



**DOCUMENTO PRESCRITTIVO**

Sigla **RE005**

Rev. 0

Pag. 1 di 5

**REGOLAMENTO SPECIFICO PER IL RILASCIO ED IL  
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI  
DI GESTIONE AMBIENTALE**

27.02.2008	M. DALPIAZ	G. GIUS
DATA	REDAZIONE	APPROVAZIONE



**REGOLAMENTO SPECIFICO PER IL RILASCIO ED IL  
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI  
GESTIONE AMBIENTALE**

Sigla **RE005**

Rev. 0

Pag. 2 di 5

**SOMMARIO**

1.0 Generalità

1.0 Scopo e campo di applicazione

2.0 Prescrizioni integrative per le Aziende richiedenti la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale

3.0 Classificazione dei rilievi

4.0 Documentazione aggiuntiva da presentare unitamente alla domanda di certificazione

5.0 Audit di Certificazione



## REGOLAMENTO SPECIFICO PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Sigla **RE005**

Rev. 0

Pag. 3 di 5

### 1.0 Generalità

#### 1.0 Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento – integrando le disposizioni del “Regolamento e Procedura per il rilascio ed il mantenimento della certificazione di sistemi di gestione” di AQA - definisce sinteticamente le condizioni che un’Azienda deve soddisfare per ottenere e mantenere la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

#### 2.0 Prescrizioni integrative per le Organizzazioni richiedenti la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale

Ad integrazione di quanto previsto dal p.to 4.0 del Regolamento e Procedura per il Rilascio ed il Mantenimento della Certificazione di Sistemi di Gestione, le Organizzazioni devono attenersi a quanto segue:

- a) essere conformi ai requisiti legislativi e ai regolamenti applicabili inerenti ai propri aspetti ambientali;
- b) fornire l’evidenza sostanziale e documentata di detta conformità in occasione dell’esame documentale e dello Stage 1 dell’audit di certificazione.

Per quanto riguarda gli aspetti esclusivamente amministrativi (ad esempio autorizzazioni e/o licenze ecc.) si può derogare a quanto stabilito dai p.ti a) e b) purché all’atto della presentazione della domanda di certificazione siano decorsi i termini di rilascio previsti dalla legislazione, oppure in mancanza di indicazione di tali termini, siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione e l’Organizzazione dimostri comunque il proprio impegno (es. completezza della domanda, idonee risposte ad eventuali richieste della PA, solleciti, ecc.).

Nel corso della validità della certificazione (audit di sorveglianza, audit per l’eventuale rinnovo), AQA valuta la capacità del SGA dell’Organizzazione di garantire con adeguata affidabilità il rispetto della legislazione e regolamentazione applicabile nel tempo, almeno relativamente ai seguenti aspetti ambientali:

- emissioni in aria;
- emissioni in acqua;
- emissioni nel suolo;
- gestione dei rifiuti;
- rumore esterno.

Le Organizzazioni si impegnano inoltre a:

- a) dare rilievo e mantenere registrazione di tutte le comunicazioni, concernenti aspetti ambientali legati alle proprie attività prodotti e/o servizi, provenienti da parti esterne;
- b) garantire l’accesso alle registrazioni relative comunicazioni esterne, di cui al punto precedente, al personale incaricato AQA;

#### 3.0 Classificazione dei rilievi

La classificazione dei rilievi avviene secondo i criteri definiti nel “Regolamento e Procedura per il rilascio ed il mantenimento della certificazione di sistemi di gestione” al p.to 5.3.

#### 4.0 Documentazione aggiuntiva da presentare unitamente alla domanda di certificazione

L’organizzazione deve presentare ad AQA, unitamente ai documenti richiesti al p.to 5.4.2 del “Regolamento e Procedura per il rilascio ed il mantenimento della certificazione di Sistemi di Gestione”, i seguenti documenti:

- a) una relazione sull’Analisi Ambientale Iniziale svolta;
- b) un’elenco delle prescrizioni legislative e regolamentari a carattere ambientale applicabili;

Ulteriori dati e/o documenti potranno essere richiesti qualora AQA ritenga opportuna la loro acquisizione ai fini della certificazione.

	<b>REGOLAMENTO SPECIFICO PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE</b>	Sigla <b>RE005</b> Rev. 0 Pag. 4 di 5
---	--	---

## 5.0 Audit di Certificazione

L'audit di certificazione viene svolto in due fasi, lo **Stage 1** e lo **Stage 2**.

### Stage 1:

Lo Stage 1 dell'Audit di certificazione è finalizzato a:

- verificare la conformità del Manuale del Sistema di Gestione Ambientale o altro documento equivalente alla norma di riferimento;
- verificare i siti aziendali oggetto di certificazione e le specifiche condizioni degli stessi, nonché intraprendere un dialogo con il personale dell'Organizzazione, al fine di verificare lo stato di preparazione degli stessi allo Stage 2 dell'Audit di certificazione. Vengono considerati in particolare i seguenti elementi:
  - i. corretta individuazione degli aspetti ambientali connessi con le proprie attività e prodotti/servizi;
  - ii. capacità del SGA di garantire con adeguata affidabilità il rispetto della legislazione e regolamentazione applicabile nel tempo;
- riesaminare lo stato di conformità dell'Organizzazione ai requisiti della norma applicabile, con particolare riferimento alle prestazioni principali, alla corretta individuazione degli aspetti ambientali significativi, ai processi e prodotti, agli obiettivi ed alle attività del Sistema di Gestione Ambientale;
- acquisire e discutere con l'Organizzazione le informazioni necessarie relativamente al campo di applicazione del sistema di gestione ambientale, ai processi di produzione, alla localizzazione dell'Organizzazione e dei suoi siti produttivi, nonché relativamente agli aspetti statutari e legislativi e alla loro conformità (es. aspetti legati alla conformità legislativa delle sue attività e dei prodotti ed eventuali rischi connessi);
- permettere il riesame dei tempi e delle risorse necessarie per lo svolgimento dello Stage 2 dell'Audit;
- acquisire dei riferimenti puntuali per la pianificazione dello Stage 2, attraverso una sufficiente comprensione del Sistema di Gestione implementato e delle attività svolte all'interno dei siti produttivi nel contesto dei loro aspetti significativi;
- verificare la corretta programmazione ed attuazione degli audit interni e dell'attività di riesame del sistema di gestione ambientale, nonché che il livello di implementazione del sistema di gestione sostanziato sia sufficiente per subire lo Stage 2 dell'Audit.

Lo Stage 1 dell'Audit di certificazione prevede sempre una visita presso il/i Sito/i dell'Organizzazione.

AQA può decidere se svolgere l'esame della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale (Analisi Ambientale Iniziale e Manuale di Gestione Ambientale o altro documento equivalente) direttamente presso l'Organizzazione, ovvero in un momento precedente alla verifica in Sito prevista dallo Stage 1.

Al completamento delle attività previste dallo Stage 1, l'Organizzazione ha a disposizione 15 giorni lavorativi di tempo per decidere se:

- a) proseguire l'iter di certificazione, trasmettendo ad AQA una Pianificazione delle Azioni che intende intraprendere per risolvere i rilievi mossi nel corso della verifica;
- b) sospendere l'iter di certificazione, per un tempo massimo di 6 (sei) 6 mesi;
- c) interrompere l'iter di certificazione.

### Stage 2:

Lo Stage 2 dell'Audit di Certificazione è finalizzato a verificare l'effettiva e corretta implementazione del Sistema di Gestione Ambientale nel suo complesso. In particolare è verificata la corretta implementazione di:

- a) politica ambientale,
- b) programma di gestione ambientale,
- c) Sistema di Gestione Ambientale

Lo Stage 2 è sempre condotto interamente presso il/i Sito/i dell'Organizzazione e comprende la raccolta di informazioni ed evidenze circa:



**REGOLAMENTO SPECIFICO PER IL RILASCIO ED IL  
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI  
GESTIONE AMBIENTALE**

Sigla **RE005**

Rev. 0

Pag. 5 di 5

- lo stato di conformità del sistema di gestione per la qualità a tutti i requisiti della norma di riferimento;
- il monitoraggio, la misurazione, la rendicontazione ed riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi e ai traguardi fondamentali delle prestazioni stesse (coerentemente con le attese della norma di riferimento o di altri documenti normativi applicabili);
- le prestazioni del Sistema di Gestione Ambientale relativamente al rispetto della conformità legislativa;
- la tenuta sotto controllo dei processi;
- l'attività di audit interno e di riesame del Sistema di Gestione Ambientale;
- la responsabilità della direzione per le politiche dell'Organizzazione;
- i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente con le attese della norma o di altri documenti normativi applicabili), tutte le prescrizioni legislative applicabili, le responsabilità la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni.