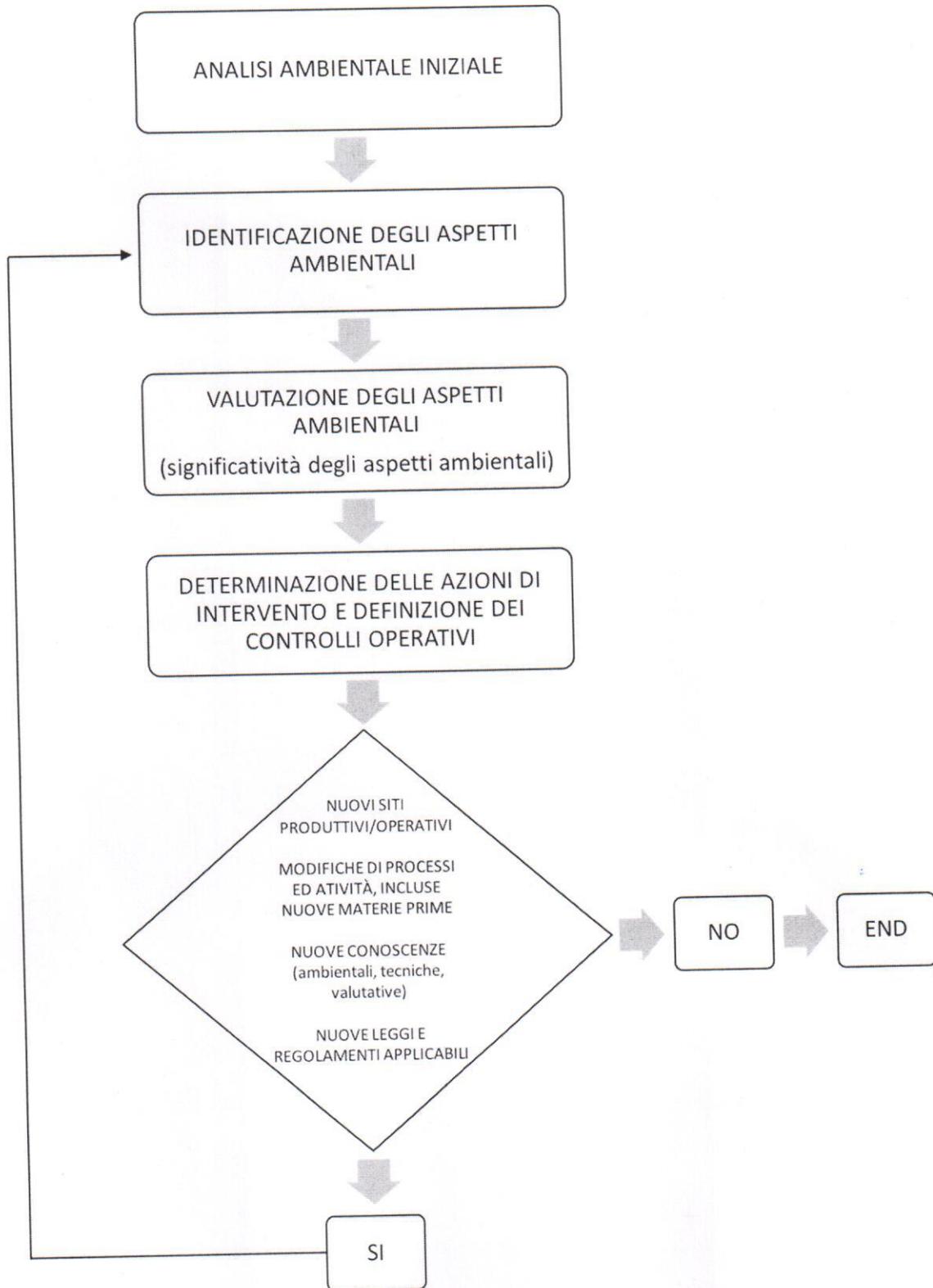


Modello Organizzativo 231 e Sistema di Gestione Calacata Crestola Srl	PROTOCOLLO OPERATIVO IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI	Codice: Data Emissione: Revisione: Pagina:	PO 27 Mar19 0 1 di 9
--	---	---	-------------------------------



Modello Organizzativo 231 e Sistema di Gestione Calacata Crestola Srl	PROTOCOLLO OPERATIVO IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI	Codice: Data Emissione: Revisione: Pagina:	PO 27 Mar19 0 2 di 9
--	--	---	-------------------------------

SCOPO:

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le modalità operative con cui la società CALACATA CRESTOLA S.r.l.:

- definisce i criteri per identificare gli aspetti ambientali (diretti ed indiretti) connessi con le proprie attività, prodotti e servizi, e gli impatti ambientali correlati;
- definisce i criteri per la valutazione della significatività degli aspetti ambientali;
- mantiene aggiornate queste informazioni.

ATTIVITÀ SPECIFICHE

▪ IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

Di seguito si riportano le definizioni utilizzate all'interno della presente procedura tratte dal Regolamento EMAS n.1221 e dalla Norma UNI EN ISO 14001:2015

ambiente: contesto nel quale un'organizzazione opera, comprendente l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. *Nota: in questo caso, il contesto si estende dall'interno di una organizzazione al sistema globale.*

politica ambientale: le intenzioni e l'orientamento generali di un'organizzazione rispetto alla propria prestazione ambientale, così come espressa formalmente dall'alta direzione, ivi compresi il rispetto di tutti i pertinenti obblighi normativi in materia di ambiente e l'impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Tale politica fornisce un quadro di riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i traguardi ambientali;

prestazioni ambientali: i risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di un'organizzazione;

rispetto degli obblighi normativi: la piena attuazione degli obblighi normativi in materia di ambiente, applicabili, comprese le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni;

aspetto ambientale: un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che interagisce, o può interagire con l'ambiente. *Nota: un aspetto ambientale significativo è un aspetto che ha, o può avere, un impatto ambientale significativo.*

Impatto ambientale: modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente, dagli aspetti ambientali di un'organizzazione. In particolare, per quanto attiene specificamente la presente procedura, si considerano condizioni di lavoro:

- normali: normali situazioni di lavoro delle diverse attività, compresa l'attività di manutenzione ordinaria.
- eccezionali: casi particolari di fermata, pulizia, manutenzione straordinaria di impianti e avvio delle diverse attività; casi particolari di conduzione di servizi, durante i quali potrebbero verificarsi episodi anomali con conseguente variazione della significatività degli impatti ambientali.
- emergenza: il verificarsi di situazioni non previste o non prevedibili che possono pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone e/o provocare impatti ambientali anomali.

analisi ambientale: un'esauriente analisi iniziale degli aspetti e delle prestazioni ambientali connessi alle attività, ai prodotti o ai servizi di un'organizzazione;

aspetto ambientale significativo: un aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto ambientale significativo;

Modello Organizzativo 231 e Sistema di Gestione Calacata Crestola Srl	PROTOCOLLO OPERATIVO IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI	Codice: Data Emissione: Revisione: Pagina:	PO 27 Mar19 0 3 di 9
--	---	---	-------------------------------

aspetto ambientale diretto: un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi dell'organizzazione medesima sul quale quest'ultima ha un controllo di gestione diretto;

aspetto ambientale indiretto: un aspetto ambientale che può derivare dall'interazione di un'organizzazione con terzi e che può essere influenzato, in misura ragionevole, da un'organizzazione;

analisi ambientale: un'esauriente analisi iniziale degli aspetti e delle prestazioni ambientali connessi alle attività, ai prodotti o ai servizi di un'organizzazione;

programma ambientale: una descrizione delle misure, delle responsabilità e dei mezzi adottati o previsti per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali e delle scadenze per il conseguimento di tali obiettivi e traguardi;

obiettivo ambientale: un fine ambientale complessivo, per quanto possibile quantificato, conseguente alla politica ambientale, che l'organizzazione decide di perseguire;

traguardo ambientale: un requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi ambientali, applicabile ad un'organizzazione o ad una sua parte, che occorre fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi;

sistema di gestione ambientale: la parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali;

indicatore di prestazione ambientale: un'espressione specifica che consente di quantificare la prestazione ambientale di un'organizzazione;

organizzazione: un gruppo, una società, un'azienda, un'impresa, un'autorità, o un'istituzione, ovvero loro parti o combinazione, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all'interno o all'esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa;

sito: un'ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione.

ciclo di vita: fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotti (o servizi), dall'acquisizione delle materie prime o dalla generazione delle risorse naturali fino allo smaltimento finale.

Il punto di partenza è rappresentato dai risultati / esiti dell'Analisi Ambientale Iniziale, di seguito AAI, la quale pone le basi per lo sviluppo di un sistema di gestione volto ad integrare sistematicamente la dimensione ambientale nella strategia dell'impresa.

L'AAI è una diagnosi sistematica e standardizzata in cui sono studiate le relazioni che intercorrono tra l'attività e la realtà ambientale e territoriale che circonda l'organizzazione, in funzione anche dei vincoli più generali cui l'azienda è sottoposta e del quadro di riferimento legislativo, socioeconomico e di mercato.

La presente procedura prende spunto pertanto da tale analisi e costituisce l'aggiornamento in relazione a cambiamenti nelle metodologie o nei criteri della valutazione, oppure all'introduzione di nuovi impianti, processi, prodotti e attività dell'impresa o ad ampliamenti del sito e del ciclo produttivo.

Modello Organizzativo 231 e Sistema di Gestione Calacata Crestola Srl	PROTOCOLLO OPERATIVO IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI	Codice: Data Emissione: Revisione: Pagina:	PO 27 Mar19 0 4 di 9
--	--	---	-------------------------------

L'Organizzazione deve identificare e valutare gli aspetti ambientali. Per tale compito la Direzione si può avvalere delle funzioni aziendali in possesso delle informazioni necessarie alla valutazione (es. Responsabile Sistema di Gestione RSG) oppure del supporto di specialisti esterni all'impresa per la gestione di particolari problematiche. La Direzione, tramite il supporto del RSG, individua gli aspetti ambientali per ciascuna attività, prodotto o servizio analizzato, determina quali sono significativi e stabilisce le priorità per le successive decisioni riguardo a possibili iniziative (procedure, obiettivi e traguardi ambientali).

Per maggiori dettagli sugli aspetti ambientali significativi individuati vedasi l'Analisi Ambientale Iniziale.

La valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali delle attività, prodotti o servizi esistenti viene costantemente aggiornata in relazione a:

- cambiamenti nei processi o servizi dell'impresa;
- nuove leggi e regolamenti applicabili;
- nuove conoscenze sulle metodologie e tecniche di valutazione
- cambiamenti nello stato delle conoscenze ambientali, tali da influenzare i criteri e/o i parametri di valutazione.

Una valutazione degli aspetti ambientali si effettua in occasione di nuove attività o servizi dell'impresa. Le attività che hanno o che possono avere un impatto sull'ambiente sono analizzate mediante il percorso logico riportato di seguito:

1. individuazione di tutti gli aspetti ambientali e loro analisi
2. definizione dei criteri di significatività
3. assegnazione di un valore di impatto, per determinare l'azione conseguente (priorità d'intervento).

▪ **INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI ED INDIRETTI ESISTENTI E LORO ANALISI**

L'Organizzazione analizza, con il dettaglio necessario, partendo da un'indagine preliminare (Analisi Ambientale Iniziale AAI), le attività o servizi oggetto della valutazione, avvalendosi eventualmente anche di consulenze tecniche specialistiche; quindi identifica gli aspetti ambientali connessi con ciascuna attività in condizioni normali, anomale e di emergenza, compilando il **"Registro degli aspetti ambientali" All.1** per poi formulare successivamente una valutazione della significatività dell'impatto ambientale relativo ad ogni aspetto rilevato.

Per ciascuno di essi stabilisce, in funzione delle informazioni disponibili, se esso, in condizioni operative normali, anomale e di emergenza è da considerarsi trascurabile o non trascurabile. Nell'individuazione degli aspetti ambientali, l'organizzazione tiene conto anche di quelli indiretti, cioè tutti quegli aspetti ambientali sui quali essa non può avere un controllo diretto ma vi può incidere esercitando il peso delle sue decisioni in maniera determinante. Essi sono ascrivibili principalmente alle ditte esterne specializzate che svolgono attività di manutenzione del parco mezzi all'interno dei siti dell'organizzazione.

▪ **DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SIGNIFICATIVITÀ**

Per determinare la significatività degli aspetti ambientali è stata adottata la metodologia descritta di seguito.

1. Vengono identificati, per ciascuna fase del ciclo lavorativo, degli impianti, delle attività ausiliarie, i possibili aspetti ambientali correlati (emissioni, rumore, consumi, ecc...) ovvero quegli aspetti in grado di apportare modificazioni dell'ambiente sia negative che positive, totali o parziali.

Modello Organizzativo 231 e Sistema di Gestione Calacata Crestola Srl	PROTOCOLLO OPERATIVO IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI	Codice: Data Emissione: Revisione: Pagina:	PO 27 Mar19 0 5 di 9
--	--	---	-------------------------------

2. Per ciascuno degli aspetti ambientali si stabilisce, in funzione delle informazioni disponibili, l'imputabilità valutata sulla base delle seguenti possibilità:
 - impatto esistente in condizioni *normali*, non trascurabile, legato ad attività sotto pieno controllo;
 - impatto esistente in condizioni *anomale/ di emergenza*, non trascurabile, legato ad attività che si discostano dalla ordinarietà, in modo controllato ed atteso oppure ad attività la cui perdita di controllo porta a situazioni di rischio non attese.
3. Una volta individuati gli aspetti ambientali non trascurabili si procede alla determinazione della significatività/entità dell'impatto tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dell'aspetto, della sensibilità del recettore o della caratteristica della risorsa e della quantità (elementi che permettono di definire il grado di impatto ambientale), definendo anche il grado di rispetto legislativo e l'impatto sulla comunità esterna.

A seguire i fattori di valutazione della significatività:

FATTORE DI VALUTAZIONE	
C - Conformità	Presenza di prescrizioni legislative o regolamentari anche sottoscritte dall'Azienda. <i>Tiene conto dei seguenti elementi: prescrizioni normative applicabili, prescrizioni specifiche da permessi e autorizzazioni o da accordi volontari.</i>
R - Rilevanza	Capacità intrinseca dell'aspetto di produrre impatti sia positivi che negativi. <i>Rappresenta le modificazioni provocate dall'attività dell'azienda sull'ambiente circostante in condizioni ordinarie, emergenza e tiene conto della presenza di eventuali criticità nelle componenti dell'ambiente, dei quantitativi in gioco.</i>
S - Sensibilità	Grado di attenzione presente o potenziale dell'ambiente circostante. <i>Rappresenta l'accettabilità delle parti interessate, la sensibilità di autorità, cittadini, associazioni ed istituzioni verso gli impatti generati dalle attività dell'azienda. Tiene conto dei seguenti elementi: segnalazioni, lamentele, rapporti con autorità vicinato, ecc..</i>
E - Efficienza	Gradi di efficacia delle azioni attuate in azienda per la gestione dell'aspetto. <i>Rappresenta la valutazione globale della necessità di gestione dell'aspetto ambientale e della sua rilevanza nell'ambito della gestione globale dell'azienda; tiene conto dei seguenti elementi: necessità di controlli e manutenzioni, entità delle attività di monitoraggio, di registrazione dati, presenza di procedure.</i>

Ciascuno di tali fattori potrà aver un peso diverso a seconda dell'impatto conseguente ed è valutato mediante una scala di valori:

VALORE IMPATTO	CRITERI DI VALUTAZIONE
1= impatto BASSO	<ul style="list-style-type: none"> • C l'aspetto in esame è regolamentato da norme di legge (o da prescrizioni sottoscritte dall'impresa), tutti i requisiti ad esso applicabili sono correttamente soddisfatti (salvo eventuali episodi sporadici di entità non rilevante) e l'organizzazione rispetta i limiti di legge con ampi margini di sicurezza. • R l'aspetto in esame produce effetti sul sito che risultano compatibili con le caratteristiche ambientali del sito e pertanto restano completamente sotto controllo; • S l'aspetto in esame è stato oggetto di interessamento da parte di soggetti esterni o interni all'impresa, ma non di lamentele esplicite, • E l'aspetto in esame non risulta significativamente migliorabile, alla luce dei livelli standard del settore, mediante interventi economicamente praticabili. L'aspetto risulta peraltro agevolmente controllabile mediante idonei interventi tecnici e/o organizzativi (es. manutenzione, controlli ispettivi, ecc.).

Modello Organizzativo 231 e Sistema di Gestione Calacata Crestola Srl	PROTOCOLLO OPERATIVO IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI	Codice: Data Emissione: Revisione: Pagina:	PO 27 Mar19 0 6 di 9
--	--	---	-------------------------------

2= impatto MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> • C l'aspetto in esame è regolamentato da norme di legge (o da prescrizioni sottoscritte dall'impresa) e l'osservazione dei requisiti posti presenta alcuni problemi (si verificano episodi non del tutto sporadici in cui ci si avvicina ai valori limiti previsti dalla normativa). • R l'aspetto in esame produce effetti sul sito che, magari in condizioni particolari, possono risultare significativi, per le quantità in gioco e/o per le caratteristiche del sito e delle attività limitrofe; • S l'aspetto in esame è stato qualche volta oggetto di lamentele da parte di soggetti interni o esterni all'impresa; • E l'aspetto in esame risulta migliorabile in modo chiaramente individuato con interventi (tecnici o organizzativi) economicamente praticabili e rispondenti ai livelli standard del settore.
3= impatto ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • C l'aspetto in esame è regolamentato da norme di legge (o da prescrizioni sottoscritte dall'impresa) ed i requisiti posti da dette norme o regolamenti risultano disattesi in modo grave (frequenza e/o entità della non conformità); • R l'aspetto in esame produce effetti di accertata gravità sul sito, a motivo delle quantità in gioco e/o della vulnerabilità specifica del sito e/o della concomitanza con altre attività limitrofe; • S l'aspetto in esame è oggetto di frequenti lamentele o contestazioni/contenziosi da parte di soggetti interni o esterni all'impresa; • E l'aspetto in esame risulta in modo inaccettabile al di sotto dei livelli standard del settore ed è migliorabile in modo determinante e ben individuato.

La valutazione di significatività degli aspetti ambientali viene effettuata assegnando un valore della scala a ciascun fattore secondo i criteri stabiliti. Il calcolo della significatività viene effettuato secondo la seguente formula:

$$I = R + E + C + S$$

La significatività deve essere valutata in condizioni normali, in situazioni anomale e di emergenza riscontrate in passato o possibili in relazione alle specifiche attività analizzate. In base al punteggio ottenuto si stabilisce la significatività per ogni aspetto ambientale e la relativa priorità d'intervento.

In funzione dei risultati della valutazione, ai fini della successiva gestione ambientale, il Resp. Sistema di Gestione stabilisce le azioni conseguenti in termini di necessità di attivare interventi secondo un grado di priorità definito, stabilisce la necessità di controlli / procedure / istruzioni operative specifiche per tenere sotto controllo i vari aspetti ambientali, può segnalare alla Direzione possibili obiettivi ambientali.

La valutazione della significatività di un aspetto avviene sulla verifica di uno dei due criteri:

- fattore di conformità legislativa;
- valore di impatto totale

secondo la scala di valori di seguito riportata:

NON SIGNIFICATIVO	SIGNIFICATIVO	MOLTO SIGNIFICATIVO
$0 \leq I \leq 4$	$5 \leq I \leq 9$	$10 \leq I \leq 12$
	C = 2	C = 3

Modello Organizzativo 231 e Sistema di Gestione Calacata Crestola Srl	PROTOCOLLO OPERATIVO IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI	Codice: Data Emissione: Revisione: Pagina:	PO 27 Mar19 0 7 di 9
--	--	---	-------------------------------

PUNTEGGIO I	SIGNIFICATIVITÀ (valutazione di impatto)	AZIONI CONSEGUENTI
I < 5	NON SIGNIFICATIVO	L'aspetto relativo deve essere sorvegliato per il mantenimento della situazione oltre che gestito con le procedure interne
5 ≤ I ≤ 9 C=2	SIGNIFICATIVO	Devono essere elaborate e applicate delle procedure di controllo per cercare di ridurre gli impatti legati all'aspetto e gli stessi devono essere obiettivi di miglioramento sul medio periodo (2/3 anni)
10 ≤ I ≤ 12 C=3	MOLTO SIGNIFICATIVO	Devono essere elaborate delle procedure di controllo con azione immediata e l'aspetto deve essere obiettivo di miglioramento sul breve periodo (entro 6 mesi- 2 anni) al fine di ridurre la criticità.

I risultati della valutazione degli aspetti/impatti ambientali forniscono la base per definire gli obiettivi ambientali. Gli obiettivi sono mirati a ridurre la Classe di Impatto dei vari aspetti ambientali e quindi vengono considerati in via prioritaria gli aspetti con punteggi ≥ 6 .

La valutazione di significatività deve essere condotta separatamente per gli aspetti ambientali diretti ed indiretti, e di quest'ultimi deve essere espresso un giudizio in merito al grado di controllo che l'organizzazione è in grado di esercitare, indicato come:

- basso: impatto che l'organizzazione non è in grado di controllare (l'influenza che l'azienda può esercitare nei confronti dei soggetti intermedi si limita all'informazione e sensibilizzazione);
- medio: impatto su cui l'organizzazione ha un controllo parziale e una debole capacità di influenza (si basa sulla possibilità di intervenire o di incentivare che l'azienda ha nei confronti dell'attività del soggetto intermedio);
- alto: impatto che l'azienda è in grado di influenzare (azienda introduce regole, oppure effettua sorveglianza, supervisione e verifica dell'attività del soggetto intermedio e quindi dei relativi impatti ambientale).

L'azienda si propone di ottimizzarne ulteriormente il controllo legato agli aspetti ambientali indiretti, provvedendo anche a redigere opportune procedure ed istruzioni operative.

Il Resp. Sistema di Gestione provvede affinché, in sede di riesame, la Direzione prenda in esame gli aspetti ambientali significativi nell'ambito della definizione degli Obiettivi e dei Traguardi Ambientali (Programma di miglioramento).

▪ REGISTRAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

La valutazione di significatività in precedenza descritta, con attribuzione dei valori di impatto complessivo a ciascun aspetto ambientale, viene registrata da RSG sulla **"Matrice degli impatti ambientali" All.2.**

Per il primo anno viene redatta una Analisi Ambientale iniziale condotta allo scopo di individuare e valutare una prima volta in modo sistematico gli aspetti e gli impatti ambientali, relativi a tutte le attività svolte dall'impresa e a quelle non svolte direttamente dall'organizzazione ma su cui questa può influire, e di ottenere così le informazioni iniziali per la realizzazione del Sistema di Gestione Ambientale e per la prima definizione di obiettivi e programmi ambientali.

I risultati della valutazione degli Aspetti Ambientali sono discussi e approvati in sede di riesame della Direzione e devono essere presi in considerazione nella definizione di obiettivi e traguardi ambientali.

Modello Organizzativo 231 e Sistema di Gestione Calacata Crestola Srl	PROTOCOLLO OPERATIVO IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI	Codice: Data Emissione: Revisione: Pagina:	PO 27 Mar19 0 8 di 9
--	---	---	-------------------------------

ARCHIVIAZIONE

Il “Registro degli aspetti ambientali” e la “Matrice degli impatti ambientali” vengono conservati dal Resp. Sistema di Gestione per almeno tre anni presso il proprio ufficio.

RESPONSABILITÀ

Il Resp. Sistema Gestione ha il compito di:

- verificare corretta applicazione della presente procedura;
- definire gli aspetti ambientali derivanti dalle attività / servizi e valutarne la significatività (impatto);
- raccogliere, registrare, interpretare i risultati della valutazione.

La Direzione ha il compito di:

- fissare gli obiettivi e traguardi della politica ambientale;
- apportare le azioni correttive in caso di regressione o peggioramento della situazione ambientale.

DESTINATARI

Direzione
 Resp. Sistema Gestione

ALLEGATI

All.1 “Registro degli Aspetti Ambientali”
 All.2 “Matrice degli Impatti Ambientali”

VERIFICATO	APPROVATO
