

	PROCEDURA	Codice P 5.4-01	Pag. 1 di 15
	Identificazione degli impatti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e definizione degli obiettivi di miglioramento	Revisione	8

INDICE

1. SCOPO	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3. DEFINIZIONI.....	2
4. RIFERIMENTI	3
5. PIANIFICAZIONE-PLAN	3
6. ESECUZIONE ATTIVITA' (DO).....	11
7. CONTROLLI (CHECK).....	13
8. AZIONI A FRONTE DEI CONTROLLI (ACT)	14
9. REGISTRAZIONI E ARCHIVIAZIONI	15

Revisione	Descrizione modifica		Data
7	Revisione completa		01/07/2008
8	4 Riferimenti		03/08/2009
Redatto (QSA)	Verificato (QSA)	Approvato (DGE)	
Marcello Capitanio	Marcello Capitanio	Paolo Saurgnani	

	PROCEDURA	Codice P 5.4-01	Pag. 2 di 15
	Identificazione degli impatti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e definizione degli obiettivi di miglioramento	Revisione	8

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è quello di definire le responsabilità e le modalità nella definizione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti legati alle attività svolte da Cogeme S.p.A. e nella determinazione di quegli aspetti il cui impatto ambientale risulta significativo.

Obiettivo principale del processo è la definizione di un piano che associ una serie di obiettivi e traguardi di miglioramento a tutti gli impatti ambientali significativi, individuandone le responsabilità e definendone i tempi di realizzazione.

Inoltre è scopo della presente procedura è quello di individuare le operazioni da compiere prima di provvedere all'acquisto di un nuovo prodotto chimico o all'installazione/acquisizione di un nuovo impianto produttivo, macchina o attrezzatura al fine di valutare correttamente gli impatti ambientali ad esso correlati.

Obiettivo del processo è quindi evitare il verificarsi di impatti ambientali non previsti derivanti dall'introduzione in azienda di nuovi prodotti o dall'installazione/acquisizione di nuovi impianti, macchine e attrezzature.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica all'individuazione degli aspetti ambientali e alla valutazione dei relativi impatti connessi a tutte le attività/processi di Cogeme S.p.A.

Si applica anche a tutti i nuovi prodotti chimici che Cogeme S.p.A. intende utilizzare, a tutti i nuovi impianti/attrezzature che intende installare/acquisire, a tutti i nuovi processi che intende attivare, ma anche agli impianti che subiscono modifiche sostanziali.

La procedura non si applica invece:

- ✓ a nuovi prodotti chimici che possiedono la medesima formulazione di prodotti chimici già in uso in Cogeme S.p.A., ma hanno un diverso nome commerciale (controtipi);
- ✓ a nuovi impianti che abbiano caratteristiche tecniche identiche ad impianti già utilizzati da Cogeme S.p.A. (es. una nuova centrale termica, un nuovo cimitero).

Per la valutazione dei rischi la procedura utilizzata è la 5.4-04 " Identificazione e valutazione significatività dei rischi anche in caso di nuove attività/prodotti e gestione degli obiettivi e traguardi".

3. DEFINIZIONI

Analisi ambientale	Un'esauriente analisi dei problemi ambientali, dell'efficienza e degli effetti ambientali, relativi alle attività svolte in un sito.
Aspetto ambientale	Elemento di un'attività, prodotto o servizio di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente.
Impatto ambientale diretto	Qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente direttamente ad attività, prodotti o servizi di un'organizzazione.
Impatto ambientale indiretto	Qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, correlata (ma non generata direttamente) ad attività, prodotti o servizi di

	PROCEDURA	Codice P 5.4-01	Pag. 3 di 15
	Identificazione degli impatti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e definizione degli obiettivi di miglioramento	Revisione	8

un'organizzazione su cui la stessa ha un controllo parziale.

LEG
APP

Ufficio Affari legali e societari di LGH
Ufficio Approvvigionamenti e Logistica di LGH

4. RIFERIMENTI

UNI ISO EN 14001:2004 - Par. 4.3 Pianificazione e Par. 4.4.6 Controllo operativo

UNI ISO EN 9001:2008 Par 5.4. "Pianificazione"

Manuale Qualità, Ambiente e Sicurezza sezione 5.4

BS OHSAS 18001:2007 – Par. 4.3 Pianificazione e Par. 4.4.6 Controllo operativo

5. PIANIFICAZIONE-PLAN

5.1 Raccolta dati

Per definire il quadro di riferimento degli aspetti ambientali viene condotta un'analisi delle attività aziendali, considerando i diversi processi produttivi e gli impianti coinvolti. Quando applicabile i criteri con i quali vengono valutati gli impatti ambientali, diretti e indiretti, sono anche quelli dei contenuti dei dispositivi autorizzativi relativi alla valutazione di impatto ambientale. L'analisi viene svolta da QSA con la collaborazione dell'area tecnica e dell'area impianti e prevede:

- ✓ la raccolta di informazioni e dati quali permessi ed autorizzazioni, risultati di monitoraggi ambientali, dati relativi agli impianti;
- ✓ le interviste con il personale coinvolto, sia a livello operativo sia a livello gestionale;
- ✓ la visita diretta agli impianti.

Gli aspetti ambientali presi in considerazione sono:

- ✓ consumo di materie prime e prodotti;
- ✓ consumi e approvvigionamento acqua;
- ✓ consumi energetici;
- ✓ stoccaggio di prodotti chimici;
- ✓ emissioni in atmosfera;
- ✓ scarichi idrici;
- ✓ produzione di rifiuti;
- ✓ rumore esterno;
- ✓ policlorobifenili e policlorotrifenili;
- ✓ sostanze lesive dello strato d'ozono;
- ✓ amianto;
- ✓ contaminazione del suolo;

	PROCEDURA	Codice P 5.4-01	Pag. 4 di 15
	Identificazione degli impatti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e definizione degli obiettivi di miglioramento	Revisione	8

- ✓ onde elettromagnetiche;
- ✓ impatto visivo;
- ✓ radioattività;
- ✓ rischio biologico;
- ✓ vibrazioni;
- ✓ odori;
- ✓ traffico veicolare;
- ✓ impatti indiretti;
- ✓ altri impatti.

Per ciascun aspetto ambientale vengono individuati:

- ✓ la normativa di riferimento nazionale e locale;
- ✓ la verifica del rispetto degli adempimenti normativi;
- ✓ i processi e le attività che causano o possono causare l'aspetto ambientale in condizioni normali e, ove plausibile, in condizioni anomale e d'emergenza (ad esempio sulla base di precedenti eventi);
- ✓ gli impatti ambientali specifici e le modalità di gestione;
- ✓ i valori quantitativi dell'aspetto/impatto considerato, ove possibile raccolti in tabelle di sintesi.

5.2 Valutazione della significatività degli impatti ambientali

La valutazione della significatività degli impatti ambientali avviene secondo due modalità diverse per gli impatti ambientali diretti ed indiretti.

Questa scelta è legata alla particolarità degli impatti indiretti che risultano essere difficilmente quantificabili al contrario di quelli diretti spesso associati a grandezze fisiche.

5.2.1 Valutazione della significatività degli aspetti ambientali diretti

La valutazione di significatività degli aspetti ambientali diretti, individuati sia in condizioni normali, sia anomale e d'emergenza, è stata effettuata utilizzando i seguenti criteri:

✓ Criterio legislativo - "L"

Tiene conto del rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti e Prescrizioni delle Autorità Locali.

Peso	Descrizione
0	Non normato
1	Ampiamente inferiore al limite di legge ($\leq 40\%$)
2	Entro il limite di legge ($\leq 70\%$)
3	Prossimo al limite di legge

Nel caso in cui l'aspetto sia normato, ma non siano definiti limiti di legge, si considera la complessità di gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa che regola tale aspetto.

	PROCEDURA	Codice P 5.4-01	Pag. 5 di 15
	Identificazione degli impatti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e definizione degli obiettivi di miglioramento	Revisione	8

<i>Peso</i>	<i>Descrizione</i>
0	Trascurabile
1	Modesta
2	Apprezzabile
3	Rilevante

✓ **Criteri ambientali - "A"**

Valutano gli impatti ambientali provocati dai diversi aspetti, in funzione delle quantità di emissioni/consumi di risorse, della loro pericolosità, dell'estensione territoriale e della loro durata, sia in condizioni normali che anomale od in emergenza.

A1 Pericolosità dell'impatto

E' valutata in base al danno arrecato all'ambiente in relazione alla specificità della situazione aziendale.

(Es: sversamento olio su terreno asfaltato A1= 0, sversamento olio su terreno poroso tipo terra battuta A1=2/3).

<i>Peso</i>	<i>Descrizione</i>
0	Trascurabile
1	Modesta
2	Apprezzabile
3	Rilevante

A2 Vastità degli impatti ambientali

E' valutata in base all'estensione fisica dell'area interessata dall'impatto.

<i>Peso</i>	<i>Descrizione</i>
0	Limitato all'interno del reparto in cui si origina l'emissione
1	Limitato all'interno dell'impianto
2	Limitato alle aree esterne ma adiacenti all'impianto
3	Fuori dalle zone adiacenti l'impianto

A3 Durata degli impatti

E' valutata in base alla permanenza dell'inquinante nell'ambiente o alla durata del consumo di risorse.

	PROCEDURA	Codice P 5.4-01	Pag. 6 di 15
	Identificazione degli impatti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e definizione degli obiettivi di miglioramento	Revisione	8

<i>Peso</i>	<i>Descrizione</i>
0	Istantaneo
1	Temporaneo (mesi)
2	Prolungato (anni)
3	Permanente

A4 *Quantità degli impatti*

È calcolata sulla base del quantitativo complessivo di materia prima consumata o di refluo/rifiuto emesso.

Il peso è riportato sulla base del valore (in Kg, litri, KWh, ecc) che ciascun impatto presenta. In linea di massima il peso è assegnato sulla base dei razionali riportati in tabella; deroghe a tali valori possono essere considerate laddove sia difficile misurare la quantità dell'impatto (es. vibrazioni) o per particolari tipologie di materiale (caratterizzati dall'avere un consumo/produzione particolarmente basso o particolarmente elevato rispetto ai razionali riportati in tabella); in questi casi il valore viene assegnato sulla base del confronto tra l'impatto in Cogeme e l'impatto in realtà o contesti analoghi.

<i>Peso</i>	<i>Descrizione</i>
0	Trascurabile (es :meno di 10 litri, 10 Kg, 10.000 KWh, 10 ppm, 10 mq, 20dB, 10.000 m ³)
1	Modesta (es : tra 10 e 1.000 litri, 10 e 1.000 Kg, 10.000 e 100.000 KWh 10 e 100 mq, 10.000 e 50.000 m ³ , 20 e 40 dB 10 e 100 ppm, ecc)
2	Apprezzabile (tra 1.000 e 10.000 litri, 1 e 10 tonnellate, 100.000 e 300.000 KWh, 50.000 e 100.000 m ³ , 40 e 70 dB, 10.000 mq)
3	Rilevante (oltre le soglie dell'apprezzabile)

✓ **Probabilità dell'impatto - "P"**

Tiene conto della probabilità che l'impatto si verifichi o la frequenza del verificarsi dell'impatto ambientale.

<i>Peso</i>	<i>Descrizione</i>
1	Impatto poco probabile o con bassa frequenza (0/1 volte anno)
2	Impatto probabile o con media frequenza (2/12 volte anno)
3	Impatto molto probabile o con alta frequenza (> 12 volte anno o continuativo)

	PROCEDURA	Codice P 5.4-01	Pag. 7 di 15
	Identificazione degli impatti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e definizione degli obiettivi di miglioramento	Revisione	8

Per quanto riguarda i criteri di natura socio-economica si considerano:

✓ **Immagine aziendale - “S”**

Riguarda la perdita d'immagine aziendale a seguito d'impatti ambientali causati.

<i>Peso</i>	<i>Descrizione</i>
0	Nessun effetto sull'immagine
1	Effetti trascurabili sull'immagine
2	Effetti significativi sull'immagine
3	Perdita d'immagine in modo irrecuperabile

✓ **Fattibilità del rimedio - “F”**

Tiene conto della fattibilità di un intervento riparatore nel momento in cui si è verificato l'impatto.

<i>Peso</i>	<i>Descrizione</i>
0	Intervento riparatore facilmente fattibile
1	Intervento riparatore fattibile
2	Intervento riparatore di difficile realizzazione
3	Intervento riparatore impossibile da realizzare

Gli aspetti ambientali identificati con l'analisi ambientale sono stati valutati dal Responsabile QSA insieme con il personale di Cogeme, attribuendo a ciascun impatto il relativo livello di significatività, sulla base dei criteri precedentemente descritti, secondo le seguenti modalità:

Significatività dell'impatto diretto = 3L + P* (A1+A2+A3+A4) + S

Sono stati considerati come "significativi" gli impatti ambientali che hanno raggiunto un punteggio maggiore o uguale a 17.

Il fattore “F” non rientra nella formula d'attribuzione di significatività, ma è utilizzato al fine di definire la possibilità di realizzazione degli obiettivi ambientali e le relative priorità (es. ad un impatto ambientale con fattore F pari a 3 non è associabile alcun obiettivo di miglioramento).

I risultati della valutazione sono riportati nella matrice in allegato 2 al presente documento.

5.2.2 Valutazione della significatività degli aspetti ambientali diretti

La valutazione di significatività degli aspetti ambientali indiretti è stata effettuata utilizzando i seguenti criteri:

✓ **Criterio Rilevanza per la politica - “Rp”**

Tiene conto della rilevanza di un determinato impatto indiretto rispetto alle politiche e alle strategie definite dall'azienda.

	PROCEDURA	Codice P 5.4-01	Pag. 8 di 15
	Identificazione degli impatti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e definizione degli obiettivi di miglioramento	Revisione	8

<i>Peso</i>	<i>Descrizione</i>
0	Non rilevanti rispetto alla politica o alle strategie aziendali.
1	Con rilievo marginale rispetto alla politica o alle strategie aziendali (non ci sono relazioni con obiettivi di miglioramento).
2	Con parziale rilievo per la politica o le strategie aziendali (ci sono parziali relazioni con alcuni obiettivi di miglioramento).
3	Rilevanti per le politiche o le strategie aziendali (ci sono relazioni forti tra l'impatto ed alcuni obiettivi di miglioramento definiti).

✓ **Criterio Vastità dell'aspetto in relazione agli stakeholder - "Vis"**

Tiene conto della vastità di un determinato impatto indiretto in termini stakeholder interessati; è il prodotto della magnitudo dell'impatto per il numero di stakeholder impattati.

<i>Peso</i>	<i>Descrizione</i>
0	Nessuno stakeholder impattato in modo significativo
1	Numero poco significativo di stakeholder impattati in modo poco significativo
2	Numero significativo di stakeholder impattati ma in modo poco significativo (oppure numero poco significativo di stakeholder impattati in modo significativo)
3	Numero significativo di stakeholder impattati in modo significativo

✓ **Criterio Capacità di controllo da parte dell'organizzazione - "Cc"**

Tiene conto della capacità da parte dell'organizzazione di influenzare e controllare l'impatto considerato.

<i>Peso</i>	<i>Descrizione</i>
0	Impatto che l'organizzazione non è in grado di controllare o influenzare.
1	Impatto su cui l'organizzazione ha un controllo parziale e una debole capacità di influenza.
2	Impatto che l'azienda è in grado di influenzare.
3	Impatto che l'azienda è in grado di influenzare in modo significativo.

	PROCEDURA	Codice P 5.4-01	Pag. 9 di 15
	Identificazione degli impatti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e definizione degli obiettivi di miglioramento	Revisione	8

✓ **Criterio Fragilità del comparto - “Fc”**

Tiene conto della fragilità e del livello di compromissione del comparto cui l’impatto si riferisce.

Peso	Descrizione
0	Comparto ambientale i cui indicatori di stato testimoniano a livello locale livelli di qualità superiori al livello nazionale.
1	Comparto ambientale i cui indicatori di stato testimoniano a livello locale livelli di qualità in linea con il livello nazionale e a livello nazionale non presentano elementi di forte fragilità assoluta.
2	Comparto ambientale i cui indicatori di stato testimoniano a livello locale livelli di qualità inferiori al livello nazionale o in linea ai livelli nazionali ma con elementi di forte fragilità assoluta.
3	Comparto ambientale i cui indicatori di stato testimoniano a livello locale livelli di qualità molto inferiori al livello nazionale.

Gli impatti ambientali indiretti identificati con l’analisi ambientale sono valutati dal Responsabile QSA insieme con il personale Cogeme, attribuendo a ciascuno di essi il relativo livello di significatività, sulla base dei criteri precedentemente descritti, secondo le seguenti modalità:

Significatività dell’impatto indiretto = Cc + 2Vis + Rp + Fc

Sono considerati "significativi" gli impatti ambientali indiretti che raggiungono un punteggio maggiore o uguale a 10.

Il fattore Vis viene moltiplicato per il valore 2 per dare un peso maggiore al livello di impatto sugli stakeholder.

5.3 Analisi ambientale

I risultati della raccolta dati e della valutazione di significatività sono raccolti in un rapporto predisposto da QSA e denominato “analisi ambientale” (DQS16). Essa contiene l’analisi degli aspetti ambientali di Cogeme S.p.A. e la tabella di valutazione degli impatti ambientali. L’analisi è approvata dal Direzione Generale (membro dell’Alta Direzione) .

L’analisi è così strutturata:

- ✓ dati generali dell’azienda;
- ✓ attività esercitata;
- ✓ organizzazione interna;
- ✓ siti aziendali;
- ✓ impianti;

	PROCEDURA	Codice P 5.4-01	Pag. 10 di 15
	Identificazione degli impatti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e definizione degli obiettivi di miglioramento	Revisione	8

- ✓ inquadramento del processo produttivo;
- ✓ survey degli aspetti ambientali;
- ✓ analisi dei processi;
- ✓ analisi siti/impianti;
- ✓ analisi degli aspetti ambientali;
- ✓ tabella di valutazione degli aspetti ambientali;
- ✓ conclusioni.

5.4 Aggiornamento dell'analisi ambientale

È previsto l'aggiornamento periodico (almeno triennale) dell'analisi ambientale che si basa sui risultati dei monitoraggi ambientali, sui risultati degli audit e sui dati raccolti nell'ambito del Sistema.

Nel caso di utilizzo di nuovi prodotti chimici e/o di modifiche a impianti esistenti e/o di costruzione di nuovi impianti che presentino nuovi aspetti/impatti ambientali, QSA in accordo con i responsabili delle U.O. coinvolte, aggiorna l'analisi ambientale con le stesse logiche viste precedentemente (ed eventualmente il documento "Obiettivi e Traguardi") e definisce le azioni da intraprendere per ridurre e tenere sotto controllo gli impatti individuati

La sola "Tabella di valutazione degli impatti ambientali", contenuta nel documento di analisi ambientale, viene comunque rivista con frequenza almeno annuale a cura di QSA e dei RUO coinvolti e approvata da DGE, al fine di individuare gli obiettivi di miglioramento secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo.

5.5 Miglioramento

Per lo sviluppo e il miglioramento del Sistema, è predisposto il documento "obiettivi e traguardi" (DQS08) che assegna un obiettivo di miglioramento ad ogni impatto ambientale significativo. Per ciascun obiettivo individuato, il documento contiene inoltre i relativi traguardi (cioè la quantificazione degli obiettivi proposti), le scadenze e le responsabilità.

Oltre agli impatti ambientali significativi, nella definizione degli obiettivi di miglioramento ambientale Cogeme S.p.A. tiene in considerazione:

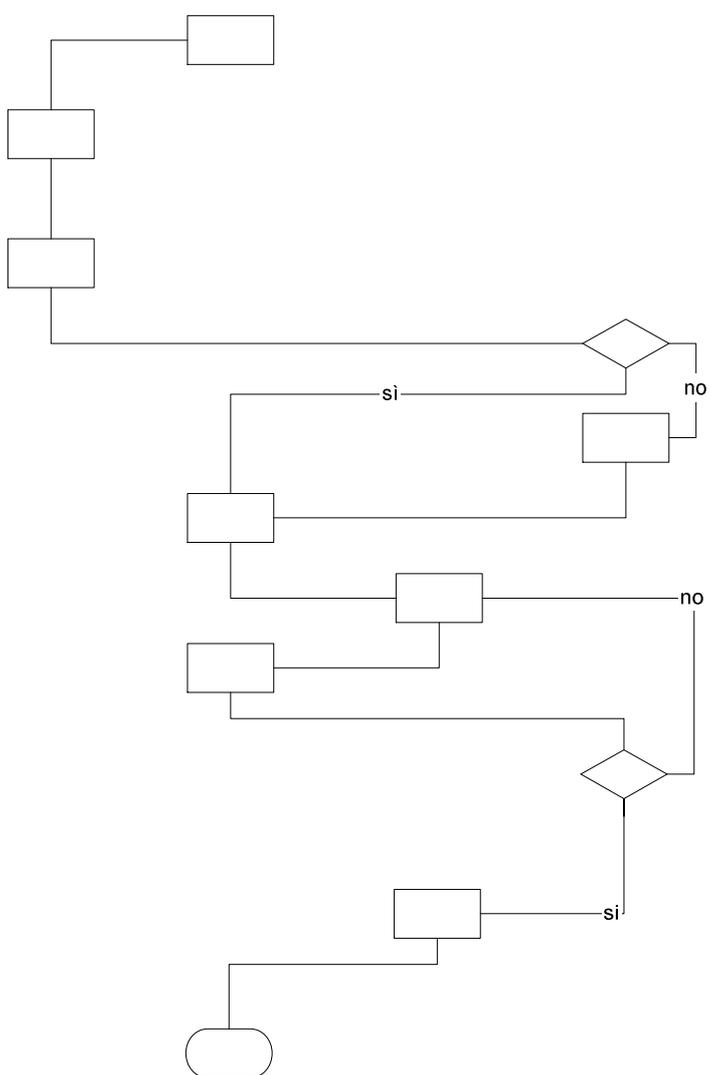
- ✓ requisiti legali o altri regolamenti;
- ✓ possibilità tecnologiche;
- ✓ necessità di mercato;
- ✓ necessità operative;
- ✓ pressioni delle parti interessate;
- ✓ Politica Qualità e Ambiente e sicurezza.

Il documento "Obiettivi e traguardi" contiene anche gli obiettivi di qualità e sicurezza.

	PROCEDURA	Codice P 5.4-01	Pag. 11 di 15
	Identificazione degli impatti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e definizione degli obiettivi di miglioramento	Revisione	8

6. ESECUZIONE ATTIVITA' (DO)

N.	6.1 Identificazione degli impatti ambientali significativi	FUNZIONI				Documenti
		RUO /QSA	QSA	RUO	DGE	
1	Raccolta/aggiornamento dati e informazioni inerenti gli aspetti ambientali connessi alle attività di Cogeme.					
2	Valutazione della significatività degli aspetti ambientali secondo i criteri citati al paragrafo 5.2 della procedura					Tabella di valutazione aspetti ambientali
3	Definizione degli aspetti ambientali significativi					Tabella di valutazione aspetti ambientali
4	Verifica completezza tabella di valutazione					
5	Inserimento di altri aspetti ambientali da ritenersi significativi					Tabella di valutazione aspetti ambientali
6	Redazione Analisi ambientale					DQS16
7	Identificazione e definizione degli obiettivi/traguardi ambientali					
8	Stesura del documento Obiettivi e Traguardi					DQS08
9	Verifica e approvazione del documento "Obiettivi e traguardi"					DQS08
10	Definizione delle azioni e dei costi connessi agli obiettivi individuati					
11	Archiviazione documenti e divulgazione del documento obiettivi e traguardi all'interno dell'azienda					





PROCEDURA

Codice
P 5.4-01

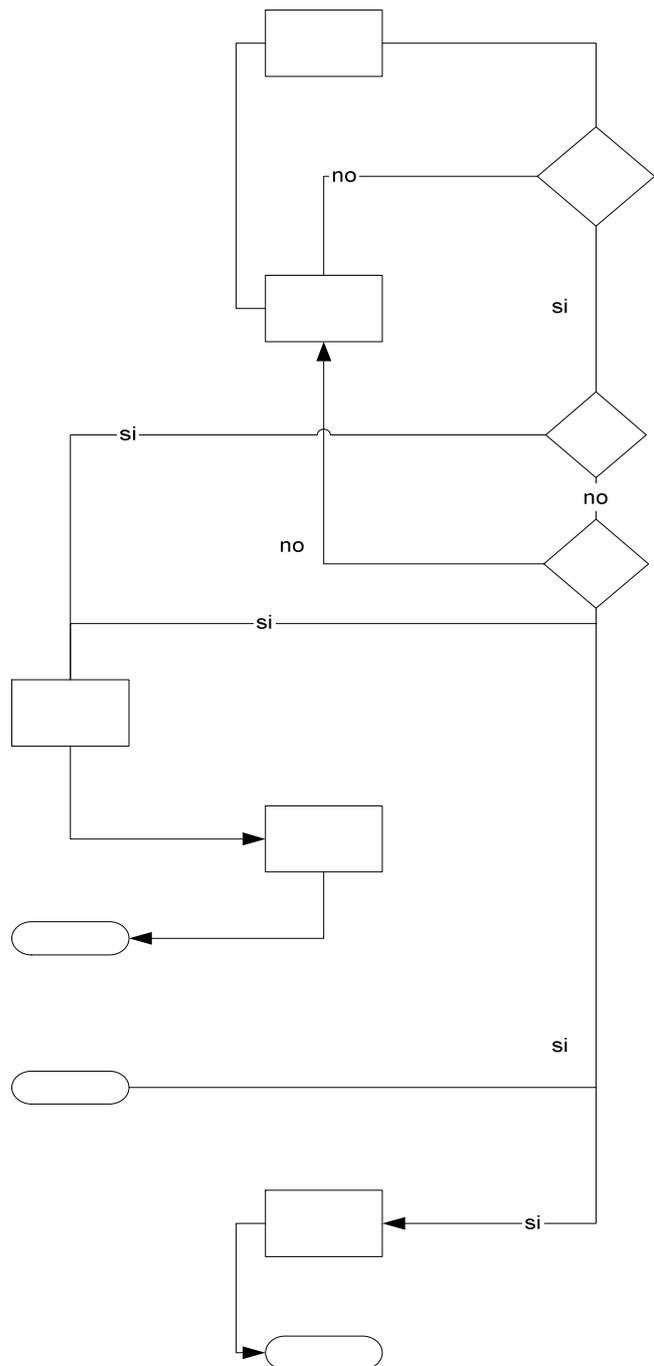
Pag.
12 di 15

Identificazione degli impatti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e definizione degli obiettivi di miglioramento

Revisione

8

6.2 Identificazione di nuovi aspetti/ impatti ambientali in occasione dell'introduzione di nuovi prodotti chimici	FUNZIONI			DOCUMENTI
	QSA	U. O.	QSA / U. O.	
Richiesta fornitura dati preliminari sulle sostanze al fornitore				Schede tecniche e di sicurezza
Verifica accettabilità sostanze in base al contenuto delle schede di sicurezza con il coinvolgimento del <u>medico competente</u> .				
Abbandono ipotesi di acquisto e ricerca di alternative				
Verifica accettabilità (bassa significatività) impatti ambientali prevedibili in relazione all'utilizzo della sostanza, con i criteri riportati nella presente procedura				Tabella criteri descritta P-5.4-01
Verifica indispensabilità di quel tipo di sostanza per ragioni tecniche.				
Approvazione all'acquisto				Modulo RDA MAP01
Effettuazione processo di acquisto secondo pratiche previste				
Archiviazione schede di sicurezza				
Aggiornamento analisi ambientale secondo le modalità previste nella presente procedura degli obiettivi e del programma di miglioramento				Analisi Ambientale DQS16-DQS08-DQS15
Predisposizione di istruzioni operative per il corretto uso				Istruzioni Operative
Formazione degli operatori				Scheda di registrazione intervento formativo MPE03 e MPE04



	PROCEDURA	Codice P 5.4-01	Pag. 14 di 15
	Identificazione degli impatti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e definizione degli obiettivi di miglioramento	Revisione	8

QSA effettua l'analisi periodica dei reclami e delle Non Conformità a carattere ambientale, anche allo scopo di individuare:

- ✓ nuovi aspetti/impatti ambientali da tenere in considerazione nell'analisi ambientale DQS16;
- ✓ nuovi obiettivi/traguardi da inserire nel DQS08.

In sede di revisione dell'analisi ambientale, QSA in accordo con i responsabili delle U.O. coinvolte, verifica che:

- ✓ i criteri di significatività siano appropriati;
- ✓ gli impatti identificati rimangano significativi e vi sia attribuita la corretta priorità alla luce del miglioramento/approfondimento delle conoscenze, delle evidenze tecnico-scientifiche, dei cambiamenti nelle situazioni interne od esterne all'azienda, inclusi gli interessi di particolari gruppi esterni;
- ✓ l'aumento o la diminuzione degli aspetti/impatti ambientali siano considerati quale risultato di modifiche nei processi, negli impianti e/o prodotti e nelle politiche/strategie.

APP controlla che tutte le richieste di acquisto di nuovi prodotti chimici siano emesse e approvate da QSA.

QSA controlla che tutti i nuovi impianti siano sottoposti all'iter di valutazione prima della loro installazione/acquisizione.

QSA analizza le non conformità e i reclami da cliente di carattere ambientale, al fine di individuare quelli derivanti da mancata o errata valutazione degli impatti ambientali connessi a un nuovo prodotto/impianto.

LEG verifica la presenza di eventuali sanzioni comminate a Cogeme S.p.A. derivanti dalla mancata o errata valutazione degli impatti ambientali connessi a un nuovo prodotto/impianto, informando tempestivamente la Direzione e QSA.

8. AZIONI A FRONTE DEI CONTROLLI (ACT)

L'Alta Direzione sollecita un'analisi delle cause e la conseguente azione correttiva qualora:

- ✓ gli obiettivi e traguardi non siano rispettati.
- ✓ siano registrati reclami e/o Non Conformità rilevanti in merito all'individuazione degli impatti ambientali significativi.

QSA provvede a modificare il contenuto della presente procedura qualora ravvisi che le modalità di attribuzione della significatività degli impatti ambientali non siano appropriate

Nel caso in cui l'ufficio acquisti verifichi che la richiesta di offerta di un nuovo prodotto chimico non sia approvata da QSA, lo contatta per avere chiarimenti in merito ed eventualmente per segnalare la necessità di un iter di valutazione del prodotto secondo le modalità descritte al punto 6 della presente procedura. In ogni caso, l'ufficio acquisti blocca l'acquisto del prodotto prima di avere il benestare di QSA.

Nel caso in cui QSA rilevi la mancata individuazione degli impatti ambientali connessi all'introduzione di un nuovo prodotto o all'installazione di un nuovo impianto, a seconda delle situazioni, QSA provvede a:

- ✓ disporre l'applicazione immediata della presente procedura;
- ✓ formare maggiormente i soggetti coinvolti;

	PROCEDURA	Codice P 5.4-01	Pag. 15 di 15
	Identificazione degli impatti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e definizione degli obiettivi di miglioramento	Revisione	8

✓ modificare il contenuto della procedura stessa.

9. REGISTRAZIONI E ARCHIVIAZIONI

Codice	Documento	Compilatore	Archivio	Tempi di archivio
DQS08	Obiettivi e traguardi	QSA.	QSA	3 anni
DQS16	Analisi ambientale	QSA	QSA	3 anni
-	Documenti di progetto	UO	UO	Illimitato
-	Schede di sicurezza	Fornitori	QSA/UO	Illimitato
Documenti vari	Autorizzazioni/permessi vari	Vari enti	RUO	Illimitato