

Note Méthodologique : Responsabilité pénale environnementale

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

- Enjeu de gouvernance face aux risques de pollution, non-conformité et défauts opérationnels.
- Responsabilité pénale basée sur infraction, imprudence, négligence et preuve.
- Structurer rôles, règles, contrôles et aligner processus sur les exigences.
- Proportionnalité des moyens, contrôle interne efficace, traçabilité opposable.
- Intégration à la performance durable avec transparence et reddition de comptes.

Point clé : La crédibilité repose sur des preuves datées/signées, disponibles sous 48 h, et des contrôles couvrant 100 % des activités critiques.

Objectifs de la mission

- Réduire la probabilité d'infractions et limiter l'impact des événements.
 - Cartographie des obligations/risques validée au moins 1 fois/an.
 - Preuves de conformité consolidées et accessibles sous 48 h.
 - Programme de contrôle interne couvrant 100 % des activités sensibles.
 - Revue de direction trimestrielle avec plans d'actions tracés.
 - Formation annuelle des rôles clés avec évaluation.
-

Périmètre / livrables attendus

Périmètre d'exposition (exemples) :

- ICPE et rejets (valeurs limites, métrologie, seuils d'alerte internes).
- Déchets dangereux (BSD, conservation 5 ans, audits fournisseurs).
- Chantiers et sols (caractérisation, registre quotidien, clauses contractuelles).
- Transport ADR (étiquetage, formation périodique, double vérification).
- Sous-traitance et coactivité (responsabilités, contrôles croisés).

Livrables attendus :

- Matrice des risques et plan de collecte des preuves.
- Référentiel d'exigences vérifiables par thèmes (preuves, responsables, fréquences).
- Matrice RACI et calendrier de contrôles.

- Tableaux de bord et seuils d’alerte; structuration des comités de pilotage.
- Plan d’audit interne et traçabilité des écarts/actions.
- Mise à jour du référentiel, scénarios de crise et protocoles de communication.

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 — Cadrage et diagnostic initial

- Entretiens, collecte (autorisations, études d’impact, contrôles externes), analyse d’incidents.
- Cartographie des risques par processus; revue de périmètre annuelle recommandée.
- Livrables: matrice des risques, plan de preuves, premières recommandations.

Étape 2 — Conception du référentiel de conformité

- Traduire obligations en exigences mesurables (rejets, déchets, substances, sols, bruits).
- Définir critères, preuves attendues, responsables et fréquences.
- Livrables: référentiel normé, matrice RACI, calendrier de contrôles.

Étape 3 — Pilotage et allocation des ressources

- Arbitrer moyens (investissements, instrumentation, maintenance) et rôles.
- Déployer tableaux de bord, seuils d’alerte, comités de pilotage; revue trimestrielle.
- Résultats: priorisation maîtrisée et responsabilités clarifiées.

Étape 4 — Maîtrise opérationnelle et contrôle interne

- Contrôles 1er et 2e niveaux, plan d’audit interne, plans d’actions.
- Couvrir 100 % des activités critiques; qualité des preuves (datation, signature, intégrité).
- Livrables: programme de contrôles, rapports d’audit, registre des écarts/arbitrages.

Étape 5 — Amélioration, retour d’expérience et gestion de crise

- Consolider retours d’expérience, mettre à jour référentiel et scénarios de crise.
- Tests de communication/escalade; exercices de simulation.
- Livrables: mises à jour semestrielles de la cartographie, rapports de tests de crise.

Planning / durée / jalons

Jalon	Périodicité / délai	Référence / note
Revue de périmètre des obligations/risques	12 mois	ISO 31000 (revue annuelle)
Cartographie des risques actualisée	Semestriel	Amélioration continue
Revue de direction	Trimestriel	ISO 14001:2015 9.3
Audits internes ciblés	Annuel	≥ 10 processus à risque/an
Tests de crise (ex. pollution, rejet hors specs)	1 fois/an min.	ISO 22301:2019 8.4
Disponibilité des preuves clés	Sous 48 h	Exigence probatoire

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Autorisations, études d'impact, rapports de contrôles externes.
 - Historique d'incidents, registres opérationnels, BSD déchets (conservation 5 ans).
 - Mesures métrologiques et étalonnages; seuils d'alerte internes (ex. -10 % des VLE).
 - Cartographie des obligations et risques à jour.
 - Contrats/clauses de conformité pour sous-traitance et coactivité.
 - Compétences, habilitations, dossiers de formation des rôles clés.
 - Données maintenance et production (préventif, supervision).
 - Organisation des responsabilités (délégation de pouvoirs, RACI).
-

Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)

- Comités de pilotage et revue de direction trimestrielle (décisions et arbitrages tracés).
 - Modèle des 3 lignes de défense: management, fonction HSE, audit interne.
 - Programme de contrôles 1er/2e niveaux couvrant 100 % des activités critiques.
 - Audits internes annuels ciblant ≥ 10 processus à risque; suivi des actions.
 - Tableaux de bord avec seuils d'alerte internes; tendances et analyse causale.
 - Mises à jour: cartographie semestrielle; revue de périmètre annuelle; test de crise annuel.
 - Exigences probatoires: preuves datées/signées, disponibilité sous 48 h, conservation 5 ans.
 - Vigilances: interfaces sous-traitance/coactivité; éviter surcharge documentaire non hiérarchisée.
-