

GESTIONE CONTROLLO OPERATIVO

TIPOLOGIA DISTRIBUZIONE

 NON CONTROLLATA CONTROLLATA

REVISIONI

| REV | DESCRIZIONE | EMESSO | DATA | VERIFICATO | DATA | APPROVATO | DATA |
|------------|--------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 00 | EMISSIONE | | 30/11/12 | | | | |
| 01 | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | |

INDICE

| | |
|--|----------|
| 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE | 3 |
| 2. RIFERIMENTI | 3 |
| 3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI | 3 |
| 4. MODALITA' OPERATIVE | 4 |
| 4.1 INDIVIDUAZIONE | 4 |
| 4.2 MODIFICA ED AGGIORNAMENTO | 5 |
| 4.3 SCHEMA DI SINTESI | 6 |
| 5. RESPONSABILITÀ | 7 |
| 6. REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE | 7 |
| 7. ALLEGATI | 7 |

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le modalità con cui si sviluppa il controllo dello svolgimento delle attività, della Società BOLOGNETTA S.C.p.A. , associate agli aspetti ambientali significativi, in conformità alla politica ambientale ed agli obiettivi ed i traguardi prestabiliti. In particolare il controllo operativo dei processi e delle attività della Società BOLOGNETTA S.C.p.A. viene garantito mediante la definizione di istruzioni operative.

Quanto riportato nella procedura in parola si applica a tutti i processi e le attività, su cui la Società BOLOGNETTA S.C.p.A. può avere controllo ed influenza e che sono correlate ad aspetti ambientali significativi, incluse le attività affidate a terzi (appaltatori).

2. RIFERIMENTI

UNI EN ISO 14001, § 4.4.6 "Controllo Operativo"

Manuale di Gestione Ambientale § 4.4.6

PSA 01 "Gestione degli Aspetti Ambientali"

PSA 02 "Gestione Prescrizioni Legali ed altre"

PSA 03 "Gestione Attività di Formazione ed Informazione"

PSA 05 "Gestione Documentazione".

PSA 08 "Gestione Attività di Sorveglianza e Misurazioni"

3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Definizioni:

- le principali definizioni impiegate nella presente PSA sono riportate nel MGA

Abbreviazioni:

- DG Direzione Generale
- PM Project Manager
- MGA Manuale di Gestione Ambientale
- RSA Responsabile Sistema di Gestione Ambientale
- RDF Responsabile di Funzione
- SGA Sistema di Gestione Ambientale
- PSA Procedura del Sistema di Gestione Ambientale
- MOD.PSA Modulo della Procedura del Sistema di Gestione Ambientale
- ISA Istruzione Operativa Ambientale
- MOD.ISA Modulo dell'Istruzione Operativa Ambientale
- ICL Istruzione Operativa di Controllo delle Lavorazioni
- MOD.ICL Modulo dell'Istruzione Operativa di Controllo delle Lavorazioni.

4. MODALITA' OPERATIVE

4.1 INDIVIDUAZIONE

Il RSA, collaborato dai RDF ognuno per la propria area di competenza, ha il compito di individuare le opportune istruzioni operative relative alle attività, lavorazioni, area operative della Società BOLOGNETTA S.C.p.A., considerando, altresì, quelle affidate in sub-appalto.

Le istruzioni operative vengono definite sulla base delle:

- informazioni, eventualmente fornite dall'Analisi Ambientale Iniziale;
- considerazioni riguardo gli aspetti ambientali significativi per la Società BOLOGNETTA S.C.p.A., identificati nell'ambito della PSA 01 "Gestione degli Aspetti Ambientali" e relativa modulistica, compreso quelli indiretti e conseguenti ad attività e lavorazioni eseguite da terzi;
- valutazioni sui requisiti legislativi applicabili identificati nel Modulo MOD.PSA.021 "Registro delle Prescrizioni Legali ed altre Prescrizioni";
- indicazioni desunte dal Modulo MOD.PSA.081 "Piano di sorveglianza e misurazione".

Le istruzioni operative redatte da RSA, in collaborazione dei diversi RDF, individuano, nei particolari, i criteri per eseguire (istruzioni) le attività e le relative responsabilità. La loro applicazione, per ogni processo individuato, contribuisce a ridurre le conseguenze delle attività svolte nei riguardi dell'ambiente. In particolare le Istruzioni Operative hanno lo scopo di garantire l'esecuzione controllata di alcune attività quali:

- le attività, il cui mancato controllo potrebbe produrre impatti sull'ambiente e scostamenti dalle prescrizioni legali;
- l'uso di forniture, beni, servizi (anche eseguiti da fornitori esterni) che potrebbero incidere sugli aspetti ambientali significativi;
- le attività di manutenzione previste per gli impianti della Società BOLOGNETTA S.C.p.A.

Nel Modulo MOD.PSA.061 "Lista delle Istruzioni Operative", sono elencate tutte le istruzioni individuate, e per ognuna di essa viene specificato l'aspetto/impatto ambientale cui si riferisce, ovvero la lavorazione e/o l'attività, la frequenza delle visite in cantiere e la documentazione di verifica.

Qualora vengano affidati lavorazioni e/o attività a ditte sub-appaltatrici RSA deve, preventivamente, individuare eventuali

aspetti ambientali collegati a tali lavorazioni e/o attività, e conseguentemente:

- consegnare le istruzioni di controllo operativo legate alla specifica attività e/o specifica lavorazione;
- formare ed informare i RDF delle società sub-appaltatrici (cfr § PSA 03 "Gestione attività di Formazione ed Informazione") sul contenuto delle istruzioni di controllo operativo consegnate;
- verificare l'applicazione di quanto prescritto nelle istruzioni.

Le istruzioni operative, sia nel caso di lavorazioni e/o attività svolte dalla Società BOLOGNETTA S.C.p.A. che di quelle svolte da società sub-appaltatrici forniscono al RSA uno strumento di controllo e sorveglianza.

In particolare RSA, sulla base dei cronoprogrammi dei lavori, acquisisce informazioni circa le lavorazioni che saranno eseguite in un determinato cantiere (campo base e/o cantiere operativo). Una volta individuate le lavorazioni, al fine di eseguire un accurato controllo operativo sui lavori, RSA analizza la documentazione della specifica istruzione operativa e da questa desume tutte le verifiche ed i controlli che si dovranno necessariamente eseguire nelle suddette aree.

Nell'esecuzione delle attività di controllo e sorveglianza il RSA, o i RDF di volta in volta interessati, usufruiscono del Modulo MOD.PSA.062 "Rapporto di Controllo, Sorveglianza e/o Misurazione" nei quali vengono appunto riportati i risultati della attività svolta in riferimento:

- alla specifica attività di controllo, sorveglianze e/o misurazione;
- ai criteri operativi, previsti nelle specifiche istruzioni di controllo operativo, e riferiti a:
 - politica ambientale;
 - aspetti ambientali significativi e relativi impatti;
 - legislazione ambientale applicabile;
 - obiettivi, traguardi e programmi ambientali definiti;
- ad eventuali criticità evidenziate dalle attività di monitoraggio ambientale.

4.2 MODIFICA ED AGGIORNAMENTO

Naturalmente le istruzioni operative possono subire modifiche ed aggiornamenti sia nel numero che nel contenuto.

In particolare RSA, ma anche gli RDF ognuno per la propria area di competenza, possono richiedere di effettuare modifiche ed aggiornamenti alle istruzioni in seguito a:

- cambiamenti delle aree di lavorazione e/o delle attività in esse eseguite;
- mutamenti della significatività degli aspetti ambientali, per la Società BOLOGNETTA S.C.p.A. , identificati nell'ambito della PSA 01 "Gestione degli Aspetti Ambientali" e relativa modulistica;
- nuovi aspetti ambientali da prendere in considerazione;
- novità dei requisiti legislativi applicabili ed identificati nel Modulo MOD.PSA.021 "Registro delle Prescrizioni Legali ed altre Prescrizioni";
- nuove attività di sorveglianza e misurazione;
- novità riguardanti obiettivi, traguardi e programmi.

Ogni modifica e/o aggiornamento, prima di diventare operativa e vincolante, deve, comunque, essere verificata dal RSA ed approvata dalla DG.

Naturalmente la modifica determina l'aggiornamento del modulo MOD.PSA.061 "Lista delle Istruzioni Operative". Le modifiche alle istruzioni operative saranno gestite in conformità a quanto previsto nella PSA 05 "Gestione Documentazione".

4.3 SCHEMA DI SINTESI

Il processo di gestione del controllo operativo può essere riassunto e schematizzato nel seguente modo:

| SCHEMA DI SINTESI ATTIVITÀ/RESPONSABILITÀ PER LA PRESENTE PROCEDURA | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------------------|---|---|
| | DESCRIZIONE | PUNTO ISO 14001 | DG | RSA | RDF |
| INDIVIDUAZIONE E REDAZIONE DELLE ISTRUZIONI DI CONTROLLO OPERATIVO | | | | | |
| 1 | Il RSA, collaborato dai RDF ognuno per la propria area di competenza, ha il compito di individuare le opportune istruzioni operative relative alle attività, lavorazioni, area operative della Società BOLOGNETTA S.C.p.A.. RSA redige le istruzioni di operative in collaborazione dei diversi RDF, individuando, nei particolari, i criteri per eseguire (istruzioni) le attività e le relative responsabilità. | 4.4.6 | Approva le istruzioni di operative | Individua e redige le istruzioni operative | Collabora all'individuazione redazione delle istruzioni operative |
| | RSA compila il Modulo MOD.PSA.061 "Lista delle Istruzioni Operative" , nel quale sono elencate tutte le istruzioni operative individuate | 4.4.6 | | Compila la "Lista delle Istruzioni Operative" | |
| CONTROLLO E SORVEGLIANZA | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-------|--|--|--|
| 2 | <p>RSA, sulla base dei cronoprogrammi dei lavori, acquisisce informazioni circa le lavorazioni che saranno eseguite in un determinato cantiere (campo base e/o cantiere operativo). Una volta individuate le lavorazioni, RSA analizza la documentazione della specifica istruzione operativa e da questa desume tutte le verifiche ed i controlli che si dovranno necessariamente eseguire nelle suddette aree.</p> <p>Nell'esecuzione delle attività di controllo e sorveglianza il RSA, o i RDF di volta in volta interessati, usufruiscono del Modulo MOD.PSA.062 "Rapporto di Controllo, Sorveglianza e/o Misurazione" nei quali vengono riportati i risultati della attività svolta in riferimento</p> | 4.4.6 | | <p>Compila il Rapporto di Controllo, Sorveglianza e/o Misurazione</p> | <p>Compila il Rapporto di Controllo, Sorveglianza e/o Misurazione</p> |
|---|---|-------|--|--|--|

5. RESPONSABILITÀ

Il RSA, avvalendosi della collaborazione dei RDF interessati, definisce le istruzioni da mettere in pratica per eseguire le attività di controllo operativo. Tali istruzioni sono approvate dal DG.

RSA, collaborato dai RDF della Società BOLOGNETTA S.C.p.A., assicura che quanto disposto in questa procedura sia sviluppato ed applicato.

6. REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE

Le registrazioni relative alle istruzioni operative spettano ad RSA ed ai RDF, di volta in volta individuati nella singola istruzione. I documenti relativi vengono conservati per tutta la durata dei lavori necessari all'esecuzione dell'opera o, al massimo, per 10 anni.

7. ALLEGATI

- MOD.PSA.061 "Lista delle Istruzioni Controllo Operativo"
- MOD.PSA.062 "Rapporto di Controllo, Sorveglianza e/o Misurazione"