

AMBIENTE ESTERNO – GESTIONE AMBIENTALE
Controllo – AE.GA.01

Macroprocesso	Ambiente esterno
Processo	Gestione Ambientale
Tipo	Controllo gerarchico
Descrizione	Controllo della corretta compilazione dei Registri SME e verifica dei dati di emissione
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;▪ garantire la corretta gestione del Sistema di Monitoraggio Emissioni;▪ documentare il rispetto dei valori limiti di emissione;▪ assicurare la corretta comunicazione di dati e di informazioni agli Enti di Controllo;▪ assicurare l'efficienza della strumentazione di controllo delle emissioni.
Report	Scheda Controllo (<u>ALLEGATO</u>)
Incaricato	Esercizio Ambiente Sicurezza – Linea AMB
Attività controllata	<ol style="list-style-type: none">1. Gestione (compilazione ed archiviazione) dei Registri SME e della documentazione correlata (Promemoria di esercizio e tabulati giornalieri);2. Gestione dei dati di emissione;3. Gestione della strumentazione.
Modalità	<p>I Registri SME e la documentazione correlata devono essere consegnati, al momento del controllo, alla Funzione EAS da parte del CSE.</p> <p>Si deve verificare che:</p> <ol style="list-style-type: none">1. i Registri siano compilati correttamente e in tutti i campi;2. la documentazione sia completa e congruente;3. in relazione ai dati di emissione, non vi siano eventi da segnalare;4. la corrispondenza con gli Enti di Controllo sia stata gestita correttamente (tempi e modi);5. la gestione della strumentazione sia efficiente relativamente a 3 strumenti scelti a campione.6. Il personale operativo abbia a disposizione le procedure aggiornate relative all'attività svolta e ne conosca il contenuto <p>Al termine del controllo, la documentazione deve essere riconsegnata al Capo Sezione Esercizio e al Capo Sezione Manutenzione, responsabili dell'archiviazione.</p>



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Il Rapporto viene trasmesso dalla Funzione EAS al Responsabile di Impianto, al Capo Sezione Esercizio, al Capo Sezione Manutenzione.

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

VERIFICA DEI REGISTRI SME E DEI DATI DI EMISSIONE

Unità interessata	Data della verifica	Verifica N.
		XX/anno
Periodo preso in esame		
Dal:	Al:	

Oggetto della Verifica:**Partecipanti:****Riferimenti:****Esame dei Registri e documentazione correlata:****Registrazioni e corrispondenza con Enti di Controllo:****Esecuzione e registrazione degli interventi di manutenzione e taratura su 3 strumenti a campione:****Risultanze e suggerimenti****Azioni e responsabilità:****Incaricato**