km illuminati erano inferiori e i TEP si avvicinavano al valore di 1000.

Nell'anno 2019 i consumi totali di energia elettrica sono 4.368.796 kWh, di cui 4.235.444 kWh (96,95%) relativi alla sede di Via Meucci, 2,6% al cimitero e 0,5 %.

Rispetto all'anno precedente i consumi totali sono calati del 6,33% e calati del 2,14% per Cimitero.

Sede	2017	2018	2019	$\Delta\%$ 2017/2018	$\Delta\%$ 2018/2019
Illuminazione Pubblico	4.164.165	4.233.936	4.235.444	1,68%	0,04%
Cimitero	19.485	20.485	20.047	5,13%	-2,14%
Via Meucci (Sede)	107.962	120.960	113.305	12,04%	-6,33%
Totale	4.291.612	4.375.381	4.368.796	1,95%	-0,15%

A livello di significatività risulta indiscutibile che, per la sede di via Meucci, il raffrescamento ed il riscaldamento la fanno da "padroni", il primo con circa il 10 % dei consumi Elettrici ed il secondo per i consumi del gas.

Ovviamente il vero consumo energetico è nella parte di illuminazione pubblica dove si sono registrati ben 4,235 GWh di consumo, in leggero aumento rispetto al 2017 in cui erano 4,164 GWh. Lo stesso indice è passato dai 23.570 kWh/km annui, ai 23.746 kWh/km annui. Questo aumento è dovuto al fatto che gli eventi nel paese possono avere modificato il consumo energetico complessivo, inficiando sull'IPE che comunque è riferito ai chilometri illuminati. Va da sé che quel che ci si aspetta nel breve è un aumento dei km illuminati per via di nuove lottizzazioni, ma se tutto andrà bene comunque potremmo registrare una riduzione dei consumi avendo in previsione la conversione a LED di varie vie della cittadina.

In calo l'IPE dell'officina che da un "generico" 6 kWh/h lav, si è passati ad un più qualificate 5.74 kWh/h lav, grazie alla lettura puntuale mensile del misuratore.

Mentre invece **l'IPE della carrozzeria** ha avuto la tendenza invertita da 1.22 kWh/h lav, si è passati a un 1.98 kWh/h lav del 2018. Un aumento del 50% dei consumi, considerando le ore pressoché uguali di lavoro) ovviamente è da imputare ad un aumento dell'attività operativa energivora.

l'IPE della falegnameria di contro si può considerare stabile, con uno stringato 0.89 kWh/h lav (2017) e 0.71 kWh/h lav (2018).

Quello che si può dedurre dai dati presentati, disponibili negli appositi file in xls., è che per Via Meucci, le attività operative oltre ad incidere poco sui consumi, avendo valori bassi la forte componente di variabilità dovuti a determinati lavori, incidono significativamente su vari IPE.

Impianti FV - considerazione ulteriore richiede l'impianto FV di Via Meucci, esso ha prodotto per il 2018 ben 149.007 kWh, e in rete ne sono stati immessi 102.369 kWh, con un saldo di Autoconsumo pari a 46.663 kWh. Dati che nel 2019 cambiano in meglio per l'energia auto consumata che si attesta sui 48.013 kWh, mentre cala per la prodotta che scende fino ai 145.156 kWh facendo risultare l'esportata pari a 97.143 kWh

Permane sicuramente la necessità di potenziare l'auto consumo, anche con l'ausilio di specifici veicoli elettrici che potrebbero essere messi in carica nelle ore pomeridiane.

La panoramica dei dati, le condizioni lavorative, i cambiamenti impiantistici avvenuti ultimamente (v. 2018-2019) nonché altri elementi che hanno caratterizzato questa analisi, portano a considerare, per quanto emerso, che l'attuale profilo energetico del 2019 possa essere individuato come la Baseline di riferimento. Interessante saranno i nuovi dati che arriveranno dall'impianto fotovoltaico del Cimitero, dai veicoli elettrici per vedere che impatto avrà, sul totale il nuovo sito.

La baseline sarà aggiornata ad inizio 2021 sulla base dei dati di consuntivo del 2020.

A fronte dei dati rilevati, gli aspetti significativi risultano:

- illuminazione pubblica,
- gestione climatizzazione sede;
- gestione impianti rinnovabili;
- il combustibile autotrazione

Si ripropongono per il 2020 le azioni di miglioramento su:

- monitoraggio consumi elettrici, che servirà senz'altro per capire i le varie dinamiche;
- coinvolgimento del personale per la riduzione degli sprechi.

Stato della documentazione del sistema di gestione integrato

La documentazione del sistema di gestione per la sicurezza e per l'energia è stata interamente rivista per il passaggio alla nuova norma ISO 45001:2018 e contestuale adeguamento alla ISO 50001:2018.

La documentazione si considera oggi pienamente adeguata alle esigenze aziendali.

Cambiamenti e modifiche che potrebbero avere effetti sul Sistema di Gestione

Al momento non si intravedono, ulteriori modifiche con possibili effetti sui Sistemi di Gestione.

Organigramma aziendale

L'organigramma in revisione nove è attualmente vigente e confermato.

Si procederà a breve alla formalizzazione di un aggiornamento dell'organigramma attualmente ancora in fase di bozza.

Possibili modifiche alla Politica

La politica aziendale viene confermata per l'anno 2020 senza alcuna modifica.

Opportunità di miglioramento e possibili modifiche agli Obiettivi e ai Traguardi

Fra gli obiettivi definiti dalla società vi sono le azioni che possono ridurre i rischi sui posti di lavoro.

In particolare, si pone in evidenza la corretta gestione delle apparecchiature che peggiorano le loro caratteristiche di sicurezza nel tempo.

Si riportano ad ogni modo nella seguente tabella gli obiettivi e gli indicatori aziendali per il periodo 2020-2021:

Rif.	Descrizione	Indicatore	Obiettivo	Responsabile	Risorse assegnate	Verifica M4	Verifica M8	Verifica M12
01	Migliorare il numero dei near miss e delle osservazioni di sicurezza rilevate	n. segnalazioni ricevute	20	RSG	€ 0			
02	Completamento programma di formazione	% = corsi svolti / corsi programmati *100	85	RSG	Consulente esterno € 32.900			
03	Effettuare almeno 4 momenti informativi per tutti i dipendenti	n. incontri	4	DIR	€ 0			
04	Aggiornamento di alcune parti del DVR (stress, aree esterne, ecc.)	n.a.	n.a.	RSPP	€ 5.000			
05	Creazione checklist per il controllo operativo di alcune attrezzature	n.a.	n.a.	RSG	€ 0			
06	Acquisizione incarico di Project management per illuminazione pubblica provinciale	n.a.	n.a.	DIR	€ 0			
07	Apertura al mercato esterno per il servizio sfalci	n.a.	n.a.	DIR	€ 0			
08	Gestione e sviluppo del nuovo crematorio	n.a.	n.a.	DIR	€ 0			
09	Aggiornare il piano di emergenza interno, con una sezione riguardante la business continuity	n.a.	n.a.	RSG	Consulente esterno € 5.000			
10	Procedere con ulteriore slot di Vie per Relamping illuminazione pubblica	kWh/km	Come da indirizzo PA	RSG	In funzione delibera			
11	Procedere con ulteriore valutazioni in merito alla microgenerazione in serra	kWhe/kWht	n.a.	RSG	In funzione delibera			

Altro aspetto è la necessità di "rincorrere" l'efficienza energetica e comunque la riduzione dei consumi, da cui attivare azioni che permettano appunto questa azione.

In primis la regolare e continua conversione a LED dell'illuminazione stradale, nonché la necessità di utilizzare al meglio gli impianti FV in essere per potenziare l'autoconsumo, ad esempio tramite veicoli elettrici che possono ricaricarsi nelle ore di chiusura e che sono stati acquistati a fine 2019.

Altra azione di miglioramento dell'efficienza energetica da mettere in atto nel periodo 2020-2021, è l'installazione del nuovo impianto FV presso il cimitero e la valutazione di fattibilità per l'installazione di un impianto di microgenerazione presso la nuova serra e la contestuale sostituzione dei generatori nei reparti produttivi alimentati a gas metano, con altri di tipo elettrico.

Piano di Formazione

Il piano di formazione in materia di salute e sicurezza non è stato pienamente rispettato causa COVID, e allo stato attuale risultano da effettuare alcuni interventi arretrati che l'azienda sta già pianificando.

È stato tuttavia svolto almeno un incontro di formazione sulla nuova norma ISO 45001:2018.

Per la parte Energy sono stati invece svolti alcuni incontri che hanno permesso di approfondire gli argomenti relativi ai nuovi TEE ed alla nuova norma ISO 50001 edizione 2018.

Si dà incarico al RSGI di predisporre un piano della formazione aggiornato entro la fine del mese di settembre 2020.

Acquisti

La Direzione aziendale, in collaborazione con il RSPP, individua e acquista i DPI e le attrezzature/mezzi conformi alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre, vengono verificati sistematicamente i requisiti dei fornitori in termini di adeguatezza all'incarico, documentazione autorizzativa e di sicurezza.

Comunicazione con le parti interessate

La Direzione aziendale comunica alle parti interessate la politica dell'energia e sicurezza, attraverso il sito web.

La sezione news del sito verrà inoltre utilizzata anche per ulteriori comunicazioni (es. obiettivi raggiunti) con le parti interessate.

La Direzione dispone la comunicazione del presente verbale di riesame ai lavoratori ed ai loro rappresentanti (RLS, RSU).

Data: 10/09/2020

Redatto: Giampietro BASO

Approvato: RAG. GIULIANO ZEMOLIN