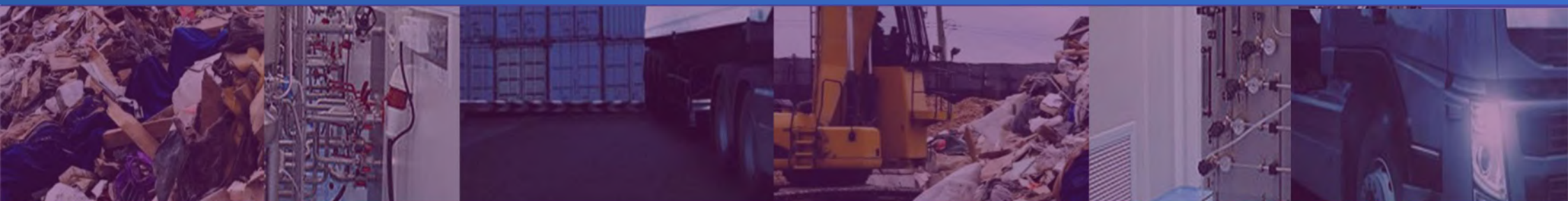


Per consulenti ed imprese

PROCEDURE AMBIENTALI 14001:2015

KIT DOCUMENTALE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE



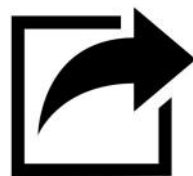
WINPLE

Chi siamo e come lavoriamo



KIT DOCUMENTALE

Com'è fatto



COSA FARE

Come sviluppare il sistema



GARANZIE

Conformità, efficacia, adeguatezza

Aspetti ambientali gestiti secondo il Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006 e l'autorizzazione unica ambientale A.U.A.



Come lavoriamo

Sviluppiamo sistemi di gestione, nell'ambito aziendale, per consulenti ed imprese

Il nostro team è costituito da professionisti esperti in Audit di Sistemi di Gestione, accreditati ISO 19011

Lavoriamo per fornire sistemi di gestione già pronti, da personalizzare in relazione all'azienda da «certificare»

GARANZIE DEI NOSTRI PRODOTTI

La piena conformità alla Norma

L'efficacia del sistema nel raggiungere gli obiettivi

L'adeguatezza del sistema nel poter rispettare i requisiti

L'idoneità della documentazione rispetto alle attività svolte dall'organizzazione



RISPARMIARE TEMPO E DENARO

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE



DISPORRE DI UN QUADRO CHIARO DEI REQUISITI NORMATIVI E APPLICATIVI ADEGUATAMENTE ILLUSTRATO E SPIEGATO



FOCALIZZARE L'ATTENZIONE SUGLI ASPETTI PROFESSIONALI DI LIVELLO PIÙ ELEVATO

DISPONENDO DI STRUTTURE E CONTENUTI GIÀ SVILUPPATI



POSSEDERE UNO STRUMENTO DI LAVORO AFFIDABILE E RIPRODUCIBILE PER IL REIMPIEGO

PROCEDURE AMBIENTALI 14001:2015

KIT DOCUMENTALE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE

Il kit documentale è composto da tutti i documenti necessari a:

- Implementare il sistema di gestione ambientale per l'impresa
- Dimostrare che il sistema è conforme alla ISO 14001:2015, per la certificazione
- Gestire il sistema nella sua interezza, per rispettare i requisiti cogenti

IL KIT DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE COMPRENDE



IL MANUALE

che documenta come l'organizzazione ha implementato i singoli punti della Norma



LE PROCEDURE DI SISTEMA

che disciplinano i processi di funzionamento del sistema



LE PROCEDURE AMBIENTALI

che integrano tutti i controlli per i requisiti del D.Lgs 152/2006 (Testo Unico sull'Ambiente)



LA MODULISTICA

che fornisce evidenza documentale del rispetto dei requisiti di sistema e di conformità

4.4 Sistema di gestione ambientale

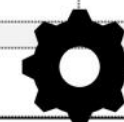
L'organizzazione ha deciso di soddisfare i requisiti della ISO 14001:2015 con un processo di analisi iniziale che riguarda l'indagine a riguardo dei fattori di contesto e della loro influenza. Questa analisi viene ripetuta sistematicamente diventando "il monitoraggio del contesto" ed è la fase più importante dalla quale saranno influenzate tutte le altre a seguire.

A questa analisi segue lo sviluppo del sistema in base al ciclo di Deming (PDCA):

- Nella fase di pianificazione provvediamo ai rischi, alle azioni e agli obiettivi
- Nella fase di attuazione provvediamo al supporto e ai processi operativi
- Nella fase di verifica ci assicuriamo di aver ottenuto le prestazioni desiderate
- Nella fase di intervento compiamo azioni per ripristinare la conformità

Nel prospetto seguente sono indicati il sistema e i suoi processi:

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E PROCESSI DI SISTEMA							
SCOPO							
Gestire il business secondo uno sviluppo sostenibile che, dal punto di vista ambientale, soddisfi le esigenze delle generazioni attuali e future alla luce del processo di sociale, economico e culturale della transizione ecologica in atto							
RISULTATI ATTESI							
Miglioramento delle prestazioni ambientali; Soddisfazione degli obblighi di conformità; Raggiungimento degli obiettivi ambientali							
5. LEADERHIP							
Dirigere il sistema di gestione ambientale verso il raggiungimento dello scopo attraverso gli impegni assunti dall'alta direzione Stabilire le responsabilità e le autorità per i ruoli individuati e comunicare la struttura organizzativa specificando i ruoli, le mansioni e le responsabilità individuate nelle singole fasi dei processi.							
ANALISI	PLAN			DO	CHECK	ACT	
4. CONTESTO	6. PIANIFICAZIONE			7. SUPPORTO	8. ATTIVITA' OPERATIVE	9. VALUTAZIONE E PRESTAZIONI	10. MIGLIORAMENTO
Fattori	Rischi	Azioni	Obiettivi	Supporto	Processi	Prestazioni	Azioni
Determinare e comprendere i fattori rilevanti per le finalità dell'organizzazione e che influenzano la sua capacità di conseguire i risultati attesi per il proprio sistema di gestione ambientale. Tali fattori includono le condizioni ambientali che sono influenzate o in grado di influenzare l'organizzazione.	Determinare e valutare i rischi correlati ai fattori di contesto, alle esigenze delle parti interessate, agli obblighi di conformità e agli aspetti ambientali che influenzano la capacità dell'organizzazione e di conseguire i risultati attesi per il proprio sistema di gestione ambientale	Determinare le azioni necessarie a controllare i rischi che influenzano la capacità dell'organizzazione e di conseguire i risultati attesi per il proprio sistema di gestione ambientale	Stabilire gli obiettivi ambientali da perseguire in riferimento ai fattori influenti, considerando o i rischi ad essi sono connessi e le azioni per il controllo dei rischi	Determinare e fornire i supporti necessari al raggiungimento o degli obiettivi ambientali considerando i rischi da affrontare e le azioni da attuare	Organizzare i processi operativi per perseguire gli obiettivi ambientali, integrando le azioni necessarie a gestire i rischi e i supporti previsti per i corrispondenti obiettivi	Valutare le prestazioni dei processi nel perseguire gli obiettivi ambientali determinati e nel rispetto della conformità alle prescrizioni del sistema di gestione e ai requisiti della norma	Migliorare le prestazioni ottenute dal sistema di gestione attraverso azioni di miglioramento e gestire le non conformità attraverso azioni correttive
9. RIESAME DI DIREZIONE							
Assicurare la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia del sistema							



KIT DOCUMENTALE

Com'è fatto

IL MANUALE

CHE DOCUMENTA COME L'ORGANIZZAZIONE HA IMPLEMENTATO I SINGOLI PUNTI DELLA NORMA

▶ LE PROCEDURE DI SISTEMA












PROCEDURE
AMBIENTALI ISO **14001:2015**
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE



PROC-400 – Contesto	Come comprendere il contesto
PROC-500 - Leadership	Come esercitare la leadership
PROC-530 - Ruoli, responsabilità e autorità	Come organizzare il personale nel sistema di gestione
PROC-611 - Valutazione e gestione rischi	Come valutare e gestire i rischi connessi agli scenari gestionali, alle parti interessate, agli aspetti ambientali e agli obblighi di conformità
PROC-620 - Obiettivi ambientali e pianificazione	Come l'organizzazione determina gli obiettivi ambientali
PROC-710 - Risorse per il sistema	In che maniera e in base a quali criteri l'organizzazione rende disponibili le risorse per raggiungere gli obiettivi ambientali
PROC-711 - Finanziamenti per l'ambiente	Come l'organizzazione acquisisce e impiega i fondi disponibili a finanziare i progetti ambientali
PROC-720 - Gestione delle risorse umane	Come l'organizzazione seleziona e gestisce le risorse umane in relazione agli obiettivi ambientali
PROC-740 - Comunicazione	Come devono funzionare i flussi informativi a supporto dei processi di sistema e degli obiettivi perseguiti
PROC-750 – Informazioni documentate	Con quali criteri determinare le informazioni documentate necessarie e come utilizzarle per informare
PROC-810- Pianificazione operativa ambientale	Come gestire le attività di business integrando le azioni e gli obiettivi dei processi di sistema e dei processi ambientali
PROC-910 - Valutazione delle prestazioni	Come monitorare, misurare, analizzare i risultati dei processi e valutare le prestazioni in riferimento agli obiettivi
PROC-930 - Riesame di direzione	Come riesaminare la direzione intrapresa dal sistema di gestione allo scopo di correggerla e migliorarla nelle sue prestazioni
PROC-1010 - Miglioramento	Come gestire le non conformità e attuare il principio del miglioramento continuo delle prestazioni

▶▶ LE PROCEDURE AMBIENTALI

-  PROC-AMB - 01 - Gestione emissioni in atmosfera
-  PROC-AMB - 02 - Gestione scarichi in acqua
-  PROC-AMB - 03 - Gestione rilasci nel suolo
-  PROC-AMB - 04 - Gestione consumo materie e risorse
-  PROC-AMB - 05 - Gestione emissioni acustiche
-  PROC-AMB - 06 - Gestione rifiuti e sottoprodotti
-  PROC-AMB - 07 - Gestione dello spazio e cura del paesaggio
-  PROC-AMB - 08 - Gestione emergenze
-  PROC-AMB - 09 - Gestione acquisti



**DISPORRE DI UN QUADRO CHIARO DEI
REQUISITI NORMATIVI E APPLICATIVI**

ADEGUATAMENTE ILLUSTRATO E SPIEGATO

Le procedure ambientali gestiscono gli aspetti ambientali

Esse integrano le azioni di pianificazione e i controlli per il rispetto dei requisiti cogenti Secondo il D.Lgs. 152/06 TESTO UNICO AMBIENTALE


STRUTTURA PROCEDURE AMBIENTALI

- ✓ Aspetti autorizzativi
- ✓ Scadenze
- ✓ Cambiamenti
- ✓ Controllo fattore inquinante
- ✓ Sistemi di abbattimento
- ✓ Fermo impianti
- ✓ Monitoraggio e rilevazioni
- ✓ Analisi e campionamenti
- ✓ Controllo conformità



1

Comprendere il manuale
Personalizzare il Logo
Adattare i contenuti all'azienda
Firmare e datare il documento


 MAN-00-Manuale sistema gestione ambientale


2


Con la procedure PROC-400 –
Contesto e PROC-611 - Valutazione e
gestione rischi:


Comprendere il proprio contesto
Identificarne i fattori e le parti interessate
Identificare e valutare rischi opportunità
Determinare le azioni per l'incertezza
Documentare e firmare la modulistica


 PROC-400 - Contesto


 PROC-611 - Valutazione e gestione rischi


 MOD-PIA-01-Pianificazione gestionale

 MOD-PIA-02-Aspetti ambientali dell'organizzazione


 MOD-PIA-03- Pianificazione aspetti ambientali

 MOD-PIA-04-Pianificazione obblighi di conformità

 MOD-PIA-05-Campo di applicazione

 MOD-PIA-06-Sistema e processi


 MOD-PIA-07-Azioni e controlli ambientali

 MOD-PIA-08-Azioni e controlli di conformità


3


Con la procedure PROC-500 –
Leadership e PROC-530 - Ruoli,
responsabilità e autorità:


Personalizzare la Politica ambientale
Formare il gruppo di lavoro sul sistema
Attribuire le responsabilità alla Direzione
Determinare i ruoli di sistema
Determinare le responsabilità dei ruoli
Comunicare la Politica Ambientale a tutti


 PROC-500 - Leadership


 PROC-530 - Ruoli, responsabilità e autorità

 MOD-LEA-01-Impegni della leadership

 MOD-LEA-02-Politica ambientale

 MOD-LEA-03-Ruoli e responsabilità


 MOD-LEA-04-Matrice delle responsabilità


 MOD-LEA-05-Organigramma di sistema

4

Adottando la procedura PROC-620 -
Obiettivi ambientali e pianificazione:

Stabilire gli obiettivi ambientali
Pianificare le risorse per raggiungerli
Attribuire le responsabilità degli obiettivi
Documentare obiettivi e pianificazione
Comunicare gli obiettivi a tutti

 PROC-620 - Obiettivi ambientali e pianificazione

 MOD-PIA-09-Obiettivi ambientali

CONTESTO, GESTIONE RISCHI, LEADERSHIP E OBIETTIVI AMBIENTALI

5

Con la procedure:

PROC-710 - Risorse per il sistema
 PROC-711 - Finanziamenti ambiente
 PROC-720 - Gestione risorse umane
 PROC-740 - Comunicazione
 PROC-750 - Informazioni documentate

Predisporre le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi determinati al punto precedente

Determinare il funzionamento della comunicazione all'interno dei processi e all'esterno del sistema

In base alle esigenze informative, determinare le Informazioni Documentate da impiegare e gestire



- PROC-710 - Risorse per il sistema
- PROC-711 - Finanziamenti per l'ambiente
- PROC-720 - Gestione delle risorse umane
- PROC-740 - Comunicazione
- PROC-750 - Informazioni documentate

- MOD-SUP-01-Piano risorse ambientali
- MOD-SUP-02-Scheda di partecipazione bando
- MOD-SUP-03-Scheda del personale
- MOD-SUP-04-Piano della formazione
- MOD-SUP-05-Registro formazione
- MOD-SUP-06-Test formazione
- MOD-SUP-07-Questionario formazione
- MOD-SUP-08-Processo disciplinare
- MOD-SUP-09-Flussi della comunicazione
- MOD-SUP-10- Registro protocollo
- MOD-SUP-11- Schema delle informazioni documentate

GESTIONE DEI SUPPORTI E ATTIVITA' OPERATIVE

6

Con la procedura PROC-810 - Pianificazione operativa ambientale, descrivere il funzionamento delle proprie attività di business

Personalizzare le procedure ambientali in relazione ai propri aspetti ambientali

Assicurare la verifica, la corrispondenza, la validità delle procedure ambientali in relazione al panorama normativo vigente

Recuperare le Autorizzazioni ambientali, i permessi, le concessioni edilizie, i libretti degli impianti e delle attrezzature, gli elenchi delle sostanze impiegate, le prescrizioni deliberate dagli Enti

- PROC-810 - Pianificazione operativa ambientale

- PROC-AMB - 01 -Gestione emissioni in atmosfera
- PROC-AMB - 02 -Gestione scarichi in acqua
- PROC-AMB - 03 -Gestione rilasci nel suolo
- PROC-AMB - 04 -Gestione consumo materie e risorse
- PROC-AMB - 05 -Gestione emissioni acustiche
- PROC-AMB - 06 -Gestione rifiuti e sottoprodotti
- PROC-AMB - 07 -Gestione dello spazio e cura del paesaggio
- PROC-AMB - 08 -Gestione emergenze
- PROC-AMB - 09 -Gestione acquisti


- MOD-AMB-01-Registro emissioni in atmosfera
- MOD-AMB-02-Registro scarichi in acqua
- MOD-AMB-03-Registro rilasci nel suolo
- MOD-AMB-04-Registro consumo materie e risorse
- MOD-AMB-05-Registro emissioni acustiche
- MOD-AMB-06-Registro rifiuti e sottoprodotti
- MOD-AMB-07-Registro spazio e cura del paesaggio
- MOD-AMB-08-Controllo anomalie
- MOD-AMB-09-Piano emergenza ambientale
- MOD-AMB-10-Rapporto gestione emergenza
- MOD-AMB-11-Registro emergenze
- MOD-AMB-12-Elenco fornitori
- MOD-AMB-13-Richiesta d'acquisto
- MOD-AMB-14-Ordine d'acquisto
- MOD-AMB-15 Controlli in ingresso
- MOD-AMB-16 Scheda valutazione fornitore
- MOD-AMB-17-Registro controllo acquisti



PRESTAZIONI AMBIENTALI, AUDIT E RIESAMI DI DIREZIONE
7

In relazione agli obiettivi ambientali e alle attività operative eseguite per perseguirli, monitorare, misurare e valutare le prestazioni con la procedura PROC-910 - Valutazione delle prestazioni













Verificare la conformità dell'applicazione del sistema alla Norma e ai requisiti cogenti attraverso la procedura PROC-920 - Audit interno e documentarne l'esito

Provvedere a riesaminare l'applicazione dell'intero sistema con la procedura PROC-930 - Riesame di direzione. Documentare gli esiti del riesame e le decisioni assunte

 PROC-910 - Valutazione delle prestazioni

 PROC-920 - Audit interno


 PROC-930 - Riesame di direzione





-  MOD-VAL-01-Performance
-  MOD-VAL-02 Questionario adeguatezza risorse
-  MOD-VAL-03 Questionario adeguatezza finanziaria
-  MOD-VAL-04 Questionario adeguatezza comunicazione
-  MOD-VAL-05 Questionario idoneità sistema
-  MOD-VAL-06 Questionario green reputation
-  MOD-VAL-07-Registro valutazione supporti
-  MOD-VAL-08 Programma di audit
-  MOD-VAL-09 Piano di audit
-  MOD-VAL-10 Registro degli auditor interni
-  MOD-VAL-11 Rapporto di audit
-  MOD-VAL-12 Piano riesami
-  MOD-VAL-13 Verbale riesame direzione

NON CONFORMITÀ, SCOSTAMENTI, AZIONI CORRETTIVE E MIGLIORAMENTO CONTINUO
8

Attraverso la procedura PROC-1010 Miglioramento:

Correggere gli scostamenti
 Sanare le non conformità
 Sviluppare azioni di miglioramento in base alle decisioni assunte

 PROC-1010 - Miglioramento

-  MOD-MIG-01 Non conformità e scostamenti
-  MOD-MIG-02 Registro non conformità
-  MOD-MIG-03 Registro scostamenti
-  MOD-MIG-04 Azioni di miglioramento



GARANZIE

Conformità, efficacia, adeguatezza, idoneità

PROCEDURE
AMBIENTALI ISO **14001:2015**



SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE



RISPARMIARE TEMPO E DENARO

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE



DISPORRE DI UN QUADRO CHIARO DEI REQUISITI NORMATIVI

ADEGUATAMENTE ILLUSTRATO E SPIEGATO



FOCALIZZARE L'ATTENZIONE SUGLI ASPETTI PROFESSIONALI DI LIVELLO PIÙ ELEVATO

DISPONENDO DI STRUTTURE E CONTENUTI GIÀ SVILUPPATI



POSSEDERE UNO STRUMENTO DI LAVORO AFFIDABILE

E RIPRODUCIBILE PER IL REIMPIEGO

prodotto disponibile su www.winple.it



Benefici dal prodotto

Conformità

Il sistema di gestione ambientale è già completo. Opportunamente personalizzato nei dati, e non compromesso nelle sue relazioni, risulta già conforme alla norma ISO 14001:2015. Il sistema prevede il monitoraggio e la valutazione dell'indice di conformità (IdC)

Efficacia

Il sistema focalizza gli sforzi sugli obiettivi ambientali già strutturati in relazione agli aspetti ambientali da controllare. Gli obiettivi devono essere semplicemente modulati sull'organizzazione e raggiunti attraverso le indicazioni delle procedure ambientali che li valutano in base all'Indice di efficacia (IdE)

Adeguatezza

L'adeguatezza del sistema è assicurata dai processi relativi al supporto. Gli indici di adeguatezza (IdA) monitorano l'adeguatezza delle risorse tecniche e finanziarie, della competenza, della consapevolezza e della comunicazione

Idoneità

Il processo di gestione delle informazioni documentate assicura l'idoneità del sistema all'organizzazione e alle sue attività. Tale idoneità viene mantenuta e migliorata e l'indice di idoneità (IdI) ne permette il monitoraggio