

## 1.0 SOGGETTO

Riesame della Direzione.

## 2.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è definire le modalità di svolgimento del Riesame della Direzione.

Si applica a tutti i processi, le attività, i prodotti e i servizi su cui CEOT 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), 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:** Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che un'organizzazione decide di perseguire e che è quantificato ove possibile.

**Traguardo ambientale:** Dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a una parte o all'insieme di un'organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere tali obiettivi.

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

**Parte interessata:** persona o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale di un'organizzazione.

Prestazione ambientale: risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte della centrale.

#### **4.0 RIFERIMENTI**

Norma ISO 14001:2004 punto 4.6  
Regolamento EMAS Allegato I punto 4.6  
PL-A3 “Definizione dei comitati di CEOT”  
PE-03 “Obiettivi, traguardi e programma ambientale”  
PE-05 “Comunicazione interna ed esterna delle tematiche ambientali”  
PE-06 “Gestione della documentazione e delle registrazioni del sistema di gestione ambientale”

#### **5.0 PROCEDURA**

##### **Riesame della Direzione**

Il Riesame della Direzione, che si tiene nel corso delle riunioni del Comitato Sicurezza ed Ambiente, è di norma indetto con cadenza semestrale dal Rappresentante della Direzione, su proposta del RSGA.

Sarà possibile stabilire riunioni straordinarie per trattare problematiche urgenti in materia ambientale.

Al riesame della direzione prendono parte:

- General Manager
- Rappresentante della Direzione
- RSGA
- RSPP
- Chief Operator
- Accounting / Personnel Coordinator
- Maintenance Coordinator

Il RSGA ha l’incarico di predisporre la documentazione per il Riesame della Direzione.

Lo scopo della riunione di riesame è di valutare l’efficienza del Sistema di Gestione Ambientale e/o di prendere decisioni su aspetti della SGA.

A tal fine sono necessari tutti i documenti e le informazioni che attestino le attività di gestione ambientale, relative al periodo intercorso dall’ultimo riesame, che includano almeno:

- Il verbale del precedente riesame della direzione, [con lo stato di avanzamento delle azioni previste](#)
- L'analisi ambientale iniziale, [in condizioni normali, anomale e di emergenza](#)
- La politica ambientale
- [La proposta di](#) programma ambientale e i relativi obiettivi e traguardi ambientali [per il periodo precedente e futuro](#)
- Il piano di formazione annuale
- I rapporti di audit ambientale interni e dell'Ente Verificatore
- Il registro delle non conformità, [con lo stato delle azioni preventive e correttive](#)
- Il registro delle prescrizioni legali, [con eventuali evoluzioni delle prescrizioni legali e volontarie](#)
- Eventuali aspettative o richieste espresse [dalle parti interessate](#)
- [I risultati della prestazione ambientale](#)
- [Le raccomandazioni per il miglioramento continuo](#)
- La dichiarazione ambientale [e altre attività di comunicazione](#)
- [Il monitoraggio della prestazione ambientale](#)
- [La proposta di piano di audit](#)
- [La proposta di piano di sorveglianza e misurazione.](#)

Sulla base della documentazione presentata dal RSGA e secondo i criteri esposti al punto 5.1 della PE-03 "Obiettivi, traguardi e programma ambientale", sono revisionati gli obiettivi, il programma ambientale e sono considerate e discusse nell'ottica del miglioramento continuo:

- le necessità di cambiamenti nel processo produttivo
- le necessità di cambiamenti organizzativi
- le necessità di formazione specifica e sensibilizzazione del personale

In sede di Riesame della Direzione sono stabilite le eventuali modifiche dei seguenti documenti:

- Politica ambientale
- Dichiarazione ambientale
- [Programma ambientale con](#) obiettivi e traguardi ambientali
- Guida, Procedure e istruzioni operative del SGA
- Programma di audit
- Piano di formazione annuale

Il Rappresentante della Direzione, a chiusura delle discussioni, approva i documenti relativi agli obiettivi e traguardi e, in accordo con il General Manager, dispone le risorse necessarie alla loro applicazione.

I risultati del riesame sono registrati a cura del RSGA in un verbale di riunione che illustra gli argomenti trattati, le decisioni prese e le azioni da intraprendere con le relative responsabilità e le tempistiche di esecuzione attese.

## **6.0 ARCHIVIAZIONI**

I seguenti documenti sono archiviati dal RSGA:

- Obiettivi e traguardi ambientali
- Programma ambientale
- Verbale della riunione di riesame della direzione.

Le tempistiche di conservazione dei suddetti documenti sono definite nella procedura PE-06.

## **7.0 ALLEGATI**

Nessuno.