

AMBIENTE ESTERNO – GESTIONE AMBIENTALE

Controllo – AE.GA.03

Macroprocesso	Ambiente esterno
Processo	Gestione Ambientale
Tipo	Controllo gerarchico a campione
Descrizione	Controllo del rispetto programmi di analisi interne e corretta gestione strumentazione
Scopo	<p>La seguente procedura di Controllo ha lo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ definire i controlli, le modalità e gli incaricati della loro effettuazione;▪ verificare che la strumentazione per l'analisi delle acque di scarico sia efficiente e, per la strumentazione di processo, che sia anche costantemente inserita nel ciclo;▪ verificare che venga rispettato il programma delle analisi di laboratorio sulle acque di scarico.
Report	Scheda Controllo (<u>ALLEGATO</u>)
Incaricato	Esercizio Ambiente Sicurezza – Linea AMB
Attività controllata	<ol style="list-style-type: none">1. Gestione della strumentazione per l'analisi delle acque di scarico;2. Rispetto dei programmi di analisi.
Modalità	<p>Si deve verificare:</p> <ol style="list-style-type: none">1. l'esercizio continuo della strumentazione di processo;2. l'emissione e consuntivazione degli AdM/OdM a programma e/o accidentali per la taratura e manutenzione della strumentazione di processo;3. il rispetto del programma delle analisi sulle acque di scarico secondo le norme e procedure in atto, attraverso il controllo di 3 bollettini a campione per ciascuna frequenza di analisi (giornaliera/settimanale/mensile/ecc.);4. l'efficienza della strumentazione di laboratorio attraverso la verifica delle procedure di taratura o "carte di controllo" di 3 strumenti a campione.5. che il personale operativo abbia a disposizione le procedure aggiornate relative all'attività svolta e ne conosca il contenuto

Il Rapporto deve essere archiviato informaticamente nella Cartella dedicata al Processo "Gestione Ambientale" presente all'interno della Cartella dedicata al Macroprocesso "Ambiente Esterno".

VERIFICA ESECUZIONE DELLE ANALISI INTERNE SULLE ACQUE DI SCARICO

Unità interessata _____ **Data della verifica** _____ **Verifica N.** _____

	XX/anno
Periodo preso in esame	
Dal: _____	Al: _____

Partecipanti:

Riferimenti:

Verificare l'esercizio continuo della strumentazione di processo	
Strumentazione in esame	Annotazioni

Verificare l'emissione e consuntivazione degli AdM/OdM a programma e/o accidentali per la taratura e manutenzione della strumentazione di processo	
Documentazione presa in esame	Annotazioni

Verificare il rispetto del programma delle analisi sulle acque di scarico secondo le norme e procedure in atto, attraverso il controllo di 3 bollettini a campione per ciascuna frequenza di analisi (giornaliero/settimanale/mensile/ecc.)	
Documentazione presa in esame	Annotazioni

Verificare che la strumentazione di laboratorio sia efficiente attraverso la verifica delle procedure di taratura o "carte di controllo" di 3 strumenti a campione	
Strumentazione/Documentazione presa in esame	Annotazioni

Annotazioni finali

Incaricato

--