

1.0 SOGGETTO

Obiettivi e traguardi del SGA.
Programma Ambientale.

2.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è definire le modalità di individuazione degli obiettivi, dei traguardi ambientali e di definizione del Programma Ambientale.

Si applica a tutti i processi, le attività, i prodotti e i servizi su cui CET può esercitare il proprio controllo gestionale e/o su cui potrebbe avere influenza.

3.0 DEFINIZIONI

RD : Rappresentante della Direzione, membro della direzione aziendale appositamente nominato per assicurare che i requisiti del sistema di gestione ambientale siano stabiliti, applicati e mantenuti.

CA&S: Comitato ambiente e sicurezza, formato dal Rappresentante della Direzione, dal Responsabile SGA (RSGA), dal RSPP, dall'Accounting / Personnel Coordinator, dal Maintenance Coordinator e dal Chief Operator, a cui è demandato il controllo e la supervisione del SGA e, in particolare, le decisioni sugli indirizzi da adottare per migliorare le prestazioni ambientali dell'organizzazione.

Obiettivo ambientale: fine ambientale complessivo, coerente con la politica ambientale, che CET decide di perseguire, coerente con il rispetto delle prescrizioni e con il miglioramento continuo. L'obiettivo ambientale è quantificato ove possibile.

Traguardo ambientale: requisito di prestazione dettagliato applicabile a CET o ad una sua parte, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi.

Programma ambientale: descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi e target ambientali e relative scadenze.

BAT: Best Available Technologies (Migliori tecnologie disponibili).

Soggetto interessato: Individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle o dalle prestazioni ambientali di CET.

Responsabile di funzione: figura aziendale che identifica le seguenti posizioni:

- Chief Operator
- Maintenance Coordinator
- Personnel & Accountant Coordinator.

4.0 RIFERIMENTI

Norma ISO 14001:[2004](#) punto 4.3.3

Regolamento EMAS Allegato I punto A.3.3 e A.3.4

PL-A3 “Definizione dei comitati di CET”

PE-05 “Comunicazione interna ed esterna delle tematiche ambientali”

PE-06 “Gestione della documentazione e delle registrazioni del sistema di gestione ambientale”

PE-16 “Riesame della direzione”

5.0 PROCEDURA

5.1 Programma Ambientale

Al fine di attuare la Politica Ambientale, in occasione del Riesame della Direzione (cfr. PE-16 “Riesame della Direzione), sono individuati e fissati gli obiettivi ed i traguardi ambientali.

Il RSGA, in previsione del Riesame della Direzione, prepara un elaborato con le proposte per la definizione di nuovi obiettivi ambientali, con modifiche e/o integrazioni di quelli già stabiliti.

A tal proposito il RSGA tiene in debito conto i seguenti elementi:

- le disposizioni legali e d’altro tipo, di carattere ambientale;

- la coerenza con i principi espressi nella Politica Ambientale;
- gli aspetti ambientali significativi;
- le migliori tecnologie esistenti in relazione alle risorse economiche disponibili;
- le esigenze commerciali, operative ed aziendali;
- le istanze espresse da soggetti interessati;
- i risultati degli audit ambientali;
- eventuali comunicazioni o reclami esterni;
- il livello raggiunto rispetto agli obiettivi ed ai traguardi prefissati.

Per la definizione o la revisione di ciascun obiettivo, nel corso del Riesame della Direzione, si individuerà:

1. una stima delle risorse umane e finanziarie necessarie;
2. un indicatore caratteristico (se possibile);
3. un traguardo o più traguardi parziali e specifici e i relativi responsabili;
4. i tempi di raggiungimento necessari;
5. le funzioni aziendali che sono responsabili del raggiungimento dei suddetti obiettivi e traguardi.

Gli obiettivi e traguardi, discussi e concordati nella riunione di Riesame della Direzione, sono riportati dal RSGA nel documento "Programma ambientale" (allegato PE-03-M001).

Il documento "Programma ambientale" è approvato dal Rappresentante della Direzione, che lo sottoporrà all'approvazione definitiva del General Manager.

Il Programma Ambientale deve contenere:

- gli obiettivi ed i traguardi ambientali;
- mezzi, risorse e responsabile di funzione aziendale incaricato del raggiungimento di ciascun obiettivo e traguardo;
- tempi entro cui ciascun obiettivo e traguardo deve essere raggiunto.

Il Programma Ambientale è discusso e concordato nell'ambito della riunione di Riesame della Direzione (cfr. PE-16 "Riesame della Direzione), sulla base delle proposte presentate dal RSGA.

6.0 ARCHIVIAZIONI

I seguenti documenti sono archiviati dal RSGA per cinque anni:

- Programma ambientale
- Verbale della riunione di riesame della direzione.

Per le tempistiche di conservazione si rimanda alla procedura PE-06 “Gestione della documentazione SGA e registrazioni SGA”.

7.0 ALLEGATI

Allegato PE-03-M001 “Programma ambientale”