



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

SISTEMI DI GESTIONE PER L'AMBIENTE

La Certificazione del sistema di gestione ambientale

ASSIMPREDIL ANCE
Milano, 30 OTTOBRE 2009

OBIETTIVI DELL'APPLICAZIONE ISO 14001

DIMOSTRAZIONE DELLA CONFORMITA' AI REQUISITI DELLA NORMA CHE PUO' ESSERE RAGGIUNTA MEDIANTE:

- AUTOVALUTAZIONE O AUTODICHIARAZIONE
- CONFERMA DA PARTI INTERESSATE (ES. CLIENTI)
- CONFERMA DELL'AUTODICHIARAZIONE DA UNA PARTE ESTERNA ALLA ORGANIZZAZIONE
- CERTIFICAZIONE DA PARTE DI UN ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

COSA E' LA CERTIFICAZIONE DEL SGA?



Fornisce la testimonianza indipendente di
TERZA parte che il sistema rispetta i requisiti
dello Standard scelto.

N.B.: L'Organismo di Certificazione deve essere **accreditato**!

PRIMA DI RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE ISO 14001:2004...

- L'ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE, DOCUMENTARE, ATTUARE, MANTENERE ATTIVO E MIGLIORARE IN CONTINUO UN SGA
- DEFINIZIONE DOCUMENTATA DELLO SCOPO E DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SGA ED EVENTUALI ESCLUSIONI DEVONO ESSERE MOTIVATE
- IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEVE COMPRENDERE QUELLE AREE IN CUI VI SONO PERSONE CHE LAVORANO PER CONTO DELLA ORGANIZZAZIONE, OLTRE CHE ALLE SUE DIPENDENZE

Iter di Certificazione

1. Contatti preliminari: corsi, conferenze, presentazioni
2. Organizzazione Sist. Gest.Ambient.- Manuale SGA /AAI
3. Presentazione domanda
4. Esame documentazione
5. Accettazione domanda
6. Organizzazione ed effettuazione audit
7. Eventuali azioni correttive
8. Accettazione azioni correttive
9. Commissione tecnica
Comitato di Certificazione -
Esame proposta e Certific.
10. Sorveglianza periodica

Attività Organizz.

Attiv. Certiquality



LA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Caratteristica dei sistemi di gestione è quella di essere DOCUMENTATI

L'esistenza di una documentazione concernente il SGA alimenta la consapevolezza del personale... e consente di valutare il sistema e le sue prestazioni

Documenti valutati nel corso dell'audit di certificazione del Sistema di Gestione Ambientale

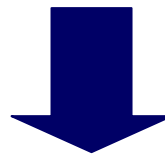
- **Politica Ambientale**
- **Documentazione analisi ambientale**
- **Procedure di gestione**
- **Procedure operative (situazioni normali, anomale e di emergenza)**
- **Manuale SGA o documentazione equivalente**
- **Standard e norme tecniche a livello aziendale**
- **Schemi e planimetrie**
- **Documenti di registrazione**

LA PIANIFICAZIONE DELL'AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Al fine di facilitare la programmazione e il coordinamento delle attività di audit sul campo è richiesta dagli auditor la seguente documentazione:

- **Analisi Ambientale**
- **Eventuali prescrizioni degli organismi di controllo**
- **Manuale SGA (o equivalente - elenco procedure)**

Eventuali richieste di integrazione di informazioni sono rivolte dagli auditor ai responsabili dell'Organizzazione.



PIANO DI AUDIT

LA PRIMA VERIFICA SUL CAMPO (AUDIT DI CERTIFICAZIONE)

Si svolge in due momenti temporalmente successivi,
denominati Stage 1 e Stage 2:



Stage 1 mirato alla verifica:

- che il SGA disponga di un processo per l'identificazione e la valutazione degli aspetti ambientali;
- che il SGA sia strutturato in modo da dare seguito alla Politica Ambientale;
- che vi sia la garanzia della conformità agli obblighi di legge in materia ambientale (mediante esame a campione di autorizzazioni e registrazioni, colloqui con il personale, sopralluoghi in campo);
- che il processo di audit interno sia stato attivato;
- che sia stato condotto almeno un riesame del SGA;
- che vi sia evidenza dell'attivazione dei canali di comunicazione all'interno e all'esterno dell'Azienda

LA PRIMA VERIFICA SUL CAMPO (AUDIT DI CERTIFICAZIONE)

Si svolge in due momenti temporalmente successivi,
denominati Stage 1 e Stage2

✓ **Stage 2** mirato alla verifica:

- della effettiva attuazione del SGA, per le attività dell'Organizzazione in oggetto, verificandone i processi;
- di tutti i punti previsti dagli Standard di riferimento;
- del superamento delle criticità eventualmente rilevate in stage 1 (efficacia delle azioni correttive).

Anche in questo caso l'audit si svolge mediante:

- interviste
- sopralluoghi in campo
- esame di registrazioni e altra documentazione

LA VERIFICA SUL CAMPO - AUDIT DI CERTIFICAZIONE



L'Audit si svolge mediante l'utilizzo di protocolli e check-list specifiche, strutturate seguendo la logica PDCA.



I punti trattati nelle check list riguardano:

1. Elementi fondamentali del SGA
2. Politica SGA
3. Pianificazione
 - aspetti ambientali
 - requisiti legislativi
 - obiettivi e programmi di miglioramento

LA VERIFICA SUL CAMPO - AUDIT DI CERTIFICAZIONE

4. Attuazione

- struttura e responsabilità
- formazione
- comunicazione
- documentazione
- controllo operativo
- preparazione e risposta alle emergenze

5. Verifica

- sorveglianza e misurazione
- valutazione rispetto prescrizioni
- non conformità, azioni correttive e preventive
- registrazioni
- audit interni

6. Riesame Direzione

LA VERIFICA SUL CAMPO

➡ E' utilizzata anche una check list legislativa, adottata per la valutazione della capacità di gestione della conformità alle disposizioni di legge in materia di ambiente, quali, ad esempio :

- prevenzione incendi
- emissioni in aria
- deposito e conferimento rifiuti
- siti inquinati
- scarichi idrici
- rumore
- amianto
- ecc.....

➡ Gruppo di audit: composto da esperti di Sistema di Gestione Ambientale e Esperti tecnici

IL **R**APPORTO DI AUDIT

Il Rapporto di audit include tra l'altro:

- **una sintesi del processo di audit**
- **le risultanze dell'audit**
- **le conclusioni dell'audit**
- **le raccomandazioni per il miglioramento**

**L'AUDIT E' COMPLETO QUANDO TUTTE
LE ATTIVITA' DESCRITTE NEL PIANO DI
AUDIT SONO STATE ATTUATE
E IL RAPPORTO DI AUDIT
APPROVATO E' STATO DISTRIBUITO**

L'AUDIT DI MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

- ➡ L'Audit di mantenimento ("sorveglianza") si svolge per verificare:**
- se il SGA continua ad essere correttamente applicato;**
 - se sono state considerate le conseguenze di eventuali modifiche a seguito dei cambiamenti nell'operatività.**

- ➡ Elementi inclusi di norma nel piano di sorveglianza:**
- esito degli audit interni**
 - riesami della Direzione e azioni preventive e corrett.**
 - aree soggette a cambiamenti e modifiche SGA**
 - efficacia SGA in relazione agli obblighi di legge**
 - progressi nell'attuazione dei miglioramenti pianificati**
 - funzionamento procedure del SGA**

I BENEFICI INTERNI

ABBATTIMENTO DEI COSTI GESTIONALI ATTRAVERSO:

- **LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCORRERE NELLE CONSEGUENZE DEL NON RISPETTO DELLE LEGGI**
- **IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL SGA**
- **L'OTTIMIZZAZIONE NELL'USO DELLE MATERIE PRIME, ENERGIA, ECC.**
- **LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE**
- **IL MONITORAGGIO CONTINUO DELLA CONFORMITA' LEGISLATIVA**
- **UNA MIGLIORE VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NECESSARI**
- **LA RIDUZIONE DEI RISCHI, INCIDENTI ED EMERGENZE**

I BENEFICI VERSO L'ESTERNO

- **VANTAGGI NELL'OTTENIMENTO DI CREDITI BANCARI E NEI PREMI ASSICURATIVI**
- **PROSPETTIVE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE NECESSARIE PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE AUTORITA' (DEREGULATION)**

I BENEFICI VERSO L'ESTERNO

- **MIGLIORAMENTO DELL'IMMAGINE DELL'AZIENDA NEI CONFRONTI DEI DIVERSI SOGGETTI ESTERNI. IN PARTICOLARE QUESTO PUO' CONSENTIRE UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON AUTORITA' E ISTITUZIONI, ELEMENTO SEMPRE PIU' PREZIOSO PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' DELL'AZIENDA**