

 RETIAMBIENTE	Valutazione Aspetti Ambientali	Codice	PG 206
--	---------------------------------------	--------	--------

RETIAMBIENTE S.p.A.

Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza

Valutazione Aspetti Ambientali

Stato delle revisioni

Rev.	Data approvazione	Descrizione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
			<i>RQAS / Funzione</i>	<i>RQAS</i>	<i>Direttore Generale di RetiAmbiente S.p.A.</i>
00	01/09/2023	Prima emissione			

 <p>RETIAMBIENTE</p>	<h2>Valutazione Aspetti Ambientali</h2>	<p>Codice</p>	<p>PG 206</p>
---	---	---------------	---------------

INDICE

1. Scopo e campo di applicazione	3
2. Termini e definizioni.....	3
3. Riferimenti normativi.....	3
4. Responsabilità	3
5. Descrizione del processo.....	4
5.1. Identificazione degli Aspetti Ambientali	4
5.2. Valutazione della significatività intrinseca	5
5.3. Valutazione dei presidi di controllo	8
6. Allegati.....	9

 <p>RETIAMBIENTE</p>	<h2>Valutazione Aspetti Ambientali</h2>	Codice	PG 206
---	---	--------	--------

1. Scopo e campo di applicazione

Lo scopo della presente procedura è quello di descrivere la metodologia, le modalità operative e le responsabilità per individuare gli aspetti ambientali dell'attività svolta da Retiambiente S.p.A. e di determinare quindi quelli che possono avere impatti significativi sull'ambiente.

Tale procedura prevede inoltre la definizione delle modalità per iterare il processo nel caso nuovi aspetti possano emergere nel tempo.

2. Termini e definizioni

Si fa inoltre riferimento ai termini e alle definizioni richiamate nel Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente e nello standard ISO 14001.

Si riportano di seguito alcune definizioni di particolare interesse ai fini della seguente procedura:

- Aspetto ambientale: Elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente.
- Impatto ambientale: Qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di un'organizzazione.

3. Riferimenti normativi

- Norma UNI ISO 14001:2015
- Manuale del Sistema di gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza
- Regolamento EMAS 1221/2009/CE s.m.i. Allegato I

4. Responsabilità

Il "process owner" del processo descritto nella presente procedura è il Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza (RQAS). Le responsabilità dell'applicazione della presente procedura sono dettagliate nel seguito.

	<h2>Valutazione Aspetti Ambientali</h2>	Codice	PG 206
---	---	--------	--------

5. Descrizione del processo

5.1. Identificazione degli Aspetti Ambientali

RQAS, avvalendosi della collaborazione dei responsabili di funzione, analizza le attività aziendali considerando l'intero ciclo di vita del servizio, suddividendole in processi principali e in fasi / attività di dettaglio.

Dopo aver schematizzato l'attività in fasi elementari ed avere individuato gli elementi del processo è necessario correlare ad ogni fase il possibile aspetto ambientale, o tutti i possibili aspetti ambientali, se più di uno.

In considerazione della tipologia di impatto sono considerati aspetti ambientali uno o più dei seguenti aspetti generici:

- consumo di energia
- consumo di risorse idriche
- consumo di altre risorse (ad es. carta, legno, vetro, ecc.)
- scarico acque reflue
- emissioni in atmosfera (diffuse e convogliate)
- emissioni di gas ad effetto serra;
- emissioni di gas lesivi per l'ozono
- produzione di rifiuti
- rilascio sostanze nel suolo/sottosuolo
- rilascio di sostanze in acque superficiali
- emissioni acustiche
- emissione di odori
- rilascio di sostanze pericolose
- presenza di amianto
- presenza e utilizzo di sostanze lesive dell'ozono
- consumo di suolo

Dopo aver evidenziato e correlato il singolo elemento con i relativi aspetti ambientali, si individua per ciascun elemento la fonte di inquinamento ed i rispettivi impatti, che possono essere favorevoli o dannosi per l'ambiente.

Anche in questo caso, si può scegliere tra i seguenti impatti ambientali generici:

- emissioni climalteranti (emissione in atmosfera di CO₂, CH₄, COV, NO_x, CFC, HCFC)
- riduzione dello strato di ozono (emissione in atmosfera di CFC, HCFC, Halon)

 RETIAMBIENTE	Valutazione Aspetti Ambientali	Codice	PG 206
--	---------------------------------------	--------	--------

- riduzione delle risorse naturali (ferro, carbone, combustibili fossili, minerali, acqua, legno, ecc.)
- inquinamento acque superficiali (carico organico, fattori biologici, nitrati, fosfati, sostanze tossiche, metalli, ecc.)
- peggioramento della qualità dell'aria
- carico di rifiuti
- rumore esterno
- inquinamento suolo e acque di falda
- impatto visivo
- altro

Per ciascun aspetto si indica se corrisponde ad una condizione **normale (N)** o **anomala (A)** e se si tratta di un **impatto ambientale diretto (D)**, su cui l'organizzazione ha pieno controllo o **indiretto (I)**, su cui l'organizzazione può esercitare un'influenza.

5.2. Valutazione della significatività intrinseca

Per ogni aspetto considerato si procede alla valutazione di significatività, in condizioni normali, anomale e di emergenza, utilizzando due classi di criteri:

- la significatività dell'impatto, a sua volta ottenuta moltiplicando *magnitudo e frequenza*
- l'importanza strategica (ottenuta dalla somma dei punteggi relativi agli addendi parti interessate, fragilità dell'ambiente, obblighi di conformità).

La somma di questi due punteggi fornisce il valore di **significatività intrinseca** attribuito all'aspetto ambientale.

SIGNIFICATIVITÀ = SIGNIFICATIVITÀ IMPATTO (magnitudo * frequenza) + IMPORTANZA STRATEGICA (bisogni/aspettative parti interessate + fragilità ambiente + obblighi di conformità)

Di seguito sono riportati i criteri di attribuzione dei valori per ciascun fattore di valutazione:

MAGNITUDO: si valuta la magnitudo dell'aspetto considerando le variabili correlate all'impatto (tossicità della sostanza, volumi in gioco, capacità di diffusione della sostanza, reversibilità del

 RETIAMBIENTE	Valutazione Aspetti Ambientali	Codice	PG 206
--	---------------------------------------	--------	--------

danno) in relazione alla sensibilità del contesto ambientale. In particolare alla magnitudo viene assegnato un punteggio pari ad 1, 2 o 3 a seconda delle seguenti situazioni:

- **BASSA** (punteggio = 1): quando sono presenti piccoli volumi, bassa tossicità, scarso impatto sulla salute umana e sull'ecosistema circostante, il danno creato è facilmente reversibile ed il contesto ambientale non presenta elementi di criticità o vulnerabilità in relazione all'aspetto ambientale considerato.
- **MEDIA** (punteggio = 2): sono presenti discreti volumi, media tossicità, l'impatto creato è limitato nello spazio e nel tempo e/o il contesto ambientale presenta alcuni elementi di criticità o vulnerabilità in relazione all'aspetto ambientale considerato.
- **ALTA** (punteggio = 3): sono presenti alti volumi, alta tossicità della sostanza, il danno creato è difficilmente reversibile e contribuisce alla degradazione dell'ecosistema circostante e/o il contesto ambientale presenta forti elementi di criticità o vulnerabilità in relazione all'aspetto ambientale considerato

FREQUENZA: si valuta sulla base della frequenza di accadimento dell'impatto collegato all'aspetto ambientale considerato.

In condizioni **normali** e **anomale**, si applicano i seguenti punteggi:

- **BASSA** (punteggio = 1): impatto che si verifica esclusivamente in condizioni anomale
- **MEDIA** (punteggio = 2): impatto che si verifica in condizioni normali, ma discontinue, definite da un numero di interventi annuali non superiore a 15
- **ALTA** (punteggio = 3): impatto che si verifica in condizioni normali e continue, definite da un numero di interventi annuali superiori a 15.

In condizioni di **emergenza**, si applicano i seguenti punteggi:

- **BASSA** (punteggio = 1): l'evento si verifica probabilmente in un arco di tempo maggiore di 10 anni
- **MEDIA** (punteggio = 2): l'evento si verifica probabilmente in un arco di tempo minore di 10 anni e maggiore di 1 anno
- **ALTA** (punteggio = 3): l'evento si verifica probabilmente in un arco di tempo minore di 1 anno.

 RETIAMBIENTE	Valutazione Aspetti Ambientali	Codice	PG 206
--	---------------------------------------	--------	--------

Ai fini della valutazione di importanza strategica, si utilizzano i seguenti criteri e valori:

BISOGNI/ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE: l'aspetto considerato è strategico per l'attenzione delle parti interessate, così come individuate nella procedura PG 211 Analisi del contesto e valutazione Rischi ed Opportunità:

- **ALTA** (punteggio = 3): l'aspetto è considerato importante e controllato dalle parti interessate, ci sono state lamentele al riguardo, può influire pesantemente sull'immagine aziendale.
- **BASSA** (punteggio = 0): l'aspetto non è tenuto in considerazione dalle parti interessate, non è strategico e non contribuisce all'immagine dell'azienda, non si sono registrate lamentele al riguardo;

D. FRAGILITA' DELL'AMBIENTE: l'aspetto considerato può avere impatto o aggravare questioni ambientali critiche a livello locale, regionale (ad es. scarsità risorse idriche, inquinamento pre-esistente dei suoli, inquinamento atmosferico, problematiche legate al traffico o al rumore) o globale (cambiamenti climatici, scarsità risorse energetiche)

- **PRESENTE** (punteggio = 3): l'aspetto considerato può avere impatto o aggravare situazioni critiche come sopra definite;
- **ASSENTE** (punteggio = 0): l'aspetto considerato non ha impatti che influiscono su situazioni critiche come sopra definite;

E. OBBLIGHI DI CONFORMITA': è una valutazione dei rischi aziendali in relazione agli obblighi di conformità

- **ALTA** (punteggio=3): L'aspetto ambientale comporta obblighi di conformità rilevanti per l'azienda e/o gli obblighi di conformità sono rispettati con un basso margine di sicurezza e in condizioni anomale o di emergenza c'è il rischio di mancato rispetto.
- **MEDIA** (punteggio =2): L'aspetto ambientale comporta marginali obblighi di conformità per l'azienda e/o gli obblighi di conformità sono rispettati con un discreto margine di sicurezza.
- **BASSA** (punteggio=1): L'aspetto ambientale non comporta obblighi di conformità e /o tali obblighi sono sempre rispettati con ampio margine di sicurezza.

Il valore di **significatività intrinseca** dell'aspetto è dato dalla somma dei valori di significatività di impatto e di importanza strategica assegnati.

 RETIAMBIENTE	Valutazione Aspetti Ambientali	Codice	PG 206
--	---------------------------------------	--------	--------

Nota l'escursione massima del punteggio, che va da 2 a 18, relativamente agli aspetti ambientali che si verificano in condizioni "Normali" ed "Anomale", **si considerano "Significativi" gli aspetti che totalizzano un punteggio complessivo maggiore o uguale a 10.**

5.3. Valutazione dei presidi di controllo

Al fine di valutare come l'azienda tiene sotto controllo i propri aspetti ambientali, a ciascun aspetto è attribuito un ulteriore punteggio di valutazione dei presidi di controllo interni:

F. CAPACITA' DI CONTROLLO SULL'ASPETTO / IMPATTO:

- BASSA (punteggio = 1): l'aspetto non ha un controllo gestionale o tecnico dedicato, non esistono procedure scritte, personale dedicato, prassi chiare e consolidate; in caso di aspetti indiretti, la capacità di influenza dell'organizzazione è molto limitata.
- MEDIA (punteggio = 2): l'aspetto ha un controllo gestionale in maniera indiretta utilizzando dati provenienti da altre attività, o in maniera diretta, ma non attraverso procedure standardizzate scritte; in caso di aspetti indiretti, la capacità di influenza dell'organizzazione è parziale.
- ALTA (punteggio = 3): l'aspetto è direttamente controllato da personale formato ed è standardizzata la metodologia del controllo. In caso di aspetti indiretti, la capacità di influenza dell'organizzazione è elevata.

Il valore attribuito alla capacità di controllo determina la riduzione del valore di significatività nelle seguenti proporzioni:

BASSA: nessuna riduzione

MEDIA: il valore di significatività viene ridotto del 25%

ALTA: il valore di significatività viene ridotto del 50%

Sulla base del valore di Significatività AS IS, vengono valutate le priorità in termini di miglioramento dei presidi di controllo per la gestione degli aspetti significativi.

L'esito del processo di valutazione degli aspetti ambientali sopra descritto è riportato nel MOD01_PG 206 "*Registro Aspetti Ambientali*"

 RETIAMBIENTE	Valutazione Aspetti Ambientali	Codice	PG 206
---	---------------------------------------	--------	--------

6. Allegati

MOD01_PG 206 Registro Aspetti Ambientali.