

# Procedura 01

## Sorveglianza misurazione e gestione della documentazione

### Sommario

1. SCOPO .....	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	2
4. DEFINIZIONI.....	2
5. MODALITÀ OPERATIVE E RESPONSABILITA' .....	3
<b>5.1 ELABORAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DEI DATI A SUPPORTO DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI AMBIENTALE DEL DISTRETTO E DEL CRUSCOTTO INDICATORI.....</b>	<b>3</b>
<b>5.2 IDENTIFICAZIONE E REVISIONE DEI DOCUMENTI.....</b>	<b>6</b>
5.2.1 Emissione documenti .....	6
5.2.2 Revisione dei documenti.....	6

### RECORD DELLE REVISIONI

N° REV.	DATA REV.	DESCRIZIONE
01	31 Maggio 2013	Prima Emissione

## 1. SCOPO

La presente procedura ha l'obiettivo di stabilire le modalità operative con le quali i Soggetti Coordinatori, in collaborazione con il Soggetto Gestore di cui fanno parte raccoglie, elabora, controlla e valuta i dati a supporto dell'aggiornamento dell'analisi ambientale del distretto e del cruscotto indicatori al fine di seguirne l'andamento delle prestazioni di assicurarne l'efficace sorveglianza in riferimento alle normative vigenti, agli obiettivi ed alla politica ambientale.

La presente procedura ha inoltre lo scopo di definire i criteri di gestione, in termini di emissione e revisione della documentazione, con particolare riferimento a:

- Politica Ambientale
- Analisi Ambientale
- Cruscotto Indicatori
- Programma Ambientale
- Piano di Comunicazione
- Procedure di gestione.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica a tutte le attività svolte dai Soggetti Coordinatori, in collaborazione con il Soggetto Gestore, per la raccolta, elaborazione e valutazione dei dati a supporto dell'aggiornamento dell'Analisi Ambientale e del Cruscotto Indicatori così come specificato nelle modalità operative.

La procedura viene applicata inoltre alle attività inerenti l'emissione e la revisione di tutti i documenti.

## 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Regolamento EMAS III CE 1221/2009;

Posizione del comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit sull'applicazione del Regolamento EMAS sviluppato nei distretti (cluster)

## 4. DEFINIZIONI

**Aspetto ambientale:** elemento di un'attività, prodotto o servizio di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente.

**Obiettivo ambientale:** il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che un'organizzazione decide di perseguire e che è quantificato ove possibile;

**Politica ambientale:** obiettivi e principi generali di azione di un'organizzazione rispetto all'ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari sull'ambiente e l'impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e i target ambientali.

**Prestazione ambientale:** i risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte dell'organizzazione.

**Programma Ambientale:** descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi e target ambientali e relative scadenze.

**Andamento temporale (trend):** considerazioni riguardanti l'andamento temporale degli indicatori scelti come rappresentativi dell'aspetto ambientale e quindi dell'impatto ambientale.

## 5. MODALITÀ OPERATIVE E RESPONSABILITÀ

### 5.1 ELABORAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DEI DATI A SUPPORTO DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI AMBIENTALE DEL DISTRETTO E DEL CRUSCOTTO INDICATORI

Le attività di raccolta, elaborazione, controllo e valutazione dei dati a supporto dell'Analisi Ambientale sono attività indispensabili in quanto permettono di verificare l'andamento delle prestazioni ambientali del distretto in coerenza con quanto stabilito nella Politica Ambientale e nel Programma Ambientale.

Il documento di Analisi Ambientale, con i dati in esso contenuti, viene aggiornato a cura del Soggetto Gestore al significativo variare delle condizioni iniziali nelle quali tale documento era stato redatto o, al massimo, una volta ogni tre anni. All'interno del documento, però, sono individuati una serie di indicatori indispensabili per una costante valutazione dell'andamento delle prestazioni ambientali del distretto. Questi ultimi vengono calcolati con una periodicità definita e sono raccolti in un cruscotto.

Nel cruscotto sotto sono elencati gli indicatori che devono essere periodicamente raccolti e valutati:

Aspetto	Indicatore	Frequenza registrazione	Fonte dati	
<b>DISTRETTO</b>				
Densità abitativa distretto	abitanti/kmq	12 mesi	ISTAT	
Presenza attività produttive	imprese industriali/imprese totali settore moda	12 mesi	UIP	
	imprese tessili/imprese totali settore moda	12 mesi	UIP	
	Imprese abbigliamento e maglieria/imprese totali	12 mesi	UIP	
Emissioni atmosferiche	CO	Medie massime giornaliere (mg/m <sup>3</sup> ):	12 mesi	ARPAT
		Numero di superamenti valori limiti:	12 mesi	
	NO <sub>2</sub>	Numero Medie orarie superiori a 200 µg/ m <sup>3</sup> *:	12 mesi	ARPAT
		Media annuale (µg/ m <sup>3</sup> ):	12 mesi	ARPAT
	O <sub>3</sub>	Numero medio di giorni in cui si sono riscontrate medie giornaliere su 8 ore > 120 (µg/ m <sup>3</sup> ):	12 mesi	ARPAT
	Particolato	Media annuale (µg/ m <sup>3</sup> ):	12 mesi	ARPAT
		Numero di superamenti orari valori limiti:	12 mesi	ARPAT
Benzene	Media annuale (µg/ m <sup>3</sup> ):	12 mesi	ARPAT	
Energia	Consumi energia elettrica provincia di Prato (Mwh/anno)	12 mesi	TERNA	
Rifiuti	Rifiuti Urbani (produzione pro capite) (tonn/ab)	12 mesi	ARRR	
	Raccolta differenziata (%) distretto	12 mesi	ARRR	
	Rifiuti Non Pericolosi/Totali	12 mesi	CATASTO	
	Rifiuti Pericolosi/Totali	12 mesi	CATASTO	
	Rifiuti Smaltiti/Totale	12 mesi	CATASTO	

Aspetto	Indicatore	Frequenza registrazione	Fonte dati
	Rifiuti Recuperati/Totale	12 mesi	CATASTO
Risorse idriche	Stato qualità corpi idrici superficiali	STATO ECOLOGICO STATO CHIMICO	12 mesi ARPAT
	Acqua depurata da impianti (milioni mc/anno)		12 mesi UIP
	Stato qualità corpi idrici sotterranei	STATO CHIMICO	12 mesi ARPAT
<b>SETTORE TESSILE</b>			
Materie prime	Materie prime utilizzate/produzione media lana (t/t)		18 mesi Dati primari aziende
	Materie prime utilizzate/produzione media filatura (t/t)		18 mesi Dati primari aziende
	Materie prime utilizzate/produzione media tessitura (t/t)		18 mesi Dati primari aziende
	Materie prime utilizzate/produzione media nobilitazione tessile (t/t)		18 mesi Dati primari aziende
	Materie prime per imballaggi/produzione media lana (t/t)		18 mesi Dati primari aziende
	Materie prime per imballaggi/produzione media filatura (t/t)		18 mesi Dati primari aziende
	Materie prime per imballaggi/produzione media tessitura (t/t)		18 mesi Dati primari aziende
	Materie prime per imballaggi/produzione media nobilitazione tessile (t/t)		18 mesi Dati primari aziende
	Prodotti chimici/produzione media lana (t/t)		18 mesi Dati primari aziende
	Prodotti chimici/produzione media filatura (t/t)		18 mesi Dati primari aziende
	Prodotti chimici/produzione media tessitura (t/t)		18 mesi Dati primari aziende
	Prodotti chimici/produzione media nobilitazione tessile (t/t)		18 mesi Dati primari aziende
Emissioni in atmosfera	Emissioni HCL - Alchilbenzeni anno/produzione Media nobilitazione (t/t)		18 mesi Dati primari aziende
	Emissioni NO2 anno/produzione Media nobilitazione (t/t)		18 mesi Dati primari aziende
	Emissioni CO anno/produzione Media nobilitazione (t/t)		18 mesi Dati primari aziende
	Emissioni SOV Classe IV anno/ produzione Media nobilitazione (t/t)		18 mesi Dati primari aziende
Consumi energetici	Consumi energetici/produzione media lana (GJ/t)		18 mesi Dati primari aziende
	Consumi energetici/produzione media filatura (GJ/t)		18 mesi Dati primari aziende

Aspetto	Indicatore	Frequenza registrazione	Fonte dati
	Consumi energetici/produzione media tessitura (GJ/t)	18 mesi	Dati primari aziende
	Consumi energetici/produzione media nobilitazione tessile (GJ/t)	18 mesi	Dati primari aziende
Consumi idrici	Consumi idrici/produzione media lana (m3/t)	18 mesi	Dati primari aziende
	Consumi idrici/produzione media tessitura (m3/t)	18 mesi	Dati primari aziende
	Consumi idrici/produzione media nobilitazione tessile (m3/t)	18 mesi	Dati primari aziende
Scarichi idrici	Inquinanti negli scarichi/produzione media lana (m3/t)	18 mesi	Dati primari aziende
	Inquinanti negli scarichi/produzione media nobilitazione tessile (m3/t)	18 mesi	Dati primari aziende
Rifiuti	Produzione totale Rifiuti/produzione media lana (t/t)	18 mesi	Dati primari aziende
	Produzione totale rifiuti/produzione media filatura (t/t)	18 mesi	Dati primari aziende
	Produzione totale rifiuti/produzione media tessitura (t/t)	18 mesi	Dati primari aziende
	Produzione totale rifiuti/produzione media tessitura (l/t)	18 mesi	Dati primari aziende
	Produzione totale rifiuti/produzione media nobilitazione tessile (t/t)	18 mesi	Dati primari aziende

Gli indicatori territoriali calcolati per l'intera area dei 12 Comuni del distretto tessile hanno una frequenza di monitoraggio annuale mentre, data la complessità nel reperire dati, viene stabilita una frequenza di 18 mesi per quegli indicatori costruiti allo scopo di valutare le prestazioni del settore tessile (indicatori settoriali).

I Soggetti Coordinatori provvedono a raccogliere i dati necessari e a calcolare gli indicatori sopra elencati.

I Soggetti Coordinatori, secondo la periodicità stabilita, compilano il Cruscotto degli indicatori dove sono riportati:

- l'aspetto ambientale coinvolto;
- l'indicatore annuale dove è indicata l'unità di misura dell'indicatore e il valore ottenuto;
- la frequenza della registrazione;
- fonte dei dati;

Sulla base dei risultati dei rapporti annuali i Soggetti Coordinatori, in occasione delle periodiche riunioni dei Soggetti Gestori, effettuano, con il loro supporto, le valutazioni in merito alle prestazioni ambientali del distretto e delle attività del settore tessile che ivi si svolgono.

Successivamente, una volta analizzati e valutati i dati ed i valori degli indicatori, effettuano delle valutazioni al fine di individuare il trend delle prestazioni e valutare se tali prestazioni siano o meno in accordo con gli obiettivi ambientali stabiliti e con il documento di Politica Ambientale.

I Soggetti Coordinatori, con il supporto dell'intero Soggetto Gestore procedono, nel tempo, ad una valutazione pluriennale dei dati e stabiliscono, se del caso e alla presenza di tutti i componenti del Soggetto Gestore, l'introduzione di nuovi obiettivi di miglioramento nel programma ambientale e di nuovi indicatori da inserire nel cruscotto.

## **5.2 IDENTIFICAZIONE E REVISIONE DEI DOCUMENTI**

L'elenco della documentazione attuativa è riportato di seguito:

- Politica Ambientale
- Analisi Ambientale
- Cruscotto Indicatori
- Programma Ambientale
- Piano di Comunicazione
- Procedure

I documenti sono gestiti secondo successive scansioni temporali. Dapprima vengono emessi e successivamente, se necessario, vengono revisionati.

### **5.2.1 Emissione documenti**

I passaggi nell'emissione di un documento sono i seguenti:

1. la redazione
2. l'approvazione

La redazione di un documento avviene a cura dei Soggetti Coordinatori qualora questi dovessero identificare delle opportune modifiche da apportare agli stessi.

Una volta redatto il documento è sottoposto all'approvazione finale da parte dell'intero Soggetto Gestore durante una delle periodiche riunioni effettuate.

L'emissione dei documenti è individuata tramite la dicitura "emissione" seguita dalla data di emissione nell'intestazione di ogni pagina.

### **5.2.2 Revisione dei documenti**

I soggetti che fanno parte del Soggetto Gestore hanno la facoltà di proporre, durante le riunioni periodiche, modifiche ai documenti illustrando motivazioni, suggerimenti e valutazioni.

La richiesta di modifica deve essere rivolta all'intero Soggetto Gestore.

Il Soggetto Gestore di fronte ad una richiesta di questo tipo valuta le modifiche da fare e dà l'incarico ai Soggetti Coordinatori di provvedere alla redazione della nuova versione del documento.

La nuova versione dovrà essere approvata dall'intero Soggetto Gestore.

Tutte le volte che interverrà una modifica, anche in una sola pagina del documento, saranno annotate la data di revisione e l'indice di revisione presenti nell'intestazione di ogni pagina. Ogni

modifica rispetto alla versione precedente è individuata mediante il colore rosso per le parti aggiunte al documento e mediante barra per le parti che vengono tolte.