

TITOLO
 PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA

| COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|------|----------|--------------|------|---------|
| IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 1 DI 33 |

INDICE

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | SEZ. 0.0 - INDICE GENERALE E SIGLE | 3 |
| | 0.0.1 INDICE GENERALE CON RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN ISO 14001:2004 | 3 |
| | 0.0.2 ELENCO PROCEDURE A SUPPORTO DEL SGA DI CANTIERE | 5 |
| | 0.0.3 SIGLE ED ABBREVIAZIONI DEL SGA DI CANTIERE | 6 |
| 2 | SEZ. 1.0 - INTRODUZIONE | 7 |
| | 1.0.1 PRESENTAZIONE DEL CANTIERE | 7 |
| | 1.0.2 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SGA | 7 |
| | 1.0.3 DESCRIZIONE DEL PGA | 8 |
| 3 | SEZ. 2.0 - RIFERIMENTI NORMATIVI | 9 |
| | 2.0.1 NORME | 9 |
| 4 | SEZ. 3.0 - DEFINIZIONI | 10 |
| | 3.0.1 DEFINIZIONI APPLICABILI AL SGA | 10 |
| 5 | SEZ. 4.0 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE | 13 |
| | 4.0.1 REQUISITI GENERALI | 13 |
| 6 | SEZ. 4.1 - POLITICA AMBIENTALE | 14 |
| | 4.1.0 GENERALITÀ | 14 |
| | 4.1.1 POLITICA AMBIENTALE DI COMMESSA | 14 |
| | 4.1.2 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO | 15 |
| 7 | SEZ. 4.2 - PIANIFICAZIONE | 17 |
| | 4.2.0 GENERALITÀ | 17 |
| | 4.2.1 ASPETTI AMBIENTALI | 17 |
| | 4.2.2 PRESCRIZIONI LEGALI ED ALTRE PRESCRIZIONI | 18 |
| | 4.2.3 OBIETTIVI E TRAGUARDI | 18 |
| | 4.2.4 PROGRAMMI DI GESTIONE AMBIENTALE | 19 |
| | 4.2.5 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO | 19 |
| 8 | SEZ. 4.3 – ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO | 20 |
| | 4.3.0 GENERALITÀ | 20 |
| | 4.3.1 RISORSE, RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ | 21 |

| TITOLO | COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|--|----------|-------|------|----------|--------------|------|---------|
| PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA | IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 2 DI 33 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 4.3.2 | COMPETENZA, FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA..... | 22 |
| 4.3.3 | COMUNICAZIONE..... | 23 |
| 4.3.4 | DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE | 24 |
| 4.3.5 | GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI | 26 |
| 4.3.6 | CONTROLLO OPERATIVO..... | 26 |
| 4.3.7 | PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE..... | 26 |
| 4.3.8 | DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO..... | 27 |
| 9 | SEZ. 4.4 – VERIFICA..... | 29 |
| 4.4.0 | GENERALITÀ..... | 29 |
| 4.4.1 | SORVEGLIANZA, MISURAZIONI E VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI..... | 29 |
| 4.4.2 | NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE..... | 30 |
| 4.4.3 | CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI..... | 30 |
| 4.4.4 | AUDIT INTERNO | 31 |
| 4.4.5 | DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO..... | 31 |
| 10 | SEZ. 4.5 – RIESAME DELLA DIREZIONE..... | 32 |
| 4.5.0 | GENERALITÀ..... | 32 |
| 4.5.1 | RIESAME..... | 32 |
| 4.5.2 | DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO..... | 33 |

TITOLO
 PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA

| COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|------|----------|--------------|------|---------|
| IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 3 DI 33 |

1 Sez. 0.0 - INDICE GENERALE E SIGLE

SOMMARIO

0.0.1 INDICE GENERALE CON RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN ISO 14001:2004 3

0.0.2 ELENCO PROCEDURE A SUPPORTO DEL SGA DI CANTIERE5

0.0.3 SIGLE ED ABBREVIAZIONI DEL SGA DI CANTIERE6

0.0.1 Indice generale con riferimento alla norma UNI EN ISO 14001:2004

| Sez. PGA | TITOLO | P.to Norma UNI EN ISO 14001 (Ed. 2004) | Rev | Data |
|----------|---|--|-----|----------|
| Sez.0.0 | INDICE GENERALE E SIGLE | | | |
| 0.0.1 | PGA – INDICE GENERALE CON RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN ISO 14001:2004 | | 00 | 03/02/14 |
| 0.0.2 | ELENCO PROCEDERE A SUPPORTO DEL SGA Di CANTIERE | | | |
| 0.0.3 | SIGLE ED ABBREVIAZIONI DEL SGA DI CANTIERE | | | |
| Sez.1.0 | INTRODUZIONE | | | |
| 1.0.1 | PRESENTAZIONE DEL CANTIERE | | 00 | 03/02/14 |
| 1.0.2 | CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SGA | | | |
| 1.0.3 | DESCRIZIONE DEL PGA | | | |
| Sez.2.0 | RIFERIMENTI NORMATIVI | | 00 | 03/02/14 |
| 2.0.1 | NORME E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO | | | |
| Sez.3.0 | DEFINIZIONI | 3.1 - 3.13 | 00 | 03/02/14 |
| 3.0.1 | DEFINIZIONI APPLICABILI AL SGA | | | |
| Sez.4.0 | REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE | 4 - 4.1 | 00 | 03/02/14 |
| 4.0.1. | REQUISITI GENERALI | | | |
| Sez.4.1 | POLITICA AMBIENTALE | 4.2 | 00 | 03/02/14 |
| 4.1.0 | GENERALITA' | | | |
| 4.1.1 | POLITICA AMBIENTALE DI COMMESSA | | | |
| 4.1.2 | DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO | | | |
| All.1 | DICHIARAZIONE DI POLITICA AMBIENTALE DI COMMESSA | | | |
| Sez.4.2 | PIANIFICAZIONE | 4.3 | 00 | 03/02/14 |
| 4.2.0 | GENERALITA' | | | |
| 4.2.1 | ASPETTI AMBIENTALI | 4.3.1 | | |
| 4.2.2 | PRESCRIZIONI LEGALI E ALTRE PRESCRIZIONI | 4.3.2 - 4.5.2 | | |

TITOLO
PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA

COMMESSA LOTTO FASE CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
IN01 02 C ZZ RH CA0100001 B 4 DI 33

| Sez. PGA | TITOLO | P.to Norma UNI EN ISO 14001 (Ed. 2004) | Rev | Data |
|----------|--|--|-----|----------|
| 4.2.3 | OBIETTIVI E TRAGUARDI | 4.3.3 | | |
| 4.2.4 | PROGRAMMI DI GESTIONE AMBIENTALE | 4.3.3 | | |
| 4.2.5 | DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO | | | |
| Sez.4.3 | ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO | 4.4 | | |
| 4.3.0 | GENERALITA' | | | |
| 4.3.1 | RISORSE, RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ | 4.4.1 | | |
| 4.3.2 | COMPETENZA, FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA | 4.4.2 | | |
| 4.3.3 | COMUNICAZIONE | 4.4.3 | | |
| 4.3.4 | DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE | 4.4.4 | 00 | 03/02/14 |
| 4.3.5 | GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI | 4.4.5 | | |
| 4.3.6 | CONTROLLO OPERATIVO | 4.4.6 | | |
| 4.3.7 | PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE | 4.4.7 | | |
| 4.3.8 | DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO | | | |
| All.1 | ORGANIGRAMMA / COMPETENZE | | | |
| Sez.4.4 | VERIFICA | 4.5 | | |
| 4.4.0 | GENERALITA' | | | |
| 4.4.1 | SORVEGLIANZA , MISURAZIONI E VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI | 4.5.1 4.5.2 | 00 | 03/02/14 |
| 4.4.2 | NON CONFORMITA', AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE | 4.5.3 | | |
| 4.4.3 | CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI | 4.5.4 | | |
| 4.4.4 | AUDIT INTERNO | 4.5.5 | | |
| 4.4.5 | DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO | | | |
| Sez.4.5 | RIESAME DELLA DIREZIONE | 4.6 | | |
| 4.5.0 | GENERALITA' | | 00 | 03/02/14 |
| 4.5.1 | RIESAME | | | |
| 4.5.2 | DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO | | | |

TITOLO
 PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA

| | | | | | | |
|----------|-------|------|----------|--------------|------|---------|
| COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
| IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 5 DI 33 |

0.0.2 Elenco procedure a supporto del SGA di Cantiere

Di seguito sono riportate, le procedure del SGA predisposte dall'ATI per la gestione delle attività di cantiere relativi alla "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell'armamento, degli impianti di trazione elettrica e degli adeguamenti dell'ACEI esistente per la penetrazione urbana della linea AV/AC nel nodo di Brescia e la sistemazione a P.R.G. della stazione di Brescia", relative chiaramente alla norma UNI EN ISO 14.001, che sono e saranno applicabili alle attività oggetto del presente PGA di commessa:

| PG | Titolo | Re v | Data di revisione |
|----------|---|---------|----------------------|
| PGA 4431 | Procedura di gestione delle comunicazioni interne di carattere ambientale | B | 19/06/2014 |
| PGA 4462 | Procedura di gestione dei rifiuti | B | 19/06/2014 |
| PGA 4471 | Procedura di gestione delle emergenze di carattere ambientale | B | 19/06/2014 |
| PGA 4511 | Procedura di gestione dei monitoraggi e misurazioni di carattere ambientale | B | 19/06/2014 |
| PGA 4531 | Procedura di gestione delle non conformità ambientali | B | 19/06/2014 |

Tutte le imprese facenti parte dell'ATI sono tenute ad operare nel rispetto di quanto sancito nel presente documento.

Eventuali variazioni nell'elenco di cui sopra (aggiunta di nuove procedure, revisioni delle procedure, ecc.) non comportano l'aggiornamento del presente documento. L'elenco dello stato di aggiornamento dei documenti del SGA è gestito dal RSGA dell'ATI.

TITOLO
PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA

| | | | | | | |
|----------|-------|------|----------|--------------|------|---------|
| COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
| IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 6 DI 33 |

0.0.3 Sigle ed abbreviazioni del SGA di Cantiere

| SIGLA | DEFINIZIONE |
|--------------------|--|
| SGA | Sistema di Gestione Ambientale |
| PGA | Piano di Gestione Ambientale |
| PCA | Piano di Controllo Ambientale |
| AAI | Analisi Ambientale Iniziale |
| DGE | Direttore Generale della Capogruppo Mandataria (G.C.F. S.p.A.) |
| RSGA | Responsabile Sistema di Gestione Ambientale dell'ATI |
| RCO | Responsabili del Controllo Operativo |
| DL | Direzione Lavori Committente |
| NCA | Non Conformità Ambientale |
| ATI | Associazione Temporanea d'Imprese costituita da G.C.F. S.p.A. (Capogruppo mandataria), Tuzi Costruzioni Generali S.p.A. (Mandante) e S.I.F.EL S.p.A. (Mandante) |
| Convenzione | Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell'armamento, degli impianti di trazione elettrica e degli adeguamenti dell'ACEI esistente per la penetrazione urbana della linea AV/AC nel nodo di Brescia e la sistemazione a P.R.G. della stazione di Brescia |
| RAPer | Rapporto Ambientale Periodico |
| RAS | Rapporto Ambientale Specifico |

TITOLO
PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSACOMMESSA LOTTO FASE CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
IN01 02 C ZZ RH CA0100001 B 7 DI 33

2 Sez. 1.0 - INTRODUZIONE

SOMMARIO

| | |
|--|----------|
| 1.0.1 PRESENTAZIONE DEL CANTIERE..... | 7 |
| 1.0.2 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SGA | 7 |
| 1.0.3 DESCRIZIONE DEL PGA | 8 |

1.0.1 Presentazione del Cantiere

Ciascuna impresa facenti parte dell'ATI (incluso eventuali imprese subappaltatrici) allestirà il o i propri cantieri per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'armamento, degli impianti di trazione elettrica e degli adeguamenti dell'ACEI esistente per la penetrazione urbana della linea AV/AC nel nodo di Brescia e la sistemazione a P.R.G. della stazione di Brescia (per quanto riguarda l'ubicazione degli stessi si rimanda agli elaborati di progetto)

1.0.2 Campo di applicazione del SGA

L'ATI ha stabilito di procedere alla realizzazione di un SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 per i diversi cantieri che saranno predisposti da ciascuna delle imprese che la costituiscono al fine della corretta esecuzione dei lavori di realizzazione dell'armamento, degli impianti di trazione elettrica e degli adeguamenti dell'ACEI esistente per la penetrazione urbana della linea AV/AC nel nodo di Brescia e la sistemazione a P.R.G. della stazione di Brescia, così come richiesto dal Committente nelle prescrizioni contrattuali sottoscritte (art. 14.bis).

Il campo di applicazione del SGA è quindi la gestione ambientale delle attività che saranno svolte sui diversi cantieri: cantierizzazione, gestione materie prime e ausiliarie, esecuzione delle attività di armamento, trazione elettrica, adeguamenti ACEI così come da convenzione, smobilitazione cantiere.

Il SGA introdotto consentirà all'ATI di:

- Garantire il rispetto delle prescrizioni applicabili e di carattere ambientale, alle attività svolte da ciascuna impresa
- perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali;
- formulare un'efficace Politica Ambientale;

| TITOLO | COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|--|----------|-------|------|----------|--------------|------|---------|
| PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA | IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 8 DI 33 |

- stabilire obiettivi e programmi ambientali in ottemperanza alla normativa legale cogente e proporzionali alla significatività degli impatti ambientali associati alle proprie attività.

1.0.3 Descrizione del PGA

Il presente Piano di Gestione Ambientale consente di documentare l'insieme di azioni necessarie alla corretta realizzazione ed attuazione del SGA, individuando responsabilità, risorse, controlli e verifiche che devono essere attuati da ciascuna impresa facente parti della stessa, fornendo nel contempo un riferimento alle procedure da attuarsi per la corretta gestione delle attività di Cantiere.

Le revisioni del PGA e/o degli altri documenti del SGA saranno effettuate, secondo necessità, dal RSGA dell'ATI. I documenti revisionati saranno:

- inviati ai RCO delle singole imprese dell'ATI
- caricati nel sistema PDM

Le parti dei documenti revisionate saranno identificate mediante tratto laterale sul bordo destro della parte interessata dalla modifica.

La copia del PGA con le firme in originale, custodita dal RSGA, rappresenta la versione ufficiale cui fare riferimento per l'aggiornamento delle copie successive.

| TITOLO | COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|--|----------|-------|------|----------|--------------|------|---------|
| PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA | IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 9 DI 33 |

3 Sez. 2.0 - RIFERIMENTI NORMATIVI

SOMMARIO

2.0.1 NORME 9

2.0.1 Norme

Il Sistema di Gestione Ambientale adottato dall'ATI è basato sui requisiti delle norme e delle linee guida riportati di seguito:

UNI EN ISO 14001 Sistemi di Gestione Ambientale. Requisiti e guida all'uso (Edizione del 2004)

4 Sez. 3.0 - definizioni

SOMMARIO

3.0.1 DEFINIZIONI APPLICABILI AL SGA 10

3.0.1 Definizioni applicabili al SGA

Nell'ambito del SGA si applicano le definizioni riportate nella sottostante tabella

| | |
|---|--|
| AMBIENTE | Contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. |
| ASPETTO AMBIENTALE | Elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente. Nota: Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto ambientale significativo. |
| IMPATTO AMBIENTALE | Qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di un'organizzazione. |
| SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE | Parte del Sistema di gestione di un'Organizzazione utilizzata per sviluppare ed attuare la propria politica ambientale e gestire i propri aspetti ambientali |
| AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE | Processo sistematico, indipendente e documentato atto ad ottenere le evidenze di Audit e valutarle in maniera oggettiva, per determinare in che misura i criteri di audit del Sistema di Gestione Ambientale stabiliti dall'Organizzazione siano rispettati. |
| OBIETTIVO AMBIENTALE | Fine ambientale complessivo, coerente con la politica ambientale, che un'organizzazione decide di perseguire. |
| PRESTAZIONE AMBIENTALE | Risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di un'organizzazione. |
| POLITICA AMBIENTALE | Intenzioni e direttive complessive di un'Organizzazione relative alla propria prestazione ambientale come espresso formalmente dall'Alta Direzione. |
| TRAGUARDO AMBIENTALE | Requisito di prestazione dettagliato, applicabile all'intera organizzazione o ad una sua parte, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi. |
| PARTE | Individuo o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale di una |

| | |
|--------------------------------------|--|
| INTERESSATA | organizzazione. |
| ORGANIZZAZIONE | Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa |
| PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO | Utilizzo di processi, prassi, tecniche, materiali, prodotti, servizi o fonti di energia per evitare, ridurre o tenere sotto controllo (separatamente o in combinazione) la generazione, l'emissione, o lo scarico di qualsiasi tipo di inquinante o rifiuto, al fine di ridurre gli impatti ambientali negativi. Nota: La prevenzione dell'inquinamento può comprendere la riduzione o l'eliminazione alla fonte, modifiche di processo, prodotto o servizio, l'uso efficiente delle risorse, la sostituzione di materiali o fonti di energia, il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, la bonifica e il trattamento |
| AUDITOR | Persona che ha la competenza per effettuare un audit |
| EVIDENZE DELL'AUDIT | Registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni, che sono pertinenti ai criteri dell'audit e verificabili Nota: Le evidenze dell'audit possono essere qualitative o quantitative |
| CRITERI DI AUDIT | Insieme di politiche, procedure o requisiti Nota: i criteri dell'audit sono utilizzati come riferimento rispetto a cui si confrontano le evidenze dell'audit |
| GRUPPO DI AUDIT | Uno o più auditor, che eseguono un audit supportati, se richiesto, da esperti tecnici Nota 1: Un auditor del gruppo di audit è nominato responsabile del gruppo Nota 2: Il gruppo di audit può comprendere auditor in addestramento. |
| MIGLIORAMENTO CONTINUO | Processo ricorrente di accrescimento del sistema di gestione ambientale per ottenere miglioramenti della prestazione ambientale complessiva coerentemente con la politica ambientale dell'organizzazione. |
| RISULTANZE DELL'AUDIT | Risultati della valutazione delle evidenze dell'audit raccolte rispetto ai criteri di audit Nota: Le risultanze dell'audit possono indicare conformità o non conformità rispetto ai criteri dell'audit o segnalare opportunità di miglioramento |
| RIESAME DELLA DIREZIONE | Riesame dell'alta direzione del sistema di gestione ambientale documentato e svolto a intervalli determinati |
| PROCEDURA | Modo specificato per svolgere un'attività o un processo |

| TITOLO | COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|--|----------|-------|------|----------|--------------|------|----------|
| PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA | IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 12 DI 33 |

REGISTRAZIONE

Documento che riporta i risultati conseguiti o che fornisce l'evidenza delle attività eseguite

TITOLO
PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA

| COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|------|----------|--------------|------|----------|
| IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 13 DI 33 |

5 Sez. 4.0 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

SOMMARIO

4.0.1 REQUISITI GENERALI 13

4.0.1 Requisiti generali

L'ATI ha stabilito e mantiene attivo un sistema di gestione ambientale i cui requisiti, descritti nel presente **PGA**, sono conformi a quanto prescritto nel punto 4.1 della norma UNI EN ISO 14001.

L'ATI, attraverso un Programma di Audit, si propone di verificare periodicamente la corrispondenza del proprio SGA ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001 e di individuare le opportunità di miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.

L'ATI ha definito la politica ambientale, identificato gli eventuali impatti derivanti dalle attività di Cantiere svolte da tutte le imprese facenti parte dell'ATI, fissato gli obiettivi e i programmi di miglioramento, facilitato le operazioni di gestione e controllo di tutte le attività, nel costante rispetto delle prescrizioni normative.

TITOLO
PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSACOMMESSA LOTTO FASE CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
IN01 02 C ZZ RH CA0100001 B 14 DI 33**6 Sez. 4.1 - politica ambientale****SOMMARIO**

| | |
|---|-----------|
| 4.1.0 GENERALITÀ | 14 |
| 4.1.1 POLITICA AMBIENTALE DI COMMESSA..... | 14 |
| 4.1.2 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO | 15 |

ALLEGATI

All.1: Dichiarazione di Politica Ambientale di commessa

4.1.0 Generalità

Scopo della sezione è quello di descrivere la Politica Ambientale di commessa e di assicurarsi che essa sia appropriata alla dimensione e agli impatti ambientali determinati dalle attività e funzioni svolte.

4.1.1 Politica Ambientale di commessa

L'ATI stabilisce e mantiene una Politica Ambientale documentata. La Politica contiene i principi, le strategie e le azioni volte al miglioramento continuo della prestazione ambientale per le attività/funzioni interessate dal SGA; tale impegno è adeguato alle risorse umane e finanziarie disponibili.

La Politica Ambientale fa riferimento alle specifiche attività che saranno svolte nei Cantieri ed è formulata in base all'analisi degli aspetti ambientali e dei possibili impatti significativi derivanti dalle attività di cantiere, tenendo sempre presenti i requisiti di conformità a tutte le disposizioni di legge e la prevenzione dell'inquinamento.

L'enunciazione e la definizione dei principi ispiratori e generali avviene a cura del DGE della capogruppo (G.C.F. S.p.A.). I principi derivano dall'applicazione di norme e leggi volontarie o cogenti, ma anche dalla reale sensibilità che tutte le imprese dell'ATI manifestano nei confronti dell'ambiente. L'ATI (rif. Allegato sez. 4.3 organigramma di Commessa) è interessata in tutte le sue funzioni alla realizzazione di tali principi.

| TITOLO | COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|--|----------|-------|------|----------|--------------|------|----------|
| PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA | IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 15 DI 33 |

La Politica Ambientale deve essere:

- comunicata a tutto il personale delle diverse imprese facenti parte dell'ATI e che operino nei Cantieri dove si svolgeranno i lavori oggetto del presente PGA
- mantenuta affissa nei suddetti cantieri, in luoghi ben visibili
- resa disponibile ai fornitori, compreso i subappaltatori le cui forniture/prestazioni sono relative al presente contratto

In sede di Riesame la GCF S.p.A. in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI valuta l'attuazione e l'aggiornamento della Politica Ambientale di commessa.

La dichiarazione di Politica Ambientale nella versione corrente è riportata in Allegato 1 a questa sezione.

4.1.2 Documentazione di riferimento

- *UNI EN ISO 14001:2004 Punto 4.2; Punto A.2*

TITOLO
PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA

| COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|------|----------|--------------|------|----------|
| IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 16 DI 33 |

ALLEGATO 1: DICHIARAZIONE DI POLITICA AMBIENTALE DI COMMESSA

La Direzione della G.C.F. S.p.A. in qualità di capo gruppo mandataria dell'ATI, nell'ottica del miglioramento continuo, del consolidamento della propria posizione sul territorio e del miglioramento dell'immagine aziendale, ha implementato un Sistema di Gestione per la tutela dell'ambiente, secondo la norma UNI EN ISO 14001, per i Cantieri relativi ai lavori di realizzazione dell'armamento, degli impianti di trazione elettrica e degli adeguamenti dell'ACEI esistente per la penetrazione urbana della linea AV/AC nel nodo di Brescia e la sistemazione a P.R.G. della stazione di Brescia.

L'ATI si impegna a:

- operare in maniera conforme a tutte le Leggi e regolamenti applicabili in materia ambientale, uniformandosi, nelle sue pratiche operative, agli standard ambientali disposti dagli organi governativi e dalle autorità competenti;
- individuare ed aggiornare gli aspetti ed impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, prodotti e servizi, valutando a priori quelli derivanti da nuovi processi o modifiche nell'esecuzione degli stessi;
- perseguire il miglioramento continuo, la prevenzione dell'inquinamento utilizzando le migliori tecnologia disponibili a costi sostenibili;
- promuovere la responsabilità dei dipendenti di tutte le imprese costituenti l'ATI, verso la protezione ambientale mediante opportuni programmi di informazione e formazione;

L'ATI nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, valuta prioritarie:

- Una accurata gestione dei propri rifiuti;
- Il contenimento delle emissioni sonore;
- Una accurata gestione dei materiali e prodotti ausiliari di cantiere ai fini della protezione del suolo da eventuali contaminazioni.

La Direzione della GCF S.p.A. si impegna a discutere e revisionare periodicamente tale Politica per mantenerla attuale.

La presente Dichiarazione di Politica viene diffusa a tutto il personale e resa disponibile a tutte le parti interessate attraverso opportuni canali di comunicazione.

DATA _____

Il legale rappresentante
Edoardo Rossi

7 Sez. 4.2 - PIANIFICAZIONE**SOMMARIO**

| | |
|--|-----------|
| 4.2.0 GENERALITÀ | 17 |
| 4.2.1 ASPETTI AMBIENTALI | 17 |
| 4.2.2 PRESCRIZIONI LEGALI ED ALTRE PRESCRIZIONI | 18 |
| 4.2.3 OBIETTIVI E TRAGUARDI | 18 |
| 4.2.4 PROGRAMMA DI GESTIONE AMBIENTALE..... | 19 |
| 4.2.5 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO | 19 |

4.2.0 Generalità

Scopo di questa sezione è descrivere come l'ATI esamina e valuta gli aspetti ambientali connessi con le proprie attività di Cantiere, nonché documentare le modalità di intervento sugli impatti significativi per permetterne il costante controllo e concentrare gli sforzi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Questa sezione fornisce anche le indicazioni per regolamentare il controllo e l'aggiornamento degli obblighi legislativi in materia ambientale attinenti i Cantieri che saranno aperti dalle diverse imprese facenti parte dell'ATI e necessari per l'esecuzione dei lavori definiti nella **Convenzione**.

Sono inoltre definite le modalità applicate dall'ATI per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e le responsabilità per la pianificazione e realizzazione di Programmi di Gestione Ambientale.

4.2.1 Aspetti ambientali

L'ATI ha individuato gli aspetti ambientali connessi alle attività di Cantiere effettuando una Analisi Ambientale Iniziale (**AAI**). Le conclusioni di tale AAI costituiscono il punto di riferimento per la strutturazione del SGA di commessa e per la definizione della Politica Ambientale.

I criteri adottati nell'esecuzione dell'AAI sono riportati all'interno del rapporto di Analisi.

L'Analisi è stata finalizzata all'individuazione, esame e valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali generati sui cantieri. Tali aspetti sono valutati applicando in modo univoco il criterio di significatività, illustrato nella suddetta procedura, e considerando condizioni operative normali, anomale e di

| TITOLO | COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|--|----------|-------|------|----------|--------------|------|----------|
| PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA | IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 18 DI 33 |

emergenza. Tale criterio è generale, ed è verificabile e riproducibile ad un controllo indipendente.

Attraverso tale processo l'ATI si assicura che gli impatti ambientali associati ad ogni attività di Cantiere su cui esercita un controllo, o ha un potere di influenza, siano valutati e, di conseguenza, gestiti attraverso obiettivi ambientali specifici, come indicato al successivo Par. 4.2.3.

Gli aspetti e gli impatti ambientali riguardanti eventuali modifiche e/o introduzioni di nuove attività verranno esaminati e valutati con lo scopo di aggiornare gli obiettivi e i programmi ambientali, nell'ottica del miglioramento continuo del SGA di commessa.

4.2.2 Prescrizioni legali ed altre prescrizioni

L'ATI garantisce l'aggiornamento delle prescrizioni legali e di altre prescrizioni applicabili riguardanti l'ambiente ed applicabili alle attività svolte dalle diverse imprese che la costituiscono, attraverso il costante aggiornamento del documento "Quadro degli adempimenti ambientali" gestito dal RSGA dell'ATI. Nel documento in questione il RSGA identifica e registra tutte le disposizioni normative, prescrizioni legali e regolamenti, o di altra natura riguardanti l'ambiente ed applicabili ai Cantieri relativamente ai processi negli stessi svolti dalle diverse imprese costituenti l'ATI.

Il Quadro degli adempimenti ambientali consente di:

- identificare le disposizioni normative in campo ambientale;
- assicurare l'aggiornamento delle disposizioni normative ambientali;
- garantire l'accesso del personale alle norme di cui sopra;
- verificare il rispetto della normativa ambientale cogente;
- mantenere i requisiti nel tempo.

4.2.3 Obiettivi e traguardi

Gli obiettivi ambientali per la commessa in oggetto sono chiaramente coerenti con la Politica Ambientale di commessa.

Tali obiettivi perseguono il mantenimento della conformità normativa e il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle attività svolte con particolare riferimento agli aspetti ambientali risultati significativi, con il fine di conservare il patrimonio ambientale esistente prevenendo e/o limitando l'inquinamento.

La definizione degli obiettivi avviene a seguito:

- della valutazione dei risultati dell'Analisi Ambientale Iniziale;
- della gestione degli aspetti ambientali individuati come significativi;

TITOLO

PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA

| COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|------|----------|--------------|------|----------|
| IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 19 DI 33 |

- della gestione delle disposizioni normative di carattere ambientale (per dettagli si rimanda al documento “Quadro degli adempimenti ambientali”);
- dei risultati degli audit interni
- delle attività di riesame della Direzione;

La loro individuazione avviene da parte del DGE della capogruppo supportato dal RSGA dell'ATI e tiene in opportuna considerazione le risorse economiche e finanziarie a disposizione del Cantiere e le migliori tecnologie disponibili ed applicabili.

Ad ogni obiettivo sono associati uno o più traguardi ambientali ove possibile misurabili e quantificabili, indicanti le tappe di raggiungimento dello stesso.

Per ogni obiettivo sono inoltre indicati i tempi e le responsabilità per il suo raggiungimento.

Gli obiettivi verranno individuati e formalizzati in occasione dell'effettuazione dei riesami della direzione

4.2.4 Programmi di gestione ambientale

Il Sistema prevede programmi di gestione ambientale documentati attuati e mantenuti attivi al fine di rendere operativi gli obiettivi pianificati. I programmi ambientali sono redatti dal RSGA in collaborazione con i responsabili individuati per il raggiungimento degli obiettivi.

Nel programma ambientale sono individuate anche le azioni che ogni funzione rilevante di ciascuna impresa dell'ATI deve svolgere per il raggiungimento dei traguardi e obiettivi prefissati. Per ogni singola azione viene individuato il responsabile, il tempo di realizzazione e le relative risorse.

4.2.5 Documentazione di riferimento

- *UNI EN ISO 14001:2004 - Punti 3.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3; A.3.1; A.3.2; A.3.3*
- *Analisi Ambientale Iniziale*
- *Quadro degli adempimenti ambientali*

8 Sez. 4.3 – ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| 4.3.0 GENERALITÀ | 20 |
| 4.3.1 RISORSE, RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ..... | 21 |
| 4.3.2 COMPETENZA, FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA..... | 22 |
| 4.3.3 COMUNICAZIONE | 23 |
| 4.3.4 DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE..... | 24 |
| <u>4.3.5</u> GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI..... | 26 |
| 4.3.6 CONTROLLO OPERATIVO..... | 26 |
| 4.3.7 PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE | 26 |
| 4.3.8 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO | 27 |

ALLEGATI

All.1: Organigramma di Cantiere

4.3.0 Generalità

La presente sezione ha lo scopo di illustrare la struttura organizzativa, le autorità e le responsabilità dell'ATI, definite per rendere operativo il SGA. Viene inoltre descritto come l'ATI individua le necessità di formazione ed addestramento e svolge azioni di formazione ed addestramento dirette a tutto il personale di Cantiere delle tre imprese costituenti l'ATI, con particolare riferimento a quello che risulta coinvolto in attività, strutture e procedure che possono provocare un impatto significativo sull'ambiente.

La sezione specifica inoltre la necessità di stabilire procedure per la gestione della comunicazione interna ed esterna all'ATI.

E' identificata la documentazione del SGA e le modalità necessarie a garantirne la corretta gestione.

Scopo della presente sezione è anche quello di illustrare le attività che saranno svolte sui cantieri, attività che saranno condotte secondo i criteri gestionali ed operativi descritti in apposite procedure di controllo operativo al fine di prevenire ed attenuare i potenziali impatti ambientali che ne possano

| TITOLO | COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|--|----------|-------|------|----------|--------------|------|----------|
| PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA | IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 21 DI 33 |

conseguire.

4.3.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità

Al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia del SGA, sono di seguito identificati i ruoli, le responsabilità, i compiti e i rapporti reciproci di tutto il personale dell'ATI che amministra, dirige, svolge e controlla le attività che possono generare impatti (attuali o potenziali) sull'ambiente. In Allegato 1 alla presente sezione del Piano è riportato l'Organigramma dell'ATI con riferimento alle funzioni ricoperte nel SGA.

I ruoli e responsabilità di competenza sono comunicati al personale, mediante la distribuzione in copia controllata del Piano di Gestione Ambientale, delle procedure di pertinenza e attraverso adeguati corsi di formazione (rif. 4.3.2).

DGE – E' il Direttore Generale della Capogruppo e rappresenta la Direzione dell'ATI

Relativamente al SGA:

- approva i documenti del SGA: Analisi Ambientale Iniziale (**AAI**), Piano di Gestione Ambientale (**PGA**),ecc. e ne controlla l'attuazione.
- Definisce la Politica Ambientale di commessa
- Assicura l'adeguato addestramento del personale dell'ATI preposto alle attività del SGA
- Assicura che anche i subappaltatori, i fornitori e gli altri sub-contraenti curino l'addestramento per la parte di competenza
- Convoca i riesami della direzione
- Definisce ed approva gli obiettivi ambientali

RSGA – Responsabile sistema di gestione ambientale dell'ATI

- Predisporre in collaborazione con consulenti esterni e personale competente delle singole imprese dell'ATI, i documenti del SGA (AAI, PGA, PCA, ecc.)
- Assicura la corretta gestione della documentazione del SGA (emissione, identificazione, distribuzione, ecc.)
- Istituisce e mantiene aggiornato l'elenco delle prescrizioni legali applicabili in materia ambientale
- Pianifica e conduce gli audit interni
- Trasmette il suddetto programma alla Direzione Lavori ed ai RCO delle singole imprese
- Istituisce e mantiene aggiornato il Registro delle NCA di commessa
- Trasmette con cadenza trimestrale alla DL i RAPer

| TITOLO | COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|--|----------|-------|------|----------|--------------|------|----------|
| PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA | IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 22 DI 33 |

RCO – Responsabile Controllo Operativo della singola impresa dell'ATI

- Assicurano all'interno della propria impresa, la corretta attuazione del SGA
- Assicura la corretta applicazione del SGA anche alle attività affidate dalla propria impresa in subappalto ed ai fornitori in opera
- Assicura la corretta gestione delle prescrizioni applicabili al cantiere ed alle attività svolte dalla propria impresa
- Effettua e/o controlla la corretta attuazione delle attività di sorveglianza/misurazione/controlli stabilite sui PCA, in relazione alle attività espletate nell'impresa di appartenenza
- E' responsabile della corretta archiviazione dei documenti di registrazione ambientale redatti per le attività svolte dalla propria impresa
- Gestisce l'apertura delle NCA all'interno del sito/attività svolte dalla propria impresa
- Compila e trasmette i RAS sia al RSGA sia alla DL
- Invia periodicamente al RSGA i RAPer

RCA – Responsabile Cantiere della singola impresa dell'ATI

- Stabilisce il trattamento delle NCA al fine di mitigare per quanto possibile i relativi impatti
- Opera, impartendo le necessarie disposizioni al personale di cantiere, per garantire che quanto previsto nelle procedure del SGA o segnalato dal RCO sia correttamente attuato

4.3.2 Competenza, formazione e consapevolezza

Il RSGA dell'ATI a seguito dei risultati derivanti dall'effettuazione dell'AAI, in collaborazione anche con i RCO delle singole imprese dell'ATI provvede a:

- individuare le esigenze formative del personale a livello generale, quindi anche in materia ambientale
- soddisfare le suddette esigenze
- documentare le attività formative erogate compreso le attività di verifica dell'efficacia

In tale modo viene assicurato che l'intero personale coinvolto nell'esecuzione dei lavori (dipendenti delle imprese dell'ATI e/o di eventuali subappaltatori/fornitori) risulti:

- consapevole dell'importanza di perseguire la Politica e gli Obiettivi ambientali che l'ATI si è impegnata a rispettare;

| TITOLO | COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|--|----------|-------|------|----------|--------------|------|----------|
| PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA | IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 23 DI 33 |

- consapevole degli impatti ambientali significativi, reali o potenziali, delle proprie attività lavorative;
- consapevole dei propri ruoli e delle proprie responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi ambientali e per il miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale e della salvaguardia del territorio in cui opera;
- adeguatamente formato sulla corretta esecuzione delle attività che possono avere un'incidenza rilevante sull'ambiente;
- preparato ad affrontare le possibili emergenze legate alle attività di propria competenza.

La programmazione delle attività di formazione e addestramento interno e la loro gestione, avviene mediante la redazione di apposito programma formativo.

Ogni impresa dell'ATI deve impegnarsi per attuare gli interventi formativi stabiliti nel Piano di formazione emesso per la presente commessa. Per quanto riguarda le modalità di registrazione dei suddetti interventi le singole imprese sono libere di utilizzare la modulistica dei rispettivi sistemi di gestione; in ogni caso i suddetti modelli devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- Luogo, data e orario di esecuzione del corso
- Descrizione degli argomenti trattati
- Nominativi e firma dei docenti
- Nominativi e firma dei partecipanti

Deve inoltre essere attuata e documentata la verifica dell'efficacia di ogni intervento formativo.

4.3.3 Comunicazione

Per assicurare lo scambio di informazione a livello ATI, per gestire la ricezione, la registrazione e le risposte a comunicazioni, sollecitazioni e reclami provenienti da parti interessate e per garantire la divulgazione di informazioni relative agli aspetti ambientali e al SGA, l'ATI opererà con le modalità previste nella procedura PGA 4431 "Procedura di gestione delle comunicazioni interne di carattere ambientale".

Le comunicazioni riguardanti i dati e l'andamento del SGA saranno inoltre trasmesse dal RSGA alla Direzione Lavori (in linea con quanto previsto nella convenzione all'art. 14.bis.11) mediante l'invio del

TITOLO
 PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA

| | | | | | | |
|----------|-------|------|----------|--------------|------|----------|
| COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
| IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 24 DI 33 |

RAPer (Rapporto ambientale periodico) con cadenza trimestrale a partire dalla data di consegna dei lavori

I RCO delle singole imprese procederanno invece all’invio del RAS (rapporto ambientale specifico) entro 48 ore dal rilevamento di:

- una NCA con impatto diretto sull’ambiente
- un evento a significativa rilevanza ambientale

Il controllo della corretta attuazione del presente punto della norma UNI EN ISO 14.001 sarà attuato mediante l’esecuzione di Audit periodici.

4.3.4 Documentazione del sistema di gestione ambientale

Per poter gestire le attività previste dal SGA, favorirne l’applicazione, dimostrarne l’esistenza alle parti interessate e garantirne l’efficacia, l’ATI si è dotata di specifici documenti di sistema (Tab.1). Tali documenti consentono lo svolgimento del lavoro e l’applicazione del SGA in modo conforme ai requisiti della norma di riferimento ed assicurano una gestione controllabile ed efficace per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

| Tipo di documento | Sigla | Descrizione |
|------------------------------|------------|---|
| Analisi Ambientale Iniziale | AAI | Evidenza documentale dell’attività di analisi ambientale preliminare all’implementazione del SGA. Tale documento fornisce le informazioni necessarie per individuare e valutare gli aspetti ambientali importanti sulla base sia delle lavorazioni previste nella Convenzione sia dell’ubicazione dei cantieri e costituisce la base su cui mantenere il SGA . Nell’Analisi Ambientale e/o nei documenti nella stessa richiamati, è descritto il criterio secondo cui è valutata l’importanza degli impatti ambientali, sono individuati gli impatti delle attività di Cantiere a livello qualitativo e ove possibile quantitativo. Nel suddetto rapporto è riportata anche la valutazione della significatività degli impatti |
| Piano di Gestione Ambientale | PGA | Il presente documento fornisce una descrizione sia dell’organizzazione messa in piedi dall’ATI per l’esecuzione dei lavori descritti nella Convenzione sia degli elementi relativi al SGA . |

| Tipo di documento | Sigla | Descrizione |
|---------------------------------|-------------------|---|
| | | Illustra le interazioni tra le parti del Sistema e contiene i riferimenti ad altri documenti. |
| Politica Ambientale di commessa | - | Il documento di Politica Ambientale, inserito (nella revisione aggiornata) nella Sez.4.1, definisce gli impegni e gli obiettivi generali stabiliti dall'ATI per il mantenimento della conformità normativa e il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. |
| Procedure | PG PGA | Definiscono le modalità operative e le responsabilità di gestione delle attività previste dal SGA comprese quelle che hanno o possono avere effetti sull'ambiente; descrivono come le attività di gestione ambientale vengono svolte sui Cantieri, la sequenza delle operazioni necessarie per organizzarle e controllarle e le relative responsabilità. L'elenco delle procedure in vigore è contenuto nella Sez.0.0 del presente PGA |
| Piano di Controllo Ambientale | PCA | I PCA sono redatti per singola tipologia di impatto ambientale individuato come significativo e contengono la Pianificazione dei controlli da effettuarsi durante l'attività di cantiere. |
| Rapporto Ambientale Periodico | RAPer | Il rapporto è il documento da trasmettere al DL contenente i risultati delle attività di gestione ambientale e da quelle di sorveglianza e misurazione |
| Rapporto Ambientale Specifico | RAS | Il Rapporto deve essere prodotto per ogni NCA o evento a significativa rilevanza ambientale |
| Moduli/Registrazioni | Mod | Moduli previsti da specifiche sezioni della sopra citata documentazione, utilizzati per registrare le attività di pianificazione, attuazione, controllo previste dal SGA e per dimostrare la conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004 (es. PCA, moduli di registrazione delle attività di esercitazione sulle emergenza, di formazione ed addestramento, di manutenzione, programmi e risultati di audit, liste di riscontro-check list, verbali, registri veri e propri, ecc..) |

Tab.1 - Documenti del SGA

| TITOLO | COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|--|----------|-------|------|----------|--------------|------|----------|
| PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA | IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 26 DI 33 |

4.3.5 Gestione della documentazione e delle registrazioni

La documentazione del SGA indicata nella precedente tabella, sarà disponibile presso ogni cantiere sia su formato cartaceo che elettronico.

Il RSGA dell'ATI gestisce apposito elenco riportante lo stato (indice di revisione e data) di aggiornamento della suddetta documentazione.

Le altre tipologie di documenti come ad esempio i documenti di supporto di origine esterna al SGA quali schede di sicurezza, manuali operativi, relazioni tecniche; tali documenti saranno gestiti direttamente dalle singole imprese facenti parte dell'ATI con le modalità previste nei rispettivi sistemi di gestione.

4.3.6 Controllo operativo

L'ATI ha predisposto apposite procedure (per dettagli si rimanda alla tabella del paragrafo 002) per controllare le attività/funzioni che possono incidere sul livello di significatività degli aspetti ambientali.

L'esigenza di stabilire ulteriori specifiche procedure/istruzioni è strettamente legato:

- o ai risultati del rapporto di Analisi Ambientale Iniziale
- o agli interventi di manutenzione sulle macchine/attrezzature/impianti;
- o all'utilizzo di materie la cui non corretta identificazione e gestione potrebbe influenzare la significatività degli aspetti ambientali connessi;
- o alla fornitura di servizi, da parte di appaltatori, che se non soddisfano determinati requisiti esecutivi nello svolgimento delle loro attività/funzioni potrebbe incidere sugli aspetti ambientali e sul rispetto della Politica Ambientale.

Per favorire una corretta applicazione delle procedure e istruzioni operative e per motivare il personale al loro rispetto, sono previste attività di formazione specifiche (vedere Sez. 4.3.2 del presente documento) per tutto il personale il cui operato provoca o può provocare un impatto ambientale. Per garantire un controllo ottimale, le procedure e le istruzioni operative sono integrate da controlli e misurazioni sui parametri rilevanti (vedere Sez.4.4.)

4.3.7 Preparazione e risposta alle emergenze

L'ATI opererà in linea con le modalità operative previste nella procedura PGA 4471 "Procedura di gestione delle emergenze di carattere ambientale" al fine di:

- o individuare gli scenari di emergenza ambientale che si possono verificare (in maniera diretta od indotta) in situazioni di normale o anomala attività.

| TITOLO | COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|--|----------|-------|------|----------|--------------|------|----------|
| PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA | IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 27 DI 33 |

- Stabilire regole e responsabilità di gestione delle emergenze in maniera da assicurare di rispondere tempestivamente ad incidenti o situazioni di emergenza sui cantieri che possono produrre impatti sull'ambiente.

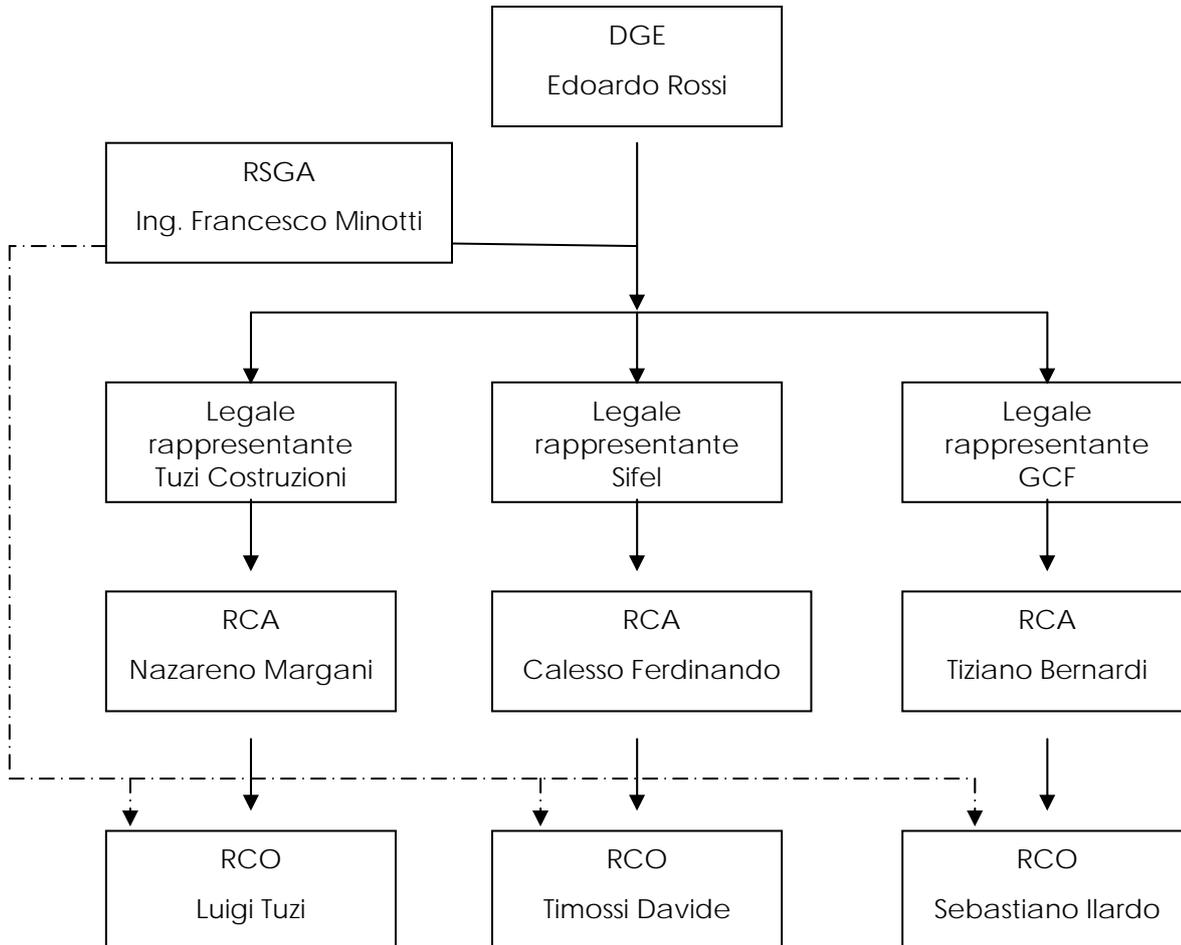
Le procedure di emergenza sono sottoposte a riesame e revisionate tenendo conto dell'aggiornamento dinamico dei documenti sopra indicati e del verificarsi di situazioni di emergenza. In esse è individuata la responsabilità per la gestione delle attività di prevenzione e contenimento degli impatti ambientali.

Per tutto il personale coinvolto, direttamente o indirettamente, nelle procedure di emergenza sono stati predisposti appositi programmi di formazione e inoltre le principali procedure di emergenza vengono provate mediante esercitazioni periodiche, ove possibile.

4.3.8 Documentazione di riferimento

- *UNI EN ISO 14001:2004 - Punti 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, A.4.1, A.4.2, A.4.3*
- *UNI EN ISO 14001: 2004 - Punti 4.4.4, 4.5, A.4.4, A.4.5*
- *UNI EN ISO 14001: 2004 - Punti 4.4.6, 4.4.7*
- *PGA 4431 Procedura di gestione delle comunicazioni interne di carattere ambientale*
- *PGA 4471 Procedura di gestione delle emergenze di carattere ambientale*

ALLEGATO 1: ORGANIGRAMMA DI COMMESSA (AMBIENTE)



9 Sez. 4.4 – VERIFICA

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| 4.4.0 GENERALITÀ | 29 |
| 4.4.1 SORVEGLIANZA, MISURAZIONI E VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI | 29 |
| 4.4.2 NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE | 30 |
| 4.4.3 CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI | 30 |
| 4.4.4 AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE | 31 |
| 4.4.5 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO | 31 |

4.4.0 Generalità

La presente sezione illustra le modalità adottate sui Cantieri da ciascuna impresa facente parte dell'ATI, per sorvegliare e monitorare periodicamente gli aspetti ambientali significativi delle propria attività/funzioni, lo stato della conformità normativa e il livello di raggiungimento degli obiettivi e traguardi ambientali. Vengono inoltre illustrate le modalità adottate negli stessi per definire le responsabilità e l'autorità di identificazione delle non conformità del SGA, il loro trattamento, e la pianificazione delle necessarie azioni correttive e preventive, nonché la conservazione delle registrazioni ambientali.

Vengono individuate le modalità per verificare sistematicamente ed in maniera documentata l'efficienza e l'efficacia nel perseguire la Politica Ambientale, l'attuazione e il mantenimento del SGA e la conformità a quanto pianificato e a quanto definito dalla norma di riferimento.

4.4.1 Sorveglianza, misurazioni e valutazione del rispetto delle prescrizioni

L'ATI ha stabilito di effettuare operazioni di sorveglianza e misurazioni per verificare regolarmente il rispetto delle disposizioni legislative, la conformità ai programmi e alle prescrizioni delle procedure e istruzioni di controllo operativo, al fine di valutare l'andamento della prestazione ambientale nel tempo. Allo scopo sono stati predisposti appositi PCA (Piani di controllo ambientale) che descrivono, per ogni impatto ambientale che risulta significativo (per dettagli si rimanda al Rapporto di AAI), le responsabilità coinvolte, le misurazioni/sorveglianze/controlli da svolgere e la frequenza di esecuzione degli stessi.

In particolare sono stati predisposti i seguenti Piani di Controllo Ambientali:

| TITOLO | COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|--|----------|-------|------|----------|--------------|------|----------|
| PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA | IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 30 DI 33 |

- PCA 001 – Rifiuti
- PCA 002 – Rumore
- PCA 003 – Polveri
- PCA 004 – Suolo e sottosuolo

Le registrazioni delle attività di sorveglianza/misurazione/controlli saranno riportate direttamente sui PCA o su appositi moduli di registrazione come da indicazioni riportate sempre all'interno dei PCA

Le attrezzature di monitoraggio e misurazione utilizzate nel corso delle attività di sorveglianza/misurazione/controlli, ove previsto da requisiti cogenti, saranno sottoposte a controlli, taratura e manutenzione periodica al fine di garantire il corretto funzionamento e l'attendibilità dei dati ottenuti

4.4.2 Non conformità, azioni correttive e preventive

Durante lo svolgimento delle attività/funzioni, possono sorgere delle situazioni di non soddisfacimento dei requisiti dettati dal SGA, denominate "non conformità" (**NCA**); queste, rilevate da audit, da segnalazioni delle parti interessate o dettate da evidenti situazioni anomale con rischio ambientale, sono gestite in accordo alla procedura PGA 4531 "Procedura di gestione delle non conformità ambientali"

A seguito della rilevazione delle **NCA** il RCO dell'impresa è tenuto a darne comunicazione a **DL** a mezzo di **RAS**

Dall'analisi delle non conformità registrate, vengono individuate e pianificate le azioni correttive. L'individuazione delle azioni correttive e della responsabilità della loro gestione viene determinata dalla frequenza di accadimento della non conformità e dall'importanza della non conformità nel funzionamento del SGA.

Al fine di prevenire il verificarsi di potenziali non conformità del SGA, vengono attuate delle azioni preventive anche alla luce delle decisioni emerse nel Riesame della direzione (sez.4.5).

4.4.3 Controllo delle registrazioni

I documenti di registrazione ambientale una volta redatti sono gestiti a cura dei RCO designati da ciascuna impresa facente parte dell'ATI. In particolare il RCO deve:

| TITOLO | COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|--|----------|-------|------|----------|--------------|------|----------|
| PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA | IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 31 DI 33 |

- assicurare la corretta registrazione dei dati sugli stessi richiesti
- assicurare il controllo della completezza in relazione alle attività effettivamente svolte in cantiere
- archiviare in maniera ordinata gli stessi
- consegnare copia/originale degli stessi al RSGA con i tempi e modalità stabilite dalla Direzione Lavori

4.4.4 Audit interno

Il RSGA dell'ATI predispone un Programma di audit del SGA per accertare e documentare che il Sistema sia correttamente attuato ed efficace per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, in conformità alla Politica Ambientale e ai requisiti delle norme applicabili. Saranno visionati con cadenza annuale tutti i cantieri delle singole imprese dell'ATI.

A conclusione dell'audit, il responsabile del gruppo di audit redige il rapporto di audit, contenente le informazioni sullo stato di conformità alla politica e alle normative applicabili, sul grado di attuazione del sistema, sull'affidabilità e efficienza delle misure di sorveglianza e sui progressi ambientali.

Le eventuali non conformità rilevate durante l'esecuzione sono trattate secondo la procedura PGA 4531 "Procedura di gestione delle non conformità ambientali"

4.4.5 Documentazione di riferimento

- *UNI EN ISO 14001:2004 - Punto 4.5.1*
- *UNI EN ISO 14001: Punto 4.5.2; Punto 4.5.3; A 5.2; A 5.3*
- *UNI EN ISO 14001: Punto 4.5.4, Punto 4.5.5, Punto A.5.4*
- *UNI EN ISO 19011*
- *PGA 4531 Procedura di gestione delle non conformità ambientali*

| TITOLO | COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|--|----------|-------|------|----------|--------------|------|----------|
| PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA | IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 32 DI 33 |

10

Sez. 4.5 – RIESAME DELLA DIREZIONE

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| 4.5.0 GENERALITÀ | 32 |
| 4.5.1 RIESAME | 32 |
| 4.5.2 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO | 33 |

4.5.0 Generalità

Scopo della presente sezione è illustrare le modalità definite dall'ATI per assicurare il miglioramento continuo del sistema.

4.5.1 Riesame

Il sistema di gestione ambientale viene riesaminato, con cadenza almeno annuale, allo scopo di garantirne l'adeguatezza, l'efficienza, l'efficacia e la validità.

A tal fine il RSGA con la collaborazione dei RCO delle singole imprese costituenti l'ATI, provvedono alla raccolta delle informazioni necessarie ed in particolare:

- risultati degli audit;
- analisi degli aspetti/impatti ambientali;
- rapporti di non conformità;
- rapporti indicanti il grado di raggiungimento degli obiettivi e traguardi;
- andamento degli indicatori delle prestazioni ambientali;
- eventuali cambiamenti relativi alla legislazione e alle tecnologie applicabili;
- necessità di formazione/addestramento, valutazione dell'efficacia delle attività di formazione/ addestramento svolte;
- valutazione delle situazioni di emergenza (preparazione e risposta);
- valutazione delle prestazioni di fornitori/ appaltatori;
- valutazione dei margini di miglioramento, proposte ed esigenze del personale;
- reclami, comunicazioni esterne e/o sopralluoghi degli enti di controllo;

| TITOLO | COMMESSA | LOTTO | FASE | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|--|----------|-------|------|----------|--------------|------|----------|
| PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DI COMMESSA | IN01 | 02 | C | ZZ | RH CA0100001 | B | 33 DI 33 |

Sulla base di tali informazioni il DGE della capogruppo, convocata la riunione di riesame, verifica l'adeguatezza della Politica, degli obiettivi e degli elementi del sistema comprese le risorse assegnate e se necessario apporta adeguate modifiche. Le osservazioni e le conclusioni del riesame sono registrate su apposito verbale. Esso include le azioni da intraprendere, le responsabilità e le scadenze di realizzazione di ciò che è stato riesaminato.

4.5.2 Documentazione di riferimento

- *UNI EN ISO 14001: 2004 Punti 4.6, A.6*