

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
Elaborazione	Responsabile elaborazione	06/06/2011	Francesca De Santis	
Verifica	Responsabile verifica	12/06/2011	Giulio Botta	
Approvazione	Responsabile approvazione	18/06/2011	Riccardo Ciciriello	

COPIA CONTROLLATA



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

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 ...

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

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.