

ATTIVITÀ OPERATIVE
PROCESSI DI BUSINESS
Produzione

In relazione alle richieste dei clienti specificate nei relativi contratti, l'RDP produzione organizza le squadre di lavoro delle maestranze in relazione alla tipologia di manutenzione di impianti industriali da eseguire.

Per ciascun cliente/committente, una parte del lavoro viene eseguita nel cantiere ove l'azienda committente esegue le proprie attività operative con i propri impianti da mantenere. In questo caso l'RDP Trasporto conduce le operazioni di trasporto di attrezzature e materiali presso il sito e l'RDP Produzione gestisce tutte le attività operative che gli operatori di produzione eseguono sugli impianti e le attrezzature dei clienti.

In occasione di alcune circostanze, le commesse o parti di esse sono affidate all'esterno a determinati appaltatori che collaborano con l'organizzazione in base a contratti di appalto o sub appalto.

Un'altra parte del lavoro di manutenzione delle attrezzature dei clienti, invece, viene eseguita nel Magazzino presente nel sito dell'organizzazione stessa. Le attività di manutenzione che avvengono internamente sono presidiate dall'RDP Magazzino che gestisce:

- Attrezzature e impianti interni
- Materiali
- Sostanze

I veicoli che l'organizzazione impiega sono tenuti in stato efficiente dall'RDP Parco veicoli e custoditi nella loro rimessa.

Le attività di manutenzione sono alimentate, nella loro continuità, dalle risorse e dalle materie prime che l'organizzazione rende disponibili attraverso il controllo dell'approvvigionamento:

- Assicurato dall'alta direzione
- Controllato dall'RDP Acquisti in ragione delle richieste effettuate dagli RDP, in relazione alle necessità dei processi e a quanto stabilito dal budget ambientale.

PROCESSI DI SISTEMA E PROCEDURE AMBIENTALI
Attività operative

Le attività lavorative inerenti alla produzione e cioè, nel nostro caso, all'erogazione del servizio di manutenzione di impianti industriali per i clienti, sono quelle che incidono maggiormente sull'ambiente poiché sono causa di inquinamento.

Nell'esecuzione di tali attività, perciò, RDP Produzione controlla il rispetto delle procedure ambientali che permettono, attraverso l'attuazione di controlli, di mitigare l'inquinamento e di rispettare gli obblighi di conformità correlati all'inquinamento.

Le procedure ambientali sono le seguenti:

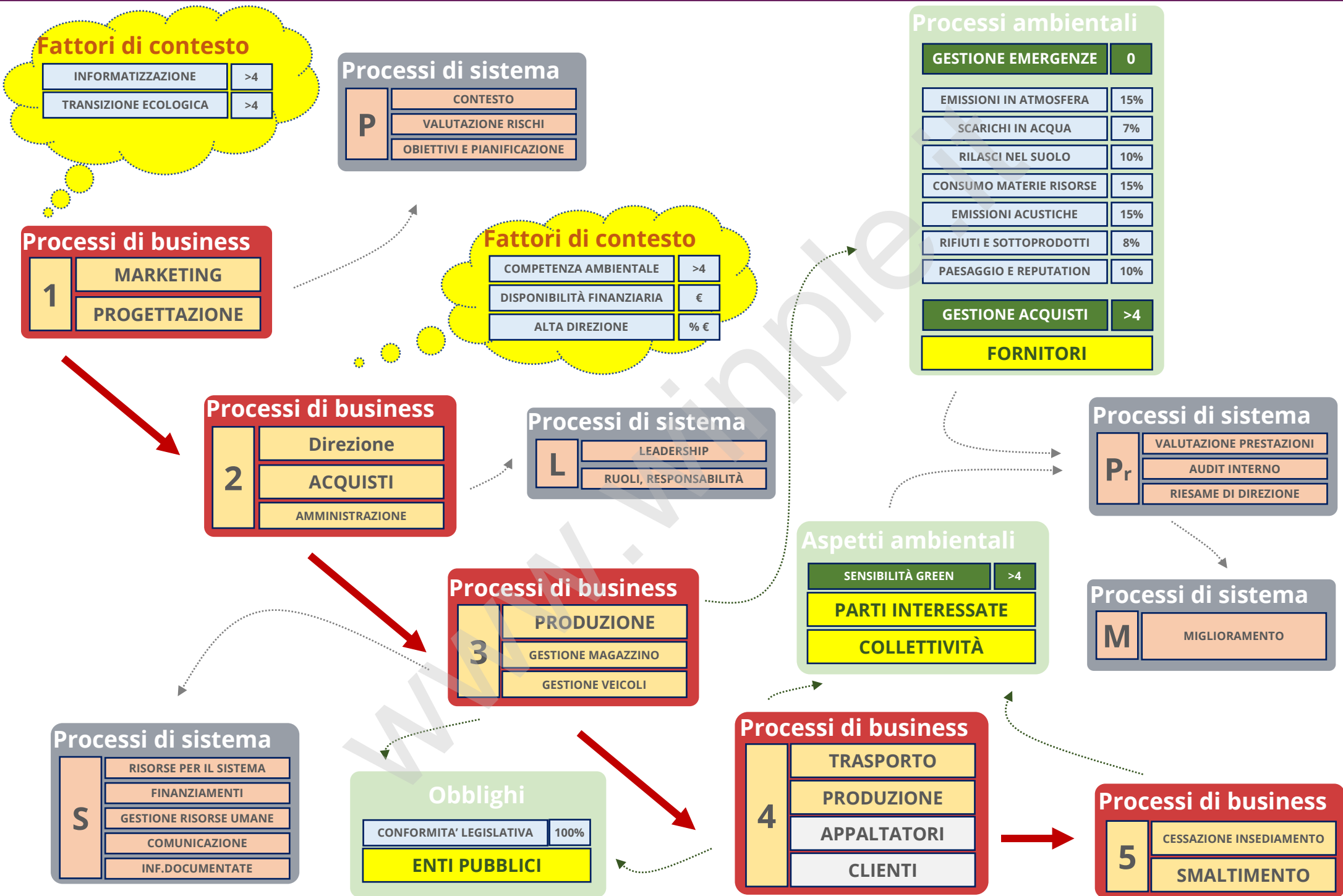
- PROC-AMB - 01** -Gestione emissioni in atmosfera
- PROC-AMB - 02** -Gestione scarichi in acqua
- PROC-AMB - 03** -Gestione rilasci nel suolo
- PROC-AMB - 04** -Gestione consumo materie e risorse
- PROC-AMB - 05** -Gestione emissioni acustiche
- PROC-AMB - 06** -Gestione rifiuti e sottoprodotti
- PROC-AMB - 07** -Gestione dello spazio e cura paesaggio

Le emergenze ambientali che possono riguardare tanto le attività interne quanto quelle condotte all'esterno, presso il sito produttivo del cliente, sono gestite secondo la procedura **PROC-AMB - 08** -Gestione emergenze.

Gli appaltatori e i sub appaltatori, durante l'esecuzione delle loro attività, restano sotto il controllo dell'organizzazione. Questi sono preventivamente selezionati e qualificati dall'organizzazione come stabilito dalla procedura ambientale **PROC-AMB - 09** -Gestione acquisti

Le comunicazioni che avvengono all'interno dei processi ambientali, e che coinvolgono anche gli enti pubblici esterni in ragione di obblighi di conformità correlati, sono determinate in ciascuna procedura ambientale e dalla procedura di supporto PROC-740 – Comunicazione

Le informazioni documentate che riguardano gli aspetti ambientali sono anch'esse stabilite all'interno di ciascuna procedura ambientale e, unitamente alle informazioni all'RG.



GESTIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA
PROC-AMB-01
0.2 Gestione del processo
SCOPO

Gestire le emissioni in atmosfera attuando le azioni previste in fase di pianificazione assicurando:

- Miglioramento delle prestazioni ambientali
- Soddisfacimento degli obblighi di conformità
- Raggiungimento degli obiettivi ambientali

REQUISITI:
Idoneità: Adattare il processo all'organizzazione e alle sue attività operative e sistemi aziendali

Efficacia: Assicurare l'efficacia nel raggiungimento dello scopo

Conformità: Assicurare l'individuazione e il rispetto dei requisiti della norma

Adeguatezza: Accertare la possibilità di soddisfare i requisiti

Efficienza: Assicurare un conveniente rapporto tra il risultato conseguito e le risorse stabilite

Fase	Responsabile	Attività e criteri	Risorse fisiche e strumentali	Competenza	Consapevolezza	Informazioni documentate
Gestire la conformità degli aspetti autorizzati vi	RDP Produzione	<p>Assicurare che gli aspetti autorizzativi relativi alle emissioni in atmosfera siano tenuti sotto controllo verificando che l'organizzazione, che si configura giuridicamente come "gestore", disponga di un'autorizzazione che è valida relativamente alle scadenze introdotte dal D.Lgs. 152/06.</p> <p>Il numero, la tipologia e la localizzazione delle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse dall'organizzazione sono tenute sempre conformi con quanto autorizzato.</p> <p>Identificare i punti di emissione scarsamente rilevanti (attività in deroga) ai sensi dell'Art. 272 del D.Lgs. 152/06 e confrontarli con l'elenco presente nella documentazione tecnica presentata per la richiesta di autorizzazione.</p> <p>Seguendo le linee guida definite nella parte V allegato III alla Parte Quinta del decreto legislativo n.152/2006, l'organizzazione provvede al piano di gestione dei solventi. Il piano viene redatto una volta all'anno per ciascuna "attività di COV" (Composti organici volatili) ed è riferito al periodo 1/1-31/12 di ogni anno.</p>	Dotazione informatica	Scienze ambientali Obblighi di conformità	Processi dell'organizzazione	<p>Autorizzazione</p> <p>Modulistica dell'ente di riferimento</p>

GESTIONE SCARICHI IN ACQUA
PROC-AMB-02
0.2 Gestione del processo

Fase	Responsabile	Attività e criteri	Risorse fisiche e strumentali	Competenza	Consapevolezza	Informazioni documentate
Controllare/abbattere l'aspetto inquinante	RDP Produzione	<p>Verificare se sono presenti eventuali bypass di emergenza e come sono gestiti. Controllare lo stato di manutenzione dei componenti e della relativa rete idrica.</p> <p>Assicurare lo stato di integrità della rete fognaria attraverso verifiche quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Video ispezioni ▪ Possibili rumori molesti ▪ Produzione di aerosol e maleodoranze <p>Assicurare lo stato di pulizia delle aree circostanti agli scarichi provvedendo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La gestione del verde ▪ La pulitura dall'imbrattamento del terreno ▪ La presenza di insetti e altri animali <p>Assicurare la separazione idrica delle acque meteoriche suscettibili di contenere sostanze pericolose derivanti dal dilavamento dei piazzali e la corrispondenza con quanto eventualmente inserito nell'autorizzazione.</p> <p>Attenzione: Le acque meteoriche sono recuperate con vasche di prima pioggia dalle quali sono poi inviate a trattamento o smaltimento. Importante la verifica del dimensionamento di dette vasche.</p> <p>Effettuare il trattamento delle acque di scarico attraverso l'impiego del depuratore e del degrassatore.</p>	Dotazione informatica	Scienze ambientali Obblighi di conformità	Processi dell'organizzazione	Modulistica dell'ente di riferimento

0.2 Gestione del processo

Fase	Responsabile	Attività e criteri	Risorse fisiche e strumentali	Competenza	Consapevolezza	Informazioni documentate
Monitorare e misurare l'aspetto inquinante	RDP Produzione	<p>Nota: il monitoraggio è descritto in maniera più dettagliata dalla procedura PROC-910 - Valutazione delle prestazioni.</p> <p>In questa procedura non sono oggetto di monitoraggio le quantità di rifiuti. Esse sono disciplinate dalla procedura relativa alla gestione dei rifiuti. Il monitoraggio riguarda la quantità di sostanza o materiale inquinante.</p> <p>A seguito di rilasci di sostanze e materiale nel suolo nelle aree operative, solo dopo aver provveduto alla pulizia o all'eventuale tamponamento, rilevare (quantitativamente) rilasci residui di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Olio, ▪ Solventi ▪ Carburante ▪ Scarti di natura solida <p>Rilevare anche il numero di incidenti riguardanti la rottura di serbatoi, cisterne, bidoni, contenitori nelle aree di stoccaggio.</p>	Dotazione informatica	Scienze ambientali Obblighi di conformità	Processi dell'organizzazione	<p>Modulistica dell'ente di riferimento</p> <p>MOD-AMB-03 Registro rilasci nel suolo</p> <p>MOD-AMB-11 Registro emergenze</p>
Analizzare l'aspetto inquinante	RDP Produzione	<p>Gli obiettivi di tale processo prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La riduzione delle quantità di rilasci nel suolo ▪ L'assenza di incidenti nelle aree di stoccaggio <p>L'organizzazione provvede ad analizzare la misura in cui raggiunge gli obiettivi impiegando, come indicatore, l'Indice di Efficacia (IdE)</p>	Dotazione informatica	Scienze ambientali Obblighi di conformità	Processi dell'organizzazione	<p>Modulistica dell'ente di riferimento</p> <p>MOD-AMB-03 Registro rilasci nel suolo</p>

GESTIONE CONSUMO MATERIE E RISORSE
PROC-AMB-04
0.4 Input per l'approvvigionamento

Fase	Responsabile	Attività e criteri	Risorse fisiche e strumentali	Competenza	Consapevolezza	Informazioni documentate
Attivare gli acquisti necessari al processo	RDP Produzione	<p>Prima di attivare il processo di acquisto in occasione di nuove forniture di materie prime e risorse necessarie al funzionamento considerare i principi dell'economia circolare nell'ottica di un nuovo approccio al loro utilizzo attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La condivisione • Il prestito • Il riutilizzo • La riparazione • Il ricondizionamento • Il riciclo dei materiali e prodotti esistenti <p>Attivare il processo di acquisto con la richiesta di acquisto al responsabile dell'approvvigionamento RDP Acquisti</p>	Dotazione informatica	Scienze ambientali Obblighi di conformità	Processi dell'organizzazione	MOD-AMB-13 Richiesta d'acquisto (vedi processo acquisti)
Richiedere personale e competenze	RDP Produzione	Ove il processo evidenzi esigenze di personale e/o di competenze necessarie ad assicurare le prestazioni ambientali e la conformità, effettuare richiesta presso l'alta direzione che ne terrà conto in fase di riesame di direzione, compatibilmente con i vincoli di budget.	Dotazione informatica	Scienze ambientali Obblighi di conformità	Processi dell'organizzazione	MOD-AMB-13 Richiesta d'acquisto (vedi processo acquisti)

0.5 Comunicazione del processo

REQUISITI					
Coerenza: Assicurare la coerenza dei contenuti da comunicare con l'informazione generata dal sistema					
Affidabilità: Assicurare la ricezione corretta, completa e consapevole dei contenuti della comunicazione					
MITTENTE	OCCASIONE/DATA	OGGETTO	DESTINATARIO	MODALITÀ	INFORMAZIONI DOCUMENTATE
RDP Produzione	Mensilmente	<p>Quantità materie e risorse consumate</p> <p>N° di incidenti che hanno generato un livello di consumo eccessivo ascrivibile alle emergenze e alle anomalie registrate</p>	RGA	Mail aziendale	<p>MOD-AMB-04- Registro consumo materie e risorse</p> <p>MOD-AMB-11- Registro emergenze</p>

GESTIONE EMISSIONI ACUSTICHE
PROC-AMB-05
0.2 Gestione del processo

Fase	Responsabile	Attività e criteri	Risorse fisiche e strumentali	Competenza	Consapevolezza	Informazioni documentate
Controllare/abbattere l'aspetto inquinante	RDP Produzione	<p>Verificare la presenza di sorgenti rumorose nell'azienda ed individuare i ricettori maggiormente esposti.</p> <p>Controllare l'emissione rumorosa delle sorgenti presenti e individuare quelle che possono dar luogo a componenti tonali e componenti tonali a bassa frequenza.</p> <p>Controllare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli orari di funzionamento delle sorgenti rumorose ▪ Le modalità di utilizzo delle attrezzature ▪ L'utilizzo contemporaneo di macchinari <p>Nota: le informazioni relative agli orari di funzionamento delle sorgenti si possono desumere anche dalla documentazione di impatto acustico.</p> <p>Prendere visione delle caratteristiche strutturali dell'edificio in cui ha sede l'attività: verificare le condizioni di propagazione del rumore.</p> <p>Controllare le emissioni acustiche degli impianti attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il silenziatore cilindrico applicato sul camino della ventilazione ▪ I setti fonoassorbenti di convogliamento dei flussi di aria ▪ Le cabine insonorizzanti dotate di pannelli fonoassorbenti installate a copertura dei compressori 	Dotazione informatica	Scienze ambientali Obblighi di conformità	Processi dell'organizzazione	Modulistica dell'ente di riferimento
Manutenere i sistemi di controllo/abbattimento	RDP Produzione	<p>Controllare la manutenzione dei sistemi di abbattimento del rumore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I silenziatori cilindrici ▪ I setti fonoassorbenti ▪ Le cabine insonorizzanti ▪ I pannelli fonoassorbenti 	Dotazione informatica	Scienze ambientali Obblighi di conformità	Processi dell'organizzazione	Modulistica dell'ente di riferimento

0.2 Gestione del processo

Fase	Responsabile	Attività e criteri	Risorse fisiche e strumentali	Competenza	Consapevolezza	Informazioni documentate
Assicurare la conformità della gestione dell'aspetto inquinante	RDP Produzione	<p>Verificare documentazione autorizzativa delle aziende di trasporto cui vengono affidati i rifiuti prodotti.</p> <p>Nota: la ditta deve essere iscritta all'albo gestori ambientali in conto terzi o in contro proprio (Art. 212 c. 8 D. Lgs 152/06).</p> <p>Assicurare l'avvenuta iscrizione al SISTRI (<u>oppure altro registro in corso</u>), se dovuta, con identificazione del delegato alla gestione dei rifiuti.</p> <p>Assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La presenza del registro carico-scarico rifiuti • La tenuta delle registrazioni • L'aggiornamento regolare del registro • L'avvenuta comunicazione MUD (modello unico dichiarazione ambientale) <p>Verificare documentazione autorizzativa degli impianti recupero/smaltimento cui vengono conferiti i rifiuti prodotti.</p> <p>Acquisire/richiedere copia autorizzazione.</p> <p>Verificare anche la presenza di eventuali intermediari.</p>	Dotazione informatica	Scienze ambientali Obblighi di conformità	Processi dell'organizzazione	Modulistica dell'ente di riferimento

0.3 Gestione emergenze: Indicazioni per le emergenze e le anomalie

Fase	Responsabile	Attività e criteri	Risorse fisiche e strumentali	Competenza	Consapevolezza	Informazioni documentate
Prevenire le emergenze	RDP Produzione	Le emergenze da prevenire ed affrontare relative alla cura del paesaggio sono prevalentemente gli incendi da tenere sotto controllo con il Piano antincendio.	Dotazione informatica	Scienze ambientali Obblighi di conformità	Processi dell'organizzazione	MOD-AMB-07 Registro spazio e paesaggio PROC-AMB - 08 Gestione emergenze
Prevenire le anomalie	RDP Produzione	<p>Le anomalie che possono compromettere il paesaggio possono derivare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Da cambiamenti nei processi operativi ▪ Da mutamenti del paesaggio (nuove costruzioni) ▪ Dal cambiamento del clima, della flora, della fauna locale ▪ Da installazione di nuovi impianti e aperture di nuove aree di lavoro <p>In queste ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuare la fonte dell'anomalia ▪ Determinarne l'entità ▪ Determinare la causa ▪ Individuare i responsabili ▪ Rimuovere le cause 	Dotazione informatica	Scienze ambientali Obblighi di conformità	Processi dell'organizzazione	MOD-AMB-07 Registro spazio e paesaggio PROC-AMB - 08 Gestione emergenze

0.5 Comunicazione del processo
REQUISITI
Coerenza: Assicurare la coerenza dei contenuti da comunicare con l'informazione generata dal sistema

Affidabilità: Assicurare la ricezione corretta, completa e consapevole dei contenuti della comunicazione

MITTENTE	OCCASIONE/DATA	OGGETTO	DESTINATARIO	MODALITÀ	INFORMAZIONI DOCUMENTATE
RDP Marketing	Mensilmente	<p>Questionari compilati per la misurazione e la valutazione della "green reputation"</p> <p>N° di incidenti che hanno determinato condizioni di disagio al vicinato e alle persone dell'organizzazione</p>	RGA	Mail aziendale	MOD-AMB-07 Registro spazio e paesaggio MOD-AMB-11 -Registro emergenze

0.2 Gestione del processo

Fase	Responsabile	Attività e criteri	Risorse fisiche e strumentali	Competenza	Consapevolezza	Informazioni documentate
Identificare le emergenze	RDP Produzione	<p>In relazione alle emergenze rilevate in fase di pianificazione, l'organizzazione provvede a identificarle e contestualizzarle con maggiore dettaglio.</p> <p>Essa deve documentare i possibili scenari emergenziali nel Piano di emergenza ambientale registrando:</p> <p>L'evento da cui possono trarne origine, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incendio • Eventi catastrofici • Fenomeni atmosferici anomali • Atti vandalici 	Dotazione informatica	Scienze ambientali Obblighi di conformità	Processi dell'organizzazione	MOD-AMB-09 Piano emergenza ambientale
Valutare l'efficacia delle azioni di emergenza	RDP Produzione	<p>Nota: il monitoraggio è descritto in maniera più dettagliata dalla procedura PROC-910 - Valutazione delle prestazioni.</p> <p>Le azioni che vengono concepite per affrontare le eventuali emergenze, sia quelle che vengono poste in essere in occasione di emergenze reali, devono essere valutate in relazione a quattro fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (TA) Tempo di attivazione Il tempo entro il quale, a partire dal segnale di allarme, risultano attivate • (TI) Tempo di intervento Il tempo entro il quale, a partire dalla loro attivazione, si concludono con la messa in sicurezza delle persone e dei beni dell'organizzazione • (DS) Danno subito La stima dell'entità del danno ambientale subito nonostante l'intervento di emergenza • (DE) Danno evitato La stima dell'entità del danno ambientale evitato a seguito dell'intervento di emergenza 	Dotazione informatica	Scienze ambientali Obblighi di conformità	Processi dell'organizzazione	MOD-AMB-10 Rapporto gestione emergenza MOD-AMB-11 Registro emergenze

0.2 Gestione del processo

Fase	Responsabile	Attività e criteri	Risorse fisiche e strumentali	Competenza	Consapevolezza	Informazioni documentate
Controllare beni e servizi approvati	RDP del processo interessato	<p>La rispondenza delle forniture di beni e servizi ai requisiti ambientali comunicati ai fornitori e con essi stabilita attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Accordi ▪ Contratti quadro ▪ Contratti sulla prestazione <p>Deve essere accertata al momento della ricezione e, nel caso di servizi, anche durante la loro esecuzione.</p> <p>Per l'acquisto di attrezzature ed impianti, a seguito dell'installazione e della messa in esercizio, effettuare il collaudo, secondo le prassi tecniche del caso, ed accertare il rispetto di tutti i requisiti definiti dall'ordine e dal relativo eventuale contratto.</p> <p>Le non conformità di prodotti, servizi e processi affidati all'esterno sono ascrivibili alla gestione di tale processo e al relativo responsabile RDP Acquisti.</p> <p>Ove i controlli riscontrassero delle non conformità agli accordi o anomalie rispetto alle attese, l'RDP Acquisti provvede a correggere tali non conformità attraverso l'adozione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sostituzione ▪ Riparazione ▪ Ri-esecuzione della prestazione <p>Tali operazioni devono essere registrate nel modulo di controllo all'ingresso e trattate con gli strumenti resi disponibili dal contratto.</p> <p>I controlli attivati devono assicurare l'ingresso dei soli prodotti/servizi e processi conformi a quanto definito nell'ordine. Eventuali deroghe rientrano nelle responsabilità dell'Alta Direzione.</p>	Dotazione informatica	Gestionale Obblighi di conformità Aspetti ambientali	Pianificazione Processi dell'organizzazione	MOD-AMB-15 Controllo in ingresso

PIANO EMERGENZA AMBIENTALE

MOD-AMB-09

PIANO EMERGENZA AMBIENTALE

EVENTO	EMERGENZA AMBIENTALE	ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI CORRELATI	AZIONI DI PREVENZIONE	AZIONI DI CONTENIMENTO	OBIETTIVO AMBIENTALE CORRELATO	RESPONSABILE
Incendio Eventi catastrofali: terremoto, alluvione, inondazione Fenomeni atmosferici: grandine, fulmini, trombe d'aria	Combustione di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rifiuti non pericolosi ▪ Rifiuti pericolosi ▪ Attrezzature di lavoro ▪ Impianti ▪ Sostanze ▪ Suppellettili 	Emissioni in atmosfera di gas e fumi tossici causati dalla combustione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impianti elettrici: realizzare impianti idonei, che evitino cortocircuiti, contatti lenti, surriscaldamenti dei cavi. ▪ Impianti parafulmine ▪ Ventilazione dei locali ▪ Collegamento elettrico a terra: evitano l'accumulo di cariche elettrostatiche ▪ Utilizzare, per quanto possibile, materiali e strutture incombustibili. ▪ Utilizzare strumenti anti-scintilla 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attivatore dei dispositivi di estinzione fissi e portatili (estintori) ▪ Chiusura delle porte tagliafuoco ▪ Provvedere alla sicurezza delle persone secondo quanto disposto dal sistema ISO 45001:2018 ▪ Chiamare i soccorsi 	Zero incidenti Tutti gli obiettivi ambientali Tutti gli obiettivi di conformità	RDP Produzione
Atti vandalici: distruzione volontaria, manomissione, furto, alterazione, arresto delle attività, attacco informatico	Distruzione di documenti del sistema ambientale quali: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Documenti autorizzativi ▪ RegISTRAZIONI obbligatorie inerenti agli aspetti ambientali 	Perdita temporanea o temporanea, parziale o totale di tutti i documenti comprovanti la conformità in materia ambientale	Data recovery <ul style="list-style-type: none"> ▪ Digitalizzare tutta la documentazione ambientale ▪ Assicurare il backup presso il server remoto ▪ Adottare il sistema di sicurezza delle informazioni ISO 27001:2017 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riattivare il sistema informativo aziendale compromesso ▪ Ripristinare i dati e i documenti elettronici con i dati di back up 	Zero incidenti	RDP Marketing

