



Tipo e nome del documento

Procedura SGA 4.3.3 Obiettivi e Programma

Titolo

Obiettivi, traguardi e programma

Documento controllato pubblicato sul sistema informativo. Le copie stampate non firmate sono documenti non controllati
STATO DELLE REVISIONI

Rev N.	Data revisione	Descrizione modifica	Red.	Contr.	Appr.
4					
3					
2	23/01/06	Aggiornamento alla ISO 14001:2004	Muzzi	Bassi	Ascione
1	12/12/02	Frontespizio	Muzzi	Ascione	Busatto
0	10/06/02	Prima emissione	Muzzi	Ascione	Busatto

Redazione a cura del Responsabile del sistema di Gestione Ambientale, Controllo del Rappresentazione della Direzione,
Approvazione del Direttore UBT

Obiettivi, traguardi e programma

1. OGGETTO

La presente procedura descrive le modalità e le responsabilità per:

- Definire e attuare gli obiettivi aziendali coerentemente alla politica ambientale stabilita, attraverso la programmazione degli interventi per il raggiungimento degli stessi
- Quantificare ove è possibile e valutare l'obiettivo rispetto alle scadenze previste.
- Verificare il costante miglioramento e l'efficienza ambientale periodicamente
- Documentare il perseguimento degli obiettivi e le risultanze in vista del traguardo prefisso

2. RIFERIMENTI

- Regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), Allegato I - A3.3;
- UNI EN ISO 14001 - 2004 § 4.3.3;
- Manuale ambientale § 3.3.

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura riguarda gli obiettivi e il programma ambientale stabiliti dal Direttore UB per l'UB-SP, per dimostrare la conformità dell'azione dell'organizzazione alla Politica, al Programma Ambientale nonché alla conformità del Sistema di Gestione Ambientale alla norma ISO 14001:2004.

Gli obiettivi e i traguardi stabiliti devono essere specificati a tutti i livelli pertinenti all'interno dell'organizzazione. A tale scopo, oltre ai contenuti della presente procedura, sono previste apposite attività di informazione e formazione.

Gli obiettivi ambientali riguardano:

- ♦ Il rispetto della conformità legislativa.
- ♦ La valutazione, il controllo e la riduzione dell'incidenza sulle varie componenti dell'ambiente, attraverso tecnologie economicamente sostenibili e obiettivi aziendali.
- ♦ Gli aspetti ambientali significativi
- ♦ La sensibilità locale delle parti interessate.

Il Programma Ambientale:

- contiene la descrizione degli obiettivi e dei traguardi concernenti una migliore protezione dell'ambiente e il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione.
- ♦ deve essere stabilito e periodicamente rivisto dalla Direzione, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati e l'impegno volto al costante miglioramento dell'efficienza ambientale, in accordo con la Politica Ambientale stabilita.

4. ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ

4.1. Identificazione e definizione degli obiettivi

Il Rappresentante della Direzione, con l'approvazione del Direttore UB ha la responsabilità di proporre gli Obiettivi Ambientali del sito, che saranno esaminati contestualmente alla Politica Ambientale, nel corso del Riesame della Direzione. Gli obiettivi strategici che l'UB della Spezia si prefigge sono individuati in base all'analisi

DUBT
RD

Obiettivi, traguardi e programma

degli aspetti ambientali significativi (vedi SGA 4.3.1 “Aspetti” e dall’Analisi Ambientale Iniziale):

- ♦ La gestione, il risparmio e le scelte energetiche.
- ♦ La gestione e il risparmio delle materie prime e delle risorse naturali (additivi, acqua, suolo, ecc.).
- ♦ La gestione ed il risparmio delle sostanze pericolose.
- ♦ La valutazione, il controllo e la riduzione del rumore all’esterno e all’interno dello stabilimento.
- ♦ L’informazione e formazione del personale al riguardo delle problematiche ambientali.
- ♦ La razionalizzazione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti
- ♦ La gestione delle tematiche ambientali con fornitori ed appaltatori
- ♦ La comunicazione con le Autorità locali per la prevenzione degli incidenti ambientali
- ♦ La definizione di procedure di emergenza con le Autorità locali per il contenimento degli effetti in caso di incidenti
- ♦ L’informazione verso il pubblico per comprendere le problematiche ambientali
- ♦ Il miglioramento continuo attraverso la sistematica valutazione del sistema di Gestione ambientale
- ♦ L’informazione esterna al riguardo dei problemi ambientali.

4.2 Raggiungimento degli obiettivi

4.2.2 I traguardi dettagliano gli obiettivi in elementi temporalmente collocati e, ove praticabile, quantitativamente definiti. Ciò in particolare per gli obiettivi che richiedono interventi complessi o che sono formulati su orizzonti pluriennali per assicurare la tendenza al miglioramento continuo

Gli obiettivi e traguardi sono perciò stabiliti nella Centrale della Spezia dal Direttore UBT e perseguiti da tutto il personale per migliorare continuamente l’efficienza ambientale e sono ispirati da principi di azione fissati dalla Direzione della UBT sulla base della Politica ambientale del gruppo ENEL.

DUBT

Tutto il
personal
e

4.2.3 Gli obiettivi possono essere perseguiti attraverso modifiche impiantistiche o provvedimenti gestionali, quali ad esempio:

- ♦ l’adozione di particolari tecniche di esercizio
- ♦ l’uso di materiali che comportino minori incidenze ambientali
- ♦ l’adozione di procedure operative e di emergenza ambientale
- ♦ l’introduzione o l’affinamento di procedure gestionali generali aventi riflessi ambientali
- ♦ lo sviluppo di documentazione tecnica di supporto,
- ♦ l’addestramento tecnico del personale,
- ♦ interventi formativi volti a migliorare il livello di consapevolezza e di conoscenza del personale.

Obiettivi ambientali possono essere perseguiti anche per via indiretta agendo sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione. Vale a dire, ad esempio, attraverso:

- ♦ l’introduzione o l’affinamento di procedure gestionali generali aventi riflessi ambientali,
- ♦ lo sviluppo di documentazione tecnica di supporto,
- ♦ l’attuazione di interventi formativi volti a migliorare il livello di conoscenza e

Obiettivi, traguardi e programma

di partecipazione del personale.

- ♦ Migliorare la gestione degli aspetti indiretti sensibilizzando il personale coinvolto nelle attività individuate nel Registro degli aspetti ambientali.

Obiettivi di questa natura possono trovare posto nel programma ambientale purché finalizzati ad aspetti ambientali specifici e temporalmente identificati.

4.3 Valutazione e controllo degli obiettivi

Obiettivi e traguardi, in conformità a quanto richiesto da EMAS sono presentati in un documento denominato "Programma Ambientale".

Il Responsabile del sistema di Gestione ambientale valuta le prestazioni ambientali della Centrale, con il controllo dei parametri definiti per ogni obiettivo e nelle modalità previste dalla procedura SGA 4.4.6 Controllo operativo. Il processo di definizione e di verifica del raggiungimento degli obiettivi, è direttamente governato dalla Direzione di UBT. Le risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi sono valutate con il responsabile della funzione Controller.

In base alle risultanze dell'analisi ambientale iniziale, possono essere definiti ulteriori obiettivi di miglioramento concernenti aspetti ambientali non direttamente afferenti ai progetti o alle prescrizioni attive nella Centrale della Spezia.

A questi vanno aggiunti gli obiettivi che possono scaturire dall'attuazione della SGA 4.6 Riesame, della SGA 4.3.1 Aspetti e **SGA 4.5.3 Non conformità**

Gli obiettivi conclusi in relazione ad aspetti significativi o alle non conformità rilevate saranno rivalutati secondo la procedura del Riesame della Direzione.

Documenti prodotti:**Obiettivi e traguardi riportati nel Programma ambientale**

Gli obiettivi e traguardi saranno archiviati nella sezione EMAS a cura del RSGA.

RSGA

CON

DUB

RSGA

Obiettivi, traguardi e programma

4.4 Attuazione del Programma ambientale

4.4.1 Il Direttore della UB approva il Programma Ambientale, individua in collaborazione con il Rappresentante della Direzione i responsabili delle attività, assegna le risorse e stabilisce gli strumenti e i tempi dell'esecuzione di ciascun obiettivo previsto.

DUB
RD

Il controllo dello stato di avanzamento dei lavori programmati si effettua con una riunione periodica indetta, d'intesa con il Direttore UB, dal Rappresentante della Direzione

4.4.2. Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale convoca la riunione a cui parteciperanno il rappresentante della direzione e i responsabili designati per la realizzazione dei lavori, per stabilire lo stato di avanzamento dei lavori e aggiornare i parametri che valutano le prestazioni ambientali con l'ausilio di documentazione come il rapporto trimestrale ambientale redatto dalla linea EAS ai fini del Rapporto ambientale ENEL.

RD
RSGA

Documenti prodotti:

Verbale della riunione

4.5 Aggiornamento del Programma Ambientale

4.5.1 Gli obiettivi e i traguardi anche parziali sono riportati sotto forma di schede che identificano l'obiettivo a cui si riferiscono nel documento "Programma Ambientale", riportate in allegato 1.

4.5.2 Il Responsabile del sistema di Gestione Ambientale recepisce le informazioni dai Responsabili dei lavori relative all'aggiornamento della scheda e ne informa il Rappresentante della Direzione

RSGA

4.5.3 I responsabili dei lavori se rilevano delle problematiche o tempistiche diverse da quelle previste, comunicano al Responsabile del sistema di gestione ambientale e al Rappresentante della Direzione le motivazioni e le possibili soluzioni e tempistiche.

4.5.4 Il Programma ambientale sarà pubblicato sul sito EMAS della rete locale, secondo le modalità della SGA 4.4.5 Documentazione

RSGA

4.6 Valutazione e controllo delle schede

R.lavori

Il **Direttore UB, in collaborazione con la funzione Controller**, a seconda della tipologia dell'obiettivo, attraverso le schede e la documentazione di corredo specifica per ciascun obiettivo:

- gli investimenti, i costi economici che si prevede di realizzare.
- i documenti, gli indicatori e le registrazioni per monitorare i traguardi raggiunti;
- i documenti e le registrazioni per monitorare, ove del caso, l'avanzamento di lavori o altri provvedimenti previsti,
- i documenti, gli indicatori e le registrazioni per monitorare, quindi assicurare il mantenimento degli obiettivi dopo il loro conseguimento;

DUB
CON

Obiettivi, traguardi e programma

Le schede che costituiscono il programma sono approvate dal Direttore UB. In particolare ogni scheda è compilata secondo le seguenti istruzioni:

RD
RSGA

- Obiettivo – descrive il fine che la Centrale decide di perseguire, che deve, dove è possibile, essere quantificato;
- Traguardo – definisce di quanto o come si vuole raggiungere l'obiettivo;
- Strumento operativo – descrive con che cosa si vuole raggiungere l'obiettivo;
- Risorse – riporta con quali riferimenti di disponibilità finanziaria, di mezzi e persone, approvati;
- Responsabilità – persona, sezione o funzione responsabile dell'attività;
- Scadenze – riporta la data del raggiungimento finale dell'obiettivo e compare dove previsto, la scadenza intermedia.

DUB

Documenti prodotti:

- **Obiettivi e Programma ambientale**
- **Schede del programma**
- **Verbale di riunione dello stato di avanzamento**

5 RegISTRAZIONI

Il Direttore UB approva il Programma Ambientale che viene archiviato dal Responsabile del Sistema di gestione ambientale nella sezione EMAS, inoltre la documentazione prodotta durante le riunioni di aggiornamento è archiviata a cura di ogni responsabile dei lavori e se del caso in copia dal Rappresentante della Direzione.

DUB
RD

RSGA