

**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

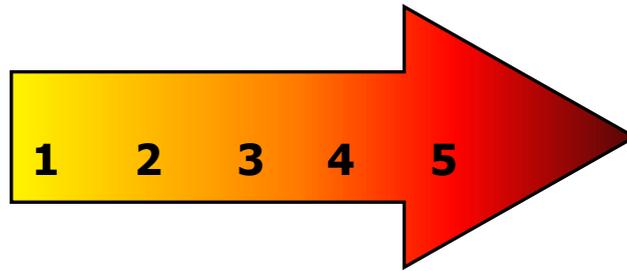
In funzione dei valori possibili per i parametri sopra indicati, l'indice di significatività può assumere:

- 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**



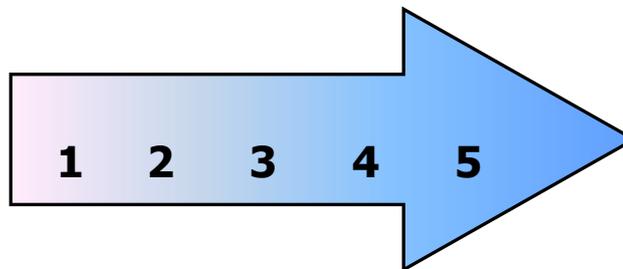
La probabilità/frequenza è influenzata da:

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

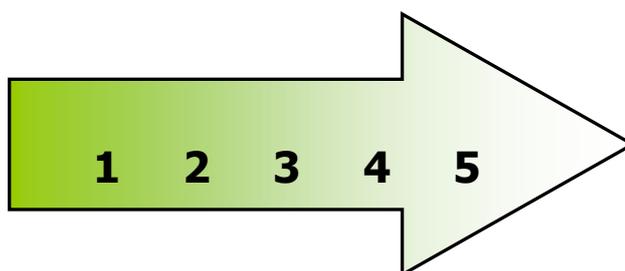
Anche l'indice G varia da 1 a 5; il valore da attribuire è pari al valore più alto di almeno uno degli elementi sopra elencati, secondo la scala seguente:

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

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