

*Esempio Procedura Valutazione Aspetti Ambientali*  
*Sistema di gestione integrato*



Documento

*PA-31-01 - Identificazione e valutazione degli aspetti  
ambientali*

*(SGISA - OHSAS 18001; UNI EN ISO 14001)*

Azione	Figura	Data	Responsabile	Firma
<b>Elaborazione</b>	Responsabile elaborazione	06/06/2011	Francesca De Santis	
<b>Verifica</b>	Responsabile verifica	12/06/2011	Giulio Botta	
<b>Approvazione</b>	Responsabile approvazione	18/06/2011	Riccardo Ciciriello	

**COPIA CONTROLLATA**



	<b>Sistema di gestione integrato</b>	<b>MI</b> <b>Rev. 1 del 18/06/2011</b>
	<b>Manuale SGISA</b>	<b>Pagina 1 di 26</b>

## Scopo

Lo scopo di questa procedura è di descrivere i criteri, le modalità operative e le responsabilità per esaminare e valutare gli aspetti ambientali di attività, processi, prodotti e servizi che possono originare effetti sull'ambiente.

## Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutta l'organizzazione.

## Responsabilità

### Rappresentante della Direzione/Rappresentante legale

Ha la responsabilità di approvare l'identificazione degli aspetti ambientali significativi.

### Responsabile del Sistema di Gestione

Individua gli aspetti ambientali significativi

### Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il RSPP effettua la valutazione dei rischi e propone le misure di prevenzione e protezione, consultando il RLS e collaborando con il Medico competente.

### Responsabili di funzione

Per le rispettive aree di competenza:

- identificano i processi, le attività, i prodotti o i servizi che possono provocare rischi di salute e sicurezza del lavoro;
- collaborano nella valutazione dei rischi

### Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

E' consultato per la valutazione dei rischi e l'identificazione delle misure di prevenzione e protezione.

### Medico competente

Collabora nella valutazione dei rischi.

## Definizioni

Di seguito si riportano definizioni ed acronimi maggiormente utilizzati:

Ddl	Datore di lavoro
RdD	Rappresentante della direzione
RSPP	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
RSGI	Responsabile del sistema di gestione integrato
RLS	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
S&SL	Salute e sicurezza sul lavoro
SGISA	Sistema di Gestione Integrato Sicurezza e Ambiente
Aspetto ambientale	Elemento di un'attività, prodotto o servizio che può interagire con l'ambiente
Aspetto ambientale significativo	Aspetto ambientale che ha un impatto ambientale significativo
Impatto ambientale	Qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un'organizzazione

## Riferimenti

- Manuale del SGISA
- PI-32-01 - MOD A "Elenco normativa"

*omissis versione demo ...*

	<b>Sistema di gestione integrato</b>	<b>MI</b> <b>Rev. 1 del 18/06/2011</b>
	<b>Manuale SGISA</b>	<b>Pagina 3 di 26</b>

## Azioni e modalità

### IDENTIFICAZIONE DI PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI

Il RSGL ed il RSPP, in collaborazione con i Rdf, individuano i processi e le relative fasi di lavoro, i prodotti ed i servizi sui quali l'organizzazione può esercitare un controllo.

Per ogni fase del processo sono identificate e descritte le condizioni in cui la fase può presentare aspetti ambientali:

- le condizioni normali di regolare gestione del processo (per esempio: la normale operatività di una cabina di verniciatura);
- le condizioni anormali/anomale (dette anche “*non routine activities*”, quali, per esempio, le attività manutentive svolte in un reparto di produzione); ad esse è necessario associare una Frequenza di Accadimento F, con valore:
  - $1 \leq F < 2$  per Frequenza Bassa
  - $2 < F < 3$  per Frequenza Media
  - $F = 3$  per Frequenza Alta
- le condizioni incidentali e/o di potenziale emergenza. Ad esse è necessario associare la Probabilità P di accadimento della situazione di emergenza stessa:
  - P = 1 Probabilità Estremamente Bassa
  - $1 < P \leq 2$  Probabilità Media
  - $2 < P \leq 3$  Probabilità Alta

Le informazioni acquisite, per ogni fase del processo, vengono riportate in un apposito modulo.

... omissis versione demo ...

### INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

Vengono presi in considerazione i seguenti aspetti ambientali:

- emissioni in atmosfera;
- scarichi nei corpi idrici;
- rilasci nel suolo;
- utilizzo di materie prime e risorse naturali;
- utilizzo dell'energia;
- energia emessa, per esempio calore, radiazioni, vibrazioni;
- rifiuti e sottoprodotti;
- caratteristiche fisiche, per esempio dimensioni, forma, colore, aspetto.

Tale lista, se necessario, potrà essere arricchita di ulteriori aspetti ambientali.

### IDENTIFICAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE

In funzione degli aspetti ambientali, il RSGL ed il RSPP identificano la normativa applicabile, registrandola sul modulo PI-32-01 - MOD A (Elenco normativa).

Quando necessario, vengono archiviate:

- le autorizzazioni, i certificati o altra documentazione inerente l'aspetto ambientale considerato;

	Sistema di gestione integrato	MI Rev. 1 del 18/06/2011
	Manuale SGISA	Pagina 4 di 26

... omissis versione demo ...

Blumatica

## IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

Per ogni processo, prodotto o servizio, il RSGI ed il RSPP, con l'ausilio del Responsabile di funzione coinvolto, descrivono sul foglio di lavoro corrispondente all'aspetto ambientale considerato:

- l'aspetto ambientale;
- il tipo di aspetto (diretto ed indiretto);
- l'impatto ambientale.

E' possibile individuare, per ogni aspetto, eventuali parametri e limiti imposti dalla normativa nazionale vigente al fine di monitorare l'andamento del relativo aspetto.

### Criteri di significatività

Per procedere alla definizione degli aspetti ambientali significativi sono utilizzati i seguenti criteri di significatività.

1. aspetto regolato da norme di legge, autorizzazioni, accordi;
2. situazioni soggette a recenti sanzioni comminate dall'autorità competente;
3. rilevanza quantitativa dell'aspetto considerato;

... omissis versione demo ...

### Valutazione di significatività

Ad ogni criterio viene associata una valutazione, secondo una scala di valutazione semi-quantitativa:

Valutazione (V)	Descrizione
0	Criterio assente o non applicabile
1	Criterio di scarso rilievo
2	Criterio rilevante
3	Criterio molto rilevante

Per ottenere una "valutazione complessiva di significatività",  $VcS$ , per ciascuno degli aspetti ambientali individuati, si utilizza la seguente formula:

### Condizioni normali:

$$VcS = 3 * \frac{\sum_i (V_i * P_i)}{\sum_i P_i}$$

dove:

$i$  = i-esimo criterio

$V_i$  = valutazione semi-quantitativa del criterio di significatività, esprime la singola valutazione di applicabilità/importanza di un criterio rispetto ad un aspetto ambientale

$P_i$  = peso i-esimo assegnato al criterio di significatività

3 = fattore indicativo della condizione normale

*... omissis versione demo ...*

Effettuato il calcolo si confrontano i valori ottenuti utilizzando la seguente tabella che si è scelto di denominare “Matrice di significatività”:

VcS	Significatività
$0 \leq VcS \leq 3$	Aspetto non significativo
$3 < VcS \leq 6$	Aspetto significativo
$6 \leq VcS \leq 9$	Aspetto molto significativo

*... omissis versione demo ...*

### Aggiornamento e distribuzione

Le informazioni risultanti dall'applicazione della procedura sono aggiornate con frequenza almeno annuale e ogni qualvolta vengano attuati nuovi processi o fasi o intervengano modifiche rilevanti agli stessi.