	<b>Procedura Sistema</b>		PS-06_02	
	Titolo procedura: <b>Processo di gestione ambientale</b>		Revisione 01	Data emiss: 30/04/19

## INDICE

### 1) SCOPO E GENERALITA'

### 2) RIFERIMENTI

### 3) CAMPO DI APPLICAZIONE

### 4) RESPONSABILITA'

### 5) MODALITA' OPERATIVE

#### 5.1) Pianificazione

#### 5.2) Implementazione

#### 5.3) Controllo e verifica

#### 5.4) Standardizzazione e crescita

### 6) RELAZIONE DELLA DIREZIONE


### 7) DOCUMENTI DI SISTEMA RICHIAMATI

### 8) DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE RICHIAMATI

	Nome/Ente	Firma
<b>Emesso e Verificato da:</b>	<b>Gestione Sistemi</b>	_____
<b>Approvato da:</b>	<b>Amm. Delegato</b>	_____
<b>NUMERO COPIA</b>	_____	
<b>COPIA CONTROLLATA</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<b>LIVELLO DI PROTEZIONE</b>	<input type="checkbox"/> INTERNO	<input type="checkbox"/> DIVULGATIVO
	Società/Funzione	Nominativo
<b>Destinatario</b>	_____	_____

**Motivo revisione:**

**Paragrafi modificati:**

	<b>Procedura Sistema</b>		PS-06_02	
	Titolo procedura: <b>Processo di gestione ambientale</b>		Revisione 01	Data emiss: 30/04/19

## 1) **SCOPO E GENERALITÀ**

Lo scopo della presente istruzione è descrivere le modalità predisposte da OVV, in conformità alle prescrizioni legali, alla politica di gestione e agli strumenti del WCM, per la gestione del processo produttivo e delle attività affidate in outsourcing al fine di controllare le prestazioni ambientali e minimizzarne gli impatti.

Attraverso l'applicazione di quanto disposto dalla presente procedura OVV si propone di coinvolgere il proprio personale affinché, essendo motivato, contribuisca al miglioramento degli obiettivi aziendali riducendo e prevenendo gli impatti ambientali generati dalle proprie attività.

## 2) **RIFERIMENTI**

Questa procedura fa riferimento a:

- UNI EN ISO 9001
- UNI EN ISO 14001
- UNI ISO 45001

## 3) **CAMPO DI APPLICAZIONE**

L'applicazione si estende a tutte le postazioni di lavoro, alle macchine, alle attrezzature, agli strumenti produttivi, ai mezzi di supporto, alle infrastrutture, ed agli ambienti interconnessi con essi all'interno del sito delle OVV. Inoltre, si estende ai fornitori le cui attività potrebbero avere degli impatti sull'ambiente.

## 4) **RESPONSABILITÀ**

La Direzione OVV, in accordo con le procedure interne (*vedere procedura PS\_04\_01 u.r.*), garantisce che la responsabilità della gestione ambientale di processo sia affidata al Responsabile Ambientale, ai preposti, e ad ogni singolo operatore impiegato nelle varie aree di lavoro.

I lavoratori a ciascun livello dell'organizzazione devono assumersi la responsabilità di quegli aspetti del sistema di gestione per l'ambiente su cui hanno il controllo.


È responsabilità di ogni singolo addetto alle lavorazioni, segnalare i miglioramenti e le anomalie rilevate durante le lavorazioni stesse.

## 5) **MODALITÀ OPERATIVE**

Le modalità operative adottate dalle OVV al fine di garantire l'applicazione di un sistema di gestione per l'ambiente si rifanno alle normative in vigore, alle politiche di gestione e agli strumenti del WCM relativi al pilastro Environment. Gli obiettivi che si prefigge il sistema di gestione sono:

- Operare in accordo alle leggi in vigore
- Operare in accordo alla normativa
- Operare avendo cura di non sprecare risorse
- Operare minimizzando l'impatto ambientale di tutte le fasi di lavorazione
- Sviluppare all'interno dell'azienda una cultura di rispetto dell'ambiente
- Contribuire alla cultura di filiera sostenibile

### **5.1 Pianificazione**

	<b>Procedura Sistema</b>		PS-06_02	
	Titolo procedura: <b>Processo di gestione ambientale</b>		Revisione 01	Data emiss: 30/04/19

Partendo dai principi che la Direzione ha enunciato nella Politica di gestione (MR-04\_01\_u.r.), si procede alla pianificazione del sistema di gestione.

Gli step di pianificazione del sistema di gestione ambientale si possono riassumere come segue:

1. individuazione del contesto ambientale di riferimento (analisi ambientale)
2. analisi del contesto legislativo di riferimento e della piena conformità normativa
3. analisi del processo produttivo e degli aspetti ambientali ad esso correlati
4. valutazione dei possibili impatti ambientali (VAIA)
5. attuazione di misure di prevenzione/mitigazione degli impatti ambientali

In fase di pianificazione, nella logica PDCA, vengono identificati, in accordo alle procedure interne (*vedere procedura PS\_09\_01 u.r.*), gli indicatori di processo che permettono di misurare e monitorare l'andamento delle azioni previste.

## **5.2 Implementazione**

L'implementazione di un adeguato sistema di gestione per l'area ambiente è affidata alla formazione e cultura di ogni singolo addetto.

OVV s'impegna a promuovere e divulgare all'interno dell'azienda e presso i propri fornitori una politica volta ad uno sviluppo sostenibile mediante apposita formazione ed informazione degli operatori in una logica di rispetto dell'ambiente e di riduzione degli sprechi.

La corretta gestione del processo (nelle fasi individuate come critiche dal punto di vista ambientale in fase di VAIA) viene garantita dalla stesura di Istruzioni di Lavoro atte a prevenire/ mitigare gli aspetti ambientali legati alle singole fasi/attività operative.

La formazione avviene con mezzi diretti, corsi e con visual aid di supporto, secondo le logiche del WCM.

OVV controlla anche le operazioni affidate in outsourcing individuando quelle più impattanti (analisi VAIA) e sottoponendo i fornitori al processo di qualifica e sorveglianza.


## **5.3 Controllo e verifica**

Il personale è autonomo nel monitorare le condizioni delle aree, infrastrutture, strumenti di lavoro e di supporto a disposizione, segnalando ogni disfunzione o carenza a chi di competenza attraverso la modulistica predisposta *MR-07\_05\_cartellino anomalia*.

In seguito alla segnalazione l'organizzazione provvederà intervenendo in modo da ristabilire le condizioni adeguate a garantire l'efficienza prevista.

Ogni qualvolta si dovesse identificare un caso di condizione insicura (unsafe enviromental condition), quasi incidente (unsafe enviromental condition), incidente minore o grave o casi di emergenza, l'evento deve essere gestito mediante la documentazione di supporto (Enviromental EWO MR06\_03\_ u.r.).

Tale documento permette di identificare le cause radice che hanno generato la condizione; tali cause devono essere quindi affrontate mediante l'utilizzo degli strumenti di analisi e correzione in uso (es. kaizen, formazione ecc.).

	<b>Procedura Sistema</b>		PS-06_02	
	Titolo procedura: <b>Processo di gestione ambientale</b>		Revisione 01	Data emiss: 30/04/19

La verifica dell'efficacia del sistema di gestione è garantita attraverso specifiche attività di verifica (Audit) pianificate ed eseguite dal Responsabile Ambientale insieme a un team di esperti e consulenti esterni (vedere PS-09\_02\_u.r.).

I controlli prevedono inoltre una verifica periodica pianificata della compliance normativa.

L'analisi delle segnalazioni sarà utilizzata per revisionare l'analisi VAIA e/o l'analisi del rischio strategico secondo ISO 9001 e per elaborare un piano di miglioramento (vedere procedura PS-09\_03\_u.r.).

#### **5.4 Standardizzazione e miglioramento**

OVV monitora le prestazioni ambientali legate al processo produttivo in termini di:

- consumi di risorse, materie prime, sostanze pericolose
- emissioni in atmosfera (vedere IL-06\_02 u.r.)
- scarichi idrici
- produzione di rifiuti (vedere IL-06\_01 u.r.)
- bilancio energetico

Tutti i dati sopra raccolti vengono elaborati per la definizione di obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali, laddove tecnicamente ed economicamente realizzabili.

La gestione ambientale dei processi si attua utilizzando la seguente "gerarchia delle misure di prevenzione":

- Eliminare l'impatto ambientale
- Sostituire con processi, attività operative, materiali o attrezzature a minor impatto
- Utilizzare misure tecnico-progettuali che eliminino gli aspetti ambientali
- Utilizzare misure di tipo gestionale, compresa la formazione (opl, sop)

Una volta introdotte le misure di cui sopra devono essere verificate in modo da stabilirne l'efficacia, l'efficienza e la possibile estensione ad aree o condizioni similari (analisi VAIA).

#### **6) RELAZIONE ALLA DIREZIONE**

Periodicamente vengono relazionati alla Direzione:


- Lo stato di conformità rispetto al contesto normativo di riferimento
- Gli esiti degli audit interni
- Gli esiti dell'analisi VAIA (aspetti e impatti ambientali)
- L'analisi degli incidenti e quasi incidenti ambientali

In funzione di tale analisi verranno pianificati gli audit e i miglioramenti per l'anno successivo come da procedura interna atti a migliorare le prestazioni ambientali.

In occasione del Riesame della direzione (PS-09\_03 u.r.) vengono verificati gli indicatori e il raggiungimento degli obiettivi di prestazione ambientale stabiliti ed elaborato un piano di miglioramento specifico per il sistema di gestione ambientale.

#### **7) DOCUMENTI DI SISTEMA RICHIAMATI**

Docum.	Titolo
--------	--------

	<b>Procedura Sistema</b>		PS-06_02	
	Titolo procedura: <b>Processo di gestione ambientale</b>		Revisione 01	Data emiss: 30/04/19

PS-04_01	Direzione e gestione del sistema
PS-09_01	Monitoraggio e misurazione del sistema
PS-09_02	Verifiche ispettive interne
PS-09_03	Riesame di Direzione
IL-06_01	Gestione dei rifiuti
IL-06_02	Gestione delle emissioni

#### 8) DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE RICHIAMATI

Docum.	Titolo
MR-04_01	Politiche di gestione
MR-06_03	Enviromental EWO
MR-06_04	Unenviromental condition - Near Emergency
MR-07_05	Cartellino anomalia
MR-10_01	Major Kaizen
MR-10_02	Standard Kaizen
MR-10_03	Quick Kaizen
	Valutazione Aspetti ed Impatti Ambientali