



Introduzione

Questa Check List è stata progettata ed elaborata da un gruppo di lavoro costituito in seno all'Associazione AIVA – in collaborazione con EspertiAmbientali.it - quale supporto all' adeguamento ed alla implementazione di sistemi di gestione ambientali conformi alla nuova norma UNI ISO 14001:2015.

Trattasi della prima Check List in Italia consultabile liberamente e gratuitamente per la verifica di conformità di un sistema di gestione ambientale ai nuovi punti norma.

Questa Check List unitamente ad un flow chart di gestione consente di monitorare periodicamente lo stato di adeguamento del sistema, nel caso in cui l'organizzazione stia gestendo questo aspetto, o consente di controllare l'implementazione di un sistema di gestione ambientale in riferimento alla nuova norma UNI ISO 14001:2015.

Come già emerso in vari ambiti e convegni, alcuni dei quali hanno visto un ruolo attivo della nostra associazione, le novità e le modifiche apportate dalla nuova norma UNI ISO 14001:2015 sono notevoli ed incidono in modo sostanziale sui sistemi di gestione aziendali già implementati.

La eventuale sottovalutazione di aspetti normativi specifici, oltre a non rendere il sistema di gestione aderente alle previsioni della nuova norma UNI ISO 14001:2015, rischia di evidenziare maggiormente alcuni aspetti di errata gestione aziendale che possono andare oltre una semplice non conformità.

Per questo motivo è necessario iniziare ad effettuare tutte le valutazioni di impatto legate al recepimento della nuova norma, onde evitare la gestione frettolosa di alcuni aspetti gestionali ed operativi.

In tale ambito, la Check List elaborata può essere uno strumento importante, utilizzato unitamente ad altri strumenti tecnici, anche per la corretta gestione dell'attività di audit nel periodo transitorio, in virtù di quanto previsto dalla Norma UNI ISO 19011:2012.

La Check List seguente è utile alla verifica della conformità dei sistemi di gestione con i requisiti indicati dalla norma internazionale UNI EN ISO 14001:2015.



Colonna “Requisito”

I punti non applicabili devono essere documentati

Colonna “Esito”

C = Conforme

PC = Parzialmente conforme

NC = Non conforme

Colonna “Note”

Evidenze oggettive – Informazioni documentate rilevate



Autori: **N. Anzalone** | **S.F. Genovese**

Mail : segreteria@aiva-sgsl.it



Contesto dell'organizzazione

Sezione	Rif. Norma	Requisito	Esito	Note	Documenti di riferimento
4	4.1	Organizzazione e contesto			Manuale "Contesto dell'organizzazione" MAN-04 Procedura Tecnica "Gestione stakeholders" PTA-05
		L'Organizzazione ha determinato, controllato e verificato i fattori interni ed esterni rilevanti per il proprio sistema di gestione ambientale.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
	4.2	Esigenze e aspettative delle parti interessate			
		L'Organizzazione ha determinato le parti interessate e le loro esigenze ed aspettative.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
	4.3	Ambito di applicazione del SGA			
		L'Organizzazione ha determinato i limiti e l'applicabilità del proprio SGA (campo di applicazione).	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
	4.4	SGA e processi			
	L'Organizzazione ha determinato i propri processi rilevanti ai fini del SGA e le relative interazioni.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC			



Check List – Verifica conformità ed adeguamento Sistemi di Gestione Ambientali ISO 14001:2015

CHECKLIST

Leadership

Sezione	Rif. Norma	Requisito	Esito	Note	Documenti di riferimento
5	5.1	Leadership e impegno			Manuale "Leadership" MAN-05 Modello "Politica ambientale" MOD-520
		L'Alta Direzione ha assunto la responsabilità per l'efficacia del Sistema di gestione ambientale.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
	5.2	Politica Ambientale			
		L'Organizzazione ha stabilito, attuato e mantiene una politica ambientale appropriata al proprio contesto, che costituisce una base per la determinazione dei propri obiettivi, che comprenda l'impegno alla protezione dell'ambiente.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		La Politica dell'Organizzazione è aggiornata e comunicata sia all'interno che alle parti interessate.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
	5.3	Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità			
	L'Organizzazione ha assegnato e comunicato le responsabilità e le autorità per i ruoli che hanno rilevanza ai fini del Sistema di gestione ambientale e di eventuali modifiche.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC			



Check List – Verifica conformità ed adeguamento Sistemi di Gestione Ambientali ISO 14001:2015

CHECKLIST

Pianificazione

Sezione	Rif. Norma	Requisito	Esito	Note	Documenti di riferimento
6	6.1	Azioni per affrontare rischi e opportunità			Manuale “Pianificazione” MAN-06 Procedura “Risk Analysis” PGA-610 Procedura “Conformità legislativa” PGA-613 Procedura Tecnica “Manutenzione” PTA-04 Modello “Valutazione analisi rischi per processo” MOD-610-A Modello “Registro delle prescrizioni legali” MOD-613-A Modello “Piano degli adempimenti ambientali” MOD-613-B
		L'Organizzazione ha determinato un processo di valutazione dei rischi e delle opportunità correlato ai propri aspetti ambientali.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		L'Organizzazione ha identificato e valutato i rischi e le opportunità connesse ai propri aspetti ambientali.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		L'Organizzazione ha determinato le misure per prevenire o ridurre gli effetti indesiderati.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		L'Organizzazione ha determinato e comunicato gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi che può tenere sotto controllo e quelli rispetto ai quali può esercitare un'influenza ed i loro impatti ambientali associati considerando una prospettiva di ciclo di vita.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		L'Organizzazione ha determinato gli obblighi di conformità relativi ai propri aspetti ambientali e ne tiene conto nel proprio sistema di gestione ambientale	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		



Check List – Verifica conformità ed adeguamento Sistemi di Gestione Ambientali ISO 14001:2015

CHECKLIST

Pianificazione

Sezione	Rif. Norma	Requisito	Esito	Note	Documenti di riferimento
6	6.2	Obiettivi ambientali e pianificazione			Manuale "Pianificazione" MAN-06 Procedura "Obiettivi Ambientali" PGA-620 Modello "Schema di allineamento politica ambientale <-> obiettivi ambientali" MOD-620 Modello "Registro degli obiettivi" MOD-620-A Modello "Foglio obiettivo" MOD-620-B
		L'Organizzazione ha determinato i propri obiettivi e questi sono: <ul style="list-style-type: none">– coerenti con la propria Politica Ambientale– misurabili e monitorati– comunicati ed aggiornati	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		L'Organizzazione ha pianificato il raggiungimento dei propri obiettivi.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		



Supporto

Sezione	Rif. Norma	Requisito	Esito	Note	Documenti di riferimento
7	7.1	Risorse L'Organizzazione ha determinato e reso disponibili le risorse adeguate per l'istituzione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento del proprio sistema di gestione ambientale.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		Manuale "Supporto" MAN-07



Check List – Verifica conformità ed adeguamento Sistemi di Gestione Ambientali ISO 14001:2015

CHECKLIST

Supporto

Sezione	Rif. Norma	Requisito	Esito	Note	Documenti di riferimento
7	7.2	Competenza			<p>Manuale "Supporto" MAN-07</p> <p>Procedura "Competenza" PGA-720</p> <p>Modello "Scheda formativa dipendente" MOD-720-A</p> <p>Modello "Piano di sviluppo competenze interne in materia ambientale" MOD-720-B</p> <p>Modello "Registrazione intervento formativo" MOD-720-C</p> <p>Modello "Differenziale di apprendimento" MOD-720-D</p> <p>Modello "Richiesta di partecipazione a evento formativo esterno" MOD-720-E</p>
		L'Organizzazione ha determinato le competenze necessarie per l'efficacia del sistema di gestione ambientale.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		L'Organizzazione intraprende le idonee azioni per l'acquisizione delle competenze delle risorse umane e ne verifica l'efficacia.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
	7.3	Consapevolezza			
		Le risorse umane sono consapevoli della Politica Ambientale, degli obiettivi dell'Organizzazione, del proprio contributo e delle conseguenze del mancato rispetto dei requisiti del sistema di gestione ambientale.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		



Check List – Verifica conformità ed adeguamento Sistemi di Gestione Ambientali ISO 14001:2015

CHECKLIST

Supporto

Sezione	Rif. Norma	Requisito	Esito	Note	Documenti di riferimento
7	7.4	Comunicazione			Manuale "Supporto" MAN-07
		L'Organizzazione ha determinato e tiene sotto controllo i propri flussi comunicativi interni ed esterni in pertinenza al Sistema di gestione ambientale tenendo conto: – dei propri obblighi di conformità – della coerenza ed affidabilità delle informazioni	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		Procedura "Comunicazione" PGA-740
	7.5	Informazioni documentate			Procedura "Informazioni documentate" PROC-750
		L'Organizzazione ha determinato le proprie informazioni documentate: – nel formato appropriato – opportunamente verificate e approvate – disponibili – opportunamente protette e/o controllate	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		Modello "Elenco dei documenti SGA" MOD-750-A
		L'Organizzazione identifica e tiene sotto controllo le informazioni di origine esterna.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		Modello "Elenco documenti dell'organizzazione-ambiente" MOD-750-B



Check List – Verifica conformità ed adeguamento Sistemi di Gestione Ambientali ISO 14001:2015

CHECKLIST

Attività operative

Sezione	Rif. Norma	Requisito	Esito	Note	Documenti di riferimento
8	8.1	Pianificazione e controllo operativo			Manuale "Attività operative" MAN-08 Procedura "Controllo operativo" PGA-810 Modulo "Controllo operativo" MOD-810-A
		L'Organizzazione ha stabilito, attuato e tiene sotto controllo i processi rilevanti ai fini del sistema di gestione ambientale: – determinando i criteri operativi dei processi – attuando gli idonei controlli sui processi	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		L'Organizzazione tiene sotto controllo le modifiche pianificate intraprendendo le azioni atte a mitigare ciascun effetto negativo.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		L'Organizzazione ha determinato i processi per:			
		stabilire controlli al fine di assicurare che i propri requisiti ambientali siano affrontati nei processi di progettazione e sviluppo per il prodotto o servizio, tenendo conto di ciascuna fase del ciclo di vita	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		determinare i propri requisiti ambientali per l'approvvigionamento di prodotti e servizi	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		comunicare i propri requisiti ambientali pertinenti agli stakeholders	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
considerare la necessità di fornire informazioni sui potenziali impatti ambientali significativi associati a trasporto o consegna, utilizzo, trattamento di fine vita e smaltimento finale dei propri prodotti e servizi	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC				



Check List – Verifica conformità ed adeguamento Sistemi di Gestione Ambientali ISO 14001:2015

CHECKLIST

Attività operative

Sezione	Rif. Norma	Requisito	Esito	Note	Documenti di riferimento
8	8.2	Preparazione e risposta alle emergenze L'Organizzazione ha stabilito, attuato e mantiene attivo un processo di reazione alle situazioni di emergenza per:			<p>Manuale "Attività operative" MAN-08</p> <p>Procedura "Gestione delle emergenze" PGA-820</p> <p>Modulo "Rapporto di prova di emergenza" MOD-820-A</p> <p>Modulo "Rapporto di emergenza" MOD-820-B</p> <p>Modulo "Storico emergenze potenziali-reali" MOD-820-C</p>
		Prepararsi a rispondere pianificando azioni per prevenire o mitigare impatti ambientali negativi derivanti da situazioni di emergenza	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		Rispondere alle situazioni di emergenze reali	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		Intraprendere azioni per prevenire o mitigare le conseguenze di azioni di emergenza, appropriate all'importanza dell'emergenza e del potenziale impatto ambientale	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		Sottoporre periodicamente a prova le azioni di risposta pianificate, ove applicabile	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		Riesaminare e revisionare periodicamente i processi e le azioni di risposta pianificate, in particolare dopo che si sono verificate situazioni di emergenza o di prova	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		Fornire informazioni e formazione pertinenti in relazione alla preparazione e risposta alle emergenze, alle proprie risorse umane ed agli stakeholders	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		



Check List – Verifica conformità ed adeguamento Sistemi di Gestione Ambientali ISO 14001:2015

CHECKLIST

Valutazione delle prestazioni

Sezione	Rif. Norma	Requisito	Esito	Note	Documenti di riferimento
9	9.1	Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione			<p>Manuale "Valutazione delle prestazioni" MAN-09</p> <p>Procedura "Monitoraggio, misurazione ed analisi" PGA-910</p> <p>Procedura Tecnica "Gestione emissioni in atmosfera" PTA-01</p> <p>Procedura Tecnica "Gestione sostanze pericolose" PTA-02</p> <p>Procedura Tecnica "Gestione dei rifiuti" PTA-03</p> <p>Modello "Piano di monitoraggio ambientale" MOD-910-A</p> <p>Modello "Monitoraggio conformità legale" MOD-910-B</p> <p>Modelli "Piani di monitoraggio ambientale" Da MOD-910-X1 a X7</p>
	9.1.1	Generalità			
		L'Organizzazione valuta le prestazioni e l'efficacia del proprio sistema di gestione ambientale definendo metodi e tempistiche.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
	9.1.2	Valutazione delle conformità			
		L'Organizzazione ha definito i processi per valutare l'adempimento ai propri obblighi di conformità	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		



Check List – Verifica conformità ed adeguamento Sistemi di Gestione Ambientali ISO 14001:2015

CHECKLIST

Sezione	Rif. Norma	Requisito	Esito	Note	Documenti di riferimento
9	9.2	Audit interno			<p>Manuale "Valutazione delle prestazioni" MAN-09</p> <p>Procedura "Audit interni" PGA-920</p> <p>Modello "Programma di audit ambientale" MOD-920-A</p> <p>Modello "Piano di audit ambientale" MOD-920-B</p> <p>Modello "Rapporto di audit ambientale" MOD-920-C</p> <p>Modello "Calcolo della numerosità per campione per audit interni" MOD-920-D</p> <p>Modello "Registro auditor interni qualificati" MOD-920-E</p>
		L'Organizzazione è dotata di un processo di internal auditing che garantisce obiettività e imparzialità degli audit interni.	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		L'Organizzazione:			
		ha pianificato e condotto gli audit interni	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		ha definito l'ambito e i criteri degli audit interni	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		ha selezionato i propri auditor interni	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		ha assicurato la destinazione dei rapporti di audit	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		ha adottato azioni correttive appropriate alle risultanze del processo di internal auditing	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		



Check List – Verifica conformità ed adeguamento Sistemi di Gestione Ambientali ISO 14001:2015

CHECKLIST

Sezione	Rif. Norma	Requisito	Esito	Note	Documenti di riferimento
9	9.3	Riesame della direzione			
		L'Organizzazione valuta il proprio sistema di gestione ambientale periodicamente mediante il riesame della direzione	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		Il riesame della direzione tiene in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> – lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami – i cambiamenti nei fattori esterni e interni che sono rilevanti per il sistema di gestione ambientale – lo stato degli obiettivi ambientali – le informazioni sulle prestazioni ambientali – l'adeguatezza delle risorse – le comunicazioni provenienti dagli stakeholders – le opportunità di miglioramento 	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		<p>Manuale "Valutazione delle prestazioni" MAN-09</p> <p>Procedura "Riesame della direzione" PGA-930</p> <p>Modello "Convocazione del riesame di direzione" MOD-930-A</p> <p>Modello "Verbale del riesame di direzione" MOD-930-B</p>
		Il riesame della direzione comprende azioni e decisioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> – opportunità di miglioramento – ogni esigenza di modifica al sistema di gestione ambientale – risorse necessarie – azioni correttive al mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali 	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		



Check List – Verifica conformità ed adeguamento Sistemi di Gestione Ambientali ISO 14001:2015

CHECKLIST

Miglioramento

Sezione	Rif. Norma	Requisito	Esito	Note	Documenti di riferimento
10	10.1	Generalità			Manuale "Miglioramento" MAN-10 Procedura "Non conformità ed azioni correttive" PGA-1020 Modello "Rapporto di non conformità" MOD-1020-A Modello "Azioni correttive" MOD-1020-B
		L'Organizzazione ha determinato/selezionato le proprie opportunità di miglioramento	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
	10.2	Non conformità e azioni correttive			
		L'Organizzazione, in caso di non conformità, è in grado di reagire:			
		valutando l'esigenza di azioni per eliminare la causa della non conformità, in modo che non si ripeta o non si verifichi altrove	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		attuando ogni azione necessaria	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		riesaminando l'efficacia di ogni azione correttiva intrapresa	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
		effettuando, se necessario, modifiche al Sistema di gestione ambientale	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC		
	10.3	Miglioramento continuo			
	L'Organizzazione migliora in modo continuo l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del proprio sistema di gestione ambientale	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> NC			