

[Logo dell'organizzazione]

[Nome dell'organizzazione]

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

PROCEDURA PER IL RIESAME DELLA DIREZIONE

Commented [14A2]: Se hai già implementato la ISO 9001, non dovrai duplicarla per la ISO 14001 – è sufficiente aggiungere le sezioni evidenziate alla tua procedura per il SGQ – vedi i commenti successivi.

Codice:	
Versione:	0.1
Creato da:	
Approvato da:	
Data di revisione:	
Firma:	

Commented [14A3]: Per saperne di più sul Riesame della Direzione, vedi: The importance of management review in the ISO 14001:2015 process
<http://advisera.com/14001academy/blog/2015/06/01/the-importance-of-management-review-in-the-iso-140012015-process/>

Commented [14A4]: Adattare alla prassi in uso presso l'organizzazione.

Lista di distribuzione

Commented [14A5]: Necessaria solo se il documento è in formato cartaceo; altrimenti, questa tabella va cancellata.

Copia N.	Distribuita a	Data	Firma	Ricevuta	
				Data	Firma

Cronologia delle revisioni

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

Sommario

1. SCOPO, AMBITO E DESTINATARI.....	3
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
3. CONDURRE IL RIESAME DELLA DIREZIONE.....	3
3.1. METODOLOGIA DEL RIESAME DELLA DIREZIONE	3
3.2. RIESAME PERIODICO DELLA DIREZIONE	3
3.2.1. <i>Elementi in ingresso al Riesame</i>	4
3.2.2. <i>Riesame della direzione supplementare</i>	5
3.3. ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME	6
4. GESTIRE LE REGISTRAZIONI SULLA BASE DI QUESTO DOCUMENTO.....	6
5. ALLEGATI.....	7

1. Scopo, ambito e destinatari

Lo scopo di questa procedura è quello di assicurare una revisione sistematica e periodica del Sistema di Gestione Ambientale da parte dell'Alta Direzione al fine di valutare le possibilità di miglioramento e la necessità di apportare modifiche, anche alla Politica Ambientale e agli Obiettivi Ambientali e ai Piani per Conseguiti.

Questa procedura è applicata a tutti i processi all'interno del SGA.

I destinatari del presente documento sono [i membri dell'Alta Direzione e i dirigenti di livello medio] di [nome dell'organizzazione].

2. Documenti di riferimento

- La norma ISO 14001:2015, paragrafo 9.3
- Il Manuale Ambientale
- Il Campo di Applicazione del Sistema di Gestione Ambientale

3. Condurre il Riesame della Direzione

Il Direttore Generale, insieme ai dirigenti di livello medio, conduce il riesame della Direzione.

3.1. Metodologia del riesame della Direzione

Il riesame della Direzione può essere condotto nei seguenti modi:

- Conferenza telefonica o via internet
- Analisi degli elementi che forniscono una visione d'insieme del sistema, invece di considerare problemi minori e irrilevanti.

3.2. Riesame periodico della Direzione

[Funzione] organizza delle riunioni con le funzioni dirigenziali intermedie una volta all'anno. A

L'obiettivo del riesame sarà assicurare la continuità nel SGA della:

1. Idoneità – La qualità di avere le caratteristiche adatte allo scopo specifico. Un Sistema di

Commented [14A6]: Se hai già implementato la ISO 9001, ti basterà inserire questa parte nella procedura già esistente per il riesame della Direzione.

Commented [14A7]: Adattare alla struttura organizzativa dell'azienda.

Commented [14A8]: Se hai già implementato la ISO 9001, ti basterà inserire questa parte nella procedura già esistente per il riesame della Direzione.

Commented [14A9]: Se hai già implementato la ISO 9001, ti basterà inserire questa parte nella procedura già esistente per il riesame della direzione.

Commented [14A10]: Adattare alla prassi in uso presso l'organizzazione.

Commented [14A11]: Se hai già implementato la ISO 9001, ti basterà inserire questa parte nella procedura già esistente per il riesame della direzione.

Commented [14A12]: Adattare alla struttura organizzativa dell'azienda.

Commented [14A13]: Adattarsi alle esigenze dell'organizzazione.

Commented [14A14]: Adattare alla struttura organizzativa dell'azienda.

Commented [14A15]: Se hai già implementato la ISO 9001, ti basterà inserire questa parte nella procedura già esistente per il riesame della Direzione.

2. Adeguatezza – *Sufficiente a soddisfare un requisito o un'esigenza.* Un Sistema di Gestione
3. Efficacia – *Adeguatezza per raggiungere uno scopo; produrre il risultato previsto o atteso.* Un Sistema di Gestione Ambientale dovrebbe consentire all'organizzazione di soddisfare le

3.2.1. **Elementi in ingresso al Riesame**

Le seguenti informazioni e dati minimi sono presentati durante il riesame della direzione:

- *Audit ambientali interni ed esterni e obblighi di conformità*

[Funzione] presenta i risultati degli audit interni e/o esterni del Sistema di Gestione

più importanti.

- *Comunicazione (i) dalle parti interessate esterne, compresi:*

-
-
-

- *Le performance ambientali dell'organizzazione*

[Funzione] presenta i risultati del riesame ambientale, interni e esterni, all'interno della Matrice della Performance Ambientale.

- *Rischi ambientali e conformità delle azioni correttive*

[Funzione] presenta il rischio maggiore di non conformità e le azioni correttive implementate durante il periodo di riferimento e lo stato delle azioni in attesa di conclusione.

- *Azioni a seguito del precedente riesame della direzione*

[Funzione] relaziona sullo stato delle azioni previste nelle precedenti riunioni. Le azioni non

- *Cambiamenti di circostanze, inclusi sviluppi negli obblighi di conformità relativi agli aspetti ambientali*

[Funzione] evidenzia i possibili cambiamenti negli aspetti interni ed esterni pertinenti al SGA, operativo o organizzativo che abbia influenza sul sistema di gestione ambientale, e propone circostanze. Questo può includere anche cambiamenti esterni come nuovi requisiti legali entrati in vigore.

Commented [14A16]: I seguenti elementi in ingresso al riesame della direzione sono obbligatori per la norma ISO 14001; l'organizzazione potrà aggiungere ulteriori elementi, se lo riterrà appropriato.

Commented [14A17]: Se hai già implementato la ISO 9001, ti basterà inserire questa parte nella procedura già esistente per il riesame della Direzione.

- **Raccomandazioni per il miglioramento**

[Funzione] presenta i dati comprovanti i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, e fornisce i suggerimenti per il raggiungimento degli obiettivi.

- **Politica Ambientale e Obiettivi Ambientali**

Gli obiettivi ambientali stabiliti durante il periodo di riferimento del riesame sono sistematicamente considerati per valutarne i progressi:

- [Funzione] verifica che tutti i programmi ambientali siano in accordo con quanto stabilito nella politica ambientale, e che siano stati definiti in base alle esigenze e all'attività.
 - Qualora gli obiettivi non fossero stati conseguiti in tempo, il riesame analizza e determina le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi.
 - [Funzione] verifica che tutti i programmi ambientali siano in accordo con quanto stabilito nella politica ambientale, e che siano stati definiti in base alle esigenze e all'attività. [Funzione] verifica che tutti i programmi ambientali siano in accordo con quanto stabilito nella politica ambientale, e che siano stati definiti in base alle esigenze e all'attività. [Funzione] verifica che tutti i programmi ambientali siano in accordo con quanto stabilito nella politica ambientale, e che siano stati definiti in base alle esigenze e all'attività.
- allocare ulteriori risorse, o di estendere la data per il raggiungimento dell'obiettivo.
- Qualsiasi decisione riguardo agli obiettivi ambientali viene registrata nel verbale di riesame della Direzione.
 - Nuovi obiettivi vengono stabiliti se necessari a migliorare le prestazioni, al fine di [Funzione] verifica che tutti i programmi ambientali siano in accordo con quanto stabilito nella politica ambientale, e che siano stati definiti in base alle esigenze e all'attività.
 - I nuovi obiettivi sono documentati nel verbale del riesame.

[Funzione] riesamina la Politica ambientale per assicurarne la continua adeguatezza. La Politica ambientale viene modificata quando gli obiettivi espressi al suo interno sono stati

Commented [14A18]: Ad es. il D.G.

- **I risultati del monitoraggio e della misurazione**

[Funzione] raccoglie e analizza i dati necessari per valutare l'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale e compila un Rapporto di Analisi dei Dati.

Commented [14A19]: Se hai già implementato la ISO 9001, ti basterà inserire questa parte nella procedura già esistente per il riesame della Direzione.

3.2.2. **Riesame della direzione supplementare**

[Funzione] effettua un riesame della Direzione supplementare nelle seguenti situazioni:

- Non conformità maggiori nel funzionamento e mantenimento del SGA
- [Funzione] verifica che tutti i programmi ambientali siano in accordo con quanto stabilito nella politica ambientale, e che siano stati definiti in base alle esigenze e all'attività.

[nome dell'organizzazione]

- Cambiamenti in attività, processi, prodotti e attrezzature
- Reclami significativi da parti terze

3.3. Elementi in uscita dal Riesame

Gli elementi in uscita dal processo di riesame della Direzione comprendono decisioni e azioni relative a:

- Continua idoneità, adeguatezza ed efficacia del SGA
- [redacted]
- Necessità di risorse
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- Azioni derivanti dal non raggiungimento degli obiettivi ambientali
- [redacted]
- Qualsiasi implicazione per la direzione strategica dell'organizzazione

[Funzione] documenta quanto segue nel Verbale del Riesame della Direzione:

- Le azioni previste sono evidenziate per garantire che siano facilmente identificabili
 - [redacted]
 - [redacted]
- loro implementazione

Dopo il riesame completo di tutti gli elementi in entrata e la generazione degli elementi in uscita, la [redacted] efficacia del Sistema di Gestione Ambientale.

4. Gestire le registrazioni sulla base di questo documento

Nome della Registrazione	Codice	Conservazione		Responsabilità
		Tempo minimo	Luogo	
Matrice della Performance Ambientale	PR.12.1	2 anni	[ufficio di [funzione]]	[funzione]
Rapporto di Analisi dei Dati	PR.12.2	2 anni	[ufficio di [funzione]]	[funzione]
Verbale del Riesame della Direzione	PR.12.3	2 anni	[ufficio di [funzione]]	[funzione]

Commented [14A20]: Se hai già implementato la ISO 9001, ti basterà inserire questa parte nella procedura già esistente per il riesame della Direzione.

Commented [14A21]: Se hai già implementato la ISO 9001, ti basterà inserire questa parte nella procedura già esistente per il riesame della Direzione.

Commented [14A22]: Si tratta di una raccomandazione; adattare alla prassi in uso presso l'organizzazione.

Commented [14A23]: Se la registrazione è in formato elettronico, scrivere il nome della cartella nel computer di [funzione].

5. Allegati

- Allegato 1 – Matrice della Performance Ambientale
- Allegato 2 – Rapporto di Analisi dei Dati
- Allegato 3 – Verbale del Riesame della Direzione