



**ALLEGATI DELLE LINEE DI  
INDIRIZZO**

# SOMMARIO

Allegato A.1 - Glossario operativo.....	3
ALLEGATI per l'ANALISI AMBIENTALE	
Allegato B.1 - Elenco dei Fattori Ambientali.....	6
Allegato B.2 - Matrice delle Interazioni Ambientali d'area.....	7
Allegato B.3 - Matrice di lavoro aggregata.....	8
Allegato B.4 - Indici di Valutazione degli Aspetti Ambientali.....	9
Allegato B.5 - Scheda di valutazione degli Aspetti Ambientali.....	10
Allegato B.6 - Tavola delle priorità per fattore ambientale.....	11
Allegato B.7 - Tavola delle priorità per classe.....	12
ALLEGATI per il SGA	
Allegato C.1 - Scheda di Piano d'Azione.....	13
Allegato C.2 - Registro delle disposizioni legislative e regolamentari.....	14
Allegato C.3 - Registro degli effetti ambientali.....	16
ALLEGATI per l'AUDIT	
Allegato D.1 - Schema di Programma di Audit.....	17
Allegato D.2 - Agenda di audit.....	18
Allegato D.3 - Scheda di rapporto di audit.....	19
Allegato D.4 - Piano di Azione di Audit.....	20

## ***Allegato A.1 - Glossario operativo***

**Analisi ambientale preliminare:** è un'esauriente analisi iniziale dei problemi ambientali e dell'efficienza ambientale connessi alle attività svolte dall'organizzazione-struttura; prevede la raccolta e la valutazione delle principali informazioni ambientali relative alle attività.

**Area omogenea:** gruppo di attività svolte nella organizzazione-struttura con caratteristiche simili rispetto a uno o più dei seguenti criteri:

- *caratteristiche operative* in zone adiacenti (sono aree omogenee quelle vicine in planimetria e con le medesime attività produttive od operative);
- *quadro organizzativo* (sono aree omogenee quelle gestite e coordinate dalla medesima catena di responsabilità).

**Aspetti Ambientali:** specifiche modalità di manifestazione di una singola interazione ambientale, generata da un'attività, su un determinato fattore ambientale.

**Aspetti Ambientali significativi:** un Aspetto Ambientale è considerato significativo quando, sulla base dell'esame della relativa manifestazione quantitativa e qualitativa, è stato ritenuto di rilevanza tale da generare un effetto ambientale significativo. Gli Aspetti Ambientali significativi devono essere inclusi all'interno del Sistema di Gestione Ambientale. In particolare per ognuno è necessario identificare:

- un'azione nel Programma Ambientale;
- le modalità di controllo operativo e sorveglianza/misurazione nelle Procedure operative;
- le misure di monitoraggio per gli effetti misurabili nel Registro degli Effetti Ambientali.

**Attività:** operazioni o fasi di lavoro svolte all'interno della struttura.

**Classe di priorità:** singola lettera (A, B, C, D), individuata all'interno della matrice delle priorità, attestante la priorità attribuita al singolo aspetto ambientale sulla base dei valori indicizzati di frequenza ed importanza

**Controllo di Gestione Ambientale:** questo termine esprime la capacità di controllare l'interazione ambientale fra le attività generate dalla organizzazione o struttura ricettiva e i fattori ambientali dell'ecosistema. Il termine Controllo deve essere inteso come capacità di agire su un sistema modificandone lo stato, per esempio il fattore ambientale *Rifiuti* di una struttura ricettiva viene controllato e quindi gestito quando:

- si conoscono le tipologie di rifiuti prodotte,
- si conoscono le attività che originano il rifiuto,
- si conoscono i metodi di raccolta del rifiuto,
- si conoscono i metodi di smaltimento dei rifiuti,
- si conosce la legislazione in merito,
- si possiede la documentazione che indica le procedure da utilizzare nelle precedenti attività,
- si verifica costantemente che le attività siano effettuate come documentato e che siano idonee al raggiungimento degli obiettivi,

- si formano ed informano i dipendenti di quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi ambientali,
- si prendono opportuni provvedimenti sulla base di ciò che accade.

**Effetti ambientali:** manifestazione quantitativa e qualitativa connessa ad un fattore ambientale generata da un aspetto ambientale

**Fattori ambientali:** sottosistemi ambientali veicoli di interazione delle attività originate dall'esistenza della struttura ricettiva. Sono elencati nella lista fattori ambientali - allegato B.1.

**Fattori ambientali non applicabili:** un fattore ambientale è "non applicabile" quando nessuna attività o servizio o infrastruttura collegata alla struttura ricettiva ha un'interazione ambientale con esso.

**Fornitori:** coloro che forniscono all'impresa un prodotto o un servizio.

**Impatti ambientali :** conseguenze, positive o negative, di un effetto ambientale su uno o più sottosistemi ambientali.

**Incidente:** qualunque evento accidentale che, come circostanza indesiderata, può provocare danni a persone e/o beni e/o ambiente.

**Indice di coerenza e controllo:** indice variabile da 1 (intrinsecamente coerente) a 4 (non coerente e non controllato). È determinato sulla base di valutazioni qualitative relativamente a:

- prassi di gestione della conformità legislativa
- modalità di esecuzione delle attività
- modalità di trasmissione delle informazioni fra i soggetti coinvolti
- responsabilità e autorità per l'effettuazione delle verifiche e per stabilire, porre in essere e verificare l'attuazione di eventuali azioni correttive.

**Indice di frequenza:** indice variabile da 1 (frequenza molto bassa) a 5 (frequenza elevata) da utilizzarsi secondo due categorie di giudizio: frequenza di esistenza (stima dei gg/anno di accadimento dell'aspetto) e durata di esistenza (stima delle ore/giorno di manifestazione dell'aspetto).

**Indice di importanza:** indice variabile da 1 (importanza trascurabile) a 5 (importanza molto elevata) ed è determinato sulla base di stime e considerazioni relative a:

- potenziale danno che l'aspetto ambientale, sulla base della specifica manifestazione quantitativa e qualitativa, potrebbe arrecare ai sottosistemi ambientali,
- eventuale pericolo di non conformità rispetto alle autorizzazioni vigenti,
- eventuali interventi effettuati per ridurre l'entità del potenziale danno generato dall'aspetto,
- eventuali interventi programmati,
- maggiore o minore sensibilità o emergenze collegate al manifestarsi dell'aspetto esistenti nel territorio in cui è presente la struttura e al di fuori della stessa.

**Interazione ambientale:** relazione fra un'attività svolta nella organizzazione e uno dei fattori ambientali.

**Matrice delle Priorità:** grafico nel quale sono indicati, sugli assi, i valori indicizzati relativi alla frequenza e all'importanza e, sul quadrante, per ogni coppia di valori, una lettera da A a D (classe di priorità) come rappresentazione della priorità assegnata (A = massima priorità; D = minima priorità).

**Organizzazione-struttura:** società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni proprie.

**Procedure di Sistema:** documenti finalizzati a garantire l'impostazione, la gestione e la verifica del S.G.A, nel rispetto della struttura organizzativa impostata, in cui vengono precisati i ruoli, le funzioni e le modalità operative da porre in essere.

**Procedure di Controllo Operativo:** documenti che riguardano il singolo fattore ambientale finalizzati a descrivere come si svolgono le attività nell'ambito del S.G.A precisando ruoli, funzioni e modalità operative al fine di garantire un'efficiente ed efficace gestione dei fattori ambientali coinvolti.

**Programma Ambientale:** descrizione degli obiettivi e delle attività specifiche dell'azienda per una migliore protezione dell'ambiente, compresa una descrizione delle misure adottate o previste e le scadenze stabilite per la loro applicazione per raggiungere questi obiettivi.

**Registro degli Effetti Ambientali:** registro, classificato per fattore ambientale, nel quale sono riportati, relativamente agli aspetti ambientali significativi, oggetto di registrazione, data della misurazione, codice, descrizione dell'aspetto, dati di monitoraggio, obiettivi di riferimento normativi e aziendali e il Responsabile della compilazione.

**Registro Legislativo:** registro, classificato per fattore ambientale, nel quale sono riportati i riferimenti normativi con i vari requisiti da essi risultanti, l'area di applicazione, il Responsabile dell'Area; le scadenze previste dalle leggi ed il relativo Responsabile, la periodicità del monitoraggio con il relativo Responsabile.

**Sistema di Gestione Ambientale:** parte del sistema di gestione complessivo comprendente la struttura organizzativa, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire e attuare la politica ambientale.

**Situazione di emergenza:** situazione generata da un incidente che, come circostanza indesiderata, può provocare danni a persone e/o beni e/o ambiente.

**Sottosistema ambientale:** diverse componenti dell'ambiente naturale: suolo, acqua, aria.

## ***Allegato B.1 - Elenco dei Fattori Ambientali***

a	Emissioni atmosferiche
b	Scarichi liquidi
c	Rumore
d	Rifiuti
e	Imballaggi
f	Oli usati
g	PCB-PCT
h	Amianto
i	CFC
l	Consumo risorse idriche
m	Consumo energia
n	Odori
o	Sostanze pericolose
p	Traffico
q	Vibrazioni
r	Sorgenti Radioattive
s	Impatto visivo
t	Campi elettromagnetici
u	Alterazione del suolo
v	Eventi incidentali

**Allegato B.2 - Matrice delle Interazioni Ambientali d'area**

			"Numero area"	...	...	...	...	...	...
Rilevanza locale		Fattori ambientali	"Denominazione area"	...	...	...	...	...	...
valore	a	Emissioni atmosferiche							
.....	b	Scarichi liquidi							
.....	c	Rumore							
.....	d	Rifiuti							
.....	e	Imballaggi							
.....	f	Oli usati							
.....	g	PCB-PCT							
.....	h	Amianto							
	i	CFC							
	l	Consumo risorse idriche							
	m	Consumo energia							
	n	Odori							
	o	Sostanze pericolose							
	p	Traffico							
	q	Vibrazioni							
	r	Sorgenti Radioattive							
	s	Impatto visivo							
	t	Campi elettromagnetici							
	u	Alterazione del suolo							
	v	Eventi incidentali							
				Interazione non applicabile					
				Interazione applicabile					

**Allegato B.3 - Matrice di lavoro aggregata**

<b>"Numero Area" Denominazione Area</b>	<b>Competenze</b>	<b>Fattori ambientali</b>	<b>Consumo di energia</b>	<b>Scarichi liquidi</b>	<b>Rumore</b>	<b>Rifiuti</b>	
<b>Attività Svolte</b>			<b>lettera fattore</b>	<b>lettera fattore</b>	<b>lettera fattore</b>	<b>lettera fattore</b>	
Attività 1	"Responsabile"		X "Numero area, lettera, numero aspetto"	X "Numero area, lettera, numero aspetto"		X "Numero area, lettera, numero aspetto"	
Attività 2	"Responsabile"					X "Numero area, lettera, numero aspetto"	
Attività 3	"Responsabile"			X "Numero area, lettera, numero aspetto"	X "Numero area, lettera, numero aspetto"		
Attività 4	"Responsabile"			X "Numero area, lettera, numero aspetto"	X "Numero area, lettera, numero aspetto"		



## ***Allegato B.4 - Indici di Valutazione degli Aspetti Ambientali***

### **INDICE DI FREQUENZA**

- 1 FREQUENZA MOLTO BASSA
- 2 FREQUENZA BASSA
- 3 FREQUENZA MEDIA
- 4 FREQUENZA ALTA
- 5 FREQUENZA MOLTO ALTA

### **INDICE DI IMPORTANZA**

- 1 IMPORTANZA MOLTO BASSA
- 2 IMPORTANZA BASSA
- 3 IMPORTANZA MEDIA
- 4 IMPORTANZA ALTA
- 6 IMPORTANZA MOLTO ALTA

### **INDICE DI COERENZA E CONTROLLO**

- 1 INTRINSECAMENTE COERENTE
- 2 COERENTE E CONTROLLATO
- 3 NON COERENTE MA CONTROLLATO
- 4 NON COERENTE E NON CONTROLLATO

**Allegato B.5 - Scheda di valutazione degli Aspetti Ambientali**

<i>Azienda</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione aspetto</i>	<i>Codice frequenza</i>	<i>Codice importanza</i>	<i>Classe</i>	<i>Indice di coerenza e controllo</i>
<b>Denominazione azienda</b>						
<b>Area "Numero area"</b>						
<b>Sottogruppo di lavoro:</b>						
<b>"Primo fattore ambientale dell'area: denominazione e lettera"</b>						
	"Codice aspetto"	"Descrizione aspetto"	"Numero"	"Numero"	"Lettera"	"Numero"
	"Codice aspetto"	"Descrizione aspetto"	"Numero"	"Numero"	"Lettera"	"Numero"

***Allegato B.6 - Tavola delle priorità per fattore ambientale***

Azienda	Codice	Descrizione aspetto	Classe	Indice di coerenza e controllo
Denominazione Azienda		Primo fattore ambientale		
	Codice aspetto	Descrizione aspetto	Lettera	Numero
	Codice aspetto	Descrizione aspetto	Lettera	Numero

***Allegato B.7 - Tavola delle priorità per classe***

*Aspetti ambientali: classe dei 4*

Azienda Denominazione Azienda	Codice	Descrizione aspetto	Classe	Indice di coerenza e controllo
	Codice aspetto	Descrizione aspetto	Lettera	4
	Codice aspetto	Descrizione aspetto	Lettera	4

**Allegato C.1 - Scheda di Piano d'Azione**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione Aspetto</b>	<b>Classe</b>
	<p>Prassi:</p> <p>Obiettivo:</p> <p>Azione:</p> <p>Risorse (umane e/o finanziarie):</p> <p>Tempi:</p>	
	<p>Responsabilità coordinamento e attuazione:</p>	<p>Responsabilità supervisione:</p>

**Allegato C.2 - Registro delle disposizioni legislative e regolamentari**

	Riferimenti normativi	Requisito	Localizzazione nel sito	Responsabile area	Scadenze	Responsabile Scadenza	Monitoraggio	Periodicità	Resp. Monitoraggio
<b>FATTORI AMBIENTALI</b>									
a. Emissioni Atmosferiche									
b. Scarichi liquidi									
c. Rumore									
d. Rifiuti									
e. Imballaggi									
f. Oli usati									
g. PCB/PCT									
h. Amianto									
i. CFC									
l. Consumo risorse idriche									

	Riferimenti normativi	Requisito	Localizzazione nel sito	Responsabile area	Scadenze	Responsabile Scadenza	Monitoraggio	Periodicità	Resp. Monitoraggio
<b>FATTORI AMBIENTALI</b>									
m. Consumo energia									
n. Odori									
o. Sostanze pericolose									
p. Traffico									
q. Vibrazioni									
r. Sorgenti radioattive									
s. Impatto visivo									
t. Campi elettromagnetici									
u. Alterazione del suolo									
v. Eventi incidentali									

**Allegato C.3 – Registro degli effetti ambientali**

Fattore ambientale							
Data	Codice	Descrizione	Monitoraggio (dati quantitativi)	Obiettivi		Responsabile Compilazione	Note
				Riferimenti normativi	Riferimenti aziendali		



**Allegato D.1 - Schema di Programma di Audit**

Data

Prot. N:

**Oggetto: Audit interno di verifica del SGA del sito XX dell'azienda Y.Y**

Come da Vs. lettera del giorno YZ sono a:

- ?? comunicarVi la composizione del gruppo di audit, di cui si allega il curriculum;
- ?? notificare una data per la realizzazione dell'audit;
- ?? inviarVi il programma per la giornata di audit.

L'audit verrà effettuato il giorno XY.

Salvo non vi sia diversa comunicazione da parte Vostra entro 7 giorni a partire da oggi, il gruppo di audit, la data dell'audit e il programma di audit si intenderanno accettati.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

**Firma**

All.: c.s.

**Allegato D.2 - Agenda di audit**

GG/MM/AA \_\_\_\_\_

<b>ORE</b>	<b>ARGOMENTO</b>
9.00	
9.30	
10.00	
13.00	
14.00	
16.00	
17.00	

**Allegato D.3 - Scheda di rapporto di audit**

Sito di .....  
 Rapporto di Audit

0. *Sommario esecutivo*

**1. Informazioni generali**

1.1 *Date di audit*

1.2 *Obiettivo*

1.3 *Gruppo di audit*

La revisione interna è stata condotta da:  
 .....

1.4 *Personale di sito coinvolto o interessato*

.....

**2. Evidenze di audit**

2.1 *Comprensione dei sistemi di gestione*

2.2 *Follow-up*

2.3 *Gestione archivio ambientale*

2.4 *Analisi dei sottosistemi*

2.5 *Elementi di programma ambientale*

2.6 *Formazione/Informazione*

**3. Piano d'azione**

Nell'allegato 1 si presenta l'elenco delle attività proposte per ridurre/risolvere le evidenze

Allegato

<b>2. Osservazioni</b>	<b>Azioni</b>

**Il responsabile del Gruppo di Audit**

**Allegato D.4 - Piano di Azione di Audit**  
**PIANO DI AZIONE DI AUDIT**

Ciclo (es. 2 anni) \_\_\_\_\_

#	Aree o Attività	Date di Audit	Teamleader
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Approvazione del RSGA \_\_\_\_\_

Approvazione della Direzione \_\_\_\_\_

## ***SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE***

Numero di riferimento #

---

Teamleader

---

Area di attività

---

Obiettivo

---

Data di convocazione

---

Composizione Auditor interni

---

---

---

Composizione Auditor esterni

---

---

---

Date di Audit

---

Programma di lavoro

---

---

---

Attività di follow up

---