

<Logo Aziendale>	Aspetti Ambientali		Data
	PROCEDURA GESTIONALE	ProGesA_4.3.1	Pagina 1 di 4

INDICE

1	SCOPO.....	2
2	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
4	FIGURE E RESPONSABILITÀ.....	2
5	DEFINIZIONI	2
6	ANALISI DEI PROCESSI	3
6.1	IDENTIFICAZIONE DI PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI COMUNICAZIONE INTERNA	3
6.2	DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE	3
6.3	IDENTIFICAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE	3
6.4	IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI.....	4
7	MODELLI COLLEGATI.....	4

RGA	DG	DG
Nome	Nome	Nome
Firma	Firma	Firma
Preparato	Verificato	Approvato

STATO DELLE REVISIONI		
Rev. N.ro	Data emissione	Descrizione
0		Prima emissione

<Logo Aziendale>	Aspetti Ambientali		Data
	PROCEDURA GESTIONALE	ProGesA_4.3.1	Pagina 2 di 4

1 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, i processi, i prodotti ed i servizi che possono originare effetti sull'ambiente.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutti i processi e a tutte le attività aziendali che possono avere impatti diretti o indiretti sull'ambiente.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme o Leggi	Riferimenti applicati
Norma UNI EN ISO 14001:2015	4.3 Pianificazione 4.3.1 – Aspetti Ambientali

4 FIGURE E RESPONSABILITÀ

Figura	Descrizione
RGA	Responsabile Sistema Gestione Ambientale
DL	Datore di Lavoro
RF	Responsabili di funzione

5 DEFINIZIONI

Termine	Definizione
Aspetto ambientale	Elemento di un'attività, prodotto o servizio di che può interagire con l'ambiente
Aspetto ambientale significativo	Un 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

<Logo Aziendale>	Aspetti Ambientali		Data
	PROCEDURA GESTIONALE	ProGesA_4.3.1	Pagina 3 di 4

6 ANALISI DEI PROCESSI

6.1 Identificazione di processi, prodotti e servizi

Vengono presi in considerazione i seguenti aspetti ambientali:

- emissioni in atmosfera;
- scarichi nei corpi idrici;
- rifiuti nel suolo;
- utilizzo delle materie prime e delle 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 può essere completata, prendendo in considerazione, quando applicabili:

- elettromagnetismo;
- effetti sulla biodiversità.

Il rappresentante della direzione, in collaborazione con i responsabili di funzione, individua per le fasi ed attività dei processi e per i pertinenti prodotti e servizi, gli aspetti ambientali (diretti e indiretti) ad essi relativi registrandoli nell'apposito modello.

6.2 Descrizione dell'organizzazione

Prima di procedere con l'analisi delle fasi, il rappresentante della direzione unitamente al RGA acquisisce una serie di dati utili relativi alle caratteristiche dell'organizzazione e delle prestazioni ambientali, tra i quali:

- Descrizione dell'organizzazione e del sito;
- Descrizione dell'ambiente circostante;
- Dati storici ed andamento dei parametri ambientali;
- Dati storici ed andamento degli indici di sicurezza;
- Esperienze pregresse (in particolare, incidenti ed emergenze accadute negli ultimi 5/6 anni).

6.3 Identificazione della normativa applicabile

In funzione degli aspetti ambientali e dei pericoli elencati, il rappresentante della direzione identifica la normativa applicabile, suddivisa per aspetti ambientali e per categoria di pericolo. Quando necessario, il rappresentante della direzione elenca:

- le autorizzazioni, i certificati o altra documentazione inerente l'aspetto ambientale
- l'esistenza di norme alle quali l'organizzazione ha liberamente aderito.

<Logo Aziendale>	Aspetti Ambientali		Data
	PROCEDURA GESTIONALE	ProGesA_4.3.1	Pagina 4 di 4

6.4 Identificazione degli aspetti ambientali significativi

Per ogni processo, prodotto o servizio il rappresentante della direzione, con l'ausilio del responsabile di funzione coinvolto, descrive sul modello corrispondente all'aspetto ambientale considerato:

- l'aspetto ambientale;
- l'impatto ambientale;
- le eventuali esperienze precedenti (ad esempio, incidenti, sanzioni), se rilevanti.

E' possibile descrivere nel modulo in che modo è possibile controllare o intervenire sull'aspetto ambientale.

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

- aspetto regolato da norme di legge, autorizzazioni, accordi (valutare la possibilità di deviazioni);
- situazioni soggette a recenti sanzioni comminate dall'autorità competente;
- rilevanza quantitativa dell'aspetto considerato (anche in rapporto alle situazioni locali);
- tossicità, pericolosità relativamente all'aspetto considerato;
- importanza per le parti interessate e altri impatti sulla collettività; lagnanze o proteste ricevute.

Ad ogni criterio è possibile assegnare un peso compreso tra 1 e 3, per differenziarne l'importanza:

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

7 MODELLI COLLEGATI

Mod-GesA-4.3.1-1 Elenco fasi del processo aziendale

Mod-GesA-4.3.1-2 Valutazione aspetti ambientali

<Logo Società>	ELENCO FASI DEL PROCESSO AZIENDALE	MODELLO GESTIONALE	Mod-GesA-4.3.1-1
		Ed. Rev. Data di aggiornamento	

Fasi del processo	Funzioni responsabili	Descrizione delle situazioni normali	Descrizione delle situazioni anormali	Frequenza	Descrizione delle situazioni incidentali/di emergenza

ESEMPIO DI STAMPA

