



COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Sistema di Gestione Ambientale

Verbale di riesame della Direzione

Aggiornamento annuale DOC03_00 – Rev. 12_Mag2025

Elementi in ingresso

Argomenti	Informazioni disponibili	Commenti e decisioni
Nuova norma ISO14001:2015, novità ed aggiornamenti	Linee guida e newsletter EMAS redatte dall'ISPRA	Riesaminare i seguenti documenti: 1) Analisi del contesto operativo e delle parti interessate; 2) Valutazione del rischio ambientale. 3) Relazione sullo stato del SGA, volta a fare il punto della situazione secondo le direttive della nuova norma ISO14001:2015. Riapprovare il documento di Politica ambientale.
I risultati degli audit interni e delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive.	Dal Rapporto di Audit interno rev.12 del 15.05.2025 (Doc. 14_02 del S.G.A.) emergono n.5 N.C.	Si riportano le azioni correttive sul Mod. 13_00 del S.G.A. denominato "Scheda azioni correttive e preventive rev.12".
Le comunicazioni provenienti dalle parti interessate, compresi i reclami e le raccomandazioni per il miglioramento;	Nessuna comunicazione di rilievo	-

La prestazione dell'organizzazione (i dati sul monitoraggio).	Piano di sorveglianza e misurazione rev. 12 / DOC 11_00	Dati A.A.I. aggiornati al 31/12/2025
Il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi.	Gli obiettivi del Programma Ambientale negli anni 2023 e 2024 sono stati in parte raggiunti.	Aggiornamento Programma di Miglioramento Ambientale tenendo conto delle N.C. rilevate nell'Audit interno e della prossima verifica ispettiva
Lo stato delle azioni correttive e preventive.	"Scheda azioni correttive e preventive"	Si produrranno le evidenze necessarie al superamento delle N.C. presenti nel rapporto di Audit interno e si verificherà l'efficacia delle azioni correttive sulla stessa "Scheda azioni correttive e preventive".
Valutazione aspetti ambientali concernenti l'organizzazione.	La valutazione di significatività non è variata rispetto all' A.A.I. Rev_17	Si riconferma lo stesso modulo presente nel Registro degli Aspetti Ambientali MOD. 01_00
Comunicazione prescrizioni ambientali	Le prescrizioni ambientali sono riportate nell'All. 1 dell'AAI_Rev18	Si comunicano gli adempimenti ai responsabili o al settore responsabile
Per l'anno 2025 si rende necessario effettuare delle attività di formazione del personale coinvolto nell'attuazione del SGA.	La formazione del personale effettuata nell'anno precedente è contenuta nel "Rapporto finale sulla formazione del personale dipendente"	Il RSGA organizza il calendario dei momenti di formazione del personale allo scopo di renderli compatibili con lo svolgimento delle normali attività operative dell'ufficio.

Elementi in uscita

Argomenti	Informazioni disponibili	Commenti e decisioni
Norma ISO14001:2015, novità ed aggiornamenti	Linee guida e newsletter EMAS redatte dall'ISPRA	Deliberare in Giunta comunale i seguenti documenti che si ritengono necessari aggiornare in funzione della nuova norma ISO14001:2015: 1) Analisi del contesto operativo e delle parti interessate; 2) Valutazione del rischio ambientale; 3) Relazione sullo stato del SGA; 4) Politica Ambientale; 5) Riesame della direzione.
Possibili modifiche agli obiettivi e ai traguardi del PMA.	Programma Ambientale rev. 18	Aggiornamento Programma di Miglioramento Ambientale 2025 da approvare in Giunta comunale.
Affrontare le NC rilevate nell'audit interno.	Rapporto di Audit interno del 15.05.2025 e "Scheda azioni	Aggiornamento Obiettivi, traguardi ed azioni contenuti nel

	correttive e preventive”.	Programma di Miglioramento Ambientale Si produrranno le evidenze necessarie al superamento delle N.C. presenti nel rapporto di Audit interno e si verificherà l’efficacia delle azioni correttive sulla stessa “Scheda azioni correttive e preventive”.
Piano formativo ambientale annuale.	La formazione del personale effettuata nell’anno precedente è contenuta nel “Rapporto finale sulla formazione del personale dipendente”.	Si invita il RSGA a concordare con il personale coinvolto il Piano formativo ambientale annuale da approvare in Giunta comunale. Le attività formative verranno registrare nel MOD05_00 “Registro formazione” Deliberare in Giunta comunale il documento di “Formazione del personale dipendente”.
Decisioni in materia di comunicazione.	Convegno pubblico sullo stato della Certificazione ambientale degli enti pubblici in Puglia	Organizzare con le parti politiche, fissare programma e date.

Data approvazione: **16/05/2024**

Firma

Responsabile RSGA

Arch. Cosimo Stridi