

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ex D.Lgs. 231/01**

PROCEDURA 06

Valutazione degli aspetti ambientali

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	APPROVATO

INDICE

1 SCOPO.....	3
2 CAMPO DI APPLICAZIONE E ITER DI PROCEDURA	3
3 MODALITA' OPERATIVE.....	3
3.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E DEGLI IMPATTI.....	3
3.2 CRITERIO DI VALUTAZIONE.....	4
3.3 AGGIORNAMENTO ASPETTI AMBIENTALI	7

1.SCOPO

La presente procedura fornisce gli strumenti per individuare gli aspetti ambientali connessi ai processi ed alle attività svolte dall'organizzazione, valutare i relativi impatti ambientali mediante un algoritmo definito, oggettivo e ripetibile, oltreché identificare i pericoli connessi alle attività svolte dall'organizzazione mediante un criterio definito, oggettivo, ripetibile e valutarne i rischi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E ITER DI PROCEDURA

La presente procedura si applica a tutti i processi e le attività dell'organizzazione e prevede i seguenti passaggi:

- Individuazione aspetti ambientali;
- Individuazione impatti ambientali;
- Valutazione della significatività degli aspetti ambientali;
- Individuazione dei pericoli;
- Valutazione dei rischi.

3 MODALITA' OPERATIVE

3.1 Individuazione degli aspetti ambientali e degli impatti

Il Responsabile del Sistema Gestione Integrato (RSGI) individua i reparti/processi con i relativi sottoreparti/attività, al fine di individuare tutti gli aspetti ambientali.

Per ciascun reparto e/o sottoreparto, attraverso la raccolta di dati ed informazioni e per mezzo di osservazioni oggettive, l'RSGI:

- identifica i possibili aspetti ambientali che l'organizzazione può tenere sotto controllo o su cui può esercitare un'influenza;
- associa all'aspetto ambientale un livello di sensibilità (parametro "S") dell'ambiente e della comunità rispetto a quello specifico aspetto. Il parametro può assumere uno dei seguenti valori: 0, 3, 6, 9, 15; maggiore è la sensibilità percepita, maggiore sarà il valore assunto dal parametro "S". Il parametro influenza il calcolo finale della significatività solo se assume un valore diverso da 0;
- definisce se l'aspetto è diretto (ad esempio legato allo svolgimento di una lavorazione interna all'organizzazione) o indiretto (ad esempio legato ad una lavorazione affidata ad un fornitore);
- definisce se l'aspetto si verifica in condizione normale (N), anomala (A/F), ad esempio in situazioni di fermo, di avviamento o di manutenzione impianto, o di emergenza/incidente (E);
- ad ogni aspetto ambientale associa uno o più impatti ambientali.

L'aspetto ambientale è un elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente. Essi generalmente riguardano:

- Campi elettromagnetici;
- Emissioni diffuse in atmosfera;

- Emissioni in atmosfera;
- Scarichi idrici;
- Rifiuti;
- Uso del suolo-sottosuolo;
- Uso di risorse;
- Inquinamento acustico;
- Incendio-esplosione;
- Sostanze pericolose;
- Altri aspetti ambientali.

L'impatto ambientale è qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali.

Tutte queste informazioni sono riportate nell'Elenco degli aspetti ambientali.

3.2 Criterio di valutazione

La significatività di un aspetto ambientale è sintetizzata in un indice che ne racchiude la valutazione globale. Esso è definito mediante la seguente formula:

$$\text{Indice di significatività IND} = (P/F) \times (G) + f(R/C) + (S)$$

Dove:

P/F = probabilità/frequenza di accadimento dell'impatto

G = gravità dell'impatto

R/C = rilevabilità o capacità dell'organizzazione di tenere l'impatto sotto controllo

S = livello di sensibilità

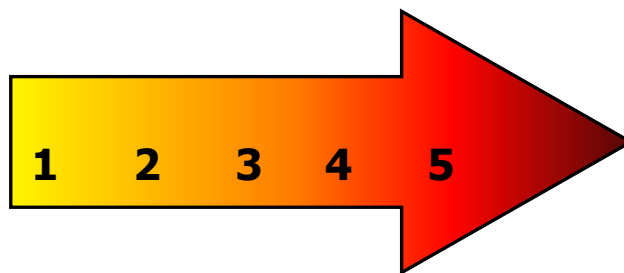
In funzione dei valori possibili per i parametri sopra indicati, l'indice di significatività può assumere:

- il valore minimo **1**
- il valore massimo **50**

Il valore soglia dell'indice di significatività oltre il quale un aspetto è da considerarsi **RSGI** significativo è pari **10**.

I valori P/F, G e R/C sono assegnati da RSGI secondo la seguente logica.

(P/F) Probabilità/Frequenza



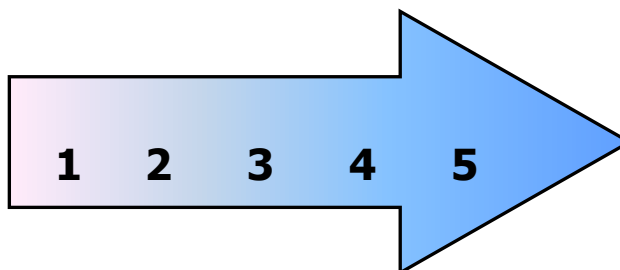
La probabilità/frequenza è influenzata da:

- Esistenza di dati storici e/o statistici noti a riguardo;
- Livello di sorpresa che l'evento provocherebbe;
- Modalità di utilizzo nel tempo di risorse e/o sostanze;
- Modalità di svolgimento dell'attività che genera l'aspetto/impatto.

L'indice P/F varia da 1 a 5; il valore da attribuire è determinato secondo la scala seguente:

	1	2	3	4	5
P	Improbabile = evento verificatosi 1 volta o meno nell'ultimo anno	Possibile = evento verificatosi 1-2 volte nel corso dell'anno	Media = evento che si verifica più di 3 volte nel corso dell'anno	Probabile = evento che si verifica con regolarità nel corso dell'anno	Certa = evento che si verifica sempre
F	Scarsa = evento annuale	Bassa = evento semestrale	Media = evento trimestrale	Discreta = evento settimanale/mensile	Alta = evento quotidiano

(G) Gravità



La gravità è influenzata da:

- Severità dell'impatto (pericolosità di inquinanti immessi in ambiente tramite emissioni, rifiuti, sostanze pericolose etc.);
- Vastità dell'impatto (quantità, ricaduta etc.);
- Difficoltà di mitigazione/rimozione dell'impatto (aspetti economici, tecnici, legislativi);
- Conseguenze legali;
- Effetti sulle parti interessate e sull'opinione pubblica.

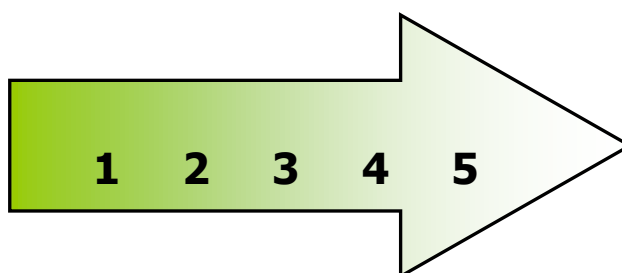
Anche l'indice G varia da 1 a 5; il valore da attribuire è pari al valore più alto di almeno uno degli elementi sopra elencati, secondo la scala seguente:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Severità	Trascurabile	Bassa =sostanze non pericolose o bassi quantitativi	Media =sostanze pericolose o medi quantitativi	Alta =sostanze pericolose e alti quantitativi	Grave =sostanze pericolose e altissimi quantitativi
Vastità	Trascurabile	Bassa = interessata una singola attività dell'azienda	Media =interessata una parte dell'azienda	Ampia = interessata tutta l'area dell'azienda	Molto ampia = interessate aree al di fuori dei confini dell'azienda
Mitigazione / Rimozione	Immediata	Facile =senza oneri economici e con risorse interne	Media =con oneri economici e con risorse interne	Difficile =con oneri economici e risorse esterne	Estremamente difficile =con oneri economici, risorse esterne e difficoltà legislative
Conseguenze legali	Nessuna	Basse = senza sanzioni	Medie =con sanzioni amministrative < 5000 euro	Alte =: con sanzioni amministrative > 5000 euro	Gravi =con sanzioni penali
Effetti su parti terze	Nessuno	Bassi = non rilevabili da parti terze	Medi =con lamentele	Alti =con danni a cose	Gravi =con danni alla salute pubblica

(R/C) Rilevabilità/Controllo

Tale indice è dato dalla capacità dell'organizzazione di tenere sotto controllo l'aspetto o di esercitare un'influenza su di esso.



Anche l'indice R/C valore da attribuire è determinato secondo la scala seguente:

varia da 1 a 5; il

	1	2	3	4	5
R/C	Nulla	Bassa =evento monitorato solo in determinate occasioni	Media = evento monitorato periodicamente	Discreta =evento costantemente monitorato	Alta =evento monitorato quotidianamente

L'effetto dell'attribuzione di un valore per l'indice R/C si traduce automaticamente nel modo seguente:

- Se a R/C si assegna un valore pari a 3, l'indice di significatività non varia – ovvero la funzione f(R/C) assume un valore che non modifica IND;

- Se si assegna un valore superiore a 3, l'indice di significatività decresce - ovvero la funzione $f(R/C)$ assume un valore che decrementa IND;
- Se si assegna un valore inferiore a 3, l'indice di significatività cresce - ovvero la funzione $f(R/C)$ assume un valore che incrementa IND.

In particolare, i valori assunti dalla funzione $f(R/C)$ variano anche in funzione del prodotto $(P/F) \times (G)$, secondo la matrice seguente:

f(R/C)		(P/F) x (G)													
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	15	16	20	25
(R/C)	1	0	1	1	2	2	2	3	4	4	5	6	6	8	10
	2	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	5
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2
	5	0	0	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-4	-5

3.3 Aggiornamento aspetti ambientali

L'elenco degli aspetti ambientali e la valutazione sugli aspetti e sugli impatti sono aggiornati da RSGI a seguito di innovazioni tecnologiche, variazioni di processo, variazioni della normativa applicabile, etc. ed anche a seguito di modifiche sulla frequenza, probabilità di accadimento, gravità dell'impatto, capacità dell'organizzazione di tenerlo sotto controllo e livello di sensibilità.