

[Logo dell'organizzazione]

[Nome dell'organizzazione]

Commented [14A1]: Tutti i campi di questo documento chiusi tra parentesi quadre [] devono essere compilati.

PROCEDURA PER DETERMINARE IL CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE E LE PARTI INTERESSATE

Commented [14A2]: Per saperne di più sugli obblighi di conformità, vedi: How to achieve regulatory compliance in ISO 14001 <http://advisera.com/14001academy/blog/2015/06/15/how-to-achieve-regulatory-compliance-in-iso-14001/>

Codice:	
Versione:	
Creata da:	
Approvata da:	
Data di revisione:	
Firma:	

Commented [14A3]: Il sistema di codifica del documento deve essere allineato con il sistema per la codifica dei documenti esistente nell'organizzazione; in assenza di un sistema simile, questa riga dovrà essere cancellata.

Lista di distribuzione

Commented [14A4]: Questa tabella è necessaria solo se il documento è in forma cartacea, altrimenti va cancellata.

Copia N.	Distribuito a	Data	Firma	Ricevuta	
				Data	Data

Cronologia delle revisioni

Data	Revisione	Creata da	Descrizione della modifica
	0.1	14001Academy	Bozza del documento base

Sommario

1. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI.....	3
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
3. IL CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	3
3.1. CONTESTO INTERNO	3
3.2. CONTESTO ESTERNO	3
3.3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE	4
3.4. CONSIDERAZIONE DEL CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	4
4. GESTIRE LE REGISTRAZIONI SULLA BASE DI QUESTO DOCUMENTO.....	5
5. ALLEGATI.....	5

1. Scopo, campo di applicazione e destinatari

Lo scopo di questo documento è quello di definire il processo di identificazione e determinazione del contesto interno ed esterno dell'organizzazione, oltre che delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate per ciò che riguarda il Sistema di Gestione Ambientale (SGA).

Questo documento si applica all'intero Sistema di Gestione Ambientale (SGA).

I destinatari di questo documento sono i membri dell'Alta Direzione di [nome dell'organizzazione].

2. Documenti di riferimento

- La norma ISO 14001:2015, paragrafi 4.1 e 4.2
- Manuale Ambientale

3. Il contesto dell'organizzazione

3.1. Contesto interno

[funzione] è responsabile di identificare e valutare le questioni interne dell'organizzazione che

[funzione] è responsabile di identificare e valutare le questioni interne dell'organizzazione che
[funzione] è responsabile di identificare e valutare le questioni interne dell'organizzazione che
dell'organizzazione di raggiungere i risultati attesi del Sistema di Gestione Ambientale.

Il contesto interno dell'organizzazione è l'ambiente interno in cui [nome dell'organizzazione] si

[funzione] è responsabile di identificare e valutare le questioni interne dell'organizzazione che
e le opportunità interne.

Il contesto interno comprende, ma non è limitato a:

- Prodotti e servizi
- Struttura organizzativa, ruoli e responsabilità
- [funzione] è responsabile di identificare e valutare le questioni interne dell'organizzazione che
- La cultura organizzativa
- [funzione] è responsabile di identificare e valutare le questioni interne dell'organizzazione che
- Sistemi informativi, flussi informativi e processi decisionali (sia formali che informali)
- [funzione] è responsabile di identificare e valutare le questioni interne dell'organizzazione che
- Forma e portata dei rapporti contrattuali

3.2. Contesto esterno

Commented [14A5]: Adattare alle esigenze dell'organizzazione.

Il contesto esterno dell'organizzazione comprende enti esterni o influenze che possano incidere sul sistema di gestione ambientale o su altri aspetti del sistema di gestione o su altri aspetti di gestione o su altri aspetti di gestione o su altri aspetti di gestione.

Il contesto esterno è costituito da due componenti:

- **Ambiente Immediato (specifico)** - ha un'influenza diretta e immediata sulle decisioni e le attività di gestione dell'organizzazione. Tale influenza può derivare da condizioni dell'ambiente, clienti, fornitori, concorrenti e le esigenze e le aspettative delle parti interessate.
- **Ambiente Generale** — include le condizioni economiche, politiche, giuridiche, sociali e globali che possono influenzare il sistema di gestione dell'organizzazione.

3.3. Identificazione delle parti interessate

[funzione] è responsabile dell'identificazione di tutte le persone o delle organizzazioni che possono influenzare o essere influenzate dall'attività di gestione dell'organizzazione per quanto riguarda l'ambiente, oltre al loro impiego e aspettative, e di identificare quali esigenze e aspettative delle parti interessate diventino obblighi di conformità.

[Funzione] definirà chi sarà responsabile del rispetto di ogni singolo requisito, e quali parti interessate debbano essere coinvolte in caso di violazione dei requisiti.

[Funzione] deve elencare tutti i requisiti, le parti interessate, gli obblighi contrattuali, e le persone responsabili nell'Elenco delle Parti Interessate, dei Requisiti Legali e di Altra Natura.

[Funzione] deve, almeno **due volte l'anno**, condurre una valutazione della conformità ai requisiti di legge e di altra natura (compresi i requisiti) nel Registro di Valutazione della Conformità. Se ci sono dei requisiti legali o di altra natura ai quali [nome dell'organizzazione] non si è conformata, [funzione] informerà il management, che prenderà ulteriori decisioni.

Commented [14A6]: Adattare alla prassi in uso presso l'organizzazione.

Il termine ultimo per l'adempimento è di **otto giorni** dal giorno in cui la non conformità è stata registrata.

Commented [14A7]: Si tratta solo di un suggerimento. È possibile definire una scadenza diversa.

Se la risoluzione della non conformità ai requisiti legali e di altra natura supera l'autorità di [titolo di] [funzione], si deve coinvolgere il management e il management deve prendere ulteriori decisioni.

Ogni impiegato in [nome dell'organizzazione] deve notificare a [funzione] se lui / lei si imbatte in un nuovo requisito legale, regolamentare, contrattuale o di altra natura che potrebbe essere rilevante per il Sistema di Gestione Ambientale.

3.4. Considerazione del contesto dell'organizzazione

[Funzione] determina quali fattori del contesto di [nome dell'organizzazione] la possano influenzare, e quali fattori e rischi debbano essere presi in considerazione per determinare le opportunità e i rischi attuali e futuri che emergono dal contesto dell'organizzazione, [funzione] può

utilizzare un'analisi (SWOT) (Strength, Weakness, Opportunities, Threats = Forza, Debolezza, Opportunità, Minacce).

Commented [14A8]: Si tratta di una raccomandazione;

Il contesto dell'organizzazione deve essere preso in considerazione in fase di definizione del campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale.

4. Gestire le registrazioni sulla base di questo documento

Nome della Registrazione	Codice	Conservazione		Responsabilità
		Tempo min.	Luogo	
Elenco delle Parti Interessate, dei Requisiti Legali e di Altra Natura	PR.04.1	2 anni	[ufficio di [funzione]]	[funzione]
Registro della Valutazione di Conformità	PR.04.2	2 anni	[ufficio di [funzione]]	[funzione]
Campo di Applicazione del Sistema di Gestione Ambientale	PR.04.3	2 anni	[ufficio di [funzione]]	[funzione]

Commented [14A9]: Se la registrazione è in formato elettronico, scrivere il nome della cartella sul computer di [funzione].

Commented [14A10]: Se la registrazione è in formato elettronico, scrivere il nome della cartella sul computer di [funzione].

5. Allegati

- Allegato 1 – Elenco delle Parti Interessate, dei Requisiti Legali e di Altra Natura
- Allegato 2 – Registro della Valutazione di Conformità
- Allegato 3 – Campo di Applicazione del Sistema di Gestione Ambientale