



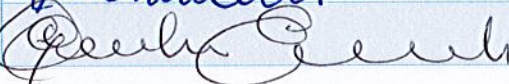
 <b>C.R.E.A.</b> COOP. SOCIALE <b>C.R.E.A.</b> Società Cooperativa Sociale	Sistema Gestione Aziendale Qualità e Ambiente UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 – UNI 11034 PROCEDURA AMBIENTALE	PA 19
	GESTIONE PROCESSO DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	Rif. MQ Ed. 1 del 22.06.2018  Rev. 00 del 01.04.2018

PROCEDURA AMBIENTALE  
PA 19 GESTIONE PROCESSO DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

Indice delle Revisioni

Rif N° EDIZIONE MQ E N° REVISIONE PG	DATA APPROVAZIONE	DESCRIZIONE	PARAGRAFI INTERESSATI	PAGINE	NOTE
Rif. Ed. 1 MQ Rev. 00	22.06.2018	Emissione	Tutti	Tutte	Prima Emissione per implementazione sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015

Approvazioni


Attività	Responsabilità	Data	Firma
Elaborazione	RAQ	22.06.2018	
Approvazione	DIR	22.06.2018	
Emissione	RAQ	22.06.2018	

 <p><b>C.R.E.A.</b> COOP. SOCIALE C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale</p>	<p>Sistema Gestione Aziendale Qualità e Ambiente UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 – UNI 11034 PROCEDURA AMBIENTALE</p>	<p>PA 19</p>
	<p>GESTIONE PROCESSO DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI</p>	<p>Rif. MQ Ed. 1 del 22.06.2018  Rev. 00 del 01.04.2018</p>

## SOMMARIO

1.	SCOPO.....	3
2.	GENERALITÀ.....	3
3.	APPLICABILITÀ .....	3
4.	TERMINI E DEFINIZIONI .....	3
5.	RIFERIMENTI E APPLICAZIONE INFORMAZIONI DOCUMENTATE .....	3
6.	RESPONSABILITÀ E AGGIORNAMENTO.....	4
7.	MODALITÀ OPERATIVE.....	5
7.1.	INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI .....	5
7.2.	VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI .....	5
7.3.	CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI .....	5
7.4.	TRATTAMENTO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI.....	6
7.5.	AGGIORNAMENTO DEI DATI .....	6
7.6.	CRITERI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI.....	6
7.7.	ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI.....	7
8.	DOCUMENTAZIONE.....	8
9.	CONTROLLO DEL PROCESSO E GESTIONE DEL RISCHIO .....	8



 <b>C.R.E.A.</b> COOP. SOCIALE <b>C.R.E.A.</b> Società Cooperativa Sociale	Sistema Gestione Aziendale Qualità e Ambiente UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 – UNI 11034 PROCEDURA AMBIENTALE	PA 19
	GESTIONE PROCESSO DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	Rif. MQ Ed. 1 del 22.06.2018  Rev. 00 del 01.04.2018

## 1. Scopo

Stabilire i criteri per individuare, attraverso analisi delle attività e dei servizi resi dall'azienda, quegli aspetti ambientali sui quali l'azienda stessa può esercitare un controllo o un'influenza, oltre a definire quelli che hanno o possono avere un impatto significativo sull'ambiente, al fine di stabilire per questi specifici obiettivi.

## 2. Generalità

La procedura stabilisce le modalità attraverso cui la Cooperativa determina e riesamina periodicamente gli aspetti ambientali rilevanti per le proprie finalità e per i propri indirizzi operativi, e che influenzano la sua capacità di conseguire i risultati attesi per il proprio sistema di gestione integrato aziendale.

## 3. Applicabilità

La procedura si applica a tutte le attività aziendali rientranti nel campo di applicazione inerenti il processo di erogazione, nonché a quelle di supporto a detto processo.

## 4. Termini e definizioni

Si fa riferimento alla Sez. 3 del Manuale di gestione aziendale per la Qualità e l'ambiente.

Definizione **Aspetto ambientale/sicurezza**:

- elemento dell'attività e/o del prodotto, o il prodotto stesso di una organizzazione che può interagire con l'ambiente e/o la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Definizione **Impatto ambientale/sicurezza**:

- qualsiasi variazione sull'ambiente e sulla sicurezza, sia essa positiva che negativa, totalmente o parzialmente derivante dall'attività e/o dal prodotto di una organizzazione.

**RAQ** – Responsabile del Sistema di Gestione integrato

**DIR** – Direzione Aziendale

## 5. Riferimenti e applicazione informazioni documentate

Norma UNI EN ISO 14001:2015 par 4.3.1

Manuale di gestione aziendale per la Qualità e l'ambiente

Politica di gestione aziendale per la Qualità e l'ambiente


Organigramma della Cooperativa

Codice Etico e Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PG 01 Contesto dell'organizzazione

PG 02 Leadership

PG 03 Pianificazione sistema qualità

 <b>C.R.E.A.</b> COOP. SOCIALE <b>C.R.E.A.</b> Società Cooperativa Sociale	Sistema Gestione Aziendale Qualità e Ambiente UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 – UNI 11034 PROCEDURA AMBIENTALE	PA 19
	GESTIONE PROCESSO DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	Rif. MQ Ed. 1 del 22.06.2018  Rev. 00 del 01.04.2018

- PG 04 Gestione del rischio
- PG 05 Gestione risorse umane
- PG 06 Gestione infrastrutture, ambiente per il funzionamento dei processi e altre risorse di supporto
- PG 07 Gestione della comunicazione
- PG 08 Gestione delle informazioni documentati
- PG 09 Progettazione e sviluppo
- PG 10 Gestione delle gare per l'affidamento dei servizi
- PG 11 Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- PG 12 Fatturazione
- PG 13 Bilancio
- PG 14 Fornitori
- PG 15 Gestione finanziaria
- PG 16 Valutazione delle prestazioni
- PG 17 Miglioramento

## 6. Responsabilità e aggiornamento

La redazione del documento di **Analisi Ambientale Iniziale** (Indagine Preliminare del Sito) è responsabilità della **DIR** di **CREA**

- **RAQ** ha il compito di riesaminare il documenti prima dell'emissione finale.
- La **DIR** ha la responsabilità di approvare tutta la documentazione del **SGI** ivi compresa l'**Analisi Ambientale Iniziale** (Indagine Preliminare del Sito).


Tutti gli originali dei documenti sono inseriti in raccoglitori identificati dai codici di classificazione per argomento e data e conservati secondo quanto prescritto nella **procedura PG 08**.

La gestione di tutti i documenti del **SGI** è affidata al **RAQ** che per tale compito può avvalersi dell'ausilio della **Segreteria Generale**

Attività \ Responsabilità	CdA / Direzione	RAQ	Coordinatori	Personale addetto all'erogazione del servizio
Valutazione aspetti ambientali	●	●	○	○

● Responsabilità ○ Collaborazione



 <b>C.RE.A.</b> Società Cooperativa Sociale	Sistema Gestione Aziendale Qualità e Ambiente UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 – UNI 11034 PROCEDURA AMBIENTALE	PA 19
	GESTIONE PROCESSO DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	Rif. MQ Ed. 1 del 22.06.2018  Rev. 00 del 01.04.2018

## 7. Modalità operative

### 7.1. Individuazione degli aspetti ambientali

La **DIR** e **RAQ** effettuano un'analisi delle attività operative, delle metodologie di erogazione dei servizi, dei servizi connessi e dei derivati del processo di erogazione, onde identificare quegli aspetti che possono avere degli effetti sull'ambiente.

A titolo di esempio, gli elementi predetti possono riguardare i materiali da impiegare, il loro stoccaggio, il loro processo di trasformazione, il trasporto, i servizi connessi al processo produttivo (quali per esempio il sistema di riscaldamento, ricovero mezzi e della zona uffici, ecc.), le risorse energetiche, fattori connessi ad errori umani o avarie/malfunzionamento degli impianti ed attrezzature del sito aziendale, nonché quelli concernenti l'ubicazione del sito stesso.

**Tale analisi, che è condotta all'avvio del sistema di gestione integrato, deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta si introducono innovazioni o variazioni nel processo di erogazione del servizio (metodologie ed attrezzature utilizzate per l'erogazione), nei mezzi da impiegare, nei servizi di supporto.**

### 7.2. Valutazione degli impatti ambientali

Le funzioni precedentemente indicate hanno il compito di valutare per ciascuno degli aspetti ambientali individuati, i relativi effetti sull'ambiente.

A tale scopo saranno analizzati solo gli "**aspetti diretti**" cioè quelli direttamente connessi alle attività del sito aziendale ed all'impiego dei mezzi aziendali; seppur tenuti in considerazione non saranno trattati gli "**aspetti di tipo indiretto**", quali ad esempio quelli connessi alle attività dei fornitori aziendali per la fabbricazione e l'approvvigionamento delle materie prime e quelli derivanti dall'uso dei prodotti realizzati.

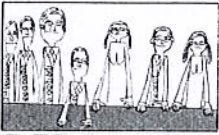
Altresì, essendo i servizi aziendali erogati su indicazioni di specifiche dei clienti, gli aspetti connessi ai mezzi da impiegare saranno portati all'attenzione dei clienti stessi, in fase di analisi dei requisiti del prodotto e di trattativa commerciale, come indicato alla sez. 7.2.2 del [Manuale di Gestione](#).

Tra gli effetti che potranno scaturire dall'analisi sopraccitata si possono annoverare, ad esempio le emissioni in aria, gli scarichi, i rifiuti prodotti, gli effetti sul suolo e sulle falde acquifere, il consumo di materie prime, i consumi energetici, il rumore, le polveri, l'impatto visivo, i reclami di varia natura che possono pervenire da terzi, ecc.

### 7.3. Classificazione degli impatti ambientali

Allorché individuati gli aspetti ambientali ed i relativi impatti, le predette funzioni provvedono a valutare la loro significatività, in considerazione della potenzialità di impatto, della tipologia degli effetti causati sull'ambiente, della loro gravità e nocività, della probabilità che tali eventi possano manifestarsi.



 <b>C.R.E.A.</b> Società Cooperativa Sociale	Sistema Gestione Aziendale Qualità e Ambiente UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 – UNI 11034 PROCEDURA AMBIENTALE	PA 19
	GESTIONE PROCESSO DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	Rif. MQ Ed. 1 del 22.06.2018  Rev. 00 del 01.04.2018

La valutazione di significatività dell'impatto è basata sui criteri indicati nella tabella in [Allegato 1](#) par. 7.6 alla presente procedura integrati da quelli riportati direttamente e più dettagliatamente all'interno dell'**Analisi Ambientale Iniziale** (Indagine Preliminare del Sito).

A completamento di questo processo, **RAQ** redige l'elenco degli aspetti ed impatti ambientali del sito, il cui contenuto è approvato dalla stessa **Direzione Aziendale**.

#### 7.4. Trattamento degli aspetti ambientali significativi

Gli aspetti ambientali significativi, cioè aventi impatto ambientale classificato come significativo, saranno considerati dalla **DIR** in ambito del riesame del sistema per la determinazione di specifici obiettivi e traguardi (vedere Manuale di Gestione), nonché per stabilire criteri operativi e metodi di controllo per gestire adeguatamente le attività connesse a tali aspetti.

#### 7.5. Aggiornamento dei dati

Tutte le funzioni aziendali, per quanto di loro competenza, hanno il compito di rendere disponibili al **RAQ** tutte le informazioni che possono contribuire a stabilire quali attività aziendali possono interagire con l'ambiente e quantificarne l'impatto.

Queste informazioni riguardano ad esempio:

- Tipo e quantità di materie prime utilizzate o da utilizzare;
- Caratteristiche delle materie prime, come descritte nelle schede tecniche e/o nelle schede di sicurezza redatte dai relativi fornitori;
- I consumi energetici (elettrico, idrico e gas) in condizioni operative normali ed eccezionali;
- Ogni variazione (sostanziale e non) che comporti tuttavia modifiche dei livelli di emissioni sonore, emissioni gassose, di impatto visivo ambientale, della produzione di rifiuti.

Come già accennato, l'elenco degli aspetti ambientali e della loro significatività deve essere riesaminato, ed eventualmente aggiornato, ogniqualvolta si manifestino variazioni dei parametri di valutazione ad esempio per introduzione nel ciclo produttivo di nuovi materiali, per variazione significativa dei loro consumi, per installazione di nuovi macchinari, a seguito di lamentele o proteste formulate dai siti limitrofi, o a seguito di eventi accaduti nel periodo e di particolare rilevanza.

Detto riesame e revisione spetta ovviamente alle funzioni **DIR, RAQ**; ad aggiornamento avvenuto **DIR** provvederà alla sua approvazione. L'elenco degli aspetti ambientali significativi verrà comunque sempre riesaminato in occasione del **Riesame annuale del Sistema**, sempre sulla base delle informazioni che tutte le funzioni avranno fatto pervenire al **RAQ** nel periodo.

#### 7.6. Criteri di valutazione di impatto degli aspetti ambientali

Si riporta di seguito la tabella che sintetizza il criterio utilizzato dall'Azienda per la valutazione degli impatti ambientali.



 <b>C.RE.A.</b> Società Cooperativa Sociale	Sistema Gestione Aziendale Qualità e Ambiente UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 – UNI 11034 PROCEDURA AMBIENTALE	PA 19
	GESTIONE PROCESSO DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	Rif. MQ Ed. 1 del 22.06.2018  Rev. 00 del 01.04.2018

La conformità normativa è sempre un elemento dal quale non si può prescindere; la mancanza di Conformità fa sì che la valutazione sia subito **IMPORTANTE (Aspetto Critico)** a prescindere da tutti gli altri indicatori.

<b>Valore</b>	<b>Livello Significatività</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Provvedimenti</b>
$1 < X < 4$	Impatto trascurabile	L'impatto non è significativo e non è ragionevolmente prevedibile che possa aumentare in futuro	Non è necessario adottare nessun provvedimento
$4 \leq X < 7$	Impatto basso	L'aspetto ambientale è trattato conformemente alle norme applicabili ma l'impatto relativo è tale da richiedere attività formative o di monitoraggio per la sua gestione (anche solo in conformità ad obblighi normativi).	Adottare azioni formative o di monitoraggio finalizzate alla gestione dell'aspetto ambientale.
$7 \leq X \leq 15$	Impatto medio	L'aspetto ambientale non è trattato conformemente alle norme applicabili e/o l'impatto relativo è tale da richiedere interventi per il suo controllo e la sua riduzione	Adottare opportuni sistemi di controllo, minimizzare le possibilità di esposizioni maggiori nel breve termine.
$X > 15$	Impatto alto	Vi sono impatti elevati con concrete probabilità di accadimento	Identificare e porre in atto misure per prevenire e controllare l'aspetto ambientale ed i relativi impatti

Si può altresì affermare che un aspetto ambientale sia significativo se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- l'impatto ambientale sia significativo o importante;
- provoca proteste e contrasti con parti interessate;
- spreca risorse in relazione al rapporto produzione, rifiuti-eneRAQa;
- provoca un danno all'habitat del luogo, alla flora od alla fauna;
- sono previsti aggiornamenti delle prescrizioni legali relative all'aspetto ambientale.

## 7.7. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti relativi alla valutazione periodica del mantenimento dei requisiti normativi, sono archiviati presso la RAQ, come prescritto da apposita procedura PG08.

 <b>C.R.E.A.</b> COOP. SOCIALE <b>C.R.E.A.</b> Società Cooperativa Sociale	Sistema Gestione Aziendale Qualità e Ambiente UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 – UNI 11034 PROCEDURA AMBIENTALE	PA 19
	GESTIONE PROCESSO DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	Rif. MQ Ed. 1 del 22.06.2018  Rev. 00 del 01.04.2018

## 8. Documentazione

La documentazione relativa alla presente procedura è conservata a cura del RAQ.

## 9. Controllo del processo e gestione del rischio

Il controllo della presente procedura è assicurato da:

- Svolgimento degli audit interni relativi al processo
- La gestione di eventuali NC e AC relative al processo
- Il Riesame della Direzione

La presente procedura si informa all'approccio alla gestione del rischio secondo quanto previsto dalla PG 04 Gestione del Rischio.