

<i>MIQA 0</i> <i>“Introduzione”</i>	4 M.B. S.r.l.	Sezione 0
		Rev. 1
		Pagina 2 di 13

INDICE

0	INTRODUZIONE.....	3
0.1	ELENCO DELLE PROCEDURE.....	3
0.2	PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA	3
0.2.1	<i>Storia.....</i>	<i>3</i>
0.2.2	<i>Descrizione dei prodotti e delle attività</i>	<i>4</i>
0.2.3	<i>Inquadramento geografico – territoriale</i>	<i>5</i>
0.2.4	<i>Inquadramento ambientale</i>	<i>6</i>
0.2.5	<i>Aspetti ambientali e valutazione.....</i>	<i>7</i>
0.3	METODOLOGIA APPLICATIVA PER LA QUALITA’	8
0.3.1	<i>I principi della qualità’.....</i>	<i>8</i>
0.3.2	<i>Il Modello PDCA.....</i>	<i>9</i>
0.3.3	<i>L’Approccio Per Processi.....</i>	<i>9</i>
0.4	METODOLOGIA APPLICATIVA PER L’AMBIENTE	10
0.5	INTERAZIONE DEI PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’	12
0.5.1	<i>Inteeraazione dei processi qualità-ambiente.....</i>	<i>12</i>

<i>MIQA 0</i> "Introduzione"	4 M.B. S.r.l.	Sezione 0
		Rev. 1
		Pagina 3 di 13

0 INTRODUZIONE

0.1 ELENCO DELLE PROCEDURE

Di seguito si riporta l'elenco delle procedure integrate, operative e ambientali implementate, con riferimento ai punti delle norme UNI EN ISO 9001: 2000 e UNI EN ISO 14001: 2004.

Lo stato di revisione delle procedure operative è in ogni momento disponibile nell' "Elenco documentazione del Sistema Qualità e Ambiente", redatto, aggiornato e conservato presso l'ufficio Qualità a cura di RSQA.

Codice	Titolo	Rif. Norma ISO 9001:2000	Rif. Norma ISO 14001: 96
PI41	Gestione dei documenti del Sistema Integrato Qualità-Ambiente	4.1 – 4.2.1 – 4.2.2 – 4.2.4	4.1 - 4.4.4 – 4.4.5 – 4.5.3
PI42	Gestione dei documenti di origine esterna	4.2.3	4.3.2
PI51	Responsabilità della Direzione	5	4.2 – 4.3.3 - 4.4.1 – 4.4.3 - 4.6
PI61	Gestione delle risorse	6.1 – 6.2	4.4.2
PI62	Gestione della manutenzione	6.3 – 6.4	4.4.6
PRQ71	Processi relativi ai Clienti	7.2	
PI72	Approvvigionamento	7.4	4.4.6
PRQ73	Pianificazione, realizzazione e controllo del processo	7.1 – 7.5	4.3.1 – 4.4.6
PI74	Gestione dei dispositivi di monitoraggio e misurazione	7.6	4.5.1
PI81	Misurazioni, analisi e miglioramento	8	4.5.3 – 4.5.5
PA31	Identificazione, Valutazione e Registrazione degli aspetti ambientali		4.3.1
PA41	Controllo operativo degli aspetti ambientali		4.4.6
PA42	Preparazione alle emergenze e risposta		4.4.7
PA51	Sorveglianza e misurazioni		4.5.1 – 4.5.2

0.2 PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA

0.2.1 *Storia*

La 4 M.B. S.r.l. si è costituita in data 19/06/2001. La società ha sede legale in Sezze ed è iscritta presso la C.C.I.A.A. di Latina nella sezione ordinaria n° 02054730599.

L'oggetto sociale è la produzione, lavorazione e commercializzazione di strutture prefabbricate in ferro o in altri materiali metallici e complementari destinate all'edilizia in generale. L'attività è iniziata nel 2004.

<i>MIQA 0</i> <i>“Introduzione”</i>	4 M.B. S.r.l.	Sezione 0
		Rev. 1
		Pagina 4 di 13

Nell’ottica dell’esigenza di sviluppo della quota di mercato e del fatturato, l’azienda ritiene di definire, attraverso un esame delle opportunità e minacce di mercato, il proprio grado di competitività secondo un’analisi dei fattori critici e di successo, che si estrinsecano in obiettivi strategici quali:

- ✓ Assunzione di personale
- ✓ Fidelizzazione dei Clienti
- ✓ Fornitura di un marketing-mix sempre più rispondente alle richieste dei Clienti
- ✓ Formazione del personale
- ✓ Attenzione alle problematiche ambientali e agli impatti sull’ambiente esterno derivanti dallo svolgimento delle attività

Lo stabilimento è composto da due corpi di fabbrica, di cui uno adibito a zona lavorazione e il secondo, suddiviso in 3 livelli, adibito a servizi per operai, uffici e alloggio custode. La zona lavorazione ha una superficie di mq 4.688,39 e si sviluppa su tutto il piano terra del corpo di fabbrica adibito alle lavorazioni, mentre il secondo corpo di fabbrica è suddiviso nel seguente modo:

- ✓ Piano terra adibito a servizi per gli operai e a magazzino
- ✓ Primo piano a uffici
- ✓ Secondo piano ad alloggio del custode

La superficie coperta è di mq 4.872,28 per una cubatura di mc 46.773,95 e porticati per mq 961,26. Considerando il corpo di fabbrica per servizi e uffici la superficie totale coperta è di 5.894,28 mq, su un totale di 8.875,00 mq.

0.2.2 *Descrizione dei prodotti e delle attività*

La 4 M.B. S.r.l. produce strutture prefabbricate in ferro destinate all’edilizia, mediante lavorazioni di sagomatura e saldatura.

Le materie prime utilizzate sono il ferro tondo (in bobine da 20 q.li circa o in barre dritte della lunghezza di 12 metri), rete elettrosaldata confezionata in pacchi dal peso medio di circa 1700 kg cadauna, materiale di consumo, macchinari, attrezzature, strumenti e loro parti di ricambio.

Il ferro in ingresso è immagazzinato a seconda del diametro (espresso in millimetri) secondo le sezioni che vanno da 8 a 26 mm. Analogamente per la rete elettrosaldata che si divide in sezioni che vanno da 5 a 12 mm.

Dall’ordine del Cliente, l’ufficio tecnico sviluppa le parti in ferro da produrre, per tipologie e quantità, in base a un software gestionale. Le stampe del sistema sono trasmesse agli operatori delle varie macchine che provvedono all’inserimento dei dati manualmente, mediante floppy o lettura ottica dei codici stampati dal software. Le lavorazioni del ferro che seguono sono essenzialmente le seguenti:

- ✓ Staffatura
- ✓ Sagomatura
- ✓ Taglio barre
- ✓ Saldatura manuale componenti
- ✓ Taglio e sagomatura rete elettrosaldata
- ✓ Produzione gabbie per pali con saldatura automatica

Il materiale è opportunamente identificato con cartellini e movimentato all’interno del magazzino tramite carro ponte, gru e muletto. Il materiale (ferro) prodotto è il seguente:

- ✓ **Tondo sagomato per c.a.:** il ferro sagomato (prodotto finito) è immediatamente sistemato in magazzino, mediante carro ponti, nell’area dedicata alla consegna al Cliente
- ✓ **Armature per fondazioni (plinti):** il ferro sagomato (prodotto semilavorato) è successivamente saldato manualmente da operatori saldatori qualificati, mediante utilizzo di

<i>MIQA 0</i> <i>“Introduzione”</i>	4 M.B. S.r.l.	Sezione 0
		Rev. 1
		Pagina 5 di 13

saldatrici a filo continuo e con l’ausilio di banchi per la saldatura, modulabili in base alla misura del plinto da produrre

- ✓ **Gabbie cilindriche per pali di fondazione:** sono prodotte mediante una macchina sabbiatrice automatica, alla quale lavora un operatore che imposta i parametri della macchina secondo le misure della gabbia, inserisce i tipi di tondino in barre nelle boccole della macchina secondo le misure della gabbia, controlla sia il funzionamento della macchina, sia la saldatura automatica della stessa intervenendo, all’occorrenza, per rinforzare i punti saldati ritenuti poco resistenti
- ✓ **Rete elettrosaldata:** acquistata e rivenduta in pannelli interi oppure a misura o sagomata secondo le richieste dei Clienti

0.2.3 Inquadramento geografico – territoriale

L’azienda sorge nell’area industriale del Consorzio A.S.I. Roma-Latina, nel Comune di Sermoneta (Lt), particelle 229-230-263-264-258-259-512 del foglio catastale n° 55, mappali 302/a e 302/b. Nel raggio di 2 km sorgono esclusivamente industrie, oltre a case rurali sparse. L’area industriale nasce nel 2002 e, quindi, non è possibile avere dati sugli impatti ambientali storici. Per la collocazione in area industriale non ci sono particolari problemi di rapporti con popolazione locale o associazioni ambientaliste. Le colture dell’area sono quelle tipiche mediterranee, in particolare meloni ed angurie, tipici della zona.

Con riferimento alle infrastrutture l’azienda utilizza energia elettrica in bassa tensione distribuita dall’Enel senza trasformazione. L’approvvigionamento idrico, per i soli servizi igienici, è da rete consortile gestita dal Consorzio ASI; l’azienda non attinge acqua da pozzo, non essendo neanche soggetta a certificato prevenzione incendi e alle verifiche dei Vigili del Fuoco. Le acque reflue confluiscono in fognatura consortile e di qui al depuratore, gestita sempre dal Consorzio. L’azienda non ha serbatoi di combustibili, ma solo un deposito di gas in bombole per la saldatura all’interno dello stabilimento. Il rifornimento di gasolio per gli autocarri avviene mediante serbatoio fuori terra posto in un deposito in località Sezze Scalo, esterno e distante dall’azienda.

Il principale collegamento è quello viario, anche se la distanza dall’autostrada è significativa, così come quella da porti e aeroporti; ciò, tuttavia, non penalizza l’attività aziendale, che si svolge prevalentemente in ambito locale o al massimo regionale.

L’azienda si trova a circa 2 km dalla ss 7 Appia, a 15 km. da Latina, 20 km dal mare, 70 km da Roma e 150 km da Napoli. E’ raggiungibile:

In Auto:

- ✓ da Roma EUR, S.S. 148 Pontina, Borgo Piave, S.S. Appia (dx), bivio Epitaffio (sx), Latina Scalo, Sermoneta
- ✓ da Roma Ciampino, S.S. Appia, bivio Epitaffio (sx), Latina Scalo, Sermoneta; oppure Via Nettunense, Campoleone, Cisterna, bivio Epitaffio (sx), Latina Scalo, Sermoneta
- ✓ da Roma Autostrada RM/NA: uscita Valmontone, Artena, Giulianello, Cori, Doganella, Sermoneta
- ✓ da Napoli (Terracina), S.S. Appia, bivio Epitaffio (dx), Latina Scalo, Sermoneta
- ✓ da Napoli (Frosinone), dall’Autostrada (uscita Frosinone), S.S. 156 Monti Lepini, Priverno, Sezze Scalo, Sermoneta

In treno:

scendendo alla stazione di Latina da dove si deve prendere l’autobus (solo nei giorni feriali) o il taxi.

In aereo:

aeroporto Roma/Fiumicino, trasferimento in autobus o vettura per Sermoneta km. 70



0.2.4 Inquadramento ambientale

Come detto, l'azienda sorge nel Comune di Sermoneta, esteso per circa 45 kmq e situato su una collina a circa 260 mt dal livello del mare, con latitudine 41°33'1"08 e longitudine 12°59'8"88. L'azienda, tuttavia, sorge nell'area pianeggiante della zona artigianale, con quote comprese tra 10 1 12 mt s.l.m.



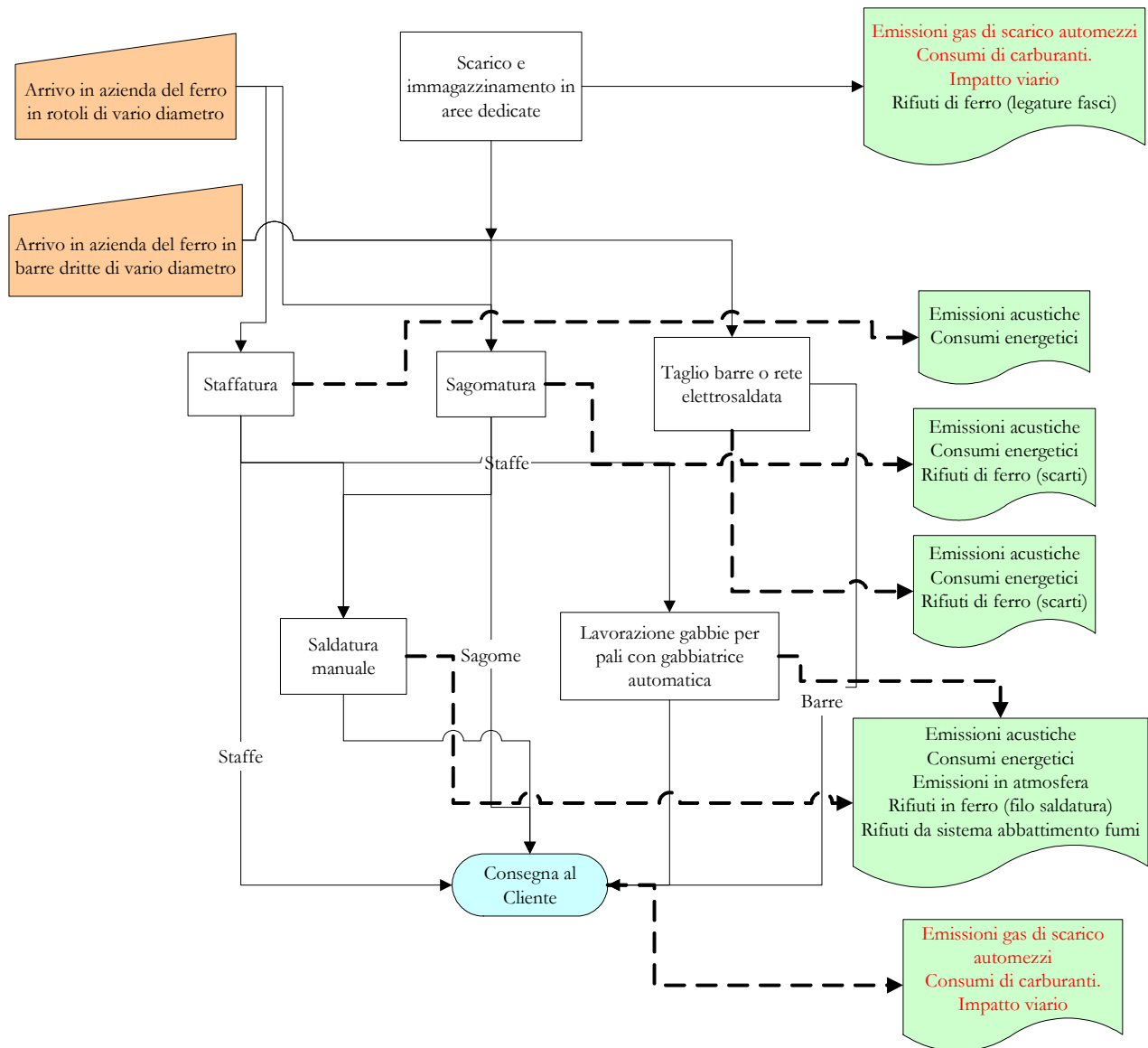
Sita in provincia di Latina, a pochi chilometri dalla via Appia ed a circa 60 da Roma, Sermoneta sorge su una collina a 256 metri sul livello del mare, in una posizione tale da ergersi maestosa e dominare la grande Pianura Pontina. Le sue fortune ed anche una sua dettagliata storia documentata cominciano alla fine del XIII secolo, quando in città inizia la signoria della famiglia Caetani, insediatasi in queste terre per volontà e con i mezzi finanziari del loro membro più insigne: papa Bonifacio VIII. I Caetani eressero un imponente castello, permettendo così alla città di crescere ed espandersi sotto la sua ala protettiva. Sermoneta divenne il centro principale di un feudo vastissimo e fiorì anche artisticamente e culturalmente. Durante i secoli, all'interno dell'imponente Castello Caetani e della città

hanno soggiornato illustri sovrani e pontefici. Oggi, Sermoneta conserva ancora, pressoché intatto, questo immenso patrimonio storico, artistico e culturale, tanto da essere divenuta una delle più importanti località turistiche nei dintorni di Roma. Con la sua quiete, le sue stradine tortuose ed i suoi monumenti è il luogo ideale per una vacanza o per una breve visita, soprattutto per coloro che vogliono fare un tuffo indietro nel tempo, così da rivivere tutto il fascino e l'atmosfera di una tipica città medievale. Iniziate dunque ad esplorare il nostro sito, troverete notizie su un lontano passato e su come la città continui a mantenerlo vivo, al fine di conservare e trasmettere anche alle nuove e alle future generazioni l'antichissimo e considerevole patrimonio di cui è custode

Il clima risente della vicinanza del mare che contribuisce ad addolcirlo e renderlo essenzialmente mite, con estati non eccessivamente calde e inverni non eccessivamente freddi. Rare, infatti, nel periodo estivo punte di calore superiori ai 34 °C.

Infine il Comune di Sermoneta è incluso nelle zone sismiche del Lazio con S=9.

0.2.5 *Aspetti ambientali e valutazione*



<i>MIQA 0</i> <i>“Introduzione”</i>	4 M.B. S.r.l.	Sezione 0
		Rev. 1
		Pagina 8 di 13

In seguito alla valutazione degli aspetti ambientali, effettuata nell’ambito dell’analisi ambientale iniziale in conformità alla metodologia definita nella PA31 “Identificazione, valutazione e registrazione degli aspetti ambientali”, risultano individuati come **SIGNIFICATIVI** (identificati in rosso nella colonna “esito” del “Registro degli Aspetti Ambientali”) i seguenti settori ambientali:

1. **Emissioni in atmosfera**
2. **Rifiuti (anche come aspetto indiretto)**
3. **Consumi di risorse naturali**
4. **Emissioni acustiche (anche come aspetto indiretto)**
5. **Antincendio**
6. **Scarichi idrici**

Per essi dovranno essere previste procedure operative e/o obiettivi e programmi ambientali.

0.3 METODOLOGIA APPLICATIVA PER LA QUALITA'

Nella predisposizione ed implementazione della documentazione relativa al Sistema di Gestione per la Qualità, la 4 M.B. S.r.l. ha fatto riferimento a:

- Gli otto principi della Qualità
- Il modello PDCA
- L’approccio per processi

0.3.1 I principi della qualita'

Il Sistema di Gestione per la Qualità di 4 M.B. S.r.l. è stato progettato per raggiungere gli obiettivi definiti dalla Direzione e per migliorare con continuità le prestazioni dei processi, in modo da soddisfare le mutevoli esigenze ed aspettative dei Clienti e delle altre parti interessate (dipendenti, proprietari/soci, fornitori, collettività).

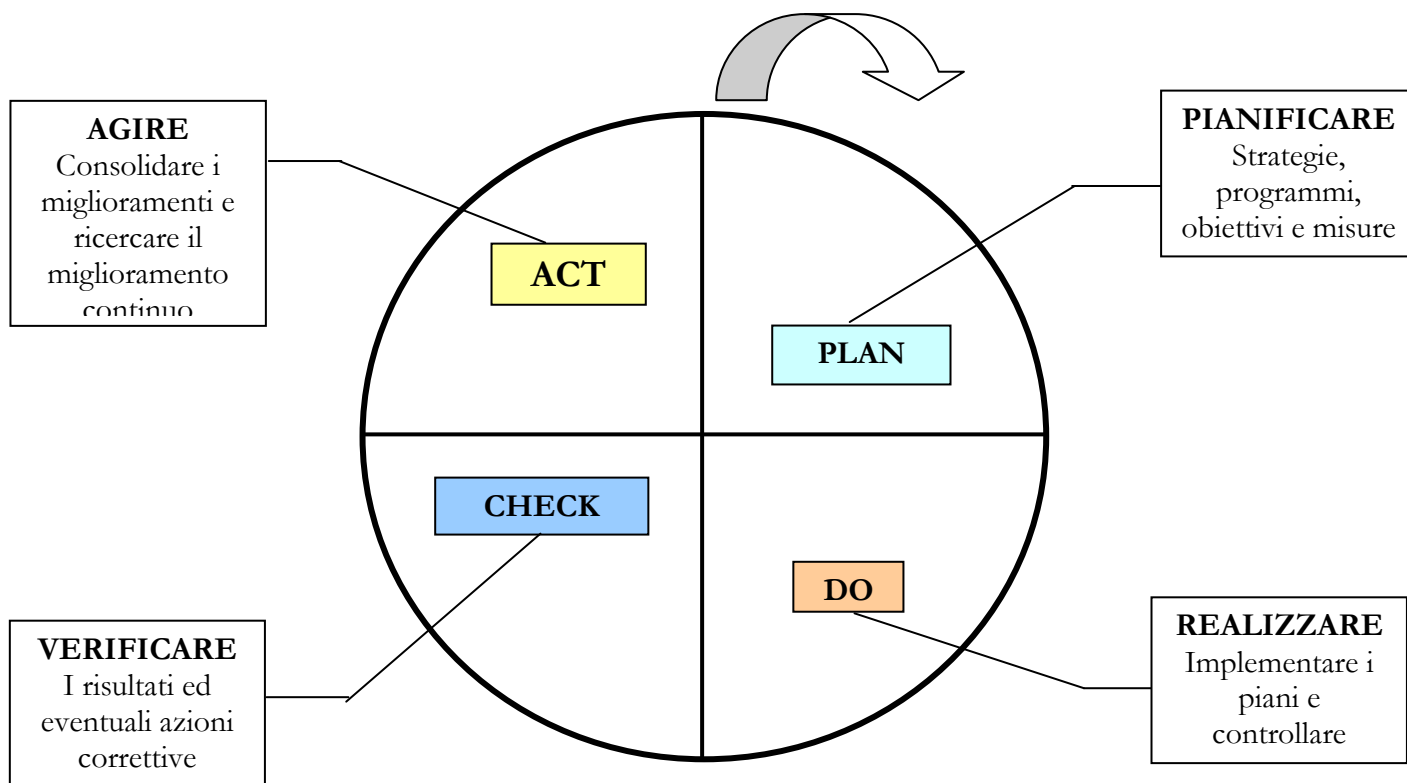
Per il conseguimento degli obiettivi per la qualità, sono stati identificati gli otto principi di gestione per la Qualità, indicati nel punto 0.2 della norma UNI EN ISO 9000: 2000.

1 ORIENTAMENTO AL CLIENTE
2 LEADERSHIP
3 COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE
4 APPROCCIO PER PROCESSI
5 APPROCCIO SISTEMICO ALLA GESTIONE
6 MIGLIORAMENTO CONTINUO
7 DECISIONI BASATE SU DATI DI FATTO
8 RAPPORTI DI RECIPROCO BENEFICIO CON I FORNITORI

MIQA 0 <i>“Introduzione”</i>	4 M.B. S.r.l.	Sezione 0
		Rev. 1
		Pagina 9 di 13

0.3.2 Il Modello PDCA

Un Sistema Integrato Qualità-Ambiente è fondato su un processo dinamico e ciclico teso al miglioramento continuo, noto come **modello PDCA** o **cerchio di Deming** (dal nome del suo teorizzatore), che costituisca la base per l’approccio ai vari processi aziendali.



0.3.3 L’Approccio Per Processi

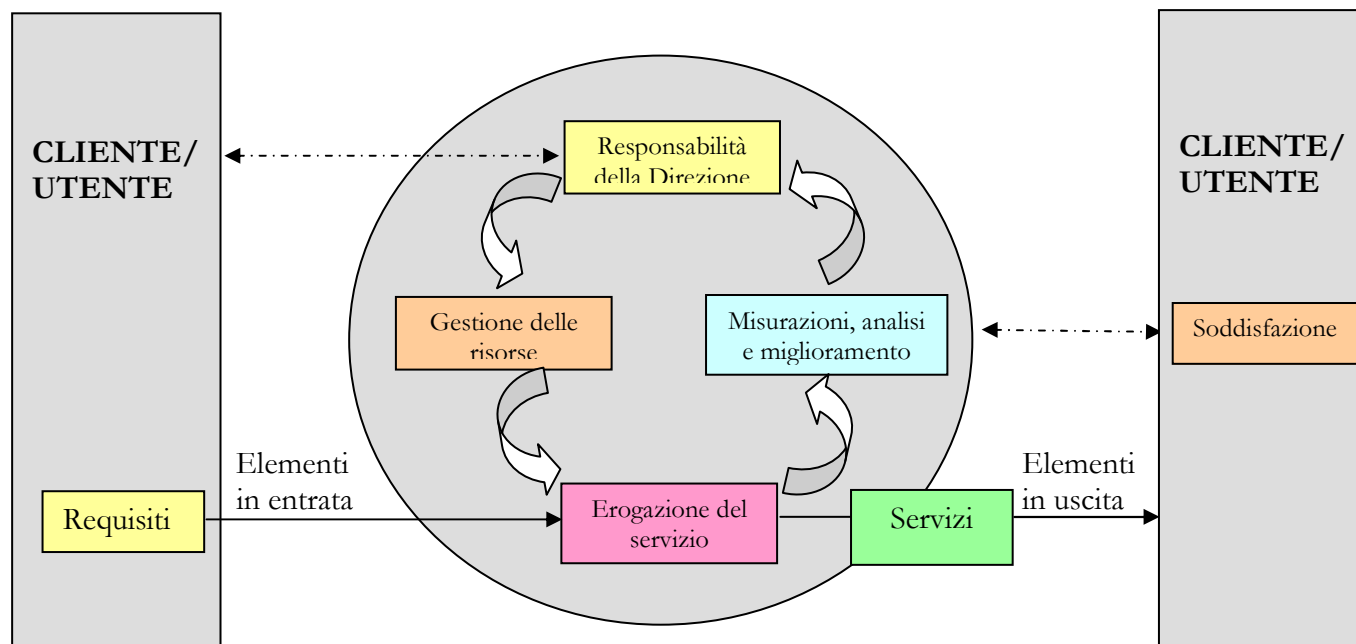
La norma UNI EN ISO 9001: 2000, cui la 4 M.B. S.r.l. fa riferimento, promuove l’adozione di un approccio per processi nello sviluppo, attuazione e miglioramento dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità, al fine di accrescere la soddisfazione del Cliente/Utente mediante l’osservanza dei requisiti definiti in modo esplicito e/o implicito.

Un processo è costituito da attività che utilizzano delle risorse (impianti e/o macchinari, attrezzature, personale) e delle metodologie (procedure, metodi, software) per trasformare elementi in entrata in elementi in uscita. Questi ultimi, molto spesso sono elementi in entrata di altri processi e così via, in modo da formare una catena di processi.

Un vantaggio dell’approccio per processi è quello di permettere con continuità, nell’ambito del sistema di processi, il controllo sui legami fra i singoli processi, come pure sulle loro combinazioni ed interazioni.

Tale approccio, utilizzato nell’ambito del Sistema di Gestione per la Qualità, sottolinea l’importanza:

- della comprensione dei requisiti e della loro osservanza
- dell’esigenza di valutare i processi in termini di valore aggiunto
- del conseguimento di risultati relativi alle prestazioni e all’efficacia dei processi
- del miglioramento continuo dei processi sulla base di misurazioni oggettive



Legenda: $\leftarrow \cdots \rightarrow$ Flusso di informazioni \longrightarrow Attività con valore aggiunto

Si distinguono i processi di supporto e quelli operativi. I primi sono:

- Gestione della documentazione (rif. PI41)
- Identificazione, valutazione e registrazione degli aspetti ambientali (PA31)
- Responsabilità della Direzione (PI51), comprendente le modalità di definizione della politica, degli obiettivi e programmi, oltre al Riesame della Direzione.
- Gestione delle risorse umane (PI61)
- Gestione della manutenzione (PI62)
- Gestione dei dispositivi di monitoraggio e misurazione (PI74)
- Misurazioni, analisi e miglioramento (rif. PI81), comprendente la gestione degli audit interni, delle non conformità, dell'analisi dei dati, della misurazione del grado di soddisfazione del Cliente/Utente, del monitoraggio dei processi e della gestione ambientale e delle azioni correttive e preventive.

I processi operativi sono:

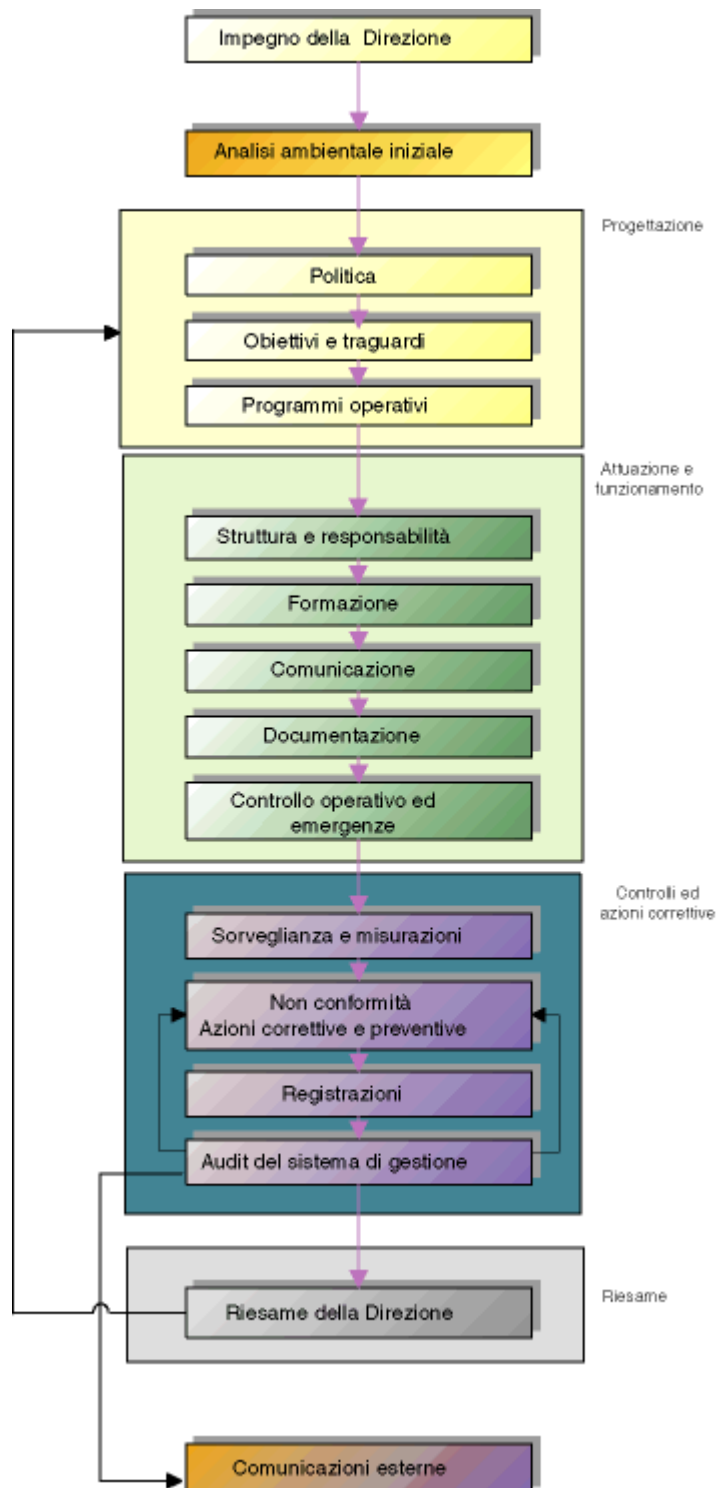
- Processi relativi ai Clienti (PRQ71)
- Approvvigionamento (PI72)
- Erogazione del servizio (PRQ73)
- Controllo operativo degli aspetti ambientali (PA41)
- Gestione delle emergenze ambientali (PA42)
- Sorveglianza e misurazione degli aspetti ambientali (PA51).

0.4 METODOLOGIA APPLICATIVA PER L'AMBIENTE

Il Sistema di Gestione Ambientale è "la parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi

e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale" (rif. definizione Emas/ISO 14001).

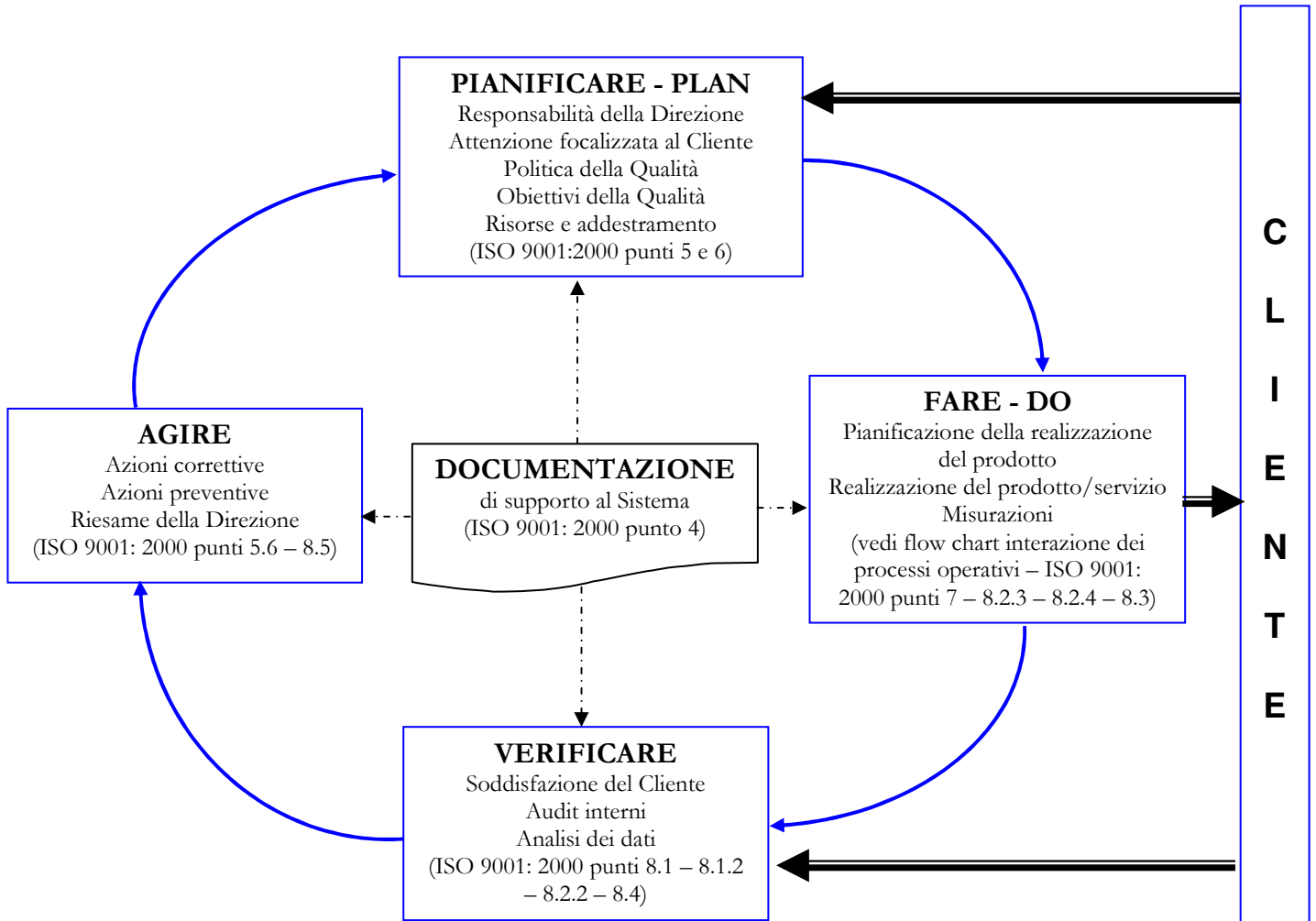
I principali step per lo sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale sono l'effettuazione di una analisi ambientale iniziale, la definizione, la progettazione, l'implementazione, il controllo ed il riesame dell'intero sistema. Di seguito si riporta il diagramma di flusso delle attività da effettuare per l'implementazione di un sistema di gestione ambientale.



0.5 INTERAZIONE DEI PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'

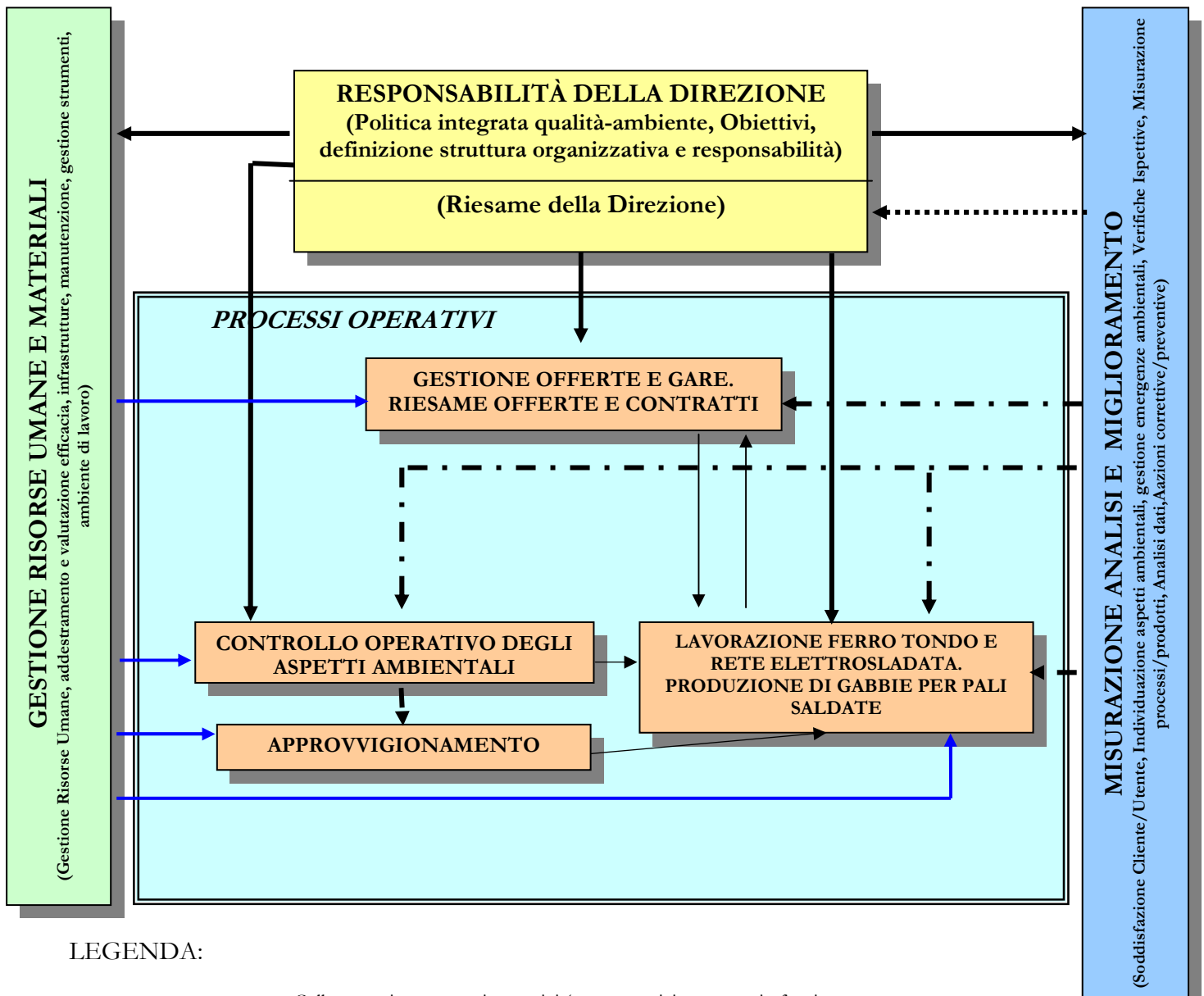
Si riporta di seguito il flow chart delle interazioni dei processi del Sistema di Gestione per la Qualità, secondo il modello PDCA (PLAN – DO – CHECK – ACT).

Esso rappresenta anche un cross reference con i punti della norma UNI EN ISO 9001: 2000.



0.5.1 Inteeraazione dei processi qualità-ambiente

Nello schema di flusso seguente si riportano le interazioni fra i processi di 4 M.B. S.r.l.



LEGENDA:

- Collegamenti tra processi operativi (es. approvvigionamento in funzione del contratto col Cliente)
- Collegamenti tra processo di gestione risorse e processi operativi (fornitura risorse ai processi operativi)
- · - · → Collegamenti tra processo di misurazione analisi e miglioramento e processi operativi (misurazione processi operativi)
- → Collegamento tra processo di misurazione analisi e miglioramento e Responsabilità Direzione (analisi dei dati raccolti e misurati)
- Collegamento tra Responsabilità Direzione e processi legati alle decisioni strategiche (strategie commerciali, investimenti in risorse, politiche approvvigionamenti)
- Collegamento tra processi operativi e processo di misurazione analisi e miglioramento (cessione dati da misurare e analizzare)