

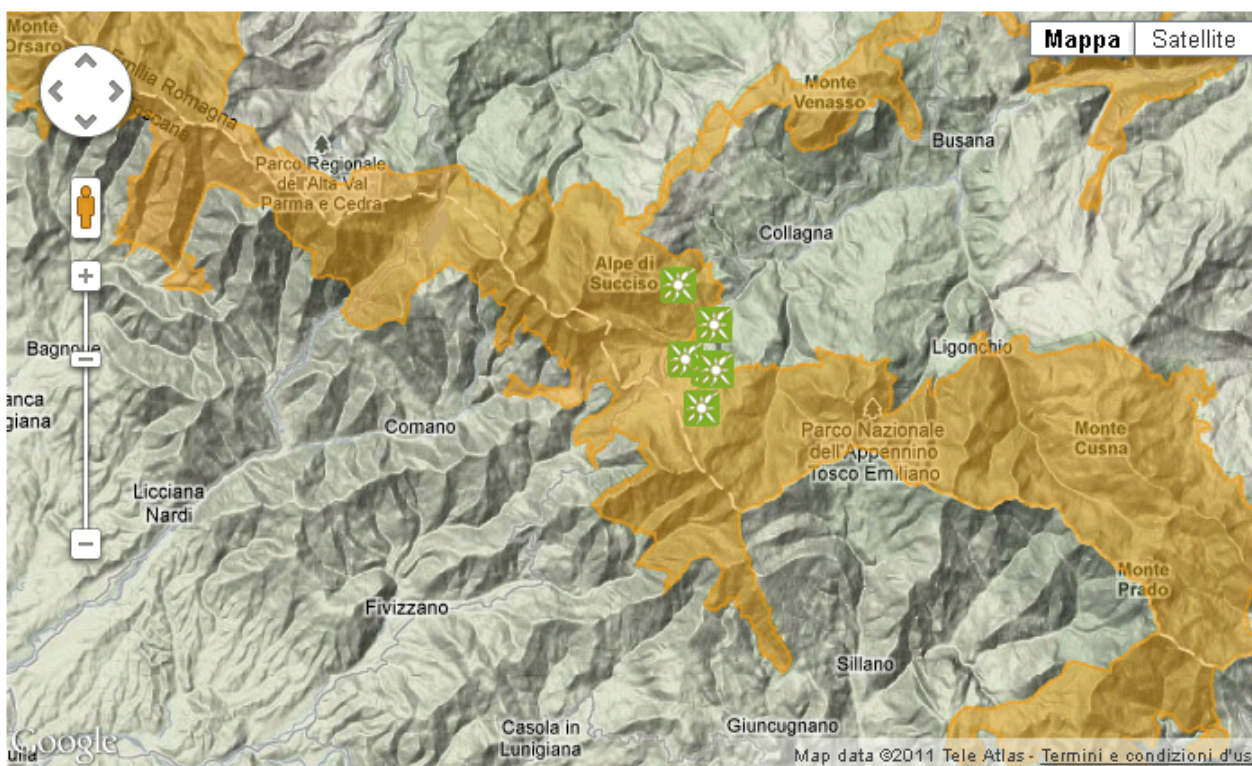
LIFE09ENVIT000188-EnvironmentalCOoperation model for Cluster - Acronimo: ECO-CLUSTER




Action 9: Attuazione del modello gestionale Eco-cluster Il Sistema di Gestione Ambientale del cluster “Cerreto”

Deliverable azione 9

Documentazione del SGA del cluster “Cerreto”



Responsabile dell'azione Istituto Delta Ecologia Applicata srl

 Questo progetto è co-finanziato dalla Commissione Europea, sotto il programma "LIFE + Environment 2009". Gli autori sono gli unici responsabili del contenuto di questo sito. Le informazioni qui riportate non riflettono necessariamente l'opinione della Comunità Europea. La Commissione Europea non è responsabile di alcun utilizzo che può essere fatto delle informazioni qui contenute.

Istituto Delta Ecologia Applicata srl – Responsabile dell'azione

Dott.ssa Cristina Barbieri (Responsabile di progetto)

Dott. Flavio Bruno (Referente tecnico di progetto)

Dott. Gionata Tani (tecnico)

Per informazioni:

tel. 0532/977085

mail: cristinabarbieri@istitutodelta.it

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano – Beneficiario coordinatore di progetto

Giuseppe Vignali - Responsabile del progetto

Comune di Collagna (RE) – Beneficiario associato

Ferretti Monica - Responsabile di progetto

Cerreto Laghi 2004 Srl, sostituito da CCFS – Beneficiario associato

Responsabile di progetto – Marco Gemmi

Certiquality – Beneficiario associato

Stefano Aldini - Responsabile di progetto

Filippo Lenzerini (Punto3 srl) - Direttore generale del progetto Eco-cluster

INDICE

INTRODUZIONE	4
DOCUMENTAZIONE DEL SGA DEL CLUSTER CERRETO	4
SEMPLIFICAZIONI PER LE ORGANIZZAZIONI DEL CLUSTER CERRETO	5
RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	7

INTRODUZIONE

Al fine di consentire una gestione ambientale omogenea all'intero cluster e di ottenere una concreta semplificazione nei confronti delle organizzazioni che vogliono contribuire al miglioramento delle prestazioni ambientali del cluster o dotarsi di un sistema di gestione ambientale certificabile, verranno definiti, documentati e resi disponibili gli elementi di un sistema di gestione ambientale. Il SGA del cluster consiste nella definizione dei ruoli, delle responsabilità, della gestione operativa delle attività con impatti ambientali, delle esigenze di formazione e del controllo sulle attività svolte. Verranno pertanto emessi gli strumenti documentali di carattere generale che ogni organizzazione può implementare sulla base delle proprie attività, prodotti e servizi. Operativamente verranno elaborate le procedure del Sistema di Gestione Ambientale del cluster, che rimandano alla gestione, alla conduzione operativa e alle registrazioni ambientali del cluster.

DOCUMENTAZIONE DEL SGA DEL CLUSTER CERRETO

Il Comitato di Gestione del cluster elabora e documenta le procedure di gestione del cluster, attraverso le quali si attuano le semplificazioni di adesione al modello da parte delle singole organizzazioni.

Le procedure vengono sviluppate in modo tale da garantire la massima consapevolezza e competenza di tutte le persone che lavorano all'interno del cluster, o per conto di esso, in relazione ai requisiti del SGA.

Le procedure che verranno documentate per il cluster Cerreto, in funzione dei requisiti del modello Eco-cluster e delle peculiarità del cluster stesso sono classificate nel seguente modo:

- Procedure gestionali
 1. Struttura organizzativa del cluster;
 2. Definizione della Politica Ambientale e adesione alla politica delle singole organizzazioni;
 3. Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali del cluster e delle singole organizzazioni;
 4. Identificazione e applicazione delle prescrizioni legali ambientali;
 5. Definizione degli obiettivi e del programma ambientale e adesione delle singole organizzazioni;
 6. Formazione ambientale;
 7. Sorveglianza e misurazione: trattamento dei dati ed monitoraggio degli indicatori ambientali;
 8. Non conformità, azioni correttive e azioni preventive;
 9. Audit;
 10. Comunicazione ambientale interna ed esterna;
 11. Riesame del SGA del cluster.

- Procedure operative:
 1. Gestione dei rifiuti all'interno del cluster;

2. Approvvigionamento ed efficienza energetica;
3. Stima delle presenze turistiche tramite la comparazione dei dati ambientali.

SEMPLIFICAZIONI PER LE ORGANIZZAZIONI DEL CLUSTER CERRETO

Il Comitato di Gestione del cluster elabora e documenta le procedure di gestione del cluster, attraverso le quali si attuano le semplificazioni di adesione al modello da parte delle singole organizzazioni.

Le semplificazioni per le singole organizzazioni si possono attuare mediante:

- predisposizione e diffusione di modelli documentali funzionali ad una gestione ambientale sistematica: Analisi Ambientale iniziale, manuali, procedure di gestione, istruzioni operative, documenti di registrazione, scadenziari, ecc. La documentazione sarà redatta in forma generale, in modo tale da risultare adattabile da ogni singola organizzazione.
- servizi di consulenza centralizzati sull'implementazione di SGA e gestione degli aspetti ambientali.
- servizi di formazione centralizzati sugli adempimenti normativi in campo ambientale e sulla gestione degli aspetti ambientali.
- audit di conformità congiunti.

Nella tabella seguente verranno esplicitate tutte le semplificazioni del modello Eco-cluster in funzione di ogni singola procedura gestionale elaborata:

Procedura	Scopo	Semplificazione del modello Eco-cluster
Struttura organizzativa del cluster	Definizione delle competenze, dei ruoli e delle responsabilità degli organi e delle singole organizzazioni	Definizione dei ruoli e del campo di applicazione delle attività di ogni singola organizzazione.
Definizione della Politica Ambientale e adesione alla politica delle singole organizzazioni	Definire i requisiti di Politica Ambientale del cluster e modalità di adesione delle singole organizzazioni	Politica ambientale elaborata appropriata alla natura degli impatti delle singole organizzazioni e possibilità di queste di aderirvi adeguandone i principi.
Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali del cluster e delle singole organizzazioni	Definire i criteri da applicare per l'individuazione e valutazione degli aspetti ed impatti ambientali delle attività e dei servizi del cluster e delle singole organizzazioni	Analisi ambientale iniziale dell'intero territorio commisurata alla natura delle attività che compongono la filiera prevalente. L'identificazione degli aspetti effettuata per il cluster è sufficiente ad identificare gli aspetti ambientali significativi legati alla attività della singola organizzazione. Utilizzo delle

Procedura	Scopo	Semplificazione del modello Eco-cluster
		procedure e dei moduli di registrazione elaborati per il cluster.
Identificazione e applicazione degli adempimenti legali ambientali	Definire i criteri da applicare per l'individuazione degli adempimenti normativi in campo ambientale, per la loro diffusione alle singole organizzazioni e per la valutazione del rispetto delle prescrizioni applicabili	Il registro degli adempimenti del cluster contiene quelli relativi alle aziende che compongono la filiera prevalente. Per cui le singole organizzazioni possono utilizzare le procedure e i registri elaborati per il cluster per l'autovalutazione.
Definizione degli obiettivi e del programma ambientale	Definire i requisiti e le modalità per l'identificazione degli obiettivi di miglioramento e per l'elaborazione del programma ambientale a seguito delle significatività emerse dal rapporto di Analisi Ambientale.	Possibilità per un'organizzazione di stabilire i suoi obiettivi di miglioramento su programmi ambientali di cluster Possibilità di fissare standard comuni per gli indicatori di prestazioni ambientali. Utilizzo delle procedure e dei moduli di registrazione elaborati per il cluster.
Formazione ambientale delle organizzazioni	Garantire che le organizzazioni presenti all'interno del Cluster Cerreto siano adeguatamente formate e sensibilizzate per lo svolgimento delle proprie attività.	Possibilità per un'organizzazione di usufruire delle iniziative di informazione e formazione realizzate a livello locale dal Comitato di gestione, anche al fine di risparmiare risorse interne.
Sorveglianza e misurazione: trattamento dei dati e monitoraggio degli indicatori ambientali	Modalità di reperimento e trattamento dei dati e della caratterizzazione degli indicatori ambientali per garantire che vengano regolarmente misurati e correttamente registrati.	Le singole organizzazioni possono utilizzare la procedura sulla sorveglianza e misurazione elaborata a livello di cluster. Nel caso di implementazione di un proprio sistema di gestione ambientale, possono utilizzare i dati e gli indicatori elaborati a livello di cluster per la descrizione dello stato dell'ambiente e delle prestazioni ambientali.
Non conformità, azioni correttive ed azioni preventive	Definire le modalità per registrare ed analizzare le non-conformità, per stabilire le azioni correttive e preventive necessarie.	Le singole organizzazioni possono utilizzare la procedura sulla rilevazione e gestione delle non conformità elaborata a livello di cluster. Nel caso di implementazione di un proprio sistema di gestione ambientale, possono utilizzare i moduli di

Procedura	Scopo	Semplificazione del modello Eco-cluster
		registrazione allegati e richiedere l'intervento del Comitato di gestione del cluster a sostegno del trattamento e chiusura della non conformità.
Audit	Definire le modalità per la programmazione e la conduzione degli audit di conformità alla normativa ambientale e al sistema di gestione ambientale del cluster	Le singole organizzazioni possono beneficiare degli audit programmati ed organizzati dal Comitato di gestione del cluster per la verifica della conformità agli adempimenti alla normativa ambientale e ai requisiti del modello Eco-cluster. Le singole organizzazioni possono utilizzare i moduli di registrazioni riferiti alla presente procedura per svolgere autonomamente un audit di auto-verifica.
Comunicazione ambientale interna ed esterna	Definire le modalità di comunicazione e le informazioni da comunicare all'interno del cluster, tra le organizzazioni, e nei confronti dell'esterno.	Le singole organizzazioni che aderiscono al modello Eco-cluster possono usufruire dei materiali e degli strumenti di comunicazione elaborati a livello di cluster.
Riesame del SGA del cluster	definire le modalità per il riesame del modello di gestione ambientale Eco-cluster.	Utilizzo delle procedure e dei moduli di registrazione elaborati per il cluster.

RUOLI E RESPONSABILITÀ

I ruoli e le responsabilità all'interno del Comitato di Gestione del cluster Cerreto sono definite in funzione delle categorie di soggetti rappresentati e dei requisiti del modello Eco-cluster, secondo la griglia seguente:

Requisiti degli aderenti al Modello di Gestione Eco-cluster			
Requisito del modello	Istituzioni pubbliche	Imprese	Organismi di rappresentanza
Contributo generale al cluster	Favorire soluzioni comuni ai problemi del cluster, favorendo la collaborazione tra le imprese e la sinergia sull'impegno delle risorse umane, tecniche e finanziarie. Favorire la collaborazione con le organizzazioni private per la determinazione dei requisiti di politica ambientale e degli obiettivi del programma ambientale di cluster.	Migliorare le prestazioni ambientali dei propri prodotti/processi/servizi. Contribuire a tracciare il sistema delle relazioni lungo tutta la catena di produzione e/o di fornitura del servizio: fornitori, subfornitori, imprese di intermediazione, consumatori finali, ecc.	Facilitare i rapporti, scambi di conoscenze ed informazioni, tra i vari altri attori, tra le stesse imprese e facilitare la nascita di rapporti orizzontali. Sensibilizzare un numero sufficientemente considerevole di PMI ad aderire al modello di gestione ambientale Eco-cluster.
Comitato di Gestione	Attivare un tavolo di condivisione e confronto con tutti gli stakeholder locali per identificare i soggetti chiave da coinvolgere nella composizione del Comitato. Svolgere il ruolo di segreteria del Comitato	Contribuire a individuare i soggetti chiave per la gestione ambientale del territorio da coinvolgere nella composizione del Comitato	Contribuire a individuare i soggetti chiave per la gestione ambientale del territorio da coinvolgere nella composizione del Comitato
Politica Ambientale	Partecipare alla definizione degli impegni di politica ambientale per la parte di propria competenza. I soggetti che eventualmente faranno parte del Comitato di Gestione devono definire i propri ruoli, responsabilità e azioni per l'attuazione della politica di cluster.	Partecipare alla definizione degli impegni di politica ambientale per la parte di propria competenza. I soggetti che eventualmente faranno parte del Comitato di Gestione devono definire i propri ruoli, responsabilità e azioni per l'attuazione della politica di cluster.	Partecipare alla definizione degli impegni di politica ambientale per la parte di propria competenza. I soggetti che eventualmente faranno parte del Comitato di Gestione devono definire i propri ruoli, responsabilità e azioni per l'attuazione della politica di cluster.
Analisi Ambientale di cluster	Contribuire, per la parte di propria competenza, all'identificazione degli aspetti ambientali legati al territorio e fornire i dati necessari per la conduzione dell'Analisi Ambientale di cluster e per l'implementazione del sistema di monitoraggio.	Contribuire, per la parte di propria competenza, all'identificazione degli aspetti ambientali legati ai settori economici e fornire i dati necessari per la conduzione dell'Analisi Ambientale di cluster e per l'implementazione del sistema di monitoraggio.	Contribuire, per la parte di propria competenza, all'identificazione degli aspetti ambientali legati al territorio e ai settori economici e fornire i dati necessari per la conduzione dell'Analisi Ambientale di cluster e per l'implementazione del sistema di monitoraggio.
Adempimenti ambientali	Partecipare a un percorso comune finalizzato alla conformità normativa in materia ambientale. Contribuire alla sensibilizzazione delle singole organizzazioni sull'importanza della conformità e alla valutazione delle semplificazioni applicabili alle singole organizzazioni, in particolare in materia di autorizzazioni.	Partecipare a un percorso comune finalizzato alla conformità normativa in materia ambientale.	Partecipare a un percorso comune finalizzato alla conformità normativa in materia ambientale. Contribuire alla sensibilizzazione delle singole organizzazioni sull'importanza della conformità e alla valutazione delle semplificazioni applicabili alle singole organizzazioni, in particolare in materia di autorizzazioni.
Valutazione degli aspetti ambientali	Contribuire alla valutazione degli aspetti ambientali del cluster.	Contribuire alla valutazione degli aspetti ambientali del cluster.	Contribuire alla valutazione degli aspetti ambientali del cluster.
Programma ambientale di cluster	Prevedere meccanismi di semplificazione amministrativa e burocratica nei confronti delle imprese insediate nel cluster, in particolare nella concessione delle autorizzazioni. Fissare regole per l'insediamento in modo da mantenere elevato lo standard ambientale e rendere allo stesso tempo appetibile ed economicamente vantaggioso l'insediamento alle imprese. Ricerca finanziamenti pubblici per finanziare progetti di sviluppo del cluster. Facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie; Sviluppare reti tra i vari cluster connessi per favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni. Provvedere a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo. Stabilire obiettivi specifici di miglioramento ambientale in funzione dei propri impatti ambientali e della propria capacità di influenzare il comportamento di altre organizzazioni.	Sviluppare reti tra i vari cluster connessi per favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni. Stabilire obiettivi specifici di miglioramento ambientale in funzione dei propri impatti ambientali.	Sviluppare reti tra i vari cluster connessi per favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni. Provvedere a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo.
Sistema di Gestione Ambientale di cluster	Contribuire alla diffusione del sistema di gestione ambientale alle singole organizzazioni.	Implementare un sistema di gestione ambientale specifico avvalendosi delle semplificazioni derivanti dal sistema gestionale di cluster.	Contribuire alla diffusione del sistema di gestione ambientale alle singole organizzazioni.
Comunicazione	Valorizzare i prodotti e servizi locali. Dare evidenza dei risultati raggiunti attraverso l'attuazione della politica di cluster.	Valorizzare i prodotti e servizi locali. Dare evidenza dei risultati raggiunti attraverso l'attuazione della politica di cluster.	Valorizzare i prodotti e servizi locali. Dare evidenza dei risultati raggiunti attraverso l'attuazione della politica di cluster.

Le singole procedure poi stabiliscono le attività da svolgere all'interno del cluster e stabilisce le responsabilità e il contributo del Comitato di Gestione, inteso quale organo collegiale e le singole organizzazioni che compongono il Comitato.

In sintesi tabellare, attività e ruoli sono esplicitati come si seguito:

	Attività	Ruolo Comitato di Gestione (organo collegiale)	Ruolo singola organizzazione
POLITICA AMBIENTALE	Definire il contenuto della politica ambientale di cluster e individuare gli strumenti per la sua attuazione	Responsabilità	Coinvolgimento
	Approvazione della politica ambientale del cluster.	Responsabilità	
	Coinvolgimento di tutti soggetti che hanno interessi privati e pubblici all'interno del cluster	Responsabilità	Coinvolgimento
	Documentare l'adesione alla politica ambientale.		Responsabilità
	Definire il proprio ruolo per l'attuazione della politica di cluster.		Responsabilità
	Programmare modalità di monitoraggio degli impegni assunti. (attivare sistemi di incontri periodici per valutare lo stato di attuazione)	Responsabilità	Coinvolgimento
ASPETTI AMBIENTALI	Identificazione degli aspetti ambientali	Responsabilità	Coinvolgimento
	Aggiornamento del database e documentazione degli aspetti	Responsabilità	Coinvolgimento
	Valutazione della significatività e priorità degli aspetti ambientali.	Responsabilità	Coinvolgimento
	Aggiornamento dell'analisi e del documento relativo	Responsabilità	Coinvolgimento
ADEMPIMENTI AMBIENTALI	Attivare un percorso comune finalizzato al raggiungimento della conformità alla normativa ambientale dei soggetti aderenti	Responsabilità	Responsabilità per la parte di propria competenza
	Definire e aggiornare il registro degli adempimenti ambientali del cluster	Responsabilità	Coinvolgimento
	Sensibilizzare e formare le organizzazioni rientranti nel cluster sull'importanza della conformità alla normativa ambientale attraverso un piano di diffusione del Registro degli adempimenti ambientali.	Responsabilità	Coinvolgimento
	Garantire assistenza a tutte le organizzazioni rientranti nel cluster che facciano specifica richiesta di informazioni sugli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.	Responsabilità	Coinvolgimento

	Attività	Ruolo Comitato di Gestione (organo collegiale)	Ruolo singola organizzazione
	Valutare quali sono le semplificazioni amministrative applicabili alle singole organizzazioni per il rispetto della conformità legislativa ambientale soprattutto al rilascio/rinnovo di autorizzazioni.	Responsabilità	Coinvolgimento
PROGRAMMA AMBIENTALE	Definire e approvare obiettivi di miglioramento, traguardi e Programmi ambientali	Responsabilità	Responsabilità per la parte di propria competenza
	Assicurare che le decisioni prese sul programma e gli obiettivi ambientali vengano realmente presi in carico dai soggetti non direttamente membri del Comitato	Responsabilità	Coinvolgimento
	Sottoscrivere il programma come prova degli impegni assunti.	Responsabilità	Responsabilità per la parte di propria competenza
	Verificare lo stato di attuazione del Programma Ambientale e del suo aggiornamento	Comitato di Gestione	Coinvolgimento
	Stabilire le azioni da intraprendere nel caso in cui uno o più soggetti non rispettano gli impegni assunti	Comitato di Gestione	Coinvolgimento
FORMAZIONE	Valutare le competenze necessarie e l'eventuale necessità di formazione delle organizzazioni del cluster	Responsabilità	Responsabilità per la parte di propria competenza
	Redazione e gestione del Programma annuale di formazione	Responsabilità	Coinvolgimento
	Definire almeno un obiettivo di formazione e sensibilizzazione sulla normativa ambientale	Responsabilità	Coinvolgimento
MONITORAGGIO DEI DATI	Implementare e mantenere aggiornato e adeguato il sistema di monitoraggio degli aspetti ambientali e delle prestazioni ambientali	Responsabilità	Coinvolgimento
	Riesaminare periodicamente l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di monitoraggio;	Responsabilità	Coinvolgimento
	Aggiornare i dati riferiti al contesto territoriale	Responsabilità	Responsabilità per la parte di propria competenza

	Attività	Ruolo Comitato di Gestione (organo collegiale)	Ruolo singola organizzazione
	Aggiornare i dati sulle aziende del cluster	Responsabilità	Responsabilità per la parte di propria competenza
NON CONFORMITÀ	Rilevazione delle non conformità	Responsabilità	Responsabilità per la parte di propria competenza
	Stabilire azioni da intraprendere per gestire la non conformità	Responsabilità	Coinvolgimento
	Esaminare le cause della non conformità e intraprendere azioni preventive al fine di impedirne il ripetersi	Responsabilità	Coinvolgimento
	Verifica della risoluzione e chiusura della non conformità.	Responsabilità	Coinvolgimento
AUDIT	Definire un programma di audit del SGA per verificare il metodo Eco-cluster e per la conformità normativa	Responsabilità	Coinvolgimento
	Attuare un sistema di audit semplificato per le singole organizzazioni	Responsabilità	Responsabilità per la parte di propria competenza
	Utilizzare audit semplificati per l'acquisizione dei dati prestazionali delle singole organizzazioni	Responsabilità	Responsabilità per la parte di propria competenza
COMUNICAZIONE	Informare il pubblico sul percorso Eco-cluster in merito a politica ambientale, prestazioni ambientali, obiettivi di miglioramento	Responsabilità	Coinvolgimento
	Identificazione degli stakeholders che possono essere interessati o coinvolti	Responsabilità	Coinvolgimento
	Identificare l'elenco dei soggetti più rilevanti verso cui indirizzare le attività successive di inclusione nel network	Responsabilità	Coinvolgimento
RIESAME SGA	Riesaminare periodicamente l'efficacia e l'adeguatezza della politica ambientale, del sistema di monitoraggio, del registro degli adempimenti ambientali e del programma ambientale	Responsabilità	Coinvolgimento

Attività	Ruolo Comitato di Gestione (organo collegiale)	Ruolo singola organizzazione
Valutare i risultati degli audit condotti e delle azioni correttive e preventive intraprese	Responsabilità	Coinvolgimento