Analyse des risques UVTD – Bilan d’impact sur l’activité (BIA)

|  |  |
| --- | --- |
| Installation | ….. |
| Année | ….. |

**Historique des modifications**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Date** | **Auteur** | **Action\*** | **Chapitre/thème** | **Détails** |
| 0.8 | 11.04.2022 | Beleda | ADA | Copie Processus lancement | Adaptation du BIA actuel pour les TIC UVTD |
| 0.9 |  |  |  |  |  |
| 0.95 |  |  |  |  |  |
| 1.0 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **\*** | NEUF = nouveau contenu | ADAP = contenu adapté | SUPP = contenu supprimé |

**Mise en œuvre**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titre** | Exemple : Atelier BIA | **Lieu** | Atelier en ligne MS Teams |
| **Date, heure** | … | **Remarques** | Atelier TIC UVTD |

**Équipe d’analyse**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom** |  | **Fonction** |  | **Rôle au sein de l’équipe d’analyse** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Nous, les participants, confirmons :

* l’acceptation de risques (résiduels) compte tenu des mesures d’atténuation définies
* le traitement correct des évaluations en matière de sécurité et la mise en œuvre des mesures d’atténuation définies
* l’exactitude formelle du rapport d’évaluation

**Confidentialité**

Le contenu de la présente analyse, dans ses moindres détails, est uniquement destiné à un usage interne. Toute utilisation externe est exclue.

**Contexte**

Exemple d’analyse BIA dans le cadre de la norme minimale TIC UVTD, sous l’égide de l’ASED et de l’OFAE.

**Champ d’application (exemple de délimitation)**

L’évaluation des risques englobe tous les éléments de risque potentiels de l’installation sur le plan opérationnel. Référence est parfois faite à des considérations d’ordre supérieur.

Pour les risques suivants,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **la présente analyse comprend** | Processus servant à l’élimination des déchets  Activités opérationnelles réalisées par l’exploitant et les sous-traitants. | **la présente analyse exclut** | Les processus de 2e génération (processus clés), p. ex. sous-traitants.  Les processus et les tâches opérationnelles sans lien direct avec la gestion des déchets. |

**Matrices de risques (ordres de grandeur)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Processus Élimination (déchets) s’agissant de l’installation dans son ensemble** |  | | | | | |
| E | Événements entraînant une interruption prolongée de l’activité (> 1 jour) | **E1** | **E2** | **E3** | **E4** | **E5** | **E6** |
| D | Événements entraînant une interruption prolongée de l’activité (< 1 jour) | **D1** | **D2** | **D3** | **D4** | **D5** | **D6** |
| C | Événements entraînant une brève interruption de l’activité (< 12 h) | **C1** | **C2** | **C3** | **C4** | **C5** | **C6** |
| B | Événements entraînant une restriction minime de l’activité | **B1** | **B2** | **B3** | **B4** | **B5** | **B6** |
| A | Événements ayant des conséquences négligeables | **A1** | **A2** | **A3** | **A4** | **A5** | **A6** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Processus Infrastructure** |  | | | | | |
| E | >60 mio CHF | **E1** | **E2** | **E3** | **E4** | **E5** | **E6** |
| D | 30-60 mio CHF | **D1** | **D2** | **D3** | **D4** | **D5** | **D6** |
| C | 10-30 mio CHF | **C1** | **C2** | **C3** | **C4** | **C5** | **C6** |
| B | 1-10 mio CHF | **B1** | **B2** | **B3** | **B4** | **B5** | **B6** |
| A | < 1 mio CHF | **A1** | **A2** | **A3** | **A4** | **A5** | **A6** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Processus Conduite de l’entreprise** |  | | | | | |
| E | >60 mio CHF | **E1** | **E2** | **E3** | **E4** | **E5** | **E6** |
| D | 30-60 mio CHF | **D1** | **D2** | **D3** | **D4** | **D5** | **D6** |
| C | 10-30 mio CHF | **C1** | **C2** | **C3** | **C4** | **C5** | **C6** |
| B | 1-10 mio CHF | **B1** | **B2** | **B3** | **B4** | **B5** | **B6** |
| A | < 1 mio CHF | **A1** | **A2** | **A3** | **A4** | **A5** | **A6** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | **Très faible** | **Faible** | **Limitée** | **Accrue** | **Élevée** | **Très élevée** |
|  |  |  | | sur 10 ans | < 5 % | 5-25 % | 25-50 % | 50-75 % | > 75-95 % | > 95-100 % |
|  |  |  |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | | **Probabilité** | | | | | |

Figure 1 : Matrice des risques

|  |
| --- |
| **Risques non acceptables**  Les risques figurant dans la zone rouge ne sont pas acceptables. Ils ne sont admissibles que si des changements permettent de les faire passer en zone orange ou vert. |
| **Risques tolérables**  Les risques de la zone orange sont tolérables s’ils ont fait l’objet d’une analyse minutieuse, s’ils sont aussi minimes que raisonnablement concrets, et s’ils sont régulièrement réexaminés. |
| **Risques acceptables**  Les risques de la zone verte sont acceptables et considérés comme minimes. Il n’y a pas lieu de prendre des mesures supplémentaires. |

**Détails de l’analyse**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **RISQUES** |  |  | | | | | **MITIGATION (ATTÉNUATION)** | | | | **MESURES CORRECTRICES** |
| **No** | **Catégorie de risque** | **Détail de la catégorie de risque** | **Description détaillée** | **Processus Élimination** | **Infrastructure** | **Conduite de l’entreprise (admin. des affaires)** | **Atténuation du risque** | | **Processus Élimination** | **Processus Infrastructure** | **Conduite de l’entreprise (admin. des affaires)** | **Mesure** |
| 1a | Global | Communication des informations | Panne des communications, d’accès aux données  Pas de données de processus pour la facturation et la maintenance, PLS non concernés |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1b | Global | Communication des informations | Panne des communications, voix, internet  téléphone, radio et internet perturbés |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2a | Global | Facteur humain | Fausse manipulation, surmenage, inattention, sous-occupation |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2b | Global | Facteur humain | Insatisfaction, sabotage |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2c | Global | Facteur humain | Victime involontaire (phishing, ingénierie sociale) |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3a | Télémaintenance IT/TO | Télémaintenance par des prestataires externes | Modification incontrôlée de programmes et de la conduite de processus |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3b | Télémaintenance IT/TO | Télémaintenance par des prestataires externes | Interruption des accès de télémaintenance |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4a | Télémaintenance IT/TO | Données d’exploitation | Écoulements incontrôlés, modifications, effacements |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4b | Télémaintenance IT/TO | Données d’exploitation | Perte d’accès aux données d’exploitation |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | Télémaintenance IT/TO | Mises à jour automatiques | Mises à jour incorrectes, source de mise à jour invérifiable |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | Télémaintenance IT/TO | Développement | Défaillance du système de maintenance, développement et adaptation du système productif (à cœur ouvert) |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 7a | Télémaintenance IT/TO | Backup, sauvegardes TO | Sauvegardes manquantes, corrompues ou non plausibles |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 7b | Télémaintenance IT/TO | Backup, sauvegardes TO | Perte d’accès aux backups |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | Télémaintenance IT/TO | Envoi automatique d’une définition de virus | Définition de virus incorrecte |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | Processus de TO | Pesage / contrôle à la réception | Système de pesage ou terminaux d’auto-enregistrement perturbés |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | Processus de TO | Commande de largage | Pas d’attribution, les barrières restent FERMÉES |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | Processus de TO | Grappin | Commande du grappin perturbée/défectueuse, impossibilité de charger les déchets vers les fours |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 12a | Processus de TO | Incinération | Régulateur de combustion perturbé suite à un défaut ou à une modification de programme |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 12b | Processus de TO | Incinération | API de sécurité de chaudière perturbé, défectueux ou manipulé |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 13 | Processus de TO | Dépoussiérage | Dépoussiérage en panne, surcharge du catalyseur et/ou de l’épurateur |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 14 | Processus de TO | Dénitrification | Dénitrification en panne, hors contrôle, quantité de NOx élevée |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 15 | Processus de TO | Épuration des gaz de combustion | Commande de l’épuration des gaz de combustion (épurateur) ou dispositif d’aspiration en panne |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 16 | Processus de TO | Mesure des émissions | Analyseurs ou systèmes d’évaluation perturbés/en panne |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 17 | Processus de TO | Broyeur | Pas de broyage des déchets, défaut mécanique, défaut de commande |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 18 | Processus de TO | Évacuation des scories | Épandage dans la fosse à scories défectueux, panne mécanique du convoyeur, de commandes |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 19a | Processus de TO | Épuration des eaux usées | Pas d’épuration des eaux usées (commandes, capteurs, propulseurs) |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 19b | Processus de TO | Épuration des eaux usées | Pas d’épuration des eaux usées, manque de produits chimiques pour la neutralisation et la précipitation, additifs |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 20 | Sous-processus TO | Mesure de la radioactivité | Défaut de la mesure d’entrée |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 21 | Sous-processus TO | Scories (évacuation) | Panne du transporteur, logistique |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 22a | Sous-processus TO | Turbine | Panne de la turbine, aucune production d’électricité, excédent d’énergie thermique (vapeur) |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 22b | Sous-processus TO | Turbine | Panne totale due à une manipulation des systèmes de protection ou à une destruction mécanique |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 23 | Sous-processus TO | Cendres volantes | Panne du transporteur, logistique, lavage de filtres et de cendres volantes (FLUWA) |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 24 | Sous-processus TO | Émissions gazeuses, environnement, santé | Fuite de substances dangereuses pour l’environnement et la santé suite à un défaut ou à une manipulation |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 25a | Sous-processus TO | Perte de chauffage à distance, électricité, vapeur | Coupure de l’alimentation électrique, pas d’énergie électrique délivrée ou distribution plus possible. |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 25b | Sous-processus TO | Perte de chauffage à distance, électricité, vapeur | Coupure de l’alimentation électrique, plus de fourniture d’énergie thermique possible. |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 26 | Sous-processus TO | Air comprimé | Panne de l’alimentation en air comprimé et en air de commande |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 27 | Sous-processus TO | Captage d’eau brute | Panne de l’alimentation en eau brute et en eau de refroidissement |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 28 | Sous-processus TO | Traitement de l’eau | Panne des installations de traitement de l’eau, installation de déminéralisation, obtention d’eau déminéralisée |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 29 | Sous-processus TO | Accès et autorisation | Système d’accès hors service |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 30 | Sous-processus TO | Vidéosurveillance | Système de vidéosurveillance hors service, perte de la surveillance visuelle du processus et de l’accès (caméra de la chambre du four / authentification visuelle des personnes) |  |  |  |  | |  |  |  |  |