

 AOB2 Acque Ovest Bresciano Due Via XXV Aprile 18 - Rovato	PROCEDURA	Codice P-5.4-01	Pag. 1 di 15
	Identificazione degli aspetti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e redazione degli obiettivi e traguardi, identificazione di nuovi rischi in occasione dell'introduzione di nuovi impianti/processi/prodotti chimici	Revisione	1

INDICE

1. SCOPO	2
2. CAMPO D'APPLICAZIONE	2
3. DEFINIZIONI	2
4. RIFERIMENTI	3
5. PIANIFICAZIONE (PLAN)	3
6. ESECUZIONE ATTIVITÀ (DO)	10
7. CONTROLLI (CHECK)	14
8. AZIONI A FRONTE DEI CONTROLLI (ACT)	14
9. REGISTRAZIONI E ARCHIVIAZIONI	15

Revisione	Descrizione modifica		Data
1	Revisione completa		17/05/2012
Redatto (QSA)	Verificato (QSA/RSPP)	Approvato (DGE)	
Marcello Capitanio	Marcello Capitanio Paolo Inverardi	Paolo Saurgnani	

	PROCEDURA	Codice P-5.4-01	Pag. 2 di 15
	Identificazione degli aspetti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e redazione degli obiettivi e traguardi, identificazione di nuovi rischi in occasione dell'introduzione di nuovi impianti/processi/prodotti chimici	Revisione	1

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 di AOB2 s.r.l. e nella determinazione di quegli aspetti il cui impatto 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 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 correlato.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente procedura si applica all'individuazione degli aspetti ambientali e alla valutazione dei relativi impatti connessi a tutte le attività/processi di AOB2 s.r.l.

La procedura non si applica:

- a nuovi prodotti chimici che possiedono la medesima formulazione di prodotti chimici già in uso in AOB2 s.r.l., ma hanno un diverso nome commerciale (controtipi);
- a nuovi impianti, che abbiano caratteristiche tecniche identiche a servizi già utilizzati da AOB2 s.r.l. (es., un servizio standard in un Comune nuovo, un utensile standard).

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

APP: funzione appalti, approvvigionamenti e logistica.

LEG: affari legali e societari LGH

 <p>AOB2 Acque Ovest Bresciano Due Via XXV Aprile 18 - Rovato</p>	PROCEDURA	Codice P-5.4-01	Pag. 3 di 15
	Identificazione degli aspetti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e redazione degli obiettivi e traguardi, identificazione di nuovi rischi in occasione dell'introduzione di nuovi impianti/processi/prodotti chimici	Revisione	1

4. RIFERIMENTI

UNI ISO EN 14001: 2004 punto 4.3. "Pianificazione"

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

Manuale Ambiente Qualità e Sicurezza sezione 5.2 e 5.4

BS OHSAS 18001: 2007 – punto 4.3. "Pianificazione"

D.LGS. 152 DEL 03/04/2006 "Testo unico" in materia ambiente.

5. PIANIFICAZIONE (PLAN)

5.1 Raccolta dati

Per definire il quadro di riferimento rischi viene condotta un'analisi/valutazione delle attività aziendali, considerando i diversi processi produttivi e gli impianti coinvolti.

L'analisi viene svolta da QSA con la collaborazione dei RUO attraverso:

- la raccolta d'informazioni e dati quali: permessi ed autorizzazioni, risultati di monitoraggi, dati relativi agli impianti;
- le interviste con il personale coinvolto, sia a livello operativo sia a livello gestionale;
- la visita diretta agli impianti più significativi;
- Tutti i rischi 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;
- rifiuti;
- rumore esterno;
- policloro-bifenili e policloro-trifenili;
- sostanze lesive dello strato di ozono;
- amianto;
- contaminazione del suolo;
- onde elettromagnetiche;
- impatto visivo;
- radioattività;
- rischio biologico;
- vibrazioni;
- odori;

 <p>AOB2 Acque Ovest Bresciano Due Via XXV Aprile 18 - Rovato</p>	PROCEDURA	Codice P-5.4-01	Pag. 4 di 15
	Identificazione degli aspetti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e redazione degli obiettivi e traguardi, identificazione di nuovi rischi in occasione dell'introduzione di nuovi impianti/processi/prodotti chimici	Revisione	1

- traffico veicolare;
- **incendio**
- impatti indiretti;
- altri impatti.

Per ciascun rischio 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 o 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

Per la valutazione della significatività degli impatti ambientali generati dai diversi aspetti, vengono utilizzati tre insiemi di 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	Inferiore ai limiti di legge ($\leq 70\%$)
3	Prossimo al limite di legge o non conforme alle prescrizioni

Nel caso di aspetto normato, per il quale non siano definiti limiti di legge, si considera la complessità di gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa che regola tale aspetto.

Peso	Descrizione
0	Trascurabile
1	Modesta
2	Apprezzabile
3	Rilevante

 Via XXV Aprile 18 - Rovato	PROCEDURA	Codice P-5.4-01	Pag. 5 di 15
	Identificazione degli aspetti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e redazione degli obiettivi e traguardi, identificazione di nuovi rischi in occasione dell'introduzione di nuovi impianti/processi/prodotti chimici	Revisione	1

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

Peso	Descrizione
0	Trascurabile
1	Modesta
2	Apprezzabile
3	Rilevante

A2 Vastità degli impatti ambientali

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

Peso	Descrizione
0	Limitato all'interno del reparto di origine dell'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

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

Peso	Descrizione
0	Limitato all'interno del reparto di origine dell'emissione
1	Limitato all'interno dell'impianto
2	Limitato alle aree esterne ma adiacenti all'impianto
3	Fuori dalle zone adiacenti l'impianto

A4 Quantità degli impatti

Peso	Descrizione
0	Trascurabile
1	Modesta
2	Apprezzabile
3	Rilevante

	PROCEDURA	Codice P-5.4-01	Pag. 6 di 15
	Identificazione degli aspetti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e redazione degli obiettivi e traguardi, identificazione di nuovi rischi in occasione dell'introduzione di nuovi impianti/processi/prodotti chimici	Revisione	1

A5 Probabilità degli impatti

Peso	Descrizione
1	Impatto poco probabile o con bassa frequenza
2	Impatto probabile o con media frequenza
3	Impatto molto probabile o con alta frequenza

CRITERI SOCIO ECONOMICI – “S”

S Immagine aziendale

Riguarda la perdita di immagine aziendale a seguito degli impatti ambientali causati.

Peso	Descrizione
0	Nessun effetto sull'immagine
1	Effetti trascurabili sull'immagine
2	Effetti significativi sull'immagine
3	Perdita d'immagine irrecuperabile

F Fattibilità del rimedio

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

Peso	Descrizione
0	Intervento riparatore facilmente fattibile
1	Intervento riparatore fattibile
2	Intervento riparatore di difficile realizzazione
3	Intervento riparatore difficile da realizzare

Gli impatti ambientali diretti identificati con l'analisi ambientale sono valutati da QSA insieme ai responsabili delle U.O. attribuendo a ciascun impatto il relativo livello di significatività, sulla base dei criteri precedentemente descritti, secondo le seguenti modalità:

$$3L + P \cdot (A1 + A2 + A3 + A4) + S$$

Sono considerati “significativi” gli impatti ambientali diretti che raggiungono un punteggio maggiore di una soglia definita da QSA in accordo con i RUO coinvolti e che corrisponde ad un valore $> 0 = 17$.

Il fattore “L” viene moltiplicato per il valore 3 per dare un peso maggiore alla conformità alle normative applicabili in campo ambientale. Il fattore “F” non rientra nella formula di 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).

QSA, in accordo con i responsabili delle U.O. coinvolte, può ritenere significativo anche un impatto ambientale con punteggio inferiore alla soglia predefinita.

 Via XXV Aprile 18 - Rovato	PROCEDURA	Codice P-5.4-01	Pag. 7 di 15
	Identificazione degli aspetti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e redazione degli obiettivi e traguardi, identificazione di nuovi rischi in occasione dell'introduzione di nuovi impianti/processi/prodotti chimici	Revisione	1

5.2.2 Valutazione della significatività degli impatti ambientali indiretti

Per la valutazione della significatività degli impatti ambientali indiretti generati dai diversi aspetti, vengono utilizzati quattro 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.

Peso	Descrizione
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 fra l'impatto ed alcuni obiettivi di miglioramento definiti)

Criterio vastità dell'impatto in relazione agli “stakeholder” – “Vis”

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

Peso	Descrizione
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.

Peso	Descrizione
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

 Via XXV Aprile 18 - Rovato	PROCEDURA	Codice P-5.4-01	Pag. 8 di 15
	Identificazione degli aspetti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e redazione degli obiettivi e traguardi, identificazione di nuovi rischi in occasione dell'introduzione di nuovi impianti/processi/prodotti chimici	Revisione	1

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 a 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 coi 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 identificati sono valutati da QSA insieme con i responsabili delle U.O. attribuendo a ciascun impatto 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 di una soglia definita da QSA in accordo con i R.U.O. coinvolti e che corrisponde ad un valore $> 0 = 10$.

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

	PROCEDURA	Codice P-5.4-01	Pag. 9 di 15
	Identificazione degli aspetti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e redazione degli obiettivi e traguardi, identificazione di nuovi rischi in occasione dell'introduzione di nuovi impianti/processi/prodotti chimici	Revisione	1

5.3 Analisi ambientale iniziale

I risultati della raccolta dati e della valutazione di significatività sono raccolti in un rapporto predisposto da QSA e denominato "Analisi Ambientale Iniziale". Essa contiene l'analisi degli aspetti ambientali di AOB2 s.r.l. e la tabella di valutazione di significatività degli aspetti ambientali. L'analisi ambientale è approvata dalla Direzione.

L'analisi è così strutturata:

- dati generali dell'azienda;
- attività esercitata;
- organizzazione interna;
- siti aziendali;
- impianti;
- 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 le tabelle di valutazione di significatività degli impatti ambientali con le stesse logiche viste precedentemente (ed eventualmente i documenti "Obiettivi e Traguardi") e definisce le azioni da intraprendere per ridurre per ridurre e tenere sotto controllo gli impatti individuati.

	PROCEDURA	Codice P-5.4-01	Pag. 10 di 15
	Identificazione degli aspetti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e redazione degli obiettivi e traguardi, identificazione di nuovi rischi in occasione dell'introduzione di nuovi impianti/processi/prodotti chimici	Revisione	1

5.5 Miglioramento

Per lo sviluppo e il miglioramento del Sistema è predisposto il documento "Obiettivi e Traguardi", 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 AOB2 s.r.l. tiene in considerazione:

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

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

Valutazione degli impatti ambientali nel caso di presa in carico di servizi, nuovi impianti

Nel caso di nuovi impianti o nuovi servizi presi in carico dalle UO, il Responsabile di UO coinvolge QSA che a seguito di un sopralluogo e/o della verifica documentale, valuterà la presenza di impatti ambientali significativi.

Nel caso fossero presenti QSA aggiorna la valutazione di significatività, eventualmente gli obiettivi e traguardi con il piano delle azioni in occasione del primo riesame della Direzione.

6. ESECUZIONE ATTIVITÀ

Identificazione degli aspetti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e redazione degli obiettivi e traguardi, identificazione di nuovi rischi in occasione dell'introduzione di nuovi impianti/processi/prodotti chimici

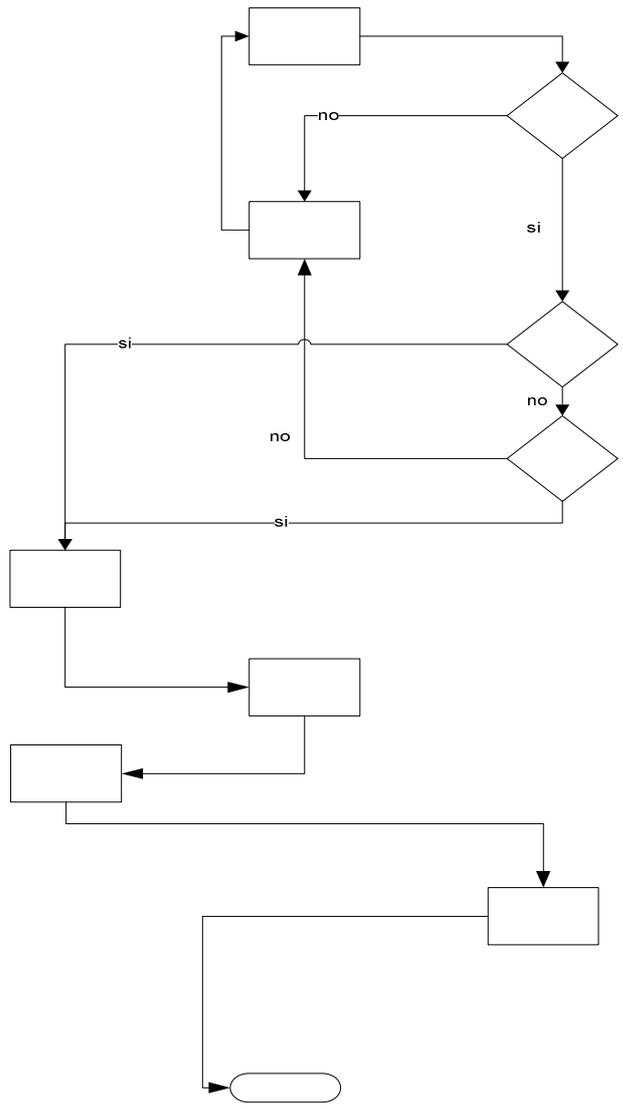
Revisione

1

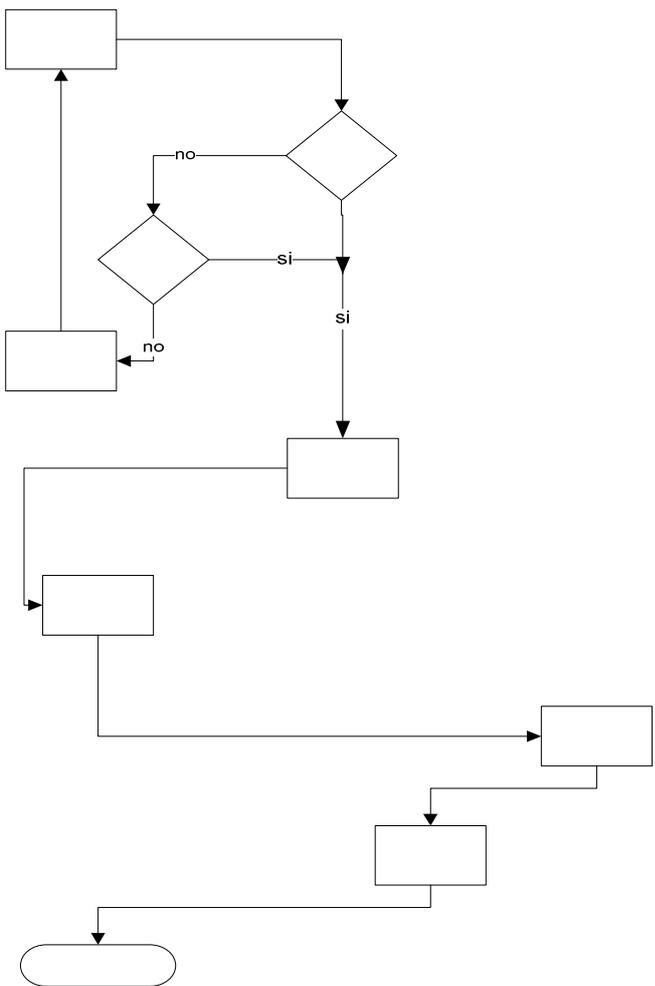
N.	Fase	Funzioni				Documenti
		RUO/QSA	QSA	RUO	DGE	
1	Raccolta/aggiornamento dati e informazioni inerenti gli aspetti ambientali connessi alle attività di AOB2	<pre> graph TD Start([Start]) --> F1[] F1 --> F2[] F2 --> F3[] F3 --> D1{ } D1 -- si --> F4[] D1 -- no --> F5[] F5 --> F4 F4 --> F6[] F6 --> F7[] F7 --> D2{ } D2 -- no --> F6 D2 -- si --> F8[] F8 --> End([End]) </pre>				
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					
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					

 <p>Via XXV Aprile 18 - Rovato</p>	PROCEDURA	Codice P-5.4-01	Pag. 12 di 15
	Identificazione degli aspetti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e redazione degli obiettivi e traguardi, identificazione di nuovi rischi in occasione dell'introduzione di nuovi impianti/processi/prodotti chimici	Revisione	1

6.1 Identificazione di nuovi aspetti/impatti ambientali in occasione dell'introduzione di nuovi prodotti chimici	FUNZIONI			DOCUMENTI
	QSA	RUO	QSA+RUO	
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 procedura P-5.4-01				Tabella criteri descritta P5.4-01
Verifica indispensabilità di quel tipo di sostanza per ragioni tecniche.				
Approvazione all'acquisto				RDA
Effettuazione processo di acquisto secondo la procedura gestionale				
Archiviazione schede di sicurezza e aggiornamento analisi ambientale secondo le modalità previste nella procedura P-5.4-01				Analisi Ambientale e documento Obiettivi e Traguardi DQS08
Predisposizione di istruzioni operative per il corretto uso				Istruzioni Operative
Formazione degli operatori				Scheda di registrazione intervento formativo MPE03 e MPE04



 <p>Via XXV Aprile 18 - Rovato</p>	PROCEDURA	Codice P-5.4-01	Pag. 13 di 15
	Identificazione degli aspetti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e redazione degli obiettivi e traguardi, identificazione di nuovi rischi in occasione dell'introduzione di nuovi impianti/processi/prodotti chimici	Revisione	1

6.2 Identificazione di nuovi aspetti/impatti ambientali in occasione dell'introduzione di nuove attrezzature/processi o modifiche non sostanziali degli impianti esistenti	FUNZIONI			DOCUMENTI
	RUO	QSA/RUO	QSA	
Decisione inerente l'installazione di una nuova attrezzatura o l'introduzione di un nuovo processo o modifica non sostanziale di impianti esistenti				Verbale dell'incontro con allegata tabella di analisi significatività firmato da QSA/R.U.O.
Verifica bassa significatività impatti ambientali prevedibili in relazione all'utilizzo dell'attrezzatura e/o all'introduzione del nuovo processo e/ o alla modifica non sostanziale dell'impianto esistente, con i criteri riportati nella procedura P5.4-01				Verbale dell'incontro
Verifica dell'indispensabilità dell'attrezzatura/processo				
Abbandono del progetto e ricerca di eventuali alternative				
Attività di ottenimento delle necessarie autorizzazioni di tipo ambientale da parte degli Enti preposti (quando necessario)				Documenti di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni
Acquisto attrezzatura, introduzione nuovo processo e aggiornamento dell'elenco attrezzature/processi				Aggiornamento attrezzature/ elenco processi
Aggiornamento analisi ambientale secondo le modalità previste nella procedura P-5.4-01				Analisi Ambientale DQS16 Obiettivi e traguardi DQS08
Predisposizione di procedure o istruzioni operative per il corretto uso dell'attrezzatura e/o per il corretto svolgimento del processo				Istruzioni Operative o Procedure
Formazione degli operatori				Scheda di registrazione intervento formativo MPE03 e MPE04

 <p>AOB2 Acque Ovest Bresciano Due Via XXV Aprile 18 - Rovato</p>	PROCEDURA	Codice P-5.4-01	Pag. 14 di 15
	Identificazione degli aspetti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e redazione degli obiettivi e traguardi, identificazione di nuovi rischi in occasione dell'introduzione di nuovi impianti/processi/prodotti chimici	Revisione	1

7. CONTROLLI (CHECK)

La verifica del rispetto degli obiettivi e traguardi è effettuata dai RUO in sede di riesame della Direzione.

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;
- nuovi obiettivi/traguardi da inserire nel programma di miglioramento.

In sede di miglioramento 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 o esterne dell'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 nei prodotti e nelle politiche/strategie.

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 APP 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 del QSA.

Nel caso in cui QSA rilevi la mancata individuazione degli impatti ambientali connessi all'introduzione 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
- modificare il contenuto della procedura stessa

	PROCEDURA	Codice P-5.4-01	Pag. 15 di 15
	Identificazione degli aspetti ambientali significativi, anche in caso di nuove attività/prodotti e redazione degli obiettivi e traguardi, identificazione di nuovi rischi in occasione dell'introduzione di nuovi impianti/processi/prodotti chimici	Revisione	1

9. REGISTRAZIONI E ARCHIVIAZIONI

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