

	COMUNE DI BIBBONA	CODICE	PG.03.01
		REVISIONE N°	2
		DEL	03.03.11
		PAGINA	1 di 7

**PROCEDURA GESTIONALE
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI**

File PG.03.01

INDICE

1	OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	2
3	DEFINIZIONI	2
4	RESPONSABILITA'	2
5	MODALITA' OPERATIVE	2
5.1	IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	2
5.2	VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	3
5.3	CLASSI DI PRIORITÀ ED AZIONI CONSEGUENTI	6
5.4	REGISTRO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	7

Allegati:

- **MOD 03. 01.01 Registro Aspetti Ambientali.**

EDIZIONE N° 1		Oggetto	Sigla responsabili di emissione		
Rev	Data		ELABORAT O	VERIFICAT O	APPROVAT O
0	01.06.06		Prima emissione documento	RSGA	RSGA
1	12.03.10	Revisione a seguito di NC Bureau Veritas del 18/12/2009	RSGA	RSGA	DIR
2	03.03.11	Revisione a seguito di NC Bureau Veritas del 29/07/2010	RSGA	RSGA	DIR
3					
4					

	COMUNE DI BIBBONA	CODICE	PG.03.01
		REVISIONE N°	2
		DEL	03.03.11
		PAGINA	2 di 7

**PROCEDURA GESTIONALE
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI**

File PG.03.01

1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo di questa procedura è definire le responsabilità e le modalità di individuazione e di valutazione della significatività degli aspetti ambientali diretti e indiretti del Comune di Bibbona.

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Norma UNI EN ISO 14001:2004, paragrafo 4.3.1,
- Manuale di Gestione Ambientale Par. 4.3.1

3 DEFINIZIONI

- Aspetto ambientale: elemento di un'attività, prodotto o servizio di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente.
- Impatto o effetto ambientale: qualsiasi modifica dell'ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un'organizzazione.
- Aspetto ambientale significativo: aspetto ambientale che ha un impatto ambientale significativo.

4 RESPONSABILITA'

AZIONI	RESPONSABILITA'		
	RSGA	DIR	Responsabili di Area
Identificazione e valutazione di significatività e priorità degli aspetti ambientali	R	A	C
Aggiornamento del registro degli aspetti ambientali	R	-	-
Conservazione e archiviazione dei documenti (procedura e registri)	R		-

Legenda:

R: Responsabilità C: Coinvolgimento A: Approvazione

5 MODALITA' OPERATIVE

5.1 Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali

Il Responsabile del sistema di Gestione Ambientale (RSGA), con la collaborazione dei Responsabili dei

	COMUNE DI BIBBONA	CODICE	PG.03.01
		REVISIONE N°	2
		DEL	03.03.11
		PAGINA	3 di 7

**PROCEDURA GESTIONALE
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI**

File PG.03.01

Area, identifica e valuta gli aspetti ambientali per ciascuna attività o servizio analizzato, determina quali sono significativi e stabilisce le priorità per le successive decisioni riguardo ai propri obiettivi ambientali.

A tal fine il RSGA stabilisce incontri da effettuarsi con i Responsabili di Area.

La prima identificazione e valutazione degli aspetti ed impatti ambientali viene eseguita sulla base delle informazioni relative alle attività del Comune e sul territorio comunale riportate nel Rapporto di Analisi ambientale Iniziale comunale.

La valutazione degli aspetti e degli impatti delle attività deve tenere conto delle attività passate, presenti e previste; essa verrà costantemente aggiornata in relazione a:

- Cambiamenti significativi delle attività o servizi dell'Amministrazione;
- Nuove leggi e regolamenti applicabili;
- Nuove conoscenze sulle attività comunali.

La valutazione viene comunque revisionata dal RSGA con cadenza annuale, prima del riesame della Direzione.

Per ciascun comparto di attività in cui è identificabile un intervento diretto o su cui possono avere influenza le Amministrazioni Comunali si identificano le attività e quindi gli aspetti ambientali e gli impatti ambientali ad essi collegati.

Gli aspetti ambientali collegati alle attività e servizi dell'organizzazione possono essere *diretti* o *indiretti*.

1. I primi (*diretti*) riguardano gli aspetti che un'organizzazione ha sotto il suo controllo diretto (collegati ad attività che l'Amministrazione Comunale svolge direttamente, per esempio: l'utilizzo di carta, la produzione di rifiuti dalle attività manutentive effettuate dai dipendenti comunali, etc).
2. I secondi (*indiretti*) riguardano gli aspetti che l'Amministrazione Comunale non ha sotto il proprio controllo diretto, ma sui quali può esercitare un'azione di controllo o influenza.

Nell'identificazione degli aspetti si tiene conto inoltre delle condizioni operative, che possono essere:

- Normali (N): condizioni operative legate ad attività svolte normalmente dal Comune.
- Anomale (A): condizioni che si presentano in situazioni eccezionali ma prevedibili.
- Emergenza (E): condizioni che non dovrebbero verificarsi e per le quali il momento in cui si presentano non risulta prevedibile, per es. come risultato di un incidente o di circostanze eccezionali.

5.2 Valutazione della significatività degli aspetti ambientali

Per l'attribuzione della significatività vengono applicati i seguenti criteri di valutazione:

Criteri di valutazione		Applicabilità
PL (PRESCRIZIONI LEGALI)	Applicabilità di prescrizioni legislative o regolamentari	L'aspetto in considerazione è soggetto a regolamentazione da parte della normativa nazionale, regionale, etc....
RM (RILEVANZA E MIGLIORABILITA')	Rilevanza e migliorabilità dell'aspetto ambientale	L'aspetto risulta rilevante per l'Alta Direzione, in relazione alle potenziali conseguenze sull'ambiente e migliorabile sia dal punto di vista tecnico che economico rispetto a organizzazioni, situazioni, contesti analoghi e regole di buona tecnica applicabili.
PI (PARTI INTERESSATE)	Accettabilità da parte delle parti interessate (Dipendenti, Popolazione residente, Fornitori, Enti di gestione del territorio)	L'aspetto, per la sua evidenza o attualità, è soggetto all'attenzione dell'opinione pubblica o è oggetto di iniziative pubbliche o private sia nazionali che internazionali.

	COMUNE DI BIBBONA	CODICE	PG.03.01
		REVISIONE N°	2
		DEL	03.03.11
		PAGINA	4 di 7

**PROCEDURA GESTIONALE
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI**


File PG.03.01

Criteri di valutazione	Applicabilità
VT (VULNERABILITA' DEL TERRITORIO) Vulnerabilità del territorio in relazione alla componente ambientale considerata.	Il criterio tiene in considerazione la presenza di aree vulnerabili e la prossimità a recettori sensibili.

La classe di priorità degli aspetti/impatti ambientali viene valutata attribuendo un punteggio da 0 a 3 (1 = livello di importanza) ai criteri di valutazione, come indicato nella seguente tabella A:

Tabella A: Livello d'importanza dei criteri di valutazione

Criteri di valutazione	Livello di importanza (I)
PL	0. L'aspetto ambientale non è regolato da norme di legge; 1. L'aspetto in esame è legato a competenze attribuite all'Amministrazione da norme di legge o regolamentari applicabili e tutti i requisiti a queste applicabili sono correttamente soddisfatti; 2. L'aspetto in esame è legato a competenze attribuite all'Amministrazione da norme di legge o regolamentari applicabili e l'osservanza dei requisiti posti risulta non completa a causa di condizioni particolari, indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione; 3. L'aspetto in esame è legato a competenze attribuite all'Amministrazione da norme di legge o regolamentari applicabili ed i requisiti posti da dette norme o regolamenti risultano in qualche misura disattesi (per esempio, competenze non ancora attuate o solo parzialmente attuate per cause dipendenti dall'Amministrazione).
RM	0. L'aspetto ambientale non ha rilevanza ambientale per l'Alta Direzione, in quanto non produce effetti rintracciabili o esattamente individuabili sull'ambiente circostante, né può essere migliorato dal punto di vista tecnico-economico, risultando in linea con le migliori esperienze, pratiche, situazioni disponibili nel settore di attività pertinente; 1. L'aspetto ambientale è scarsamente rilevante per l'Alta Direzione, in quanto produce effetti che risultano compatibili con le caratteristiche dell'ambiente circostante e non risulta significativamente migliorabile mediante interventi tecnici, organizzativi o procedurali che siano attualmente praticabili anche dal punto di vista economico e delle risorse disponibili; 2. L'aspetto ambientale è rilevante per l'Alta Direzione, in quanto produce effetti sull'ambiente circostante che, in determinate condizioni, possono risultare significativi e risulta migliorabile, attraverso interventi tecnici, organizzativi o procedurali praticabili anche dal punto di vista economico e delle risorse disponibili; 3. L'aspetto ambientale è estremamente rilevante per l'Alta Direzione, in quanto produce effetti di accertata gravità sull'ambiente circostante, risulta al di sotto dei livelli standard derivanti da organizzazioni, situazioni, contesti analoghi e regole di buona tecnica applicabili ed è, pertanto, migliorabile in modo determinante, individuato ed economicamente praticabile.
PI	0. L'aspetto ambientale in esame non è oggetto di attenzione o coinvolgimento delle parti interessate a livello generale né di controversie o lamentele; 1. L'aspetto in esame è oggetto di attenzione o coinvolgimento delle parti interessate a livello generale, ma non di specifiche controversie o lamentele esplicitate; 2. L'aspetto in esame è stato qualche volta oggetto di controversie o lamentele o

	COMUNE DI BIBBONA	CODICE	PG.03.01
		REVISIONE N°	2
		DEL	03.03.11
		PAGINA	5 di 7

**PROCEDURA GESTIONALE
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI**

File PG.03.01

Criteri di valutazione	Livello di importanza (I)
	specifico e documentato coinvolgimento delle parti interessate; 3. L'aspetto in esame è oggetto di frequenti controversie, lamentele, contestazioni o specifico e documentato coinvolgimento delle parti interessate.
VT	0. L'aspetto ambientale non impatta su matrici ambientali in situazione di vulnerabilità o criticità nel territorio; 1. L'aspetto ambientale impatta su matrici ambientali in situazione di vulnerabilità o criticità, ma non contribuisce ad aggravare la situazione; 2. L'aspetto ambientale impatta su matrici ambientali in situazione di vulnerabilità o criticità, contribuendo ad aggravare la situazione; 3. L'aspetto ambientale è la causa principale di una situazione di vulnerabilità o criticità di una matrice ambientale nel territorio.

La classe di priorità viene successivamente valutata in maniera diversa a seconda che l'aspetto sia indiretto o diretto:

Aspetti diretti

La classe di priorità (P) dell'aspetto ambientale è data dal più alto punteggio attribuito ai criteri di importanza.

$$P = I_{\max}$$

Aspetti indiretti

La classe di priorità degli aspetti ambientali indiretti viene valutata sulla base di due parametri quali:

- ⇒ classe di priorità (diretta) dell'aspetto ambientale (P);
- ⇒ grado di influenza da parte dell'organizzazione (G).

Il parametro G assume valore 1 o 2 come descritto nella seguente tabella:

Tabella B: Grado di influenza da parte dell'Amministrazione Comunale (G)

Grado di influenza (G)	Criteri di valutazione
1	Grado di influenza basso/Livello di controllo nullo o molto parziale , riguardante cioè gli aspetti ambientali su cui l'influenza può essere esercitata mediante attività di sensibilizzazione (per es: campagne di sensibilizzazione ai cittadini per il conferimento rifiuti al sistema di raccolta differenziata) oppure tramite la proposta di Accordi di Programma o Protocolli d'Intesa volontari con soggetti operanti sul territorio (associazioni di categoria, industrie, etc.).
2	Grado di influenza alto/Livello di controllo parziale , relativo cioè ad aspetti collegati ad attività gestite da terzi (ad es. fornitori) influenzabili mediante la corretta definizione di contratti e convenzioni, oppure su cui l'influenza può essere esercitata attraverso strumenti cogenti sui terzi interessati quali pianificazione, regolamentazione, autorizzazioni, controlli.

La classe di priorità dell'aspetto indiretto è così calcolata:

Si fa il prodotto della classe di priorità $P(= I_{\max})$ per il grado di influenza e si ottiene il valore P' :

	COMUNE DI BIBBONA	CODICE	PG.03.01
		REVISIONE N°	2
		DEL	03.03.11
		PAGINA	6 di 7

**PROCEDURA GESTIONALE
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI**

File PG.03.01

$$P' = P \times G$$

Il risultato di questo prodotto, per omogeneità con gli aspetti diretti, viene trasformato in un valore di priorità da 0 a 3, tramite la seguente tabella di conversione, in modo da ottenere la classe di priorità dell'aspetto indiretto P_{IND} :

$P' = P \times G$	P_{IND} Classe di priorità dell'aspetto indiretto
0	0
1 o 2	1
3 o 4	2
6	3

Sia per gli aspetti diretti che per quelli indiretti, è stabilito il seguente criterio:

un aspetto è significativo se la classe di priorità ha punteggio maggiore o uguale a 2.

5.3 Classi di priorità ed azioni conseguenti

In funzione della classe di priorità riscontrata si determina la necessità di prevedere obiettivi e traguardi e/o procedure documentate, secondo i criteri riportati nella seguente tabella C:

TABELLA C: necessità di stabilire obiettivi ambientali o procedure documentate

Classe di priorità (P o P_{IND})	Commenti	Necessità di obiettivi di miglioramento ambientale	Necessità di Procedure documentate
0	L'aspetto non è oggetto di attività di controllo o sorveglianza, né devono essere previsti obiettivi.	NO	NO
1	Aspetto che dovrà essere oggetto di attività di controllo e sorveglianza volte a garantire il mantenimento dell'attuale situazione	NO	Da valutare
2	Aspetto che dovrà essere oggetto di attività di controllo e sorveglianza e per il quale dovrà essere presa in considerazione la possibilità di definire obiettivi e programmi di miglioramento ambientale mediante interventi tecnici, organizzativi e/o procedurali adeguati alla diversa gravità ed urgenza della situazione	Da valutare	SI
3	Aspetto che dovrà essere oggetto di attività di controllo e sorveglianza e da considerare nella definizione di obiettivi e programmi di miglioramento ambientale, mediante interventi tecnici, organizzativi e/o procedurali adeguati alla diversa gravità ed urgenza della situazione.	SI	SI

	COMUNE DI BIBBONA	CODICE	PG.03.01
		REVISIONE N°	2
		DEL	03.03.11
		PAGINA	7 di 7

**PROCEDURA GESTIONALE
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI**

File PG.03.01

5.4 Registro degli Aspetti Ambientali

I risultati della valutazione sono riportati e tenuti aggiornati da RSGA mediante la compilazione del Registro Aspetti ambientali in conformità al modello MOD 03.01.01.

Il Registro Aspetti ambientali viene approvato da DIR.

In tale documento sono indicati anche i collegamenti tra i singoli aspetti/impatti e le relative modalità di gestione e controllo (controllo operativo, sorveglianza e misurazione, emergenze) e gli obiettivi di miglioramento derivanti dall'applicazione del Sistema di Gestione Ambientale all'Amministrazione Comunale.