

RIESAME della DIREZIONE SECSUN s.r.l.

anno 2017 Rev. 0

presenti: Maggi Dario (RGA, AU, PER, ACQ, COM, IMP)

Leone Carmine (RSPP)

Angelo Rinaldi (P.S. e P.I.)

Fiore Oronzo (DIT)

Antonio Plantone (RSQ, O&M)

Padolecchia Francesco (RCQ, SER)

Francesca Rito (AMM)

Adorante Giuseppe (INF)

Tafuni Vincenzo (RLS)

Il seguente Riesame riceve i propri input da:

1. rapporti di verifiche ispettive interne ;
2. rapporti dell'Ente di Certificazione,
3. andamento delle non conformità ;
4. reclami e contestazioni dei portatori di interesse.
5. Attività di addestramento/formazione
6. Attuazione di azioni correttive sul Sistema
7. Raggiungimento/Scostamento dagli obiettivi ambientali
8. Nuovi adempimenti normativi in campo ambientale e risultati delle verifiche della conformità legislativa

Analisi degli input

1. Rapporti di V.I. interne: dai rapporti delle v.i. interne emerge una buona applicazione dei principi della normativa; non si sono avute n.c.
2. Rapporti dell'ente di certificazione: la visita dell'ente di certificazione ha generato n. 3 osservazioni e N. 1 n.c., tutte prese in carico dall'organizzazione.
3. Andamento delle N.C.: è presente N. 1 N.C. rilevata dall'ente di certificazione.
4. Reclami e contestazioni da parte dei portatori di interesse: non si registrano reclami e/o contestazioni da parte dei portatori di interesse
5. Attività di addestramento/formazione: sono state eseguite n. 3 attività di formazione/addestramento ed in particolare sono stati eseguiti la presentazione della Politica Ambientale e predisposta la presentazione dei Programmi di GA del 2018.
6. Attuazione di azioni preventive e correttive sul sistema: è presente n. 1 A.C., sono state implementate tutte le azioni relative alle osservazioni emerse in sede di audit.
7. Raggiungimento/scostamento degli obiettivi/traguardi ambientali: sono stati individuati tre programmi di GA per il 2017, due relativi ai cantieri e riguardanti il contenimento delle

emissioni in atmosfera dei gas di scarico degli automezzi tramite il controllo dell'opacità con limiti inferiori del 5% a quelli fissati dal codice della strada, la riduzione del consumo del 5% di acqua per il lavaggio dei moduli degli impianti fotovoltaici e uno relativo al sito tecnico-amministrativo che fissa il traguardo della riduzione del consumo di combustibili per automezzi del 5% rispetto al consuntivo del 2016 in relazione al fatturato.

I consuntivi dei programmi di GA individuati per il 2017 mostrano un buon raggiungimento degli obiettivi fissati.

8. Nuovi adempimenti normativi in campo ambientale e risultati delle verifiche degli obblighi di conformità: dal rapporto di audit eseguito alla funzione RGA e dal rapporto della valutazione del rispetto delle prescrizioni normative è emerso un buon adempimento degli obblighi di conformità applicabili.
9. Varie: si è proceduto al monitoraggio del piano dei controlli dell'azienda titolare del sito in cui la SECSUN ha il proprio ufficio e al monitoraggio delle aree confinanti con la stessa evidenziando un buon rispetto delle prescrizioni legislative e in generale una corretta gestione degli aspetti ambientali (pulizia, stoccaggio rifiuti, impianti trattamento dei reflui urbani e delle acque di lavaggio dei piazzali, ecc.).
10. In data 8.01.2018 è stata effettuata la transizione alla norma ISO 14001 ed. 2015 revisionando il manuale di GA, la Analisi Ambientale e la politica ambientale e la valutazione dei rischi. Sarà eseguita formazione a tutto il personale

CONCLUSIONI

Il Riesame della Direzione si può concludere indicando le seguenti direttive in linea con quanto espresso nella **Politica Ambientale**

- **Riduzione del 5% in relazione al fatturato dei consumi materie prime quali gasolio e benzina per gli automezzi (l/anno)**
- **Controllo emissioni degli automezzi (opacità) destinati a revisione con l'obiettivo di un valore inferiore al 5% dei limiti imposti dalla legge**
- **Riduzione del 5% in relazione ai mq di pannelli di FV mantenuti del consumo di acqua per il lavaggio dei moduli degli impianti fotovoltaici**
- **Formazione a tutto il personale sulla ISO 14001/15**

Altamura li 15.01.2018

