

SGQA-ID12

SORVEGLIANZA E MISURAZIONE

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 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE SOGGETTE A MONITORAGGIO	3
5.2 PIANIFICAZIONE	4
5.3 CONTROLLO ORE DI SERVIZIO	4
<i>5.3.1 Indicatori</i>	<i>5</i>

1. SCOPO

Lo scopo della presente Informazione Documentata **ID12 – sorveglianza e misurazione** è di assicurare la sorveglianza e la misurazione regolare delle attività e delle operazioni che si svolgono all'interno di Montana S.p.A.

Ciò comprende la registrazione delle informazioni che consentono di seguire l'andamento delle prestazioni, dei controlli operativi appropriati e della conformità agli obiettivi e ai traguardi dell'Azienda.

Essa ha inoltre il compito di garantire la valutazione periodica della conformità nei confronti della legislazione rilevante.

1.1 APPLICABILITÀ

La presente informazione documentata si applica al monitoraggio di tutti gli aspetti ambientali significativi di Montana spa e agli elementi che richiedono un controllo continuativo per accertarne la conformità con i requisiti del SGA (conformità legale, congruenza con obiettivi e traguardi).

2. DEFINIZIONI

Monitoraggio: sorveglianza e misurazione periodica delle principali caratteristiche di un'attività e delle operazioni che possono avere un impatto significativo sull'ambiente.

3. RIFERIMENTI DOCUMENTALI

m14_ Registro normativa applicabile

m00_ Registro aspetti ambientali

m01 _ Obiettivi e piano di attuazione

4. RESPONSABILITÀ

Il RSQA definisce e coordina le attività di monitoraggio di competenza di Montana S.p.A. e individua quelle di competenza di enti esterni; fa svolgere le analisi necessarie e registra i risultati.

5. OPERATIVITÀ

5.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE SOGGETTE A MONITORAGGIO

L'identificazione delle aree/attività che devono essere considerate ai fini del monitoraggio del Sistema di Gestione Ambientale è riferita alle seguenti categorie:

- attività soggette a requisiti legali o regolamentari;
- attività che presentano o possono presentare aspetti/impatti ambientali significativi;
- attività previste dal programma di gestione ambientale per il raggiungimento di traguardi ed obiettivi ambientali.

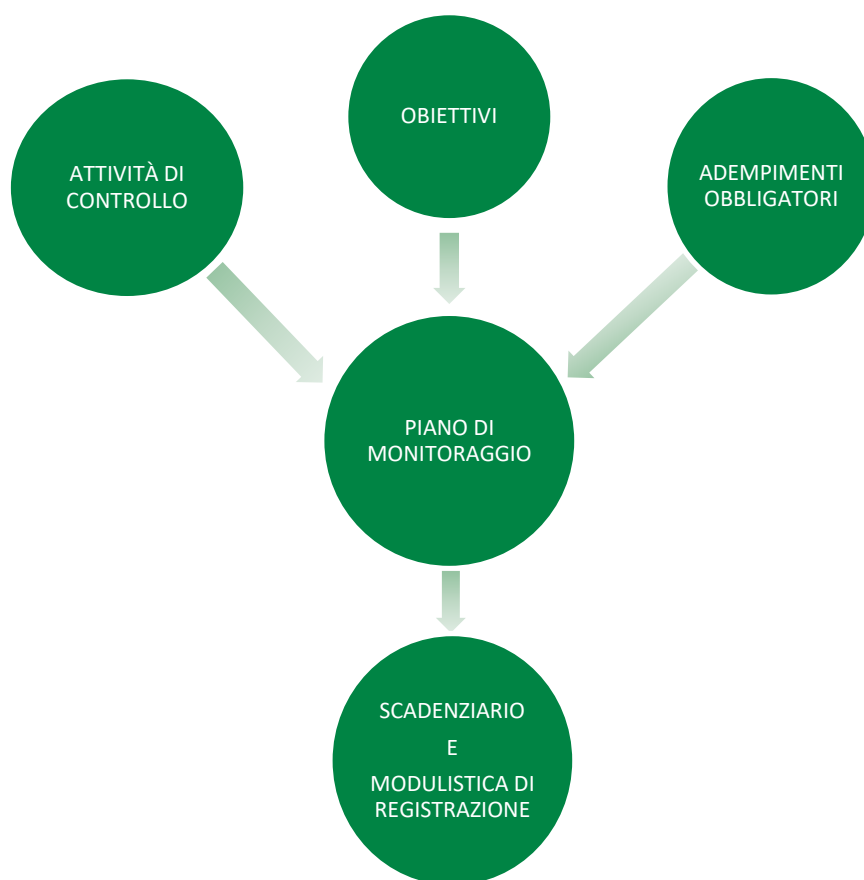
L'individuazione all'interno di queste categorie delle singole attività che richiedono un monitoraggio viene condotta sulla base dell'esame della seguente documentazione del Sistema Gestione Ambientale.

- m14_Registro della normativa applicabile;
- m00_Registro aspetti ambientali;
- m01_Obiettivi e piano di attuazione;

Il RSQA identifica le singole attività da sottoporre al monitoraggio, individuando per ciascuna di esse gli indicatori e le grandezze che devono essere considerate ai fini del monitoraggio.

5.2 PIANIFICAZIONE

La Pianificazione dei monitoraggi viene di seguito schematizzata:



Sulla base del monitoraggio eseguito, il RSQA aggiorna annualmente il modulo **m02_Indicatori di processo** in cui vengono riportati i dati necessari per l'analisi delle prestazioni di Montana S.p.A.

5.3 CONTROLLO ORE DI SERVIZIO

Il RSQA registra nel modulo **m02_Indicatori di processo** le analisi necessarie per un monitoraggio degli aspetti legati al sistema di qualità e ambiente dell'azienda.

5.3.1 Indicatori

Per misurare i miglioramenti conseguiti, devono essere selezionati degli opportuni indicatori che permettano di stabilire dei traguardi e di monitorare continuamente l'avanzamento verso di essi. Gli indicatori vengono decisi in fase di riunione all'interno del riesame della direzione e possono subire variazioni in base all'andamento dell'azienda e in base alle necessità cogenti che possono subentrare nella normale evoluzione del contesto e delle parti interessate.

Gli indicatori di prestazione ambientale si concentrano sugli aspetti connessi con le attività di Montana S.p.A. e possono trattare argomenti quali emissioni, produzione e riciclo di materie prime, consumo di energia e rifiuti. Essi concernono la pianificazione, il controllo e il monitoraggio degli impatti ambientali delle attività dell'Azienda.

Gli indicatori di qualità devono essere connessi alle attività di gestione dell'azienda, al fine di valutarne l'andamento rispetto a quanto stabilito dal sistema di gestione.

Gli indicatori devono consentire un confronto dei dati da un anno all'altro. La comparabilità dei dati, da un anno all'altro, consente di seguire l'andamento delle prestazioni ambientali di Montana.