

**RIESAME della DIREZIONE MAGAZZILE ROCCO ANTONIO s.r.l.
Unipersonale**

anno 2019 Rev. 0

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 preventive e correttive sul Sistema
7. Raggiungimento/Scostamento dagli obiettivi/traguardi 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; è stata rilasciata l'A.U.A presentata dall'azienda MA.CO. s.r.l. proprietaria del sito.
2. Rapporti dell'ente di certificazione: nell'aprile.2019 l'ente di certificazione ha effettuato la visita di mantenimento, sono emerse n. 3 osservazioni, prese in carico .
3. Andamento delle N.C.: la N.C. emessa dall'ente di certificazione è stata risolta con una sessione formativa ed è stata inoltrata la SCIA per la valutazione del progetto ai fini antincendio dell'autorimessa, il progetto è stato approvato.
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. 2 attività di formazione nel 2019, in particolare sono stati presentati i programmi di gestione ambientale del 2019 e la politica ambientale a tutti i dipendenti.
6. Attuazione di azioni correttive sul sistema: sono state implementate tutte le azioni correttive connesse alle osservazioni mosse dall'ente di certificazione durante la v.i..
7. Raggiungimento/scostamento degli obiettivi ambientali: sono stati individuati quattro programmi di GA, due relativi ai cantieri e riguardanti il raggiungimento dell'obiettivo di un livello di rumorosità assoluta e residua nell'ambiente esterno, per i cantieri superiori ai 30 gg

lavorativi, inferiore del 5% rispetto ai limiti fissati dalla legislazione e il raggiungimento del livello di opacità per le emissioni degli automezzi inferiore del 5% rispetto ai limiti fissati dalla legge, e due relativi al sito tecnico-amministrativo che fissano l'obiettivo dell'utilizzo di carta riciclata per una percentuale pari al 80% della carta utilizzata e la realizzazione della divisione del locale adibito a deposito al fine di poterlo utilizzare come autorimessa per i mezzi d'opera senza ricadere nelle attività previste dal D.P.R. 151/11.

Tali programmi sono stati formalizzati contestualmente al riesame.

I programmi hanno registrato il seguente risultato:

- n° 3 controlli opacità con esito positivo,
- n° 1 controllo emissione sonore cantieri (Fragagnano acque piovane) con esito positivo,
- acquistate n° 220 risme di carta E.F.C. 100%, di cui 132 imputabili alla Magazzile Rocco srl, con un risultato inferiore alle 137 previste.
- presentata SCIA per esame progetto attività 75/2/B per autorimessa con superficie maggiore a 1000 mq ed inferiore a 3000 mq, progetto approvato

8. Adempimenti normativi in campo ambientale e risultati delle verifiche della conformità legislativa: dal rapporto di audit eseguito alla funzione RGA, dal rapporto della valutazione del rispetto delle prescrizioni normative, e dal rapporto di V.I. dell'ente di certificazione sono emersi un buon adempimento delle prescrizioni legislative applicabili.

Sono state controllate le giacenze nei depositi.

La giacenza di oli e grassi è pari a 0,9 mc, il serbatoio di 5.000 l di gasolio è stato denunciato con S.C.I.A antincendio e il deposito di oli esausti, filtri olio usati, stracci contaminati, risponde ai requisiti della normativa tecnica applicabile, la giacenza di carta, legno e plastica imputabile essenzialmente ad imballaggi è di poche centinaia di kg.

9. Varie: si è proceduto al monitoraggio delle aree confinanti con le altre aziende presenti nel sito evidenziando un buon rispetto delle prescrizioni legislative e in generale una corretta gestione degli aspetti ambientali (pulizia, stoccaggio rifiuti, ecc.).

CONCLUSIONI

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

- **Controllo emissioni degli automezzi (opacità) fissando un limite inferiore del 5% rispetto ai limiti di legge, n. 3 controlli**

- **Controllo rumori generati verso l'esterno nei cantieri (Leq), di durata superiore ai 30 gg lavorativi, fissando un limite inferiore del 5% rispetto ai limiti assoluti o differenziali previsti dalla normativa**
- **Presentazione, a seguito dell'approvazione del progetto, della SCIA antincendio per l'autorimessa categoria 75/2/B**
- **Formazione di un auditor interno**
- **Formazione dei neoassunti sulla ISO 14001/15**

Massafra li 13.01.2020