*CODICE ATTIVITÀ :* ***32***

## Assistenza per implementazione Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:1996.

**Scopo:** fornire all'azienda assistenza per l'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale per la successiva certificazione a fronte della norma UNI EN ISO 14001:1996.

## Descrizione:

Le attività, tra loro collegate, costituenti il processo di implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale, oggetto della presente specifica sono suddivise in fasi.

**È previsto che le istruzioni (IST) tecniche e di controllo siano elaborate dal CLIENTE.**

**FASE A** (Tempo medio previsto per l'esecuzione: **2÷3 mesi**)

**PROGRAMMAZIONE GENERALE, FORMAZIONE, ANALISI PRELIMINARE AMBIENTALE, POLITICA AMBIENTALE, ANALISI DELLA SIGNIFICATIVITA'**

È previsto un incontro per tutto il personale avente influenza sulla Gestione Ambientale, nel corso del quale verranno illustrati:

- la normativa ISO 14001 e la struttura di un SGA documentato;
- il significato e l'impatto del SGA in azienda e le responsabilità della Direzione;
- il processo di progettazione del Sistema di Gestione Ambientale, ed il Piano delle attività predisposto.
- l'individuazione delle procedure (PRO) IST e della modulistica da emettere e delle indicazioni per la loro predisposizione.

Allo scopo di fornire la necessaria preparazione ai Responsabili aziendali che verranno incaricati della preparazione delle IST operative, saranno organizzati incontri di addestramento specifico sui seguenti argomenti:

- struttura tipo di una istruzione (IST) (utilizzando la "Guida alla stesura delle IST di SEA);
- un es. pratico di realizzazione di un'IST relativa ad uno dei processi per verificare e consolidare l'apprendimento delle tecniche illustrate.

Questa fase consiste nell'analisi di tutti gli aspetti ed impatti ambientali, prestazioni ambientali ed aspetti gestionali, che possono influenzare gli aspetti ambientali relativi all'attività svolta. Lo scopo è quello di avere informazioni sulla corretta situazione ambientale, al fine di avere utili elementi per la relativa gestione ambientale.

Questa fase costituisce una dichiarazione di impegno per un continuo miglioramento ambientale e per la prevenzione dell'inquinamento.

La direzione ha la responsabilità di sviluppare e riesaminare periodicamente la Politica Ambientale. La politica ambientale viene messa per iscritto e deve essere comunicata a tutto il personale.

Sulla base dei dati evidenziati dall'analisi ambientale preliminare devono essere individuati gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte dall'azienda, al fine di individuare gli aspetti ambientali che possono provocare impatti significativi, che vanno evidenziati.

Dovrà essere assicurato che esista la raccolta di leggi e l'impegno di tutta l'organizzazione a rispettare gli impegni sottoscritti in campo ambientale dalla direzione a tutti i soggetti dell'azienda.

Verrà assicurato con procedure scritte che il SGA applichi le disposizioni di legge ed altre prescrizioni in campo ambientale.

Saranno definiti i traguardi ambientali con i relativi programmi ambientali.

Si terrà in considerazione responsabilità, tempi di realizzazione, modalità di esecuzione e risorse.

**FASE B** (Tempo medio previsto per l'esecuzione: **3÷6 mesi**)

**MANUALE SGA, ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE, REGISTRAZIONE DOCUMENTAZIONE**

Questa fase prevede la redazione del manuale quale guida del sistema di gestione ambientale, che conterrà responsabilità, compiti, procedure ed istruzioni operative.

Questa fase prevede di indicare procedure scritte per definire come effettuare e tenere sotto controllo le varie attività, che hanno influenza sugli impatti ambientali.

Sarà impostato un sistema di controllo al fine di garantire l'attuazione dei programmi ambientali per conseguire gli obiettivi ambientali prefissati.

Sarà prevista anche la gestione delle emergenze ipotizzabili in relazione alla situazione aziendale e territoriale.

Questa fase prevede l'impostazione di un sistema di sorveglianza e misurazioni al fine di garantire il rispetto degli obblighi di legge, l'attuazione dei programmi ambientali per conseguire gli obiettivi ambientali ed i traguardi prefissati, la pianificazione e l'attuazione di azioni correttive e preventive per eliminare le cause di non conformità reali o potenziali.

Dovrà essere documentata tutta l'attività del Sistema di Gestione Ambientale attraverso l'utilizzo di modulistica apposita.

FASE C (Tempo medio previsto per l'esecuzione: 1÷2 mesi)

**AUDIT INTERNO DEL SGA, RIESAME DEL SGA**

Questa fase prevede di effettuare audits interni che hanno lo scopo di verificare che il SGA sia coerente con il manuale, le procedure, le istruzioni operative, gli obiettivi ambientali, i programmi ambientali ed in generale con la norma di riferimento (ISO 14001) ed anche lo scopo di individuare i margini di miglioramento del SGA al fine di individuare in sede di riesame del SGA i nuovi possibili obiettivi ambientali.

I rapporti di audits saranno scritti.

Questa fase prevede di effettuare su base annuale un riesame della gestione aziendale, al fine di verificare se il sistema di gestione ambientale ha operato correttamente.

In caso contrario saranno individuate le cause ed intraprese le azioni correttive relative.

FASE D (Tempo medio previsto per l'esecuzione: 1 mese)

**CERTIFICAZIONE DEL SGA E ASSISTENZA NEI RAPPORI CON L'ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE**

Questa fase prevede di mettere in evidenza a tutti gli interessati che il sistema di gestione ambientale adottato sia in linea con la norma di riferimento ISO 14001.

Sarà effettuato un pre-audit prima dell'audit finale della certificazione.

Saranno presi in esame i punti individuati nelle fasi di:

- Analisi ambientale preliminare
- Esame degli adempimenti di legge
- Esame della documentazione del SGA

L'attività comprende l'assistenza nei confronti con l'Organismo di Certificazione durante il periodo di "istruttoria", quella fornita al responsabile del SGA per la risoluzione delle eventuali carenze rilevate dai valutatori dell'Organismo di Certificazione sia nella fase di analisi documentale che nel corso della Verifiche Ispettive preliminari e di valutazione.

## Esclusioni

Restano escluse e pertanto a totale carico del CLIENTE le spese di certificazione del SGA da parte dell'Organismo di Certificazione prescelto.