



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee



Ausbau Eisenbahnachse München-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausführungsprojekt

Potenziamento Asse Ferroviario Monaco-Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progetto Esecutivo

Sub-Baulos Hauptbauwerke Eisackunterquerung Sublotto di costruzione Opere Principali Sottoattraversamento Isarco

Fachbereich	Settore									
	13 – Progettazione ambientale									
Dokumentenart	Tema									
	Documenti generali									
Dokumentenart	Tipo documento									
	Procedura									
Titel	Titolo									
	Procedura di definizione degli obiettivi, programmi e riesame (SGA)									
Ausführende Unternehmen / Imprese esecutrici	Beauftragte / Mandataria:	 CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI COE Società cooperativa	Bearbeitung des Dokuments / Elaborazione del documento	 Datum/Data	 Name/Nome D. Bonadies					
 Auftraggeber / Mandanti:	 Mandanti:		Bearbeitet / Elaborato			14.12.15				
 Koordination Planung / Coordinamento progettazione	 one A 829 PERUGIA DOTT. ING. DINO BONADIES SETTORE CIVILE E AMBIENTALE SETTORE INDUSTRIALE SETTORE DELL'INFORMAZIONE	 Planer / Beauftragte / Progettisti: Mandataria:	Geprüft / Verificato	14.12.15	D. Bonadies					
 Ergänzung fachmännische Dienstleistungen Integrazione prestazioni specialistiche Dott. Ing. Dino Bonadies	 one A 829 PERUGIA DOTT. ING. DINO BONADIES SETTORE CIVILE E AMBIENTALE SETTORE INDUSTRIALE SETTORE DELL'INFORMAZIONE	 Mandanti:	Freigegeben / Autorizzato	14.12.15	N. Meistro					
 GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO – BRENNER BASISTUNNEL BBT SE			Gesehen BBT / Visto BBT_RUP		A. Lombardi					
			Massstab / Scala	-						
Projekt-kilometer / Progressiva di progetto	von / da 54+015 bis / a 56+100 bei / al	Bau- kilometer / Chilometro opera	von / da bis / a bei / al	Status Dokument / Stato documento						
Staat Stato	Los Lotto	Einheit Unità	Nummer Numero	Fachbereich Settore	Thema Tema	ID Numm. Num. ID	Vertrag Contratto	Nummer Codice	Dok.art Tipo doc.	Revision Revisione
02	H71	AF	002	13	01	003.03	B0115	00980	RP1	00

Fachbereich:
Thema:
Dokumenteninhalt:

Settore: 13 – Progettazione ambientale
Tema: Documenti generali
Contenuto documento: **Procedura di definizione degli obiettivi, programmi e riesame (SGA)**

Bearbeitungsstand Stato di elaborazione			
Revision Revisione	Änderungen / Cambiamenti	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data
02			
01			
00	Erstversion Prima Versione	D. Bonadies	14.12.15



Procedura di definizione degli obiettivi, programmi e riesame

Doc.n. 02 H71 AF 002 13 01 003 03 B0115 00980 RP1 00
Rev. A del 14.12.15

INDICE

1.SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE.....	2
2.RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI	3
2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2.2. RIFERIMENTI CONTRATTUALI.....	3
3.SIGLE DI ABBREVIAZIONE E DEFINIZIONI	3
4.RESPONSABILITA.....	4
4.1 PROJECT MANAGER	4
4.2 RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE PER IL SGA (RESPONSABILE AMBIENTALE DELLA ISARCO S.C.AR.L.)	5
5.MODALITA OPERATIVE	5
5.1 DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI E TRAGUARDI AMBIENTALI	5
5.2 DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI AMBIENTALI	5
5.3 RIESAME DELLA DIREZIONE	6
5.4 REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEL RIESAME.....	7
6.ALLEGATI.....	7

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente documento definisce le modalità e le relative responsabilità al fine di:

- Stabilire, attuare e mantenere attivi obiettivi e traguardi ambientali documentati;
- Stabilire, attuare e mantenere attivi i programmi per il raggiungimento dei propri obiettivi e traguardi;
- Eseguire il riesame periodico del sistema di gestione ambientale.

Gli obiettivi ed i traguardi devono essere misurabili, ove possibile, documentati e coerenti con la politica ambientale, compresi gli impegni alla prevenzione dell'inquinamento, al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive, al miglioramento continuo.

I programmi devono descrivere come saranno raggiunti gli obiettivi ed i traguardi dell'organizzazione, indicando la tempistica, le risorse necessarie e il personale responsabile per l'attuazione del programma.

Il riesame del sistema di gestione ambientale deve essere eseguito, ad intervalli pianificati e deve interessare l'intero campo di applicazione del sistema di gestione ambientale, a tal fine è possibile eseguirlo in un certo periodo di tempo.

I risultati del riesame, contenenti tutte le decisioni e azioni da adottare, devono essere opportunamente registrati ed archiviati.

L'ambito di applicazione della presente procedura è costituito dalle attività, dai servizi e prodotti inerenti i lavori delle opere principali del lotto "sottoattraversamento del fiume Isarco", compreso le opere connesse necessarie alla realizzazione dei lavori.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI

2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento fa riferimento alle seguenti norme:

- UNI EN ISO 14001:2004 – “Sistemi di gestione ambientale – requisiti e guida per l’uso”;
- UNI EN ISO 14004:2004 – “Sistemi di gestione ambientale: linee guida generali sui principi, sistemi e tecniche di supporto”;
- UNI EN ISO 19011:2012 – Linee guida per la gestione degli audit dei sistemi di gestione qualità e/o di gestione ambientale.

2.2. RIFERIMENTI CONTRATTUALI

- Contratto B0015.
- Capitolato Speciale D'appalto Disposizioni Tecniche Particolari D0753-C2-10-020.01-KS-01_s
- Sistema di Gestione Ambientale dei lavori Relazione Specialistica D0753-13-01-002.01-RH-00-SGA

3. SIGLE DI ABBREVIAZIONE E DEFINIZIONI

ISC Società Isarco Scarl

PM Project Manager

DA Direzione Amministrativa

GEC Gestione Contrattuale

DTC Direzione Tecnica di Cantiere

RST Ufficio Tecnico

UCA Ufficio Contratti

REI Relazioni - Enti - Interferenze

SGQ Sistema di Gestione Qualità

QAS Qualità Ambiente Sicurezza

SPP Servizio Prevenzione e Protezione

SGA Sistema di Gestione Ambientale e Archeologia

LAB Geologia e Laboratorio

CON Contabilità Lavori

PER Personale

DL Direzione Lavori

CC Capo Cantiere

F/S Fornitori/Subappaltatori

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;

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;

OBIETTIVO AMBIENTALE: fine ambientale complessivo, coerente con la politica ambientale, che un'organizzazione decide di perseguire;

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;

PRESTAZIONE AMBIENTALE: risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientale 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;

ORGANIZZAZIONE: gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.

AZIONE CORRETTIVA: azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata;

AZIONE PREVENTIVA: azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità potenziale;

NON CONFORMITA: Mancato soddisfacimento di un requisito.

4. RESPONSABILITA

4.1 Project Manager

Ha la responsabilità di:

- Definire, con il supporto del Rappresentante della Direzione per il sistema di gestione ambientale (Responsabile ambientale della ISARCO S.c.a r.l) gli obiettivi ed i traguardi ambientali e provvedere al loro aggiornamento;
- Definire, con il supporto del Rappresentante della Direzione per il sistema di gestione ambientale (Responsabile ambientale della ISARCO S.c.a r.l) il programma ambientale per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi ambientali prefissati, provvedendo, se necessario, al suo aggiornamento;
- Partecipare al riesame del sistema di gestione ambientale e definire le eventuali azioni da intraprendere

4.2 Rappresentante della direzione per il SGA (Responsabile ambientale della ISARCO S.c.ar.l.)

Ha la responsabilità di:

- Fornire supporto al Program Manager per la definizione e l'aggiornamento degli obiettivi e traguardi;
- Fornire supporto al Program Manager per la definizione e l'aggiornamento del programma ambientale per il raggiungimento degli obiettivi e traguardi prefissati;
- Convocare, almeno due volte l'anno, la riunione del riesame della direzione del sistema di gestione ambientale;
- Predisporre ed archiviare il verbale del riesame della direzione.

5. MODALITA OPERATIVE

5.1 Definizione ed approvazione degli obiettivi e traguardi ambientali

Il PM con il supporto del Rappresentante della Direzione per il sistema di gestione ambientale (Responsabile ambientale della ISARCO S.c.a r.l.) definisce gli obiettivi ed i traguardi ambientali tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- la politica ambientale della Società;
- le prescrizioni legali e le altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive;
- gli aspetti ambientali significativi;
- le risorse umane e finanziarie della Società disponibili;

A seguito di Riesame della Direzione, di esigenze di miglioramento continuo o di cambiamenti delle attività o prodotti della Società, il PM con il supporto del Rappresentante della Direzione, procede all'eventuale aggiornamento degli obiettivi e traguardi ambientali.

Gli obiettivi ed i relativi traguardi sono formalizzati adottando il modello in allegato.

5.2 Definizione ed approvazione dei programmi ambientali

Il PM con il supporto del Rappresentante della Direzione definisce il programma ambientale per il raggiungimento degli obiettivi e traguardi prefissati.

All'interno del programmi sono descritte le azioni da intraprendere per il loro raggiungimento, indicando la tempistica, le risorse necessarie ed il personale responsabile per l'attuazione del programma.

A seguito di Riesame della Direzione, di esigenze di miglioramento continuo o di cambiamenti delle attività o prodotti della Società il PM, con il supporto del RdD, procederà all'eventuale

aggiornamento dei programmi ambientali.

I programmi ambientali sono formalizzati adottando il modello in allegato.

5.3 Riesame della Direzione

Il Rappresentante della Direzione, almeno due volta all'anno, convoca la riunione di riesame del sistema di gestione ambientale. Il riesame è eseguito con maggiore frequenza in caso di modifiche organizzative, gestionali, impiantistiche o di sistema dell'organizzazione.

Alla riunione dovranno partecipare almeno:

- il PM;
- il RdD;
- il Direttore di Cantiere;
- altre funzioni aziendali, a seconda delle necessità;

Nel corso del riesame dovranno essere analizzati almeno i seguenti elementi:

- l'adeguatezza, l'efficacia ed il rispetto della politica adottata;
- l'avanzamento del programma ambientale definito per il raggiungimento degli obiettivi e traguardi prefissati;
- il progredire del programma di formazione del personale, valutando eventuali modifiche ed estensioni;
- i risultati degli audit interni;
- i risultati delle verifiche periodiche del rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni applicabili sottoscritte dall'organizzazione;
- le non conformità rilevate;
- lo stato delle azioni correttive e preventive;
- lo stato di avanzamento delle azioni previste dai precedenti riesami;
- gli indicatori di prestazione;
- i reclami della comunità

è compito del Rappresentante della Direzione provvedere a raccogliere tutti i dati in ingresso al processo di riesame del sistema.

Nel corso del riesame il PM analizza eventuali proposte migliorative avanzate dal RdD e/o dai responsabili di funzione e valuta se intraprendere azioni correttive/preventive e/o acquisizioni di

risorse.

Il PM valuta se aggiornare la politica ambientale e, per il tramite del RdD, i relativi obiettivi, traguardi e programmi.

A seguito del riesame del Sistema sono adottate decisioni e/o considerazioni in merito a:

- azioni correttive/preventive;
- azioni per il miglioramento del sistema;
- revisione della politica ambientale;
- nuovi obiettivi, traguardi e programmi
- nuovi indicatori di prestazione;
- modifiche da apportare alla documentazione di sistema.

è compito del RdD provvedere a redigere le modifiche ai documenti di sistema a seguito di quanto emerso dal processo di riesame.

5.4 Registrazione ed archiviazione del riesame

Le attività di riesame sono formalizzate su apposito “Verbale del riesame della direzione” predisposto dal RdD, su indicazione del PM, come da modello allegato ed archiviato secondo la procedura gestione delle registrazioni.

6. ALLEGATI

- Allegato 1: Tipologico per obiettivi e traguardi;
- Allegato 2: Tipologico per programmi ambientali;
- Allegato 3: Verbale “Riesame della Direzione”;



Identificazione Obiettivi e traguardi Allegato 1 alla Procedura di definizione degli obiettivi, programmi e riesame	Doc.n. 02 H71 AF 002 13 01 003 03 B0115 00980 RP1 00 Rev. A del 14.12.15
--	---

1. . Descrizione dell'obiettivo: Riduzione dell'approvvigionamento idrico per uso industriale

Aspetti ambientali	Impatti ambientali	Livello di priorità	Indicatori/Modalità di misurazione	Localizzazione
Consumo di risorse	Utilizzo di acqua per usi industriali	Medio	(Volume di acqua ricircolata / volume di acqua prelevata) x 100	Tutta l'area di cantiere

Traguardi	Valori	Come (mezzi)	Da parte di chi	Proposto per quando	Conseguito
Ricircolo delle acque trattate dell'impianto di depurazione per gli usi industriali previsti in cantiere	aumento progressivo della percentuale di acqua ricircolata	Realizzazione di impiantistica per il ricircolo dell'acqua depurata dall'impianto di depurazione per gli usi industriali	Impresa esecutrice dei lavori	Tutta la durata dei lavori	



Identificazione Obiettivi e traguardi Allegato 1 alla Procedura di definizione degli obiettivi, programmi e riesame	Doc.n. 02 H71 AF 002 13 01 003 03 B0115 00980 RP1 00 Rev. A del 14.12.15
--	---

2. Descrizione dell'obiettivo: Riduzione volumetrica del refluo prodotto dalle lavorazioni di jet grouting

Aspetti ambientali	Impatti ambientali	Livello di priorità	Modalità di misurazione/Indicatori	Localizzazione
Rifiuti	Minor impatto dato dalla gestione dei rifiuti (trasporto e conferimento), minor quantità prodotta	Medio	volume di acqua separata / volume di fanghi prodotti	Cantiere

Traguardi	Valori	Come (mezzi)	Da parte di chi	Proposto per quando	Conseguito
Disidratazione dei fanghi provenienti dalle operazioni di jet grouting Installazione impianti per la riduzione volumetrica dei fanghi prodotti dal jet grouting	riduzione del 20% del volume dei fanghi prodotti	stima del volume dei fanghi prodotti e misura del volume di acqua separata	Impresa esecutrice dei lavori	Tutta la durata dei lavori	



Identificazione Obiettivi e traguardi Allegato 1 alla Procedura di definizione degli obiettivi, programmi e riesame	Doc.n. 02 H71 AF 002 13 01 003 03 B0115 00980 RP1 00 Rev. A del 14.12.15
--	---

3. Descrizione dell'obiettivo: Riduzione del consumo di carta (annullamento fatta salva la documentazione da gestire su supporto cartaceo per obblighi contrattuali).

Aspetti ambientali	Impatti ambientali	Livello di priorità	Modalità di misurazione/Indicatori	Localizzazione
Consumo di risorse,	Utilizzo di risorse a seguito di una gestione cartacea dei documenti del sistema di gestione ambientale	Basso	Ordini connessi alla stampa su carta (risme, toner,..)	Uffici

Traguardi	Valori	Come (mezzi)	Da parte di chi	Proposto per quando	Conseguito
Utilizzo di supporti informatici, archivi digitali e cloud computing	progressiva riduzione dell'acquisto di carta	Adozione di dispositivi informatici che consentano la consultazione dei documenti in formato digitale	Impresa esecutrice dei lavori	Tutta la durata dei lavori	



Identificazione Obiettivi e traguardi Allegato 1 alla Procedura di definizione degli obiettivi, programmi e riesame	Doc.n. 02 H71 AF 002 13 01 003 03 B0115 00980 RP1 00 Rev. A del 14.12.15
--	---

4. Descrizione dell'obiettivo: Riduzione delle NC ripetitive

Aspetti ambientali	Impatti ambientali	Livello di priorità	Modalità di misurazione/Indicatori	Localizzazione
Sistema di Gestione Ambientale – tutti gli aspetti ambientali connessi all'esecuzione dei lavori	Tutti quelli connessi all'esecuzione delle attività	Alto	NC ripetitive / NC totali in %	Tutta l'area di cantiere

Traguardi	Valori	Come (mezzi)	Da parte di chi	Proposto per quando	Conseguito
Analisi sistematica delle NC rilevate	0%	Calcolo delle NC aperte, identificazione delle NC ripetitive.	Responsabile SGA	Tutta la durata dei lavori	



Identificazione Obiettivi e traguardi Allegato 1 alla Procedura di definizione degli obiettivi, programmi e riesame	Doc.n. 02 H71 AF 002 13 01 003 03 B0115 00980 RP1 00 Rev. A del 14.12.15
--	---

5. Descrizione dell'obiettivo: Efficacia nella gestione delle NC

Aspetti ambientali	Impatti ambientali	Livello di priorità	Modalità di misurazione/Indicatori	Localizzazione
Sistema di Gestione Ambientale – tutti gli aspetti ambientali connessi all'esecuzione dei lavori	Tutti gli impatti connessi all'esecuzione delle attività	Alto	n. NC risolte oltre 7 giorni/ n. totale NC rilevate	Tutta l'area di cantiere

Traguardi	Valori	Come (mezzi)	Da parte di chi	Proposto per quando	Conseguito
Analisi sistematica delle NC rilevate	0%	Calcolo delle NC aperte, calcolo delle NC risolte oltre 7 giorni	Responsabile SGA	Tutta la durata dei lavori	



Identificazione Obiettivi e traguardi Allegato 1 alla Procedura di definizione degli obiettivi, programmi e riesame	Doc.n. 02 H71 AF 002 13 01 003 03 B0115 00980 RP1 00 Rev. A del 14.12.15
--	---

6. Descrizione dell'obiettivo: Miglioramento gestione rifiuti, promuovendo la raccolta differenziata ed il riciclaggio

Aspetti ambientali	Impatti ambientali	Livello di priorità	Modalità di misurazione/Indicatori	Localizzazione
Produzione rifiuti	Utilizzo risorse naturali	Alto	Peso rifiuti avviati a recupero/peso rifiuti prodotti	Tutta l'area di cantiere Uffici sede

Traguardi	Valori	Come (mezzi)	Da parte di chi	Proposto per quando	Conseguito
Informazione personale sulle modalità di esecuzione della raccolta differenziata	Incremento del 10% annuo dei rifiuti avviati a recupero	Esecuzione di incontri formativi; Redazione istruzione operativa	Responsabile SGA	Tutta la durata dei lavori	

Traguardi	Valori	Come (mezzi)	Da parte di chi	Proposto per quando	Conseguito
Installazione di idonei contenitori per la raccolta delle diverse frazioni differenziate	Incremento del 10% annuo dei rifiuti avviati a recupero	Acquisto contenitori per raccolta differenziata	Direzione Amministrativa	Tutta la durata dei lavori	



Identificazione Obiettivi e traguardi Allegato 1 alla Procedura di definizione degli obiettivi, programmi e riesame	Doc.n. 02 H71 AF 002 13 01 003 03 B0115 00980 RP1 00 Rev. A del 14.12.15
--	---

7. Descrizione dell'obiettivo: Riduzione dei consumi energetici

Aspetti ambientali	Impatti ambientali	Livello di priorità	Modalità di misurazione/Indicatori	Localizzazione
Risorse energetiche	Consumo fonti energetiche	Alto	Consumo energetico annuale – consumo energetico anno precedente	Uffici sede

Traguardi	Valori	Come (mezzi)	Da parte di chi	Proposto per quando	Conseguito
Informazione personale sulle modalità di risparmio energetico	Riduzione progressiva dei consumi annuali registrati	Esecuzione di incontri formativi; Redazione istruzione operativa	Responsabile SGA	Tutta la durata dei lavori	

Firma RdD		Data	23/11/2015
Firma PM		Data	



Tipologico Programma Ambientale

Allegato 2 alla Procedura di definizione degli obiettivi, programmi e riesame

Doc.n. Doc.n. 02 H71 AF 002 13 01 003 03 B0115 00980 RP1 00

Rev. A del 14.12.15

PROGRAMMA AMBIENTALE n.		Responsabile	
Data		Firma	

Obiettivo	Traguardi	Tipologia Intervento/Attività	Responsabile	Risorse	Azioni Supplementari	Scadenza

Firma RdD		Data	
Firma PM		Data	



Allegato 3 alla Procedura "Obiettivi, programmi e riesame"

Doc.n. Doc.n. 02 H71 AF 002 13 01 003 03 B0115 00980 RP1 00
Rev. A del 14.12.15

VERBALE RIESAME DELLA DIREZIONE ISARCO S.c. a r.l.

Data Riesame _____

Presenti:

N.	Nome e Cognome	Funzione

Elementi in ingresso del riesame:

N.	Descrizione

Elementi in uscita del riesame

Decisioni e azioni relative al miglioramento del sistema di gestione ambientale

N.	Descrizione

Letto e sottoscritto:

N.	Nome e Cognome	Funzione	Firma