

## 1.0 SOGGETTO

Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali relativi al processo produttivo della centrale.

## 2.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è definire le modalità con cui identificare in modo sistematico ed analizzare gli aspetti ambientali diretti [in condizioni operative normali](#) relativi alle attività, prodotti e servizi della centrale e con cui valutare la loro significatività in termini di impatto ambientale.

Si applica a tutti i processi, le attività, i prodotti e i servizi su cui [CET](#) può esercitare il proprio controllo gestionale e/o su cui potrebbe avere influenza, ma non il controllo gestionale.

[Per gli aspetti ambientali diretti in condizioni anomale e/o di emergenza si farà riferimento ad altre procedure indicate di seguito.](#)

## 3.0 DEFINIZIONI

**Funzione Ambientale - Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA):** funzione incaricata del coordinamento e della gestione delle attività relative al Sistema di Gestione Ambientale.

**Rappresentante della Direzione (RD):** Membro della direzione aziendale appositamente nominato per assicurare che i requisiti del sistema di gestione ambientale siano stabiliti, applicati e mantenuti.

**BAT:** Best Available Technologies (Migliori tecnologie disponibili).

**Ambiente:** Contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.

**Aspetto ambientale:** Elemento delle attività [o dei prodotti](#) o servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente.

**Aspetto ambientale significativo:** Un aspetto ambientale significativo è 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.

**Analisi Ambientale Iniziale (AAI):** esauriente analisi iniziale dei problemi, dell'impatto e delle prestazioni ambientali connesse all'attività di una organizzazione.

**CA&S: Comitato ambiente e sicurezza:** formato dal rappresentante della direzione, dal responsabile sga (rsga), dal rspp, dall'accounting / personnel coordinator, dal maintenance coordinator e dal chief operator, a cui è demandato il controllo e la supervisione del sga e, in particolare, le decisioni sugli indirizzi da adottare per migliorare le prestazioni ambientali dell'organizzazione.

**Aspetti Ambientali Diretti:** riguardano le attività dell'organizzazione sotto il suo controllo gestionale;

**Aspetti Ambientali Indiretti:** a seguito delle attività, dei prodotti e dei servizi di un'organizzazione possono riscontrarsi aspetti ambientali significativi sui quali essa può non avere un controllo gestionale totale.

#### **4.0 RIFERIMENTI**

ISO 14001:2004 punto 4.3.1

Regolamento EMAS art. 3, a; Allegato I punto A.3.1

PL-A3 "Definizione dei comitati di [CET](#)"

PE-01-M001 Analisi Ambientale Iniziale

PE-03 "Obiettivi, traguardi, riesame della direzione e programma ambientale"

PE-06 "Gestione della documentazione e delle registrazioni del sistema di gestione ambientale"

#### **5.0 PROCEDURA**

## **5.1 Analisi degli aspetti ambientali**

Per definire il quadro di riferimento degli aspetti ambientali è stata condotta un'analisi iniziale di tutte le attività della centrale comprendente:

- le linee produttive;
- i depositi e gli stoccaggi di materiali di consumo e rifiuti;
- gli impianti e le attività ausiliarie.

L'analisi è stata svolta attraverso:

- la verifica della legislazione ambientale applicabile;
- la raccolta di informazioni e dati comprendenti i permessi e le autorizzazioni, i risultati dei monitoraggi ambientali, le planimetrie ed i lay-out della centrale, gli schemi e i dati di impianti e di processo;
- le interviste con il personale coinvolto sia interno che esterno (ad esempio: manutenzione impianti di condizionamento e caldaie);
- la visita diretta delle varie aree, coperte e scoperte, della centrale;
- dati statistici relativi a consumi e produzione.

L'analisi condotta è stata articolata in più fasi:

1. Identificazione degli aspetti ambientali
2. Caratterizzazione / quantificazione degli aspetti ambientali
3. Valutazione degli aspetti ambientali.

L'Analisi Ambientale Iniziale è inserita nell'allegato PE-01-M001.

## **5.2 Criteri di attribuzione della significatività**

La valutazione della significatività degli aspetti ambientali identificati viene effettuata dal RSGA, sulla base delle informazioni raccolte relative alla caratterizzazione e quantificazione degli aspetti ambientali e ad altre informazioni relative all'ambiente esterno, ai requisiti di legge, alle migliori tecnologie disponibili, ecc.

Per la determinazione del **grado dell'impatto ambientale** si tiene conto, per gli input (materie prime, energia, acqua), dei seguenti fattori:

- caratteristiche della sostanza utilizzata
- disponibilità della risorsa
- quantità utilizzata / consumata

e per gli output (emissioni) dei seguenti fattori:

- caratteristiche della sostanza emessa / scaricata
- sensibilità del ricettore
- quantità relativa emessa / scaricata

Nell'allegato III dell'analisi Ambientale iniziale sono riportati i criteri di attribuzione dei valori (A, M, B) ai fattori di cui sopra.

Al grado di impatto ottenuto vengono attribuiti i seguenti valori:

- **Impatto alto (A) ⇒ valore 3**
- **Impatto medio (M) ⇒ valore 2**
- **Impatto basso (B) ⇒ valore 1**

Una volta stabilito il grado di impatto ambientale, il livello di **significatività dell'aspetto ambientale** è definito sulla base di:

- conformità legislativa, ovvero grado di sicurezza con cui vengono rispettati i limiti di legge, qualora esistenti,
- comunità esterna, ovvero percezione degli impatti da parte della comunità esterna,

Il livello di **significatività dell'aspetto ambientale** è ottenuto sommando tali valori al valore che esprime il grado di impatto ambientale. Il valore massimo di significatività dell'aspetto ambientale è 15.

Un aspetto ambientale è definito come **significativo** quando **il grado di impatto ambientale** è superiore ad un valore "X" o/e se il **livello di significatività** dell'aspetto ambientale è maggiore di una soglia "Y", dove "X" ed "Y" sono due valori di soglia stabiliti di anno in anno dal Comitato Ambiente e Sicurezza.

La priorità di intervento tra gli aspetti ambientali significativi individuati è definita infine considerando il valore del monitoraggio del miglioramento ottenuto nel periodo precedente, misurato per tenere conto degli obiettivi raggiunti, le **opportunità tecnologiche**, la fattibilità tecnico-economica di ulteriori interventi per la riduzione dell'impatto. Il valore massimo di **priorità di intervento** ottenibile è 19.

I risultati di tale valutazione effettuata sono riportati nell'allegato VI della PE-01-M001 "Analisi Ambientale": tale valutazione permetterà di orientare le scelte della Direzione in merito alla definizione di obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali.

### **5.2.1 Conformità legislativa (valore compreso tra 0 e 3)**

Con conformità legislativa s'intende il grado di sicurezza con cui vengono rispettati i limiti di legge, qualora esistenti:

- la centrale normalmente rispetta i limiti / obblighi di legge senza tuttavia sufficienti margini di sicurezza, o si verificano con regolarità dei superamenti dei limiti; l'aspetto richiede una gestione particolarmente complessa dal punto di vista burocratico-amministrativo ( **valore 3** );
- la centrale rispetta i limiti / obblighi di legge con modesti margini di sicurezza, i valori di emissione / scarico sono saltuariamente appena al di sopra degli standard di legge ( **valore 2** );
- la centrale rispetta senza alcuna difficoltà i limiti / obblighi di legge con ampi margini di sicurezza; l'aspetto non richiede particolari attenzioni dal punto di vista gestionale ( **valore 1** );
- non esiste alcuna legge / regolamento che disciplina l'aspetto ambientale, non vi sono limiti e/o standard ne è richiesto alcun adempimento, nemmeno di carattere amministrativo ( **valore 0** ).

### **5.2.2 Comunità esterna (valore compreso tra 0 e 3)**

Fanno riferimento alla comunità esterna i fattori relativi al ricevimento di proteste / lamentele da parte di soggetti interessati, qualora esistenti:

- Lamentele/contestazioni frequenti da parte della popolazione, gruppi di interesse, e/o attacchi dei media, che sono sfociati in conflitti aperti e hanno costretto lo stabilimento ad adottare iniziative decise sullo specifico aspetto ambientale ( **valore 3** );
- Contestazioni/lamentele/denunce occasionali da parte della popolazione locale e/o gruppi di interesse e/o dai media che hanno costretto lo stabilimento a dare spiegazioni/risposte ( **valore 2** );
- Nessuna contestazione/denuncia/lamentela è mai pervenuta allo stabilimento; è comunque probabile riceverne in futuro, considerata l'ubicazione degli impianti e/o il livello di diffusione/riconoscibilità dei prodotti e servizi dell'azienda ( **Valore 1** );

- Nessuna contestazione/denuncia/lamentela è mai pervenuta allo stabilimento ed è improbabile che ne possano pervenire, considerata l'ubicazione degli impianti e/o il livello di diffusione/riconoscibilità dei prodotti e servizi dell'azienda ( **Valore 0** );

### **5.2.3 Opportunità tecnologiche (valore compreso tra 0 e 3)**

L'opportunità tecnologica è la fattibilità tecnico-economica di intervenire per la riduzione dell'impatto ambientale ovvero la possibilità di miglioramenti impiantistici o gestionali con riferimento alle BAT, che abbiano un rapporto tra costo e beneficio per l'ambiente quantificabile in:

- Esistono miglioramenti tecnico-impiantistici o gestionali che consentono di ridurre l'impatto sull'ambiente ed il loro costo risulta contenuto rispetto al valore dell'impianto su cui si interviene o dei costi gestionali correnti dello stesso ( **valore 3** );
- Esistono miglioramento tecnico impiantistici o gestionali che consentono di ridurre l'impatto sull'ambiente ed il loro costo non risulta elevato rispetto al valore dell'impianto su cui si interviene o dei costi gestionali correnti dello stesso ( **valore 2** );
- Esistono miglioramenti tecnico-impiantistici o gestionali che consentono di ridurre l'impatto sull'ambiente ed il loro costo risulta elevato rispetto al valore dell'impianto su cui si interviene o dei costi gestionali correnti dello stesso ( **valore 1** );
- Non esistono miglioramenti tecnico-impiantistici o gestionali che consentono di ridurre l'impatto sull'ambiente o il loro costo risulta eccessivo rispetto al valore dell'impianto su cui si interviene o dei costi gestionali correnti dello stesso ( **valore 0** ).

### **5.2.4 Monitoraggio del miglioramento (valore compreso tra -1 e 1)**

I risultati ottenuti attraverso l'impegno al miglioramento continuo vengono valutati in base alla variazione percentuale dei parametri ambientali misurati. I valori sono assegnati come di seguito descritto:

- La diminuzione delle quantità di consumi o delle emissioni è pari o superiore al 5% (valore -1);
- La diminuzione delle quantità di consumi o delle emissioni è compresa tra 0 e 5% (valore 0)
- Le quantità di consumi o di emissioni sono aumentate (valore 1).

### **5.3 BAT**

Relativamente alle BAT, il RSGA, in collaborazione con eventuali altre funzioni, mantiene aggiornate le informazioni relativamente alle tecnologie di prevenzione degli impatti ambientali disponibili nel settore (es. abbattimento fumi); questo allo scopo di acquisire conoscenza delle opportunità tecnologiche di riduzione degli impatti ambientali e di ottenere dei valori di riferimento per il confronto con eventuali propri indicatori ambientali.

### **5.4 Aggiornamento dell'analisi degli aspetti ambientali e della valutazione delle significatività**

Il RSGA ha il compito di raccogliere tutte le informazioni relative agli aspetti ambientali che possono risultare utili all'aggiornamento della valutazione di significatività, riveduta annualmente.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le informazioni possono derivare da:

- dati ambientali del controllo operativo del SGA;
- risultanze di audit o verifiche ispettive;
- comunicazioni provenienti dall'esterno.

Nell'ambito del Riesame della Direzione si procede alla revisione della valutazione della significatività al fine di assicurare che:

- le procedure ed i criteri di significatività siano appropriati;
- gli aspetti ambientali identificati come significativi siano ancora tali e vi sia attribuita la corretta priorità tenendo conto dei miglioramenti ed approfondimenti delle conoscenze, del progresso tecnologico, di eventuali cambiamenti delle situazioni interne e/o esterne;
- eventuali modifiche dei processi e/o negli impianti siano considerate nell'attribuzione della significatività.

### **5.5 Cambiamenti e innovazioni nel processo produttivo**

Nel caso di cambiamenti o innovazioni rilevanti nei processi e/o negli impianti della centrale, il RSGA valuta preventivamente l'opportunità di

applicare i criteri di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali di cui alle sezioni precedenti ed eventualmente, di concerto con il Rappresentante della Direzione, aggiorna l'identificazione degli aspetti ambientali e la valutazione della significatività.

### **5.6 Aspetti diretti in condizioni anomale o di emergenza**

Per la valutazione degli aspetti diretti in condizioni anomale si usano altre metodologie, per le stesse fare riferimento alla procedure PE-11 "Gestione delle Emergenze"

### **5.7 Aspetti indiretti**

Per le modalità di valutazione degli aspetti indiretti ed i risultati della valutazione, fare riferimento alla procedura PE-07 "Gestione dei fornitori".

## **6.0 ARCHIVIAZIONI**

Il RSGA è responsabile per l'archiviazione della seguente documentazione:

- PE-01-M001\_Analisi Ambientale

Per le tempistiche di conservazione si rimanda alla procedura PE-06 "Gestione della documentazione SGA e registrazioni SGA".

## **7.0 ALLEGATI**

PE-01-M001 Analisi Ambientale Iniziale e relativi allegati.