

PROCEDURE AMBIENTALI ISO 14001:2015



SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

PRO

Dispensa didattica formativa

Introduzione nuovo kit

PROCEDURE ISO 14001:2015 PRO

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

PROCEDURE AMBIENTALI ISO 14001:2015



■ NUOVO KIT DOCUMENTALE ISO 14001:2015 PRO

■ METODOLOGIA DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

■ LA SCELTA DELLE PARTI DEL KIT PER IMPLEMENTARE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

■ GUIDA PRATICA ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

SCOPO E OGGETTO DEL CORSO

Questa dispensa didattica illustra le **principali novità della nuova versione v.3.0** del kit documentale in materia di gestione ambientale ISO 14001:2015, che non è una revisione della precedente ma una versione concepita ex novo.

Il rilascio della nuova versione non è legato a variazioni normative, ma **dall'introduzione di una nuova modalità proposta dal settore tecnico interno per lo sviluppo del sistema documentale tramite un percorso guidato.**

Il novo pacchetto consente di effettuare una rapida panoramica sui possibili principali punti di criticità, al fine di non trascurare alcun controllo previsto dalla **norma ISO 14001:2015** e ritenuto applicabile dall'organizzazione.

Nel nuovo prodotto sono state introdotte inoltre le **procedure specifiche anche per la verifica di conformità del sistema di gestione con il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).**

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

PERCORSO PER SVILUPPARE UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il percorso che seguiremo, nello sviluppo del sistema di gestione ambientale, avrà come base una struttura i cui blocchi sono stati concepiti seguendo i punti della Norma ISO 14001:2015.

Indicheremo quindi un cammino temporale guidato all'implementazione di tali blocchi e le parti del Kit documentale, da utilizzare per ogni singolo blocco del nostro sistema di gestione ambientale.

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

Per lo sviluppo di ciascun blocco del sistema di gestione ambientale saranno impiegati

Blocco 1
Contesto e
pianificazione

Blocco 2
Leadership

Blocco 3
Supporto

Blocco 4
Attività
operative

Blocco 5
Valutazione
audit e riesame

Blocco 6
Miglioramento

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

Per lo sviluppo di ciascun blocco del sistema di gestione ambientale saranno impiegati

*Manuale
e
Check List*

**Procedure di
sistema**

**Procedure
ambientali**

**Modulistica di
sistema**

**Modulistica
ambientale**

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

Manuale e Check List

Nella slide precedente è distanziato il Manuale e la Check List da Procedure e Modulistica, perché con la **nuova modalità lavorativa introdotta**, questi due elementi non andranno nello sviluppo dei blocchi, aventi essi altre funzioni all'interno del sistema di gestione ambientale

Il Manuale infatti ci descrive le attività, i confini fisici, lo spazio, il territorio occupato, le condizioni ambientali dell'organizzazione e **l'intero funzionamento del sistema di gestione ambientale** attraverso le fasi del ciclo di DEMING.

La check list invece ha lo scopo di verificare la documentazione e l'attuazione del sistema di gestione ambientale in **conformità alla ISO 14001:2015** e ai **requisiti previsti dal D.Lgs. 152/06 Testo Unico Ambiente**, dopo l'implementazione e nell'attuazione del sistema di gestione ambientale.

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

PROCEDURE DI SISTEMA

Le procedure di sistema (o procedure gestionali) sono quelle che attuano i requisiti dei punti della Norma ISO 14001:2015.

Le procedure di sistema del kit coprono tutti i requisiti della norma affrontando:

- Il Contesto
- La pianificazione
- La leadership
- Il supporto
- La valutazione delle prestazioni
- Il miglioramento

PROCEDURE DI SISTEMA	
PROC-400	CONTESTO
PROC-500	LEADERSHIP
PROC-530	RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ
PROC-611	VALUTAZIONE E GESTIONE RISCHI
PROC-620	OBIETTIVI AMBIENTALI E PIANIFICAZIONE
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
PROC-810	PIANIFICAZIONE OPERATIVA AMBIENTALE
PROC-910	VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
PROC-920	AUDIT INTERNO
PROC-930	RIESAME DI DIREZIONE
PROC-1010	MIGLIORAMENTO

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

PROCEDURE AMBIENTALI

Le procedure ambientali, definite anche procedure tecniche per i loro contenuti a carattere tecnico, sono dedicate al controllo degli aspetti ambientali dell'organizzazione.

Esse disciplinano la modalità con cui gestire gli aspetti ambientali, nell'ambito delle attività operative dell'organizzazione, scongiurando gli impatti ambientali e rispettando gli obblighi di conformità.

Le procedure ambientali integrano le azioni e i controlli tecnici stabiliti nella pianificazione nelle attività di business dell'organizzazione e sono concepite nel rispetto dei requisiti cogenti derivanti dal D.Lgs.152/2006 e la legislazione ambientale.



ELENCO 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

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

MODULISTICA DI SISTEMA - CONTESTO E PIANIFICAZIONE

MODULISTICA

La modulistica del sistema di gestione ambientale è quella parte dei documenti dedita a dare evidenza oggettiva del rispetto delle procedure e a registrare le informazioni e i dati inerenti al suo effettivo funzionamento

MODULISTICA CONTESTO E PIANIFICAZIONE	
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
MOD-PIA-09	OBIETTIVI AMBIENTALI

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

MODULISTICA DI SISTEMA – LEADERSHIP E SUPPORTO

MODULISTICA LEADERSHIP	
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

MODULISTICA SUPPORTO	
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

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

MODULISTICA DI SISTEMA – VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

MODULISTICA VALUTAZIONE	
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

MODULISTICA 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

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

MODULISTICA AMBIENTALE-ATTIVITÀ OPERATIVE

MODULISTICA AMBIENTALE ATTIVITÀ OPERATIVE	
All-OP-01	FLUSSO ATTIVITÀ OPERATIVE
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

MODULISTICA AMBIENTALE ATTIVITÀ OPERATIVE	
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

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

Ora che conosciamo i blocchi che dobbiamo implementare e il materiale che abbiamo a disposizione nel pacchetto Procedure ISO 14001:2015, andiamo a sviluppare i 6 blocchi iniziando dal blocco 1 "Contesto e pianificazione"

Con l'utilizzo delle procedure e della modulistica del Kit:

- **Esploreremo il contesto e i suoi aspetti ambientali**
- **Valuteremo i rischi e le opportunità di contesto**
- **Li affronteremo attraverso la determinazione di azioni**
- **Stabiliremo gli obiettivi ambientali**

Blocco 1
Contesto
e
pianificazione

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

Supporto del Kit
documentale per
implementare il
BLOCCO 1
"Contesto e
pianificazione"

Procedure di sistema

PROC-400 – Contesto

PROC-611 - Valutazione e gestione rischi

PROC-620 - Obiettivi ambientali e pianificazione

Modulistica

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

MOD-PIA-09-Obiettivi ambientali

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

Blocco 2 "Leadership"

Le procedure e la modulistica inerenti la **Leadership** permettono di

- Esaminare il modo in cui l'alta direzione assume gli impegni di Leadership
- Stabilire **ruoli, responsabilità ed autorità** all'interno del gruppo di lavoro

Blocco 2 Leadership

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

Supporto del Kit
documentale per
implementare il
BLOCCO 2
" Leadership "

Procedure di sistema

PROC-500 – Leadership

PROC-530 - Ruoli, responsabilità e autorità

Modulistica

MOD-PIA-01-Pianificazione gestionale

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

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

Blocco 3 " Supporto "

Con l'utilizzo delle procedure e della modulistica del Kit dedicate al requisito Supporto è possibile:

- Verificare come l'alta direzione determina le risorse necessarie al **raggiungimento degli obiettivi prefissati**
- Analizzare il modo in cui vengono rese disponibili le risorse alla copertura dei rispettivi ruoli attraverso i **processi specifici di supporto**

Blocco 3
Supporto

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

**Supporto del Kit
documentale per
implementare il
BLOCCO 3
" Supporto "**

Procedure di sistema

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

Modulistica

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

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

Blocco 4 " Attività operative "

Le **nuove procedure tecniche e gestionali** e la modulistica permettono di:

- Verificare il modo in cui l'organizzazione esamina i propri **processi di business** ed effettua una **pianificazione operativa**
- **Integrare azioni ed obiettivi** determinati in fase di pianificazione all'interno delle attività operative
- Verificare il **raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati**

Blocco 4
Attività
operative

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

**Supporto del Kit
documentale per
implementare il
blocco 4
"Attività
operative"**

Procedure di sistema

PROC-810 – Pianificazione operativa ambientale

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

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

**Supporto del Kit
documentale per
implementare il
BLOCCO 4
"Attività
operative "**

Modulistica

All-OP-01 Flusso attività operative
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

Modulistica

MOD-AMB-09-Piano emergenza
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

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

Blocco 5 - Valutazione

Tramite l'impiego della modalità di sviluppo proposta dalla nuova edizione del pacchetto è possibile in maniera rapida

- **Analizzare le prestazioni ambientali** all'interno dell'organizzazione attraverso Auditing, Monitoraggio e Misurazione
- Analizzare l'idoneità del sistema nel suo aspetto documentale, la **conformità rispetto ai punti della norma ISO 14001:2015** ed i **requisiti del D.Lgs. 152/2006**
- **Analizzare l'intero sistema documentale** alla base di queste valutazioni sopra indica

Blocco 5
valutazione

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

**Supporto del Kit
documentale per
implementare il
BLOCCO 5
" Valutazione "**

Procedure di sistema

PROC-910 - Valutazione delle prestazioni

PROC-920 - Audit interno

PROC-930 - Riesame di direzione

Modulistica

MOD-VAL-01-Performance

MOD-VAL-02 Questionario adeguatezza risorse

MOD-VAL-03 Questionario adeguatezza finanziaria

MOD-VAL-04 Questionario adeguatezza comunicazione

Modulistica

MOD-VAL-05 Questionario idoneità sistema

MOD-VAL-06 Questionario green reputation
direzione

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

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

Blocco 6 "Miglioramento"

La nuova modalità proposta da Procedure ISO 14001:2015 v3.0 consente all'organizzazione di gestire in modo specifico:

- Le **non conformità** gli scostamenti rilevati all'interno dell'organizzazione dagli obiettivi prefissati
- L'affidamento del **processo di miglioramento** ad un gruppo di risorse specifico dedicato ad applicare azioni di miglioramento partendo dai dati analizzati

Blocco 6
Miglioramento

Dispensa didattica formativa

Nuova versione PROCEDURE Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015 PRO

**Supporto del Kit
documentale per
implementare il
BLOCCO 6
"Miglioramento"**

Procedure di sistema
PROC-1010 - Miglioramento

Modulistica

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