

MANUALE DELLE PROCEDURE
Procedura Gestionale PGA 06**Titolo: Identificazione, valutazione e registrazione degli aspetti
e degli impatti ambientali****Elenco delle copie distribuite d'ufficio.**

| | |
|---|--|
| Archivio Ambientale | |
| Direttore Unità di Business | |
| Capo Impianto | |
| Rappresentante della Direzione | |
| Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale | |
| Capo sezione esercizio | |
| Capo sezione manutenzione | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

(Ulteriori copie possono essere distribuite a seconda delle esigenze; la lista di distribuzione integrale è tenuta aggiornata dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale).

Edizione 1

| Rev. N. | Data | Descrizione | Red. | Contr. | Appr. |
|----------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 0 | 27.08.2002 | Aggiornamento sistema | RSGA | CI | UB |
| 1 | 04/02/2003 | Aspetti indiretti | RSGA | CI | UB |
| 2 | 01/09/2003 | Criteri di significatività | RSGA | CI | UB |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| Titolo: | IDENTIFICAZIONE, VALUTAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI |
| Definizioni: | Secondo MANUALE AMBIENTALE |
| Riferimenti: | Registro delle norme ambientali; UNI EN ISO 14001 Punto 4.3.1; Regolamento (CE) n. 761/01, Allegato I, lettere A.3.1; Allegato 6. Manuale Ambientale Capitolo 3. |

| STRUTTURA E CONTENUTI | |
|-----------------------|---|
| 6.1 | Generalità |
| 6.2 | Identificazione degli aspetti ambientali |
| 6.3 | Criteri di significatività |
| 6.4 | Valutazione e gestione degli aspetti ambientali significativi |
| 6.5 | Tabella di aggiornamento |

Scopo

Valutare, definire ed assegnare la significatività agli aspetti ambientali che devono essere registrati nel “Registro degli Aspetti Ambientali e loro significatività”.

Campo di applicazione

Tutti gli aspetti ambientali legati alle attività svolte presso il sito che hanno, o possono avere, significatività sull’ambiente.

Responsabilità

Direzione dell'Unità di Business (UB), Capo Impianto (CI), Rappresentante della Direzione (RD), Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA).

| DOCUMENTAZIONE | ARCHIVIAZIONE | |
|--|----------------------|--------------|
| | LUOGO | TEMPO |
| Titolo | | |
| Registro degli Aspetti Ambientali e loro significatività | Archivio Ambientale | 5 anni |
| Registro degli Aspetti Ambientali Indiretti | Archivio Ambientale | 5 anni |

FASE: 6.1**GENERALITÀ**

Finalità: Definizione di aspetti ambientali significativi e di aspetti ambientali indiretti

| Attività | Responsabilità |
|--|-------------------------------------|
| <p><u>Aspetti ambientali</u></p> <p>Tutti gli <u>aspetti ambientali</u> correlabili alle attività dell'impianto sono identificati, valutati sulla base dei criteri descritti nella fase 6.3 al fine di identificare quelli significativi ed infine registrati nel documento "Registro degli Aspetti ambientali e loro significatività".</p> <p>Gli aspetti ambientali significativi devono essere gestiti nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale, coerentemente con la politica ambientale e considerati nello stabilire gli obiettivi ambientali del sito.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del regolamento CE 761/01 sono stati altresì identificati gli <u>aspetti ambientali indiretti</u> che, dopo essere stati valutati, sono stati registrati nel "Registro degli Aspetti ambientali indiretti".</p> <p>Il Rappresentante della Direzione (RD) attua quanto prescritto da questa procedura, avvalendosi anche della collaborazione del Capo Impianto (CI) oltre che dei Capi Sezione (CS) interessati.</p> <p>Egli è responsabile della redazione e dell'aggiornamento dei Registri, che devono essere approvati dalla Direzione dell'Unità di Business (UB), sentito anche il Capo Impianto (CI).</p> | <p>RD/CI/CS</p> <p>RD UB/CI</p> |

| Documenti prodotti | Archiviazione |
|--|----------------------|
| Registro degli Aspetti ambientali e loro significatività | Archivio ambientale |
| Registro degli Aspetti ambientali indiretti | Archivio ambientale |

FASE: 6.2

IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

Finalità: Modalità di individuazione degli aspetti ambientali

| Attività | Responsabilità |
|---|-----------------|
| <p>Il Rappresentante della Direzione (RD) è responsabile dell'identificazione di tutti gli aspetti ambientali legati alle attività dell'Impianto. In questa fase si avvale della collaborazione del Capo Impianto (CI) e dei Capi Sezione (CS) interessati.</p> <p>Per <u>aspetto ambientale</u> si intende un "elemento di un'attività, prodotto o servizio di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente"; esso rappresenta pertanto la causa di una qualsiasi modificazione dell'ambiente, positiva o negativa, riconducibile alle attività, ai prodotti o ai servizi dell'organizzazione produttiva operante nel sito.</p> <p>Nell'identificazione degli aspetti ambientali, occorre prendere in considerazione almeno i seguenti comparti ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none">- emissioni nell'atmosfera- scarichi nell'acqua o nella rete fognaria- rifiuti solidi e di altro tipo, in particolare pericolosi- contaminazione del terreno- utilizzazione del terreno, di acqua, di combustibile, di energia e di altre risorse naturali- energia termica, rumore, odori, polveri, vibrazioni e impatto visivo- incidenza su settori specifici dell'ambiente e degli ecosistemi <p>Tali aspetti devono essere esaminati sia per i processi che per i servizi e i prodotti dell'impresa.</p> <p>L'analisi degli aspetti ambientali si sviluppa tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none">- condizioni operative normali;- condizioni operative straordinarie o non normali (eventi non usuali ma previsti, comprendendo in questi la fermata e l'avviamento degli impianti);- condizioni operative di manutenzione (comprendendo in questa sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria)- condizioni operative incidentali, imprevisti e possibili situazioni di emergenza (in questo caso l'analisi iniziale dovrà valutare, insieme con la probabilità che l'evento accada, le possibili conseguenze e le misure adottate per prevenirle) | RD CI/CS |
| <p>Ai fini dell'applicazione del regolamento CE 761/01 il Rappresentante della Direzione (RD) ha altresì considerato gli <u>aspetti ambientali indiretti</u> ossia quegli aspetti del processo produttivo che interagiscono con l'ambiente ma sui quali l'impianto non ha un pieno controllo gestionale, sono tali ad esempio gli aspetti ambientali derivanti da attività terziarizzate o affidate a diverse società del Gruppo Enel. Tali aspetti sono stati raccolti</p> | RD |



**Unità di Business Fusina
Impianto di Fusina**

**Procedura gestionale PGA 06
Aspetti ed impatti ambientali**

nel “Registro degli aspetti ambientali indiretti” e per ciascuno di essi, dopo aver fatto un’analisi sulla loro significatività, il Rappresentante della Direzione (RD) ha indicato se il grado di controllo gestionale è Parziale (P) o è Nullo (N).

RD

| Documenti prodotti | Archiviazione |
|---|----------------------|
| Registro degli Aspetti ambientali indiretti | Archivio Ambientale |

FASE: 6.3**CRITERI DI SIGNIFICATIVITA'**

Finalità: Descrizione dei criteri per l'attribuzione della significatività agli aspetti ambientali identificati

| Attività | Responsabilità |
|---|-----------------------|
| <p>La valutazione della significatività degli aspetti ambientali è considerata, dal regolamento EMAS, di competenza primaria dell'azienda, sulla base della propria esperienza e delle conoscenze di cui dispone.</p> <p>Il Rappresentante della Direzione (RD) in collaborazione con il Capo Impianto (CI) e con l'approvazione dalla Direzione dell'Unità di Business (UB) ha stabilito i criteri che permettono l'obiettività della valutazione sulla significatività o meno di ogni singolo aspetto ambientale. Tali criteri di valutazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• la presenza di prescrizioni autorizzative, disposizioni di legge vigenti o di prevedibili evoluzioni normative;• le possibili conseguenze ambientali oggettivamente rilevabili;• la presenza di obiettivi strategici della Politica ambientale dell'azienda;• la possibilità di dar luogo a conseguenze economiche rilevanti per l'azienda;• la sensibilità sociale locale <p>Un aspetto ambientale viene considerato significativo quando si realizzano una o più delle condizioni precedenti. Con questo criterio un aspetto ambientale, che non sia disciplinato da norme specifiche e che non causi conseguenze ambientali ed economiche, ma che generi preoccupazione nella popolazione locale, rende comunque significativo l'aspetto ambientale.</p> | <p>RD/CI UB</p> |

| Documenti prodotti | Archiviazione |
|---------------------------|----------------------|
| | |

FASE: 6.4**VALUTAZIONE E GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI****Finalità:** Attribuzione della significatività agli aspetti ambientali

| Attività | Responsabilità |
|--|-------------------------------------|
| <p>Il Rappresentante della Direzione (RD), coadiuvato dal Capo Impianto (CI), utilizzando i criteri descritti nella fase 6.3, ha la responsabilità di valutare la significatività di ogni aspetto ambientale precedentemente identificato e di evidenziarlo sul “Registro degli aspetti ambientali e loro significatività”.</p> <p>Tutti gli aspetti ambientali significativi devono essere gestiti nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale relativo e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none">- devono essere presi in considerazione nello stabilire gli obiettivi ambientali (procedura gestionale PGA 05 – “Definizione degli obiettivi ambientali e predisposizione del programma ambientale”);- devono essere stabiliti i ruoli e le responsabilità ad essi legati;- deve essere svolta la formazione del personale in merito ad essi (procedura gestionale PGA 02 – “Formazione del personale”);- le attività ad essi legate devono essere svolte in modo pianificato e controllato per mezzo di istruzioni operative (procedura gestionale PGA 08 – “Istruzioni operative”);- in caso di attività ad essi legate, svolte da parte di appaltatori esterni, questi ultimi devono essere informati in merito a tali impatti (procedura gestionale PGA 09 – “Selezione e controllo appaltatori e fornitori”);- devono essere sorvegliati e controllati (procedura gestionale PGA 10 – “Sorveglianza del Sistema di Gestione Ambientale” e PGA 11 – “Controllo delle apparecchiature di sorveglianza ambientale”). <p>Il Registro degli Aspetti Ambientali e loro significatività viene aggiornato, a cura del Rappresentante della Direzione (RD), qualora si verificano cambiamenti nella normativa, nella struttura, nelle attività e nei processi connessi all’Impianto. Nel caso i cambiamenti avvenuti provocassero l’insorgere di aspetti ambientali completamente nuovi, è necessario procedere ad una nuova valutazione.</p> <p>In ogni caso almeno una volta all’anno il Rappresentante della Direzione (RD), insieme con il Capo Impianto (CI), riesamina il contenuto, l’adeguatezza, l’attualità e la correttezza del Registro e, se necessario, provvede, ad aggiornarlo e a sottoporlo a nuova approvazione.</p> <p>Il Registro degli Aspetti Ambientali e loro significatività viene controllato ed archiviato in accordo alla procedura gestionale PGA 13 “Controllo della documentazione” presso l’Archivio Ambientale.</p> | <p>RD/CI</p> <p>RD</p> <p>RD/CI</p> |



**Unità di Business Fusina
Impianto di Fusina**

**Procedura gestionale PGA 06
Aspetti ed impatti ambientali**

| Documenti prodotti | Archiviazione |
|--|----------------------|
| Registro degli Aspetti Ambientali e loro significatività | Archivio Ambientale |

FASE: 6.5**TABELLA DI AGGIORNAMENTO****Edizione 1**

| Revisione n° | Descrizione della revisione | Data |
|---------------------|---|-------------|
| 0 | Aggiornamento sistema | 27.08.2002 |
| 1 | Aggiunti aspetti ambientali indiretti | 04.02.2003 |
| 2 | Criteri di significatività degli aspetti ambientali | 01.09.2003 |
| | | |
| | | |

ELENCO ISTRUZIONI OPERATIVE CITATE NELLA PROCEDURA

| Sigla | Titolo |
|--------------|---------------|
| - | - |

ELENCO ALLEGATI CITATI NELLA PROCEDURA

| Sigla | Titolo |
|--------------|---------------|
| | |
| | |

ELENCO MODULI CITATI NELLA PROCEDURA

| Sigla | Titolo |
|--------------|---------------|
| | |
| | |