


ID document	PL-3-MA-GEN-0001-ca	Versió	11	
Tipus de document	PLA	Procés i Subprocés	[Procés IG]	[Subprocés]
Àrees i àmbits d'aplicació	Infraestructures, Serveis i Medi Ambient TRANSVERSAL a tota l'organització	Requeriment	[Document necessari per]	

PLA DE MEDI AMBIENT I ENERGIA 2023-2025

Resum del contingut

El Pla de Medi Ambient i Energia de l'INSTITUT GUTTMANN és el document que desenvolupa el Sistema de Gestió Ambiental i Energètica, integrant-se en el sistema general de gestió de l'entitat mitjançant l'aplicació de processos, procediments i pràctiques ambientals i energètiques.

Elabora o Revisa	Miguel Riazuelo Castillo		
	Coautors Silvia Calvo García		
Aprovat per ⁽¹⁾ <i>(Cap d'àrea, unitat...)</i>	Silvia Calvo García	Data	06/11/2022
	Òrgan que revisa Inserir manualment	Acta	Inserir manualment
Aprovat per ⁽²⁾ <i>(Comitè de direcció; gerència)</i>	Comitè de Direcció  MONTSE CALDÉS Gerent	Data	08/11/2022
Validat per ^(*)	Òrgan que aprova Inserir manualment	Acta	Inserir manualment
Validat per ^(*)	[Aprovador de nivell 3]	Data	[Data d'aprovació nivell 3]
Vigent fins	31/12/2025		

⁽¹⁾ Documents aprovats per caps d'àrea, unitat, procés o directament des de la direcció.

⁽²⁾ Documents prèviament aprovats per altres àrees o processos i que requereixen l'aprovació del comitè de direcció o gerència, si s'escau

^(*) Documents requerits pels diferents processos externs (JCI; ACH; RSC; AQU; ISO-EMAS; CSUR...) que es validaran per part de l'àrea de qualitat i acreditacions, si s'escau.

Resum de versions i modificacions

Versions		Autors	Resum de les modificacions més rellevants fetes al document respecte a la versió anterior. Incloure els apartats i pàgines que han estat modificats.
Núm. Versió	Data Aprovació		
1.0 (V.O)	2008	M. Riazuelo S. Calvo	Nou Document elaborat
10.0	2020	M. Riazuelo S. Calvo	Integració amb Sistema de Gestió de l'energia ISO 50001
11.0	2022	M. Riazuelo S. Calvo	Actualització del Pla

**Es mantindran, com a mínim, el detall de la primera versió elaborada i les dues versions últimes. Nota important: La versió ubicada a la intranet és la única versió vàlida i controlada d'aquest document. Qualsevol copia impresa podria no ser la versió final i per tant no incloure les modificacions de la versió en format electrònic.*

Índex

A. PROPÒSIT	5
B. ÀMBITS D'APLICACIÓ I CAPACITACIONS TÈCNIQUES NECESSARIES	6
C. ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ/DIFUSIÓ	8
D. GESTIÓ DEL PLA.....	8
D.1. GESTIÓ DEL PLA.....	8
D.2. CONTEXT DE L'ORGANITZACIÓ.....	10
D.2.1. Comprensió de l'organització i el seu context.	10
D.2.2. Comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades	10
D.2.3. Determinació de l'abast del Sistema Integrat de Gestió.....	10
D.2.4. Sistema Integrat de Gestió.....	10
D.3. LIDERATGE.....	10
D.3.1. Lideratge i compromís.....	10
D.3.2. Política Ambiental i Energètica	10
D.3.3. Responsabilitats i Funcions Ambientals / Energètiques	11
D.4. PLANIFICACIÓ.....	15
D.4.1. Accions per abordar riscos i oportunitats	15
D.4.1.1. Riscos i oportunitats.....	15
D.4.1.2. Aspectes Ambientals	15
D.4.1.3. Requeriments legals i altres requeriments	16
D.4.1.4. Planificació d'accions	16
D.4.2. Objectius i programes ambientals	16
D.4.3. Planificació Energètica	16
D.4.3.1. Generalitats.....	16
D.4.3.2. Revisió energètica	16
D.4.3.3. Línia de Base Energètica i dels usos significatius	16
D.4.3.4. Indicadors del Rendiment Energètic	17
D.4.3.5. Objectius energètics i plans d'acció per a la gestió de l'energia.....	17
D.4.3.6. Planificació per a la recopilació de les dades d'energia	17
D.5. SUPORT.....	17
D.5.1. Recursos	17
D.5.2. Competència i presa de consciència	17
D.5.3. Comunicació.....	18
D.5.4. Informació documentada.....	18
D.6. OPERACIÓ.....	18

D.6.1.	Control operacional (Medi Ambient)	18
D.6.2.	Control operacional (Energia)	18
D.6.3.	Disseny	18
D.6.4.	Adquisició de serveis d'energia, productes, equips i energia	18
D.6.5.	Preparació i resposta davant d'emergències	19
D.7.	AVALUACIÓ DEL RENDIMENT	19
D.7.1.	Generalitats	19
D.7.1.1.	Seguiment, mesura, anàlisi i avaluació	19
D.7.1.2.	Avaluació del compliment	20
D.7.2.	Auditories Internes	20
D.7.3.	Revisió per la Direcció	20
D.8.	MILLORA	20
D.8.1.	No conformitat, accions correctores ambientals i energètiques	20
D.8.2.	Millora continua	20
E.	MÈTODE D'AVAUACIÓ	21
F.	REFERÈNCIES/BIBLIOGRAFIA	21
G.	ALTRES PROTOCOLS/PROCEDIMENTS RELACIONATS	21
H.	ANNEXOS	22

Nota important: aquest format porta incorporat l'índex de paginació automàtic, recordeu de actualitzar la taula quan acabeu de redactar el document.

És molt recomanable que en l'elaboració del contingut es segueixin en la mesura que sigui possible els apartats següents com a guia.

A. PROPÒSIT

El propòsit d'aquest Pla és desenvolupar el Sistema de Gestió Ambiental i Energètica, integrant-lo en el sistema general de gestió de l'entitat mitjançant l'aplicació de processos, procediments i pràctiques ambientals i energètiques.

Des de l'Institut Guttman considerem que cal implantar mesures mediambientals i energètiques i alinear-nos amb la conscienciació social en aquest àmbit, incorporant als programes anuals nous objectius.

Dins del Codi Ètic de l'INSTITUT GUTTMANN, en el punt que fa referència a l'àmbit empresarial es remarca que es ***“Mantindrà una actitud proactiva en la protecció del Medi Ambient, farà un ús i consum racional de les energies no renovables i de l'aigua com a bé escàs, procurarà evitar la utilització de productes o aparells contaminants o produïts amb tècniques contaminants, i manegarà escrupolosament els residus de risc i altres materials perillosos, amb estricta observança de tota la normativa aplicable.”***

B. ÀMBITS D'APLICACIÓ I CAPACITACIONS TÈCNIQUES NECESSÀRIES

Aquest Pla s'aplica a totes les activitats i serveis principals de l'INSTITUT GUTTMANN, així com aquelles activitats i serveis relacionats (transport, proveïdors, clients,...). En definitiva, a tots els grups d'interès de la Institució sobre els quals es pugui exercir una influència significativa.

Govern i direcció	Patronat i Comitè de Direcció.
Clients	Pacients i llurs famílies, asseguradores públiques, asseguradores privades, alumnes i personal en formació.
Professionals i col·laboradors	Personal vinculat contractualment, personal d'empreses subcontractades que realitzen la seva activitat a les nostres instal·lacions, personal docent, investigadors i professionals d'altres centres amb durades superiors a tres mesos i voluntaris i col·laboradors no remunerats que venen de manera regular al centre i amb una previsió de temps superior als tres mesos.
Proveïdors	Empreses de serveis clínics i professionals, empreses subcontractades (seguretat, neteja, restauració...), empreses proveïdores de tecnologies, material sanitari, fàrmacs. i consultores i gabinets professionals.
Aliances estratègiques	Empreses amb les que formalment s'estableixen convenis de col·laboració i paternariat en projectes d'interès compartit.
Societat civil	Consell Social i de Participació, Amics de l'Institut Guttman, Associacions de persones amb discapacitat, assessors científics de l'Institut, empreses col·laboradores i Universitats.
Administracions Públiques	Administracions i organismes públics estatals, autonòmics i locals.
Societat i medi ambient	Entorn de l'organització.

El Sistema Integrat de la Gestió Ambiental i Energètica és un instrument voluntari, que permet a l'entitat gestionar el seu comportament ambiental i energètic sobre la base de tres pilars fonamentals:

- El compliment de la normativa.
- La millora contínua, integrada en la qualitat total que segueix l'INSTITUT GUTTMANN.
- La implicació de totes les parts interessades: direcció, directius, professionals, pacients, familiars i altres estaments implicats.

El Pla té com a propòsit descriure les fases i els elements del Sistema Integrat de la Gestió Ambiental i Energètica a l'INSTITUT GUTTMANN, i ha de servir de referència permanent, a tot els/les professionals i usuaris del centre, per a planificar, implantar i mantenir el mateix.

Com a organització sanitària d'alta especialització, la seva missió es proporcionar en tot moment la millor atenció neurorehabilitadora especialitzada i la promoció de la salut cerebral, de manera integral, continuada, personalitzada i amb el més elevat nivell humà, científic i tècnic.

L'INSTITUT GUTTMANN disposa de dos centres, l'Hospital de Neurorehabilitació ubicat a Badalona i el complex clínic-residencial Guttman Barcelona.

- L'Hospital de Badalona ocupa una superfície de 42.100 m², disposant de 5 nivells d'alçada.

Actualment treballen aproximadament 450 persones (incloent els/les professionals de les empreses externes), el número de llits és de 152 i la rehabilitació ambulatoria diària té aproximadament 70 pacients.

- El centre Guttman Barcelona ocupa una superfície de 3.589 m², disposant de 10 nivells d'alçada. Actualment treballen aproximadament 40 persones (incloent els/les professionals de les empreses externes) i la rehabilitació ambulatoria diària té aproximadament 70 pacients.

Del Pla de Medi Ambient i Energia es deriven els successius programes de Medi Ambient i Energia anuals que especifiquen el conjunt d'activitats i accions concretes a desenvolupar per aquests centres, i per les possibles unitats i/o centres existents en un futur, propietat i/o responsabilitat de l'INSTITUT GUTTMANN.

Per tant, l'abast del nostre Sistema Integrat de la Gestió Ambiental i Energètica és:

Badalona: Hospital de referència per al tractament mèdic i quirúrgic i la rehabilitació integral de persones amb una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d'origen neurològic.

Barcelona: Centre sanitari per a la promoció de la salut cerebral, alhora que per fer un diagnòstic precoç de les malalties neurològiques i neuropsiquiàtriques. Centre d'equipament social format per un conjunt d'apartaments totalment adaptats i domotitzats.

C. ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ/DIFUSIÓ

En el procediment de “**Comunicació Ambiental i Energètica (interna i externa)**” (PMAEN-04) es defineixen els missatges, interns i externs, a comunicar per tal de millora el nostre comportament ambiental i energètic.

D. GESTIÓ DEL PLA

D.1. GESTIÓ DEL PLA

El Pla de Medi Ambient i Energia és el document on es recull l'estructura organitzativa de l'Institut GUTTMANN, les responsabilitats i els procediments adoptats pel desenvolupament de la Gestió Ambiental i Energètica. És l'element de suport per la traçabilitat dels documents.

Qualsevol còpia diferent de l'original es considerarà “COPIA NO CONTROLADA”. L'última versió, coincident amb l'original es trobarà a la intranet.

L'edició així com la seva aprovació la realitzen els Responsables de Medi Ambient i Energia.

Requeriments generals

L'Institut GUTTMANN estableix, documenta, implementa, manté i millora contínuament el Sistema Integrat de la Gestió Ambiental i Energètica d'acord amb les normes:

ISO 14001:2015

Reglament EMAS.

ISO 50001:2018.

Per aquest motiu:

- Defineix la “**Política institucional de Responsabilitat Social Corporativa**” (Codi IG: **PO-1-RS-RSC-001000-ca**) de l'INSTITUT GUTTMANN. Aquesta política inclou les següents línies estratègiques: Bon Govern i Transparència, Medi Ambient, Eficiència Energètica, Desenvolupament humà i professional, Compromís Social, Comunicació i Relacions Institucionals, Aliances Estratègiques i Qualitat Total (Qualitat i Seguretat del Pacient, Recerca I+D+I i Docència).
- Estableix la **Declaració Ambiental (DCMA-05)** per realitzar la verificació EMAS.
- Identifica els processos necessaris per al Sistema de Gestió Ambiental i la seva aplicació a través de l'organització.
- Identifica els processos necessaris per al Sistema de la Gestió Energètica i la seva aplicació a través de l'organització.
- Determina la seqüència i interacció d'aquests processos.

- Determina els criteris i mètodes necessaris per a assegurar-se que tant l'operació com el control dels processos són eficaços, segurs i ambientalment correctes i eficients des del punt de vista del rendiment energètic.
- Mesura, analitza i fa el seguiment d'aquests processos.
- Implementa les accions necessàries per a arribar als resultats i la millora contínua dels processos.
- Minimitza els possibles impactes negatius sobre el medi ambient.
- Assegura la disponibilitat de recursos necessaris per portar-ho a terme.

Termes i definicions

Termes relacionats amb la Gestió Ambiental

- **Aspecte ambiental:** Element de les activitats, productes i serveis d'una organització que poden interactuar amb el medi ambient.
- **Impacte ambiental:** Qualsevol canvi en el medi ambient, sigui advers o beneficiós, resultant en tot o part de les activitats, productes i serveis d'una organització.
- **Cicle de vida:** Etapes consecutives i interrelacionades d'un sistema de producte (o servei), des de l'adquisició de matèria primera o la seva producció a partir de recursos naturals fins a la seva disposició final.

Termes relacionats amb la Gestió Energètica

- **Energia:** Electricitat, combustibles, vapor, calor, aire comprimit i altres similars.
- **Ús significatiu de l'energia, UIEn:** Ús de l'energia que suposa un consum d'energia substancial i/o que ofereix un potencial considerable per a la millora de l'acompliment energètic.
- **Indicador de Rendiment Energètic (IDE):** Valor quantitatiu o mesura del rendiment energètic total tal com el defineixi l'organització.
- **Línia base energètica:** Referència quantitativa que proporciona la base de comparació del rendiment energètic.
- **Eficiència energètica:** Proporció o altre relació quantitativa entre el resultat en termes de rendiment, de serveis, de bens o d'energia i l'entrada d'Energia.
- **Auditoria energètica.** Procediment mitjançant el qual s'obté informació fiable i objectiva sobre el consum d'energia per identificar als factors que afectés a aquest consum. D'aquesta manera es podran establir les estratègies d'estalvi energètic. L'auditoria permet donar compliment a la legislació vigent. El contingut de l'auditoria està d'acord amb l'establert en la UNE 16247.

D.2. CONTEXT DE L'ORGANITZACIÓ

L'INSTITUT GUTTMANN analitza anualment el seu context per tal de planificar el seu Sistema de Gestió Ambiental segons el seu procediment **“Anàlisi de context del Sistema de la Gestió Ambiental. Riscos i oportunitats” (PMAEN-10)**.

D.2.1. Comprensió de l'organització i el seu context.

Per poder determinar l'abast del Sistema Integrat de Gestió, els Comitès de Medi Ambient i el d'Energia de l'Institut GUTTMANN realitzen l'estudi del context de l'organització, determinant les qüestions internes i externes que poden afectar a l'hora d'aconseguir els resultats del sistema integrat de gestió.

D.2.2. Comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades

El Comitè de Medi Ambient i el d'Energia identifiquen les parts interessades pels Sistemes de la Gestió Ambiental i Energètica, així com les seves necessitats i expectatives i analitza les que poden ser requisits pel sistema.

D.2.3. Determinació de l'abast del Sistema Integrat de Gestió

El Comitè de Medi Ambient conjuntament amb el Comitè d'Energia, una vegada realitzat l'estudi del context de l'organització, determina l'abast del Sistema de Gestió Integrat (SGI). L'abast estarà a disposició de las parts interessades que ho sol·licitin.

El Sistema Integrat de Gestió és d'aplicació als serveis generals i desenvolupament de serveis que es porten a terme en els edificis que es relacionen al document de context de l'organització.

D.2.4. Sistema Integrat de Gestió

Institut GUTTMANN estableix un Sistema Integrat de Gestió i un EMAS que està documentat d'acord amb el **Pla de Medi Ambient i Energia**.

El Mapa de processos aprovat està disponible dintre de la intranet del centre.

D.3. LIDERATGE

D.3.1. Lideratge i compromís

La Direcció de l'Institut GUTTMANN assumeix la responsabilitat i la gestió de l'eficiència del Sistema Integrat de Gestió, conforme a la política i objectius ambientals i energètics, com a eix central de la direcció estratègica i emmarcats en tot moment en el context de l'organització.

D.3.2. Política Ambiental i Energètica

La Direcció de l'Institut GUTTMANN defineix, difon i assegura la implantació de la Política Ambiental i Energètica que es mostra en els annexos.

D.3.3. Responsabilitats i Funcions Ambientals / Energètiques

L'INSTITUT GUTTMANN té definides i documentades les responsabilitats i les relacions entre tots/es els/les professionals de l'entitat que dirigeix, realitza i verifica qualsevol tasca que incideixi en el medi ambient i el rendiment energètic.

L'organització està definida a l'Organigrama, que es pot consultar a la intranet del centre.

A continuació es descriuen les funcions i les responsabilitats relacionades amb cadascuna d'elles.

Direcció

- Responsable màxim del Sistema Integrat de la Gestió Ambiental i Energètica.
- Aprovar el Pla de Medi Ambient i Energia.
- Definir i aprovar la “Política institucional de Responsabilitat Social Corporativa” i el “Programa de medi ambient i energia”.
- Procurar els recursos materials i humans necessaris per a la implantació del sistema.
- Anomenar com a Responsables de Medi Ambient i Energia al Departament d'Infraestructures, Serveis i Medi Ambient.
- Anomenar a Infraestructures, Serveis i Medi Ambient com a representant de la Direcció.
- Definir les seves funcions.
- Aprovar el pla d'auditories i la planificació de medi ambient i energia.
- Aprovar el pla d'accions formatives per els/les professionals.
- Aprovar i fer complir el pla.
- Aprovar i fer complir els procediments del Sistema Integrat de Gestió Ambiental i Energètica.
- Assumir la responsabilitat i obligació de rendir comptes en relació amb l'eficàcia del Sistema de Gestió Ambiental i del Sistema de Gestió Energètica.
- Assegurar que s'estableixi la política ambiental i els objectius ambientals per al Sistema de Gestió Ambiental, i que aquests siguin compatibles amb el context i la direcció estratègica de l'organització.
- Assegurar que s'estableixi la política energètica i els objectius energètics per al Sistema de Gestió Energètica, i que aquests siguin compatibles amb el context i la direcció estratègica de l'organització.
- Assegurar la integració dels requisits del Sistema Integrat de la Gestió Ambiental i Energètica en els processos de negoci de l'organització.
- Assegurar que els recursos necessaris per al Sistema Integrat de Gestió Ambiental i Energètica estiguin disponibles.

- Comunicar la importància d'una gestió ambiental i energètica eficaç i de la conformitat amb els requisits del Sistema Integrat de Gestió Ambiental i Energètica.
- Assegurar que el Sistema Integrat de Gestió aconseguixi els resultats previstos.
- Comprometre, dirigir i recolzar a les persones, per contribuir a l'eficàcia del Sistema Integrat de Gestió.
- Promoure la millora.
- Recolzar altres rols pertinents de la direcció, per demostrar el seu lideratge en la forma en la qual apliqui a les seves àrees de responsabilitat.

Infraestructures, Serveis i Medi Ambient

- Representant de la Direcció.
- Aprovar la revisió del Sistema Integrat de Gestió Ambiental i Energètica.
- Aprovar la planificació de medi ambient i la planificació energètica
- Aprovar els processos necessaris per al Sistema Integrat de Gestió Ambiental i Energètica.
- Proposar i aprovar el programa d'auditories internes.
- Proposar actuacions energèticament més sostenibles des de totes les vessants.
- Definir les funcions i els responsables de la seva àrea.
- Revisar i Supervisar la implantació i aplicació del Sistema Integrat de Gestió Ambiental i Energètica.
- Determinar les prioritats en l'adopció de les accions correctives i preventives adequades i la vigilància de la seva eficàcia.
- Redactar el Pla de Medi Ambient i Energia i la documentació necessària per al Sistema Integrat de Gestió Ambiental i Energètica (procediments, instruccions, registres,...)
- Formar als/les professionals en temes de medi ambient i rendiment energètic, si està homologat per a això.
- Realitzar l'Anàlisi i Mesura del Sistema Integrat de Gestió Ambiental i Energètica.
- Realitzar Auditories de sistema.
- Assegurar que s'estableixen, implementen i mantenen els processos necessaris per al Sistema Integrat de Gestió.
- Homologar als proveïdors.
- Garantir que els productes subministrats pels proveïdors són conformes a les especificacions i als requisits legals i reglamentaris.
- Actuar de motor en projectes de Millora Continua.

- Realitzar els controls o revisions establerts.
- Proposar la Planificació del Sistema Integrat de Gestió.
- Controlar les No-conformitats.
- Avaluar i definir el tractament de les accions correctores / preventives, conjuntament amb els responsables de les àrees afectades.
- Convocar les reunions del Comitè assessor de Medi Ambient i les del Comitè d'Energia.
- Recopilar la legislació ambiental i energètica aplicable i referent als aspectes ambientals identificats i requisits i especificacions energètiques.
- Establir els criteris d'acceptació per a aquells requisits ambientals voluntaris.
- Establir els criteris d'acceptació per a aquells requisits i especificacions energètiques voluntàries.
- Preparar els registres d'avaluació del compliment amb els requisits (legals i voluntaris).
- Assegurar que el Sistema Integrat de Gestió Ambiental i Energètica és conforme amb els requisits d'aquestes normes internacionals.
- Informar, en particular, a la Direcció sobre l'acompliment del Sistema Integrat de Gestió Ambiental i Energètic, incloent l'acompliment ambiental i de rendiment energètic.

Responsables d'Àrea

- Vetllar per l'aplicació dels programes i procediments del Pla de Medi Ambient i Energia en les seves respectives àrees.
- Proporcionar instruccions i ensinistrament als seus/ves professionals en matèria de medi ambient, ús i consum d'energia fomentar les mesures ambientals i energètiques, encoratjant la participació activa i els suggeriments dels seus col·laboradors.
- Analitzar les dades procedents de la seva àrea en matèria de medi ambient i de rendiment energètic i decidir engregar les accions correctives i preventives d'acord amb els Programes i Normes vigents.
- Rebre formació i informació en matèria de medi ambient i d'eficiència energètica.
- Col·laborar en l'establiment dels processos necessaris del Sistema de Gestió Ambiental a més d'implementar-los i mantenir-los.
- Col·laborar en l'establiment dels processos necessaris del Sistema de Gestió Energètica a més d'implementar-los i mantenir-los.
- Vigilar la correcta utilització dels equips al seu càrrec, responsabilitzant-se que tots els/les professionals facin ús dels procediments establerts.

- Promoure el Sistema Integrat de Gestió Ambiental i Energètica amb el seu exemple personal.

Tots els/les professionals

- Col·laborar en la identificació i quantificació dels aspectes ambientals a més dels relatius a l'ús i consum d'energia.
- Posar en funcionament els objectius fixats en la Política de Medi Ambient i Energia.
- Rebre formació/ informació en matèria de medi ambient i ús i consum de l'energia
- Aplicar el Pla, els procediments i instruccions del Sistema Integrat de Gestió.
- Implementar i mantenir els processos necessaris del Sistema de Gestió Ambiental.
- Implementar i mantenir els processos necessaris del Sistema de Gestió Energètica.
- Participar activament en la Política de Medi Ambient i Energia, mitjançant els seus suggeriments a nivell individual o a través dels seus representants, en els òrgans legal i convencionalment previstos per a això.
- Utilitzar adequadament i segons les instruccions rebudes, els equips de treball, eines, substàncies químiques, i en general qualsevol altre mitjà amb el qual desenvolupen la seva activitat.

Comitè Assessor de Medi Ambient

- Fer el seguiment i implicació de les diferents àrees de l'INSTITUT GUTTMANN de la política i objectius de Medi Ambient definits i aprovats pel màxim òrgan responsable del centre, d'acord als requisits legals i altres normatives de referència, com ara les normes ISO 14001.
- Realitzar el seguiment del Sistema de Gestió Medi Ambiental donant compliment al Pla de Medi Ambient i Energia a través dels procediments definits.
- Implicar a tots els pacients, professionals i resta d'usuaris des de cadascuna de les diferents àrees de la nostra responsabilitat amb el Medi Ambient.
- Proposar i recollir iniciatives, suggeriments i millores vers al Medi Ambient a la Direcció del centre.
- Analitzar i revisar els resultats obtinguts a les auditories internes i externes, detectant els punts forts i febles de l'entorn de cada àrea o servei, proposant accions correctores i preventives.
- Informar periòdicament a tots els professionals de les activitats i del resultats obtinguts pel programa, implicant-los en el sistema d'avaluació i en la proposta de millora de resultats.
- Periòdicament es reportarà al comitè assessor d'energia els resultats i conclusions (coincidint amb la revisió energètica).

Comitè d'Energia

- Determina els riscos i oportunitats relacionats amb els aspectes energètics, els requisits legals i d'altres requisits a més d'altres qüestions i requisits identificats amb el context de l'organització.
- Dirigeix la implementació del Sistema de Gestió de l'Energia.
- Dona suport en la revisió, modificació del Pla integral i els procediments del Sistema de Gestió Energètica.
- Estableix els objectius energètics i verifica el seu compliment.
- Estableix la planificació energètica i els seus objectius.
- Gestiona la realització d'auditories externes, i analitza els seus resultats.
- Revisa periòdicament el Sistema de Gestió Energètica.
- Rep els informes d'auditories internes presentant-los a la Direcció.
- Promou la motivació i formació del personal en aquelles activitats que afecten al rendiment energètic.
- Periòdicament, es reportarà al comitè assessor de medi ambient el resultat i conclusions (coincidint amb la revisió de medi ambient).

Proveïdors i altres grups d'interès

- Rebre, complir i respectar el codi de conducta dels proveïdors.

D.4. PLANIFICACIÓ

L'INSTITUT GUTTMANN planifica la Gestió Integrada del Medi Ambient i de l'Energia a través d'aquest Pla, els procediments que en ell es citen, les instruccions i altres documents que formen part del Sistema Integrat de la Gestió Ambiental i Energètica.

D.4.1. Accions per abordar riscos i oportunitats

D.4.1.1. Riscos i oportunitats

Tenint en compte l'anàlisi del context, els nostres aspectes ambientals, els requisits legals i altres requisits i les possibles situacions d'emergència, identifiquem els nostres riscos i oportunitats segons el procediment "**Anàlisi de context del Sistema de Gestió Ambiental. Riscos i oportunitats**" (PMAEN-10).

D.4.1.2. Aspectes Ambientals

L'INSTITUT GUTTMANN estableix i manté al dia el procediment per a la "**Identificació i Avaluació d'aspectes ambientals**" (PMA-03), on s'estableixen les responsabilitats i la metodologia per a la identificació, la determinació d'aquells aspectes ambientals, des de la perspectiva del cicle de vida, que puguin tenir un impacte significatiu en el medi ambient i la seva actualització.

Els aspectes ambientals significatius són considerats com a punt de partida per l'establiment dels objectius ambientals.

D.4.1.3. Requeriments legals i altres requeriments

L'INSTITUT GUTTMANN estableix i manté al dia el procediment **"Identificació i Accés als requisits legals i Normatius Ambientals i Energètics" (PMAEN-02)**, on s'estableixen les responsabilitats i la metodologia a seguir per a la identificació dels requeriments legals i altres requeriments normatius aplicables.

Aquests Pla i la seva documentació associada estan d'acord amb la norma ISO 14001:2015, el reglament EMAS i la norma ISO 50001:2018.

Es compleix la legislació vigent de caràcter europeu, estatal, autonòmic i local que pugui afectar a l'activitat desenvolupada per INSTITUT GUTTMANN.

D.4.1.4. Planificació d'accions

L'INSTITUT GUTTMANN planifica les accions per abordar els seus aspectes ambientals significatius, els seus requisits legals i altres requisits i els riscos i oportunitats identificats en la planificació d'objectius.

D.4.2. Objectius i programes ambientals

L'INSTITUT GUTTMANN defineix anualment el programa de gestió ambiental (DCMAEN 04) amb la finalitat d'aconseguir els objectius definits a partir de la informació obtinguda en la identificació d'aspectes ambientals i els criteris definits a la política ambiental.

Mai els mitjans per aconseguir un objectiu seran definits com objectius.

El programa de gestió ambiental, es recull en l'imprès Programa Medi Ambient i Energia (any) (PR-3-MA-GEN-001-ca).

D.4.3. Planificació Energètica

D.4.3.1. Generalitats

L'INSTITUT GUTTMANN estableix i documenta el procés de planificació energètica, coherent amb la seva política energètica per què doni lloc a activitats que millorin de forma continuada el seu rendiment energètic.

Aquesta planificació energètica inclou una revisió de les activitats que puguin afectar al rendiment energètic. El Procediment per la **"Revisió energètica i línia de base de l'energia" (PEN-01)** descriu les activitats descrites.

D.4.3.2. Revisió energètica

L'INSTITUT GUTTMANN desenvolupa, registra i manté una revisió energètica seguint el Procediment per a la **"Revisió energètica i línia de base de l'energia" (PEN-01)**.

D.4.3.3. Línia de Base Energètica i dels usos significatius

La informació sobre l'ús i consum de l'energia que forma part de la revisió energètica és utilitzada per L'INSTITUT GUTTMANN per establir la línia de base energètica per

les instal·lacions, segons el procediment **“Revisió energètica i línies de base” (PEN01)**.

D.4.3.4. Indicadors del Rendiment Energètic

L'INSTITUT GUTTMANN identifica els IDE (Indicadors Rendiment Energètic) necessaris pel seguiment i mesura del rendiment energètic. Aquests són revisats i comparats amb la línia de base energètica corresponent dintre de la Revisió Energètica (RE-01-PEN-01).

El mètode per a la determinació i actualització dels IDE es documenta i revisa de forma periòdica.

D.4.3.5. Objectius energètics i plans d'acció per a la gestió de l'energia

L'INSTITUT GUTTMANN estableix i documenta anualment els objectius d'estalvi i eficiència energètica (DCMAEN-04). La Direcció el difon a l'organització i realitza el seguiment pertinent.

El programa de gestió energètica, es recull en l'imprès Programa Medi Ambient i Energia (any) (PR-3-MA-GEN-001-ca).

Els objectius marcats són acords entre si i coherents amb la política energètica implantada.

La memòria anual institucional recull les accions dutes a terme.

Es tenen en compte aquells requisits legals i d'altres adquirits, l'ús significatiu de l'energia, consums i oportunitats d'estalvi i eficiència identificats a la revisió energètica. Consideracions de tipus financer, operacionals i comercials, a més de les tecnològiques i opinions de les parts interessades, són tingudes en compte.

D.4.3.6. Planificació per a la recopilació de les dades d'energia.

Les característiques clau de les operacions de l'organització que afecten al seu acompliment energètic són identificades i controlades (freqüència, responsable, mètode de recopilació,...) dintre de la Revisió Energètica (RE-01-PEN-01).

D.5. SUPORT

D.5.1. Recursos

La Direcció proporciona els recursos adequats per la implantació del Sistema de Gestió.

D.5.2. Competència i presa de consciència

L'INSTITUT GUTTMANN ha definit el procediment **“Competència, formació i sensibilització en matèria de Medi Ambient i Energia” (PMAEN-05)**.

Aquest procediment determina les necessitats de formació, informació i sensibilització, que es proporcionarà a tots els/les professionals amb una activitat que pugui generar un impacte significatiu sobre el medi ambient i el rendiment energètic.

La participació i implicació de tots els/les professionals és clau per aconseguir els objectius de medi ambient i energia.

D.5.3. Comunicació

L'INSTITUT GUTTMANN ha elaborat i manté al dia un procediment de **“Comunicació Ambiental i Energia (interna i externa)” (PMAEN-04)** per assegurar la correcta comunicació interna i externa, tant ascendent com descendent, entre els diferents nivell i funcions de l'organització.

D.5.4. Informació documentada

L'INSTITUT GUTTMANN ha establert i manté al dia el procediment per a l' **“Elaboració i control d'informació documentada del Sistema Integrat de Gestió Ambiental i Energètica” (PMAEN-01)** per assegurar la revisió, aprovació, distribució i modificació de la documentació.

D.6. OPERACIÓ

D.6.1. Control operacional (Medi Ambient)

L'INSTITUT GUTTMANN identifica i planifica totes aquelles operacions o activitats que estan associades amb els aspectes ambientals significatius identificats (també les contractades amb empreses externes). Descriu en el procediment **“Control Operacional i seguiment ambiental” (PMA-11)** les instruccions operacionals necessàries, de manera que s'asseguri una correcta execució i gestió de les diferents activitats.

D'aquesta manera també es controlen les possibles desviacions de la Política i Objectius establerts.

D.6.2. Control operacional (Energia)

A l'INSTITUT GUTTMANN s'identifiquen i planifiquen activitats de manteniment en relació amb l'ús significatiu de l'energia i que, a més, són coherents amb la política energètica, objectius, fites i els plans d'acció. En el Procediment de **“Control operacional, seguiment i mesura” (PEN02)** descriu les activitats necessàries pel correcte desenvolupament del control operacional.

D.6.3. Disseny

L'Institut GUTTMANN considerarà les oportunitats de millora del rendiment energètic i del control operacional en el disseny d'instal·lacions modificades o renovades, d'equips i processos que puguin tenir un impacte significatiu en el rendiment energètic.

Els resultats de l'activitat de disseny són registrats en els projectes.

D.6.4. Adquisició de serveis d'energia, productes, equips i energia

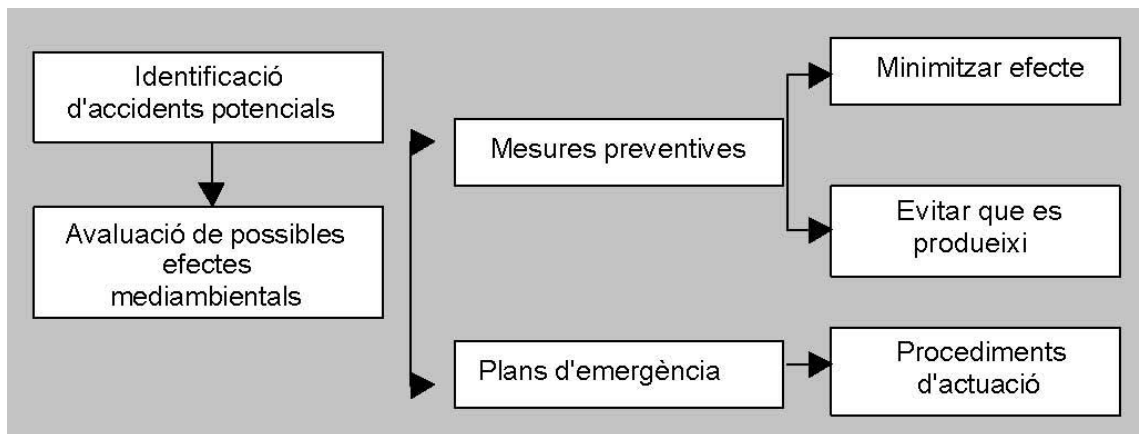
L'Institut GUTTMANN informarà als proveïdors que les compres seran avaluades en part sobre la base del rendiment energètic.

S'establiran, implementaran i documentaran criteris per avaluar l'ús i consum de l'energia, incloent-los en els requisits de compra de serveis d'energia, productes, equips i energia dintre del procediment **"Compra de serveis d'energia, productes, equips i energia" (PEN03)**.

D.6.5. Preparació i resposta davant d'emergències

L'INSTITUT GUTTMANN estableix i manté al dia el procediment **"Emergències ambientals" (PMA-07)** que està vinculat directament amb el Pla d'Autoprotecció, on a més de les emergències per incendi, es descriuen les diferents situacions potencials d'emergència i accidents potencials que puguin tenir un impacte en el medi ambient, i la sistemàtica d'actuació per respondre.

D'aquesta manera, l'INSTITUT GUTTMANN respon davant situacions d'emergència i pot prevenir i mitigar els possibles impactes ambientals.



D.7. AVALUACIÓ DEL RENDIMENT

D.7.1. Generalitats

D.7.1.1. Seguiment, mesura, anàlisi i avaluació

Gestió Medi Ambiental

L'INSTITUT GUTTMANN estableix i manté al dia el procediment **"Control Operacional i Seguiment Ambiental" (PMA-11)** documentat per controlar i mesurar les característiques de les operacions i activitats que puguin tenir un impacte significatiu sobre el medi ambient.

L'INSTITUT GUTTMANN no disposa d'equips de mesura. Per aquest motiu, convé analitzar i utilitzar els resultats per determinar els punts satisfactoris i per identificar les activitats que requereixen accions correctores i millores.

Gestió Energètica

L'INSTITUT GUTTMANN estableix i manté al dia el procediment de **"Control operacional, seguiment i mesura" (PEN02)** que garanteix que les característiques

clau de les seves operacions que determinen el seu rendiment energètic se segueixin, es mesurin, s'analitzin i es registrin a intervals determinats.

Un pla de mesura energètica apropiat serà definit i implementat. Garantirà que l'equip de mesura emprat pel seguiment i mesura de les característiques clau proporcionin informació exacta i repetible.

D.7.1.2. Avaluació del compliment

En el procediment “**Identificació i accés als requisits legals i normatius Ambientals i Energia**” (PMAEN-02) es defineix l'interval i la forma de comprovar que l'INSTITUT GUTTMANN està complint la legislació i reglamentació ambiental aplicable.

D.7.2. Auditories Internes

INSTITUT GUTTMANN estableix en el procediment “Auditories Internes del Sistema de Gestió Integrat” (PMAEN-09) la gestió de les auditories internes de Medi Ambient i Energia per tal de garantir el compliment dels requisits del sistema integrat de gestió, la seva eficàcia i la millora contínua aconseguida.

D.7.3. Revisió per la Direcció

Un cop desenvolupat i implantat el Sistema Integrat de Gestió, la Direcció de l'INSTITUT GUTTMANN revisa periòdicament el Sistema Integrat de Gestió Ambiental i Energètica, garantint la seva eficàcia i efectivitat.

La revisió del Sistema es realitza segons el procediment de “Revisió del Sistema Integrat de Gestió Ambiental i Energètica” (PMAEN-06).

D.8. MILLORA

D.8.1. No conformitat, accions correctores ambientals i energètiques

Tots els aspectes ambientals i energètics que causin o puguin causar un impacte significatiu en el medi ambient i en el rendiment energètic, es controlaran de forma periòdica, i en funció dels valors obtinguts, de la seva adequació a la legislació vigent i normativa.

L'INSTITUT GUTTMANN determina a través del procediment de “No conformitats. Accions correctives ambientals i energètiques” (PMAEN-08) les accions a realitzar per a eliminar causes de no conformitats i impedir que aquestes tornin a ocórrer.

D.8.2. Millora continua

L'Institut GUTTMANN a través de la revisió per la Direcció treballa en la millora continua i l'eficàcia del Sistema Integrat de Gestió Ambiental i Energètica, per millorar el rendiment ambiental i d'eficàcia energètica.

Aquest procés de millora contínua està en línia amb la política de qualitat del l'Institut Guttman.

E. MÈTODE D'AVUACIÓ

L'avaluació del Programa de Medi Ambient i Energia es realitzarà mitjançant inspeccions, auditories, la memòria anual de Medi Ambient i Energia i altres mitjans de verificació.

F. REFERÈNCIES/BIBLIOGRAFIA

- Norma ISO 14001:2015
- Norma ISO 50001:2018
- RD 56/2016
- Reglament EMAS
- CODI - ACH: 1c-03-E02-E

G. ALTRES PROTOCOLS/PROCEDIMENTS RELACIONATS

- Política institucional de Responsabilitat Social Corporativa (Codi IG: PO-1-RS-RSC-001000-ca)
- Programa Medi Ambient i Energia (any) (PR-3-MA-GEN-001-ca)
- Declaració Ambiental (DCMA-05)
- Elaboració i control d'informació documentada del Sistema Integrat de Gestió Ambiental i Energètica (PMAEN-01)
- Identificació i Accés als requisits legals i Normatius Ambientals i Energètics(PMAEN-02)
- Comunicació Ambiental i Energia (interna i externa) (PMAEN-04)
- Competència, formació i sensibilització en matèria de Medi Ambient i Energia(PMAEN-05)
- Revisió del Sistema Integrat de Gestió Ambiental i Energètica(PMAEN-06).
- No conformitats. Accions correctives ambientals i energètiques (PMAEN-08)
- Auditories Internes del Sistema de Gestió Integrat (PMAEN-09)
- Anàlisi de context del Sistema de la Gestió Ambiental. Riscos i oportunitats(PMAEN-10)
- Identificació i Avaluació d'aspectes ambientals (PMA-03)
- Emergències ambientals (PMA-07)
- Control Operacional i seguiment ambiental (PMA-11)
- Revisió energètica i línia de base de l'energia (PEN-01)
- Control operacional, seguiment i mesura (PEN02)

- Compra de serveis d'energia, productes, equips i energia (PEN03)

H. ANNEXOS

--