

SGQA-ID10
CONFORMITÀ LEGISLATIVA

Rev.	Data	Descrizione	Emesso	Approvato
0	Apr. 2023	PRIMA EMISSIONE	RSQA	Comitato Direttivo

INDICE

1. SCOPO.....	3
1.1 APPLICABILITÀ	3
2. DEFINIZIONI	3
3. RIFERIMENTI DOCUMENTALI	3
4. RESPONSABILITÀ.....	3
5. OPERATIVITÀ	3
5.1 CONFORMITÀ LEGISLATIVA DI PRIMO LIVELLO.....	3
5.2 VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI.....	3
5.3 PIANO DEI CONTROLLI AMBIENTALI	4
5.4 CONFORMITÀ LEGISLATIVA DI SECONDO LIVELLO	4
5.5 GESTIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE AD UNA COMMESSA	4

1. SCOPO

Lo scopo della presente Informazione Documentata **ID10 – conformità legislativa** è di raccogliere le normative applicabili sia per la sede di Montana S.p.A sia per i servizi che eroga.

1.1 APPLICABILITÀ

La presente Informazione documentata si applica alla documentazione di carattere normativo che sia attinente alle attività di Montana S.p.A., ai clienti e fornitori ed agli enti pubblici, con particolare riferimento a quelli di controllo.

2. DEFINIZIONI

Vedi il Manuale Integrato della Qualità e Ambiente.

3. RIFERIMENTI DOCUMENTALI

m14_Registro normativa applicabile

m13_Registro NC

4. RESPONSABILITÀ

La responsabilità delle normative applicabili riferite alla sede di Montana S.p.A sono in capo al RSQA, mentre la responsabilità inerente i servizi erogati è del PM della commessa di riferimento.

5. OPERATIVITÀ

Montana S.p.A. ha individuato due livelli di conformità legislativa, interno o di servizio (primo livello) e tecnica (secondo livello).

5.1 CONFORMITÀ LEGISLATIVA DI PRIMO LIVELLO

Comprende la normativa applicabile alla sede di Montana S.p.A., e viene gestita attraverso un elenco della normativa applicabile e attraverso un audit legislativo periodico del RSQA.

L'elenco della normativa applicabile alla sede è riportato nel modulo **m14_Registro normativa applicabile**.

La valutazione della conformità normativa della sede di Montana S.p.A. è effettuata dal RSQA durante gli audit interni e in fase di predisposizione del Riesame della direzione.

Valutazione del rispetto delle prescrizioni

Il RSQA, in corrispondenza delle attività di riesame e/o a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario, esegue per le attività svolte la verifica del rispetto alle prescrizioni legislative, e di altre prescrizioni eventualmente sottoscritte avviando, se del caso, le azioni necessarie al loro soddisfacimento, ivi compreso l'aggiornamento dell'elenco della normativa applicabile (m14).

Evidenza dell'avvenuto riesame del rispetto delle prescrizioni di legge è riportata nel rapporto redatto da RSQA in occasione del riesame del Sistema Ambientale e nel verbale degli audit interni.

5.2 PIANO DEI CONTROLLI AMBIENTALI

Sulla base della legislazione in materia di ambiente applicabile alla sede Montana S.p.A. e sulla scorta delle indicazioni acquisite in fase di valutazione della significatività degli aspetti ambientali, il RSQA definisce lo scadenziario normativo (m34) in cui individua, per ciascun aspetto ambientale significativo, le scadenze temporali in cui eseguire i controlli e le responsabilità coinvolte. Se i controlli eseguiti indicano la presenza di problemi, il RSQA rilascia un NC che registra nel modulo **m13_Registro NC** e individua l'azione risoltrice.

5.3 CONFORMITÀ LEGISLATIVA DI SECONDO LIVELLO

Comprende tutte le leggi e le norme che regolamentano i settori di attività di Montana S.p.A. (rifiuti, bonifiche, lavori, autorizzazioni ambientali, ecc.) nonché la normativa riguardante le attività svolte da Montana S.p.A., "trasversale" a tutti i settori, da rispettare nello svolgimento delle attività professionali che possono avere ripercussioni di tipo sanzionatorio o penali (direzione lavori, sicurezza progettazione, ecc).

La conformità legislativa di 2° livello nell'ambito dell'espletamento delle attività di commessa è garantita dal Comitato Direttivo mediante il ricorso a banche dati elettroniche on line.

5.4 GESTIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE AD UNA COMMESSA

Per le commesse di progettazione e consulenza, la normativa applicabile è definita all'interno del documento da produrre.

Nello stesso documento è riportata la conformità dell'opera/intervento alla normativa applicabile. La valutazione della conformità normativa su commessa è effettuata dal PM o da un suo delegato.