



**QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL  
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  
IN CONFORMITÀ ALLA NORMA  
UNI EN ISO 14001 : 2004**

**VISITA PRELIMINARE**

*Identificazione 14Q004*





REQUISITI DELLA NORMA ISO 14001:2004 SPUNTI AGGIUNTIVI PER LA VERIFICA		DA COMPILARE A CURA DEL ASGA			
		P	C	N	Evidenze Oggettive
<b>1</b>	<b>Identificazione degli aspetti ambientali</b>				
<p><i>Per ogni attività / prodotto e/o servizio svolto dall'organizzazione sono stati identificati gli aspetti ambientali pertinenti</i></p> <p><i>Sono state considerate tutte le attività direttamente o indirettamente collegate con il campo di applicazione del SGA</i></p> <p><i>È stato valutato il grado di influenza dell'organizzazione sugli A.A.</i></p> <p><i>Sono stati identificati gli aspetti ambientali relativi a sviluppi nuovi o pianificati o ad attività, prodotti o servizi nuovi o modificati</i></p> <p><i>Sono stati presi in considerazione tutti i potenziali aspetti ambientali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Consumi energetici</li><li>– Consumi di acqua</li><li>– Consumi di materie prime e sostanze</li><li>– Emissioni in atmosfera</li><li>– Impianti termici</li><li>– Sostanze lesive dello strato di ozono</li><li>– Scarichi idrici</li><li>– Produzione di rifiuti</li><li>– Stoccaggio, movimentazione, trasporto di sostanze pericolose</li><li>– Stoccaggio di sostanze pericolose in serbatoi interrati</li><li>– Impianti a rischio di incidente rilevante</li><li>– Rumore esterno</li><li>– Vibrazioni</li><li>– Odori</li><li>– Amianto</li><li>– Impatto visivo</li><li>– Traffico</li><li>– Campi elettromagnetici</li><li>– Organismi molesti o patogeni</li><li>– Inquinamento luminoso</li><li>– Interferenze con il territorio</li><li>– Incendio</li><li>– Esplosioni</li><li>– Policlorobifenili</li><li>– Gas tossici</li><li>– Radiazioni ionizzanti</li></ul>					



REQUISITI DELLA NORMA ISO 14001:2004 SPUNTI AGGIUNTIVI PER LA VERIFICA		DA COMPILARE A CURA DEL ASGA			
		P	C	N	Evidenze Oggettive
<b>2</b>	<b>Identificazione dei requisiti legali</b>				
	<p><i>È stata considerata tutta la legislazione (nazionale, regionale, locale) applicabile alle attività svolte dall'organizzazione</i></p> <p><i>Sono stati chiaramente identificati gli obblighi per l'organizzazione derivanti da tale legislazione</i></p> <p><i>Sono stati chiaramente identificati gli obblighi per l'organizzazione derivanti da accordi, atti autorizzativi, contratti, ecc.....</i></p>				
<b>3</b>	<b>Grado di conformità alla legislazione applicabile</b>				(I riferimenti dei documenti visionati aventi valenza per la conformità alla legislazione applicabile devono essere riportati nel "Registro Conformità Legislativa")
	<p><i>L'organizzazione adempie a tutti gli obblighi derivanti dalla legislazione ambientale applicabile, in particolare in termini di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>– presenza di autorizzazioni valide, complete, corrette</i></li><li><i>– esecuzione di analisi di laboratorio</i></li><li><i>– documentazione tecnica completa ed adeguata</i></li><li><i>– comunicazioni agli organi preposti</i></li><li><i>– registrazioni</i></li><li><i>– ecc.....</i></li></ul>				



REQUISITI DELLA NORMA ISO 14001:2004 SPUNTI AGGIUNTIVI PER LA VERIFICA		DA COMPILARE A CURA DEL ASGA			
		P	C	N	Evidenze Oggettive
<b>4</b>	<b>Valutazione degli aspetti ambientali</b>				
	<p><i>La metodologia di valutazione degli aspetti ambientali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– è chiaramente definita all'interno della procedura</li><li>– utilizza criteri di valutazione ragionevoli, semplici, chiari</li><li>– tiene in considerazione il grado di influenza dell'organizzazione</li></ul> <p><i>La valutazione degli aspetti ambientali formalizzata dall'azienda è:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– congruente con quanto riportato in procedura</li><li>– precisa</li><li>– comprensibile</li><li>– ragionevole</li><li>– adeguata alle attività svolte dall'organizzazione</li><li>– comprensiva degli aspetti ambientali correlati ad attività di fornitori, appaltatori, terzi</li></ul>				
<b>5</b>	<b>Completezza della documentazione del SGA</b>				
	<p><i>Il Manuale e le procedure gestionali del SGA coprono tutti i requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004</i></p> <p><i>Sono state elaborate procedure operative per tutte le attività collegate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– agli aspetti ambientali significativi diretti e indiretti</li><li>– a requisiti cogenti</li><li>– a obiettivi di miglioramento</li></ul>				
<b>6</b>	<b>Conformità della documentazione del SGA</b>				
	<p><i>La documentazione del SGA (manuale, procedure, istruzioni, piani, moduli, ecc...) è pienamente conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004</i></p>				



REQUISITI DELLA NORMA ISO 14001:2004 SPUNTI AGGIUNTIVI PER LA VERIFICA		DA COMPILARE A CURA DEL ASGA			
		P	C	N	Evidenze Oggettive
<b>7</b>	<b>Grado di attuazione del sistema di gestione ambientale</b>				
	<i>La Politica Ambientale è stata approvata dall'alta Direzione ed è stata comunicata a tutte le persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa</i>				
	<i>L'alta Direzione ha approvato gli obiettivi, i traguardi e i programmi di miglioramento</i>				
	<i>Sono state avviate le attività previste nei programmi ambientali</i>				
	<i>È stata formalizzata la nomina del Rappresentante della Direzione</i> <i>Sono state comunicate le responsabilità ambientali</i>				
	<i>È stato predisposto un piano di formazione per tutte le figure interne ed esterne che svolgono attività associate ad aspetti ambientali significativi</i> <i>Sono state eseguite attività di formazione sul personale interno ed esterno</i>				
	<i>Sono state registrate comunicazioni provenienti dall'interno</i> <i>Sono state registrate comunicazioni provenienti dall'esterno</i> <i>L'organizzazione ha deciso se comunicare all'esterno i propri aspetti ambientali e documentato la propria decisione</i>				
	<i>È stata distribuita tutta la documentazione del SGA o resa disponibile in tutti i principali luoghi d'uso</i>				
	<i>È stato avviato l'utilizzo delle procedure e delle istruzioni operative da parte del personale e vengono predisposte le relative registrazioni</i> <i>Sono stati stabiliti e comunicati ai fornitori, appaltatori e terzisti le procedure e i requisiti ad essi applicabili</i>				
	<i>Sono state identificate le possibili situazioni di emergenza</i> <i>Sono state effettuate delle esercitazioni di emergenza</i>				
	<i>È stato avviato il programma di monitoraggio</i>				



REQUISITI DELLA NORMA ISO 14001:2004 SPUNTI AGGIUNTIVI PER LA VERIFICA	DA COMPILARE A CURA DEL ASGA		
	P	C	N
<i>È stato predisposto un piano di verifica periodica del rispetto delle prescrizioni legali applicabili e di altre prescrizioni sottoscritte</i>			
<i>Sono state effettuate verifiche periodiche del rispetto delle prescrizioni legali applicabili e di altre prescrizioni sottoscritte</i>			
<i>Sono state registrate NC e AC conseguenti</i>			
<i>È stato predisposto un piano di audit interni</i>			
<i>È stato completato un ciclo di audit interni</i>			
<i>Sono state prese in carico le risultanze degli audit interni</i>			
<i>È stato eseguito un riesame della Direzione</i>			

*Evidenze Oggettive*