

CEOT

PE-06-M001

## GUIDA AL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Riferimento ISO14001/ EMAS	Argomento	Documentazione del SGA	Procedure del SGA		Istruzioni del SGA		Altri Documenti Correlati	NOTE
4.1/ Allegato I-A.1.	REQUISITI GENERALI							
4.2/ Allegato I-A.2.	POLITICA AMBIENTALE	Politica Ambientale	PE16 rev1	Riesame della Direzione				
4.3	PIANIFICAZIONE							
4.3.1/ Allegato I-A.3.1.	Aspetti Ambientali	PE-01-M001 Analisi Ambientale Iniziale / Registro degli Aspetti Ambientali / Valutazione degli aspetti ambientali	PE01 rev1	Identificazione e valutazione degli Aspetti Ambientali				Procedure e documentazione di Sistema (analisi ambientale) sviluppate secondo le indicazioni dell' Allegato VI-VII al Regolamento EMAS II
4.3.2/ Allegato I-A.3.2.	Prescrizioni legali e altre	Registro delle legge applicabili PE-02-M001 rev1 / Registro degli adempimenti legislativi PE-02-M002	PE02 rev1	Gestione delle prescrizioni legali ed autorizzative			Scadenario SGA che raccolga le scadenze legislative e del sistema di gestione ambientale in genere / documentazione autorizzativa / aggiornamenti legislativi	Sono state considerate le indicazioni di cui nell' Allegato I- B.1. al Regolamento EMAS II
4.3.3 e 4.3.4/ Allegato I-A.3.3.	Obiettivi e Traguardi	programma ambientale PE-03-M001 rev1;	PE03 rev1	Obiettivi, Traguardi e Programma Ambientale			verbali delle riunioni del Riesame della Direzione	Sono state considerate le indicazioni di cui nell' Allegato I- B.2. al Regolamento EMAS II
4.3.4/ Allegato I-A.3.4.	Programma di Gestione Ambientale	programma ambientale PE-03-M001 rev1;	PE03 rev1	Obiettivi, Traguardi e Programma Ambientale				
4.4/I-A.4.	ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO							

Riferimento ISO14001/ EMAS	Argomento	Documentazione del SGA	Procedure del SGA		Istruzioni del SGA		Altri Documenti Correlati	NOTE
4.4.1/I-A.4.1.	Struttura e Responsabilità	PE-04-M003 Mansionario del SGA;					Organigramma CEOT	
4.4.2/ Allegato I-A.4.2.	Formazione, Sensibilizzazione e Competenze	Attività formativa sul SGA PE-04-M001; Piano di formazione PE-04-M002; PE-04-M003 Mansionario del SGA;	PE04 rev2	Sensibilizzazione, Formazione, e competenze	PE-04-M001 rev2	Attività Formativa sul SGA.	PS-B3 Modalità di effettuazione della formazione in materia di sicurezza ed ambiente- PA-A4: Organizzazione, formazione e conformità alle norme e procedure di sicurezza;	
					PE-04-M003	Mansionario del SGA		
4.4.3/Allegato I-A.4.3	Comunicazione	Registro di distribuzione della DA PE-05-M001; Modulo di registrazione, segnalazione e suggerimenti esterni PE-05-M002	PE05 rev1	Comunicazione interna ed esterna delle tematiche ambientali			PV-A1: Public communication; PS-B2 Modalità di effettuazione della informazione in materia di sicurezza ed ambiente; PS-B6 Gestione degli incidenti e degli infortuni; PS-B2-M002 Riunione periodica di Sicurezza ed Ambiente del Personale di Manutenzione; PS-B2-M003 Riunione periodica di Sicurezza ed Ambiente del Personale di Manutenzione; PS-B2-M004 Riunioni di Ambiente e Sicurezza di staff; PS-B2-M006 Riunioni di sicurezza ed ambiente con gli appaltatori; PS-B2-M011 Suggerimenti di sicurezza e/o miglioramento ambientale omissioni di sicurezza/non conformità ambientali	Sono state considerate le indicazioni di cui nell' Allegato I-B.3. e B.4. al Regolamento EMAS
4.4.4/ Allegato I-A.4.4.	Documentazione del SGA	Guida al SGA	PE-06- M001 rev2					
4.4.5/ Allegato I-A.4.5.	Controllo della Documentazione	PE-06-M001 Elementi del SGA e loro interazioni; PE-06-M002 Tabella degli atti del SGA; PE-06-M003 Modello di procedura; PE-06-M004 Lista di distribuzione documento	PE06 rev1	Gestione della documentazione SGA e registrazioni SGA			ricevuta dell'avvenuta distribuzione; archivio delle procedure in vigore e superate;	

Riferimento ISO14001/ EMAS	Argomento	Documentazione del SGA	Procedure del SGA		Istruzioni del SGA		Altri Documenti Correlati	NOTE
4.4.6/ Allegato I-A.4.6.	Controllo Operativo							
		PE-07-M001rev1 Valutazione aspetti indiretti e strumenti di controllo; PE-07-M003 Registro consegna moduli	PE07 rev1	Gestione dei fornitori	PE-07-M002 rev2	criteri di valutazione degli aspetti indiretti	Sezione C della PA-00: Acquisti e appalti	
		PE-08-M003 Controlli periodici RSGA; PE-08- M004 Controllo e periodicità analisi acque; PE-08-M005 Verifica quadrimestrale pH-metri scarico eluati impianto DEMI;	PE08 rev1	Gestione delle acque reflue	PE-08-M001 rev2	Gestione impianto di trattamento acque	Manuale Salute e Sicurezza A.3.7: Sistema di gestione delle acque di scarico	
					PE-08-M002 rev1	Sorveglianza, misurazioni e registrazioni		
		PE-09-M001 rev1 Planimetria con disposizione del deposito temporaneo; PE-09-M006 Rappresentazione grafica del processo di gestione rifiuto; PE-09- M007 Registro controlli deposito temporaneo	PE09 rev2	Selezione, raccolta e smaltimento rifiuti	PE-09-M002 rev1	Istruzione operativa per la raccolta e la movimentazione dell'olio Esausto	MUD Annuale; Formulare Identificazioni Rifiuti; Registro Carico e Scarico dei rifiuti; autorizzazioni degli smaltitori	
					PE-09-M003	Caratteristiche dei contenitori di stoccaggio dei rifiuti		
					PE-09-M004	Istruzione operativa per le ditte appaltatrici		
					PE-09-M005 rev3	Schede rifiuto		
		PE-10-M002 Valutazione impatto ambientale del prodotto chimico; PE-10-M003 Controllo Deposito Prodotti Chimici	PE10 rev1	Gestione dei prodotti chimici	PE-10-M001	Istruzione operativa per la movimentazione ed il travasamento dei prodotti chimici	PS-B10: Gestione delle sostanze chimiche; PS-B10-M001 File dei prodotti chimici autorizzati	
		PE-15-M001 Verifica trimestrale analizzatori uscita fumi GT101 GT 102	PE15 rev3	Gestione delle emissioni atmosferiche			Analisi Delle emissioni un atmosfera effettuate da consulenti;	
4.4.7/ Allegato I-A.4.7.	Preparazione alle Emergenze e Risposta	PE-11-M001 rev1 Registro delle Emergenze	PE11 rev1	Analisi e gestione delle emergenze ambientali			PS-B14 Piano di Emergenza;	
4.5/ Allegato I-A.5	CONTROLLI E AZIONI CORRETTIVE							

Riferimento ISO14001/ EMAS	Argomento	Documentazione del SGA	Procedure del SGA		Istruzioni del SGA		Altri Documenti Correlati	NOTE
4.5.1/ Allegato I-A.5.1.	Sorveglianza e Misurazioni	PE-12-M001 Rapporto consumi; PE-12-M002 rev1 Rapporto consumi semestrali; PE-12-M003 rev6 Piano di sorveglianza e misurazione ; PE-12-M004 Bilancio Consumi acqua; PE12-M005 Bilancio Consumo specifico gas metano.	PE12 rev2	Sorveglianza e misurazioni			Doc. D8 del manuale delle procedure operative: Percorso di rilevazione dei dati e controlli periodici giornalieri	
4.5.2/ Allegato I-A.5.2.	Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive	PE-13-M001 rev1 Modulo di Non - Conformità; PE-13-M002 rev1 Registro delle NC	PE13 rev1	Gestione delle non-conformità e delle azioni correttive e preventive				
4.5.3/ Allegato I-A.5.3.	Registrazioni			Registrazioni SGA				
4.5.4/ Allegato I-A.5.4.	Audit del SGA	PE-14-M001 Rapporto di Audit; PE-14-M002 Piano annuale di audit	PE14 rev1	Gestione delle verifiche ispettive interne (audit)				Sono state considerate le indicazioni dei cui nell'Allegato II al Regolamento EMAS II
4.6/ Allegato I-A.6.	Riesame della direzione	PE-03-M001 Programma ambientale	PE16 rev1	Riesame della Direzione				

DATA	Indice di revisione	Redatto da RSGA	Verificato da RD	Approvato da General Manager
11/02/2005	6			

Note di revisione:  
 rev. 2) Inseriti alcuni documenti del **SGA** in sospenso ed aggiornate le relative note; emesse alcune Procedure (rev. 2)  
 rev. 3) Aggiornati i seguenti documenti: PE-09 rev 2, PE-09-M005 rev. 2, PE-12-M003 rev. 4  
 rev. 4) Aggiornati i seguenti documenti: PE12-M003 Piano di sorveglianza e misurazione, PE0-08-M001 Gestione dell'impianto di trattamento, PE-08-M005 Verifica quadrimestrale pH-metri scarico eluati impianto DEMI.  
 rev. 5) Aggiornato il file PE-09-M005 a rev3; PE-12-M003 a rev6.  
 rev. 6) Aggiornato il file Pe-07-M002 a rev. 2;