



<b>1</b>	<b>OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>REGOLE PARTICOLARI – CERTIFICAZIONE IN ACCORDO ALLE NORME DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>1</b>

**1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente documento costituisce il Regolamento relativo allo “Schema per la certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale aziendali” ovvero definisce e describe, le condizioni e le procedure applicate da DNV Italia per la certificazione e registrazione di Sistemi di Gestione Ambientali, in accordo alle norme UNI EN ISO serie 14000, operati da organizzazioni fornitrici di prodotti e/o servizi.

Il presente documento definisce le condizioni e procedure supplementari (e non sostitutive), per questo specifico schema rispetto a quanto già definito nel:

- “Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale”.

Tale documento è integralmente applicabile al presente schema, a meno delle varianti specificate nel presente regolamento.

**2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

2.1 Le norme e i documenti di riferimento per la certificazione e registrazione dei Sistemi di Gestione Ambientali sono i seguenti:

- |       |                         |   |
|-------|-------------------------|---|
| 2.1.1 | UNI EN ISO 14001:2004   | “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e Guida per l’uso”  |
| 2.1.2 | ISO 14004:2004          | “Environmental Management Systems – General Guidelines on principles, systems and support techniques, second edition” |
| 2.1.3 | UNI EN ISO 19011:2003   | “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale”                         |
| 2.1.4 | UNI ISO 14050:2009      | “Environmental management - Vocabulary”   |
| 2.1.5 | Documento SINCERT RT-09 | “Prescrizioni integrative per l’accreditamento delle certificazioni dei sistemi di gestione ambientale (SGA)”         |
| 2.1.6 | Documento SINCERT RT-14 | “Prescrizioni integrative per la certificazione di Aree Protette a fronte della Norma UNI EN ISO 14001”               |

**3 REGOLE PARTICOLARI – CERTIFICAZIONE IN ACCORDO ALLE NORME DI RIFERIMENTO**

L’organizzazione deve tenere aggiornato e rendere disponibile un elenco dei “reclami” ambientali (quali, ad esempio, sanzioni erogate, procedimenti penali aperti, esposti, azioni tendenti al risarcimento di danni ambientali).

L’organizzazione deve avere un Sistema di Gestione Documentato (Manuale, Procedure) in accordo ai requisiti della normativa di riferimento per la certificazione.

**3.1 Valutazione della documentazione**

Viene verificato che l’organizzazione abbia sviluppato una documentazione di sistema conforme ai requisiti minimi della norma di riferimento, ponendo attenzione a che il Sistema di Gestione Ambientale sia basato sugli aspetti ambientali significativi e sul miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, è fondamentale che l’organizzazione abbia sviluppato una procedura per la loro identificazione e valutazione, in modo tale che le principali problematiche ambientali dell’organizzazione su cui si sviluppa il sistema gestionale siano già identificate

Per quanto riguarda il rispetto alla conformità legislativa, DNV Italia verifica che l’organizzazione abbia stabilito e mantenga un’efficace procedura per identificare ed avere accesso ai requisiti di legge ambientali che interessano le proprie attività, prodotti e/o servizi all’interno ed all’esterno del luogo produttivo.

Il raggiungimento e mantenimento della conformità legislativa dovrebbe essere dichiarato come punto essenziale della Politica Ambientale dell’organizzazione e realizzato in via preliminare alla definizione del sistema gestionale.

Al termine della valutazione della documentazione che DNV svolge presso l’Organizzazione, il Lead Auditor illustra le

<b>Reviewed by:</b> SIC, FVF	<b>Valid for:</b> All in DNV Italy	<b>Revision:</b> rev. 5	<b>No.:</b> Std-ce-aesc
<b>Approved by:</b> PRIV	<b>Author:</b> CRM	<b>Date:</b> 2009-05-29	<b>Page:</b> 1 of 3



eventuali Non Conformità riscontrate alle specifiche richieste dello standard.

### 3.2 Visita preliminare (Stage 1)

Questa attività è svolta in accordo al punto 4.3 del regolamento Std-ce-amsc (Sistemi di Gestione Aziendale).

Viene valutata la capacità del Sistema di Gestione di fornire una giustificata confidenza a mantenersi conforme ai requisiti legislativi ed a prescrizioni eventualmente sottoscritte dall'Organizzazione relative ai propri aspetti ambientali e coerenti con il campo di applicazione della certificazione. A tale scopo vengono riesaminati gli aspetti relativi ai limiti di emissione, presenza delle autorizzazioni necessarie, rispetto dei requisiti di natura ambientale sottoscritti dall'organizzazione, per quanto applicabili alle attività del sistema sottoposto a verifica. A questo proposito, l'attività del valutatore non intende né sostituirsi né sovrapporsi a quella degli organismi pubblici di controllo, non avendone peraltro l'autorità. Nel caso in cui l'Organizzazione non fosse in grado di soddisfare questo punto, non è possibile passare alla fase successiva dello schema di certificazione essendo questo un pre-requisito essenziale per il proseguo dell'iter di certificazione. Per verificare tale aspetto è richiesta la consultazione di:

- Documentazione TECNICA: planimetria/e dell'impianto/i (comprese mappe d'impianti rilevanti per la gestione), schemi di processo, manuali d'uso;
- Documentazione inerente la CONFORMITA' LEGISLATIVA: autorizzazioni, permessi, registri, analisi, ecc.
- Registrazione dei RECLAMI ambientali che l'Organizzazione è tenuta a presentare in forma aggiornata.

Il gruppo di verifica presta particolare attenzione all'identificazione e alla valutazione degli aspetti / impatti ambientali effettuata dall'organizzazione. Spetta ai valutatori DNV verificare la fondatezza di base e la correttezza delle relative procedure, sulla base delle quali l'organizzazione determina la significatività degli aspetti / impatti ambientali.

A tal scopo, nel corso della visita preliminare viene analizzata la situazione del sito/i, del/i processi/i, dell'attività e dei servizi, al fine di valutare la completezza e l'affidabilità dell'individuazione e della valutazione degli aspetti/impatti ambientali rilevanti effettuata dall'organizzazione.

Al termine della valutazione preliminare, che DNV svolge presso l'Organizzazione, il Lead Auditor illustra le eventuali Non Conformità riscontrate.

### 3.3 Classificazione delle non-conformità

In aggiunta al punto 4.4.5 del regolamento Std-ce-amsc (Sistema di Gestione Aziendale) valgono le seguenti definizioni.

#### 3.3.1 NC di categoria 1 (Maggiore)

- Il mancato rispetto degli obblighi di legge o delle necessarie autorizzazioni amministrative;
- La palese evidenza di un immediato rischio ambientale o un'anomalia nei controlli o nelle procedure che possono causare un significativo rischio ambientale;
- Nessuna evidenza oggettiva disponibile in relazione al miglioramento delle prestazioni ambientali nel corso delle verifiche periodiche e/o di rinnovo, a meno di giustificati motivi.

#### 3.3.2 NC di categoria 2 (Minore)

- Un'anomalia isolata nei controlli o nelle procedure che non rappresenta un potenziale e significativo rischio ambientale;
- Un'anomalia minore singola e isolata o l'insieme di alcune anomalie minori tale da non pregiudicare l'efficacia del sistema, di carattere formale (documentale) od operativa (applicativa) nell'attuazione dei requisiti della normativa / documentazione del sistema.

#### 3.3.3 Osservazioni

- Un'anomalia di una condizione esistente che, a giudizio del valutatore, richiede chiarimenti, indagini o migliore rispetto all'efficienza complessiva del sistema di gestione ambientale;

<b>Reviewed by:</b> SIC, FVF	<b>Valid for:</b> All in DNV Italy	<b>Revision:</b> rev. 5	<b>No.:</b> Std-ce-aesc
<b>Approved by:</b> PRIV	<b>Author:</b> CRM	<b>Date:</b> 2009-05-29	<b>Page:</b> 2 of 3



- Un rilievo che non influenza significativamente l'ambiente in questo momento ma che, a giudizio del valutatore, rappresenta una potenziale inadeguatezza del sistema.

#### 3.4 Verifiche presso sub-fornitore (outsourcing)

Per verificare l'efficacia del Sistema di Gestione dell'organizzazione, DNV si riserva il diritto di eseguire verifiche ispettive presso sub-fornitori dell'organizzazione (nell'ambito della Verifica Ispettiva Iniziale e/o delle Verifiche periodiche di mantenimento). Tali verifiche sono effettuate soprattutto nei casi in cui, a giudizio del Valutatore Responsabile, l'influenza dell'attività / processo / prodotto del Sub-fornitore sul Sistema Gestione Ambientale o su qualche aspetto ambientale significativo specifico dell'organizzazione risulti rilevante.

<b>Reviewed by:</b> <i>SIC, FVF</i>	<b>Valid for:</b> All in DNV Italy	<b>Revision:</b> rev. 5	<b>No.:</b> <i>Std-ce-aesc</i>
<b>Approved by:</b> <i>PRIV</i>	<b>Author:</b> CRM	<b>Date:</b> 2009-05-29	<b>Page:</b> 3 of 3