

CEOT

PE-06-M002

## TABELLA DELLE REGISTRAZIONI DEGLI ATTI DEL SGA

TITOLO DEL DOCUMENTO	SIGLA	REV. IN USO	RESPONSABILE REDAZIONE	ARCHIVIAZIONE	
				RESPONSABILE	TEMPO
Analisi Ambientale Iniziale	-	<u>1</u>	RSGA	RSGA	5 anni
Valutazione Aspetti Ambientali	-	<u>1</u>	RSGA	RSGA	5 anni
Criteri di attribuzione dei valori	PE-01-M001	0	RSGA	RSGA	5 anni
Registro della normativa ambientale applicabile	PE-02-M001	<u>1</u>	RSGA	RSGA	5 anni
Scadenziario del SGA	PE-02-M002	0	RSGA	RSGA	5 anni
Leggi e regolamenti significativi	-	-	Enti Esterni	RSGA	Fino alla validità prevista
Autorizzazioni	-	-	Enti esterni	RSGA	Per 5 anni dalla scadenza
Programma ambientale	PE-03-M002	<u>1</u>	RSGA	RSGA	5 anni
Verbale della riunione di riesame della direzione	Notes of meeting	-	RSGA	RSGA	5 anni
Piano di formazione annuale	PE-04-M002	<u>0</u>	RSGA	RSGA	5 anni
Rilevamento presenze attività formative	PS-B3-M01 <u>2</u>	2	RSGA, CO, MAC, A&PC,	RSGA	5 anni
Atti di formazione del personale esterno	Ricevuta Vademecum di sicurezza	2	RSGA	RSGA	5 anni
Suggerimenti di sicurezza e di Miglioramento Ambientale	PS-B2-M011	2	RSGA	RSGA	5 anni
Near Miss Ambientali	PS-B6-M001	2	RSGA	RSGA	5 anni
Analisi della Direzione del Near Miss	PS-B6-M002	2	RD	RSGA	5 anni
Verbale di riunione del CA&S	Notes of meeting	-	RSGA	RSGA	5 anni
Verbali riunione periodica di sicurezza e Ambiente del personale di Esercizio	Notes of meeting	-	CO	RSGA+RSPP	5 anni
Verbali riunione periodica di sicurezza ed ambiente del personale di manutenzione	Notes of meeting	-	MAC	RSGA+RSPP	5 anni
Verbale di riunioni di Sicurezza ed ambiente di staff	Notes of meeting	-	RSPP	RSGA	5 anni
Dichiarazione Ambientale e suoi aggiornamenti	DA	-	RSGA	RSGA	5 anni
Registro di distribuzione della Dichiarazione ambientale	PE-05-M001	0	<u>RSGA</u>	RSGA	5 anni
Modulo Registrazione segnalazione e suggerimenti esterni	PE-05-M002	0	Tutti	RSGA	5 anni

CEOT

PE-06-M002

TITOLO DEL DOCUMENTO	SIGLA	REV. IN USO	RESPONSABILE REDAZIONE	ARCHIVIAZIONE	
				RESPONSABILE	TEMPO
Risposta al Modulo Registrazione segnalazione e suggerimenti esterni	-	-	GM	RSGA	5 anni
Denunce e sanzioni da autorità di controllo	-	-	Autorità di controllo esterne	RSGA	5 anni
Comunicazione di condizioni operative anomale	-	-	RSGA – GM	RSGA	5 anni
Comunicazione di situazioni di emergenza alle autorità	-	-	RSGA - GM	RSGA	5 anni
Elementi del SGA e loro interazioni	PE-06-M001	-	RSGA	RSGA	5 anni
Tabella delle registrazioni degli atti del SGA	PE-06-M002	<u>2</u>	RSGA	RSGA	5 anni
Lista di distribuzione del documento all'esterno	PE-06-M004	0	RSGA	RSGA	5 anni
Ricevuta di avvenuta consegna del documento all'esterno	-	-	RSGA	RSGA	5 anni
File del SGA (procedure, tabelle, ecc.) superate, in formato .pdf sulla rete aziendale e cartacee	-	-	RSGA	RSGA	5 anni
Procedure originale in vigore	-	-	RSGA	RSGA	-
Valutazione significatività aspetti indiretti e strumenti di controllo	PE-07-M001	<u>1</u>	MS +MAC + RSGA	RSGA	5 anni
Qualificazione degli appaltatori	PS-B8-M001	<u>3</u>	FORNITORI ED APPALTATORI	RSGA	5 anni
Aggiornamenti sezione 7 modulo PS-B8-M001	PS-B8-M001	<u>3</u>	FORNITORI ED APPALTATORI	RSGA	5 anni
Vendor List aggiornata	-	-	A&PC	RSGA	5 anni
Registro di distribuzione del modulo "PS-B8-M001"	PE-07-M003	0	RSGA	RSGA	5 anni
Riunione di sicurezza con gli appaltatori	Notes of meeting	-	MAC	RSGA	5 anni
Registro partecipanti alla riunione di sicurezza con gli appaltatori	PS-B3-M01 <u>2</u>	2	RSGA	RSGA	5 anni
Rapporto di audit presso il fornitore	Notes of meeting	-	RSGA	RSGA	5 anni
Ricevuta vademecum di sicurezza	PS-B2-M012	2	RSGA	RSGA	5 anni
Verbali analisi acque	-	-	Consulente esterno	RSGA	5 anni
Controlli periodici RSGA al WWT	PE-08-M003	<u>1</u>	RSGA	RSGA	5 anni
Controllo e periodicità interventi analisi acque sanitarie e di scarico	PE-08-M004	-	RSGA	RSGA	5 anni

CEOT

PE-06-M002

TITOLO DEL DOCUMENTO	SIGLA	REV. IN USO	RESPONSABILE REDAZIONE	ARCHIVIAZIONE	
				RESPONSABILE	TEMPO
Planimetria deposito temporaneo rifiuti	PE-09-M001	1	RSGA	RSGA	5 anni
Formulari identificazione rifiuto	FIR	-	Trasportatore/smaltitore	RSGA	5 anni
Registro carico/scarico rifiuti	-	-	RSGA	RSGA	5 anni
Fax per richiesta 4 <sup>a</sup> copia FIR	-	-	RSGA	RSGA	5 anni
Lettera alla Provincia per mancanza 4 <sup>a</sup> copia FIR	-	-	RSGA	RSGA	5 anni
Registro controlli deposito temporaneo	PE-09-M007	0	RSGA	RSGA	5 anni
Documentazione autorizzativa aggiornata	-	-	Trasportatore/smaltitore	RSGA	2 anni
MUD	MUD	-	RSGA	RSGA	5 anni
Ricevuta consegna moduli PE-09-M004, PE-09-M001, PE-10-M001, PE-09-M005	PS-B3-M010	2	RSGA	RSGA	5 anni
Tipologie di Rifiuti prodotti	PE-09-M005	2	RSGA	RSGA	5 anni
Schede di sicurezza prodotti chimici obsolete	-	-	Fornitori/Appaltatori	RSGA	5 anni dall'eliminazione del prodotto
Schede di sicurezza prodotti chimici utilizzati	-	-	Fornitori/Appaltatori	RSGA	-
Valutazione impatto ambientale prodotto chimico	PE-10-M002	0	RSGA	RSGA	5 anni
Autorizzazione uso prodotti chimici utilizzati dall'appaltatore	Notes of meeting	-	RSGA + RSPP + MAC	RSGA	5 anni
Procedure uso prodotti chimici pericolosi per l'ambiente	-	-	RSGA	RSGA	5 anni
Ricevute della formazione del personale esterno che trasporta prodotti chimici	-	-	RSGA	RSGA	5 anni
File dei prodotti chimici autorizzati	PS-B10-M001	-	RSGA + RSPP	RSGA	5 anni
Integrità recipienti prodotti chimici	Notes of meeting	-	RSGA + Warehouseman	RSGA	5 anni
Bilancio semestrale prodotti chimici utilizzati	-	-	RSGA + AC	RSGA	5 Anni
Fax richieste aggiornamento schede di sicurezza	-	-	RSGA	RSGA	1 anno
Registro delle emergenze	PE-11-M001	0	RSGA	RSGA	5 anni
Piano di Sorveglianza e misurazione	PE-12-M003	0	RSGA	RSGA	5 anni

CEOT

PE-06-M002

TITOLO DEL DOCUMENTO	SIGLA	REV. IN USO	RESPONSABILE REDAZIONE	ARCHIVIAZIONE	
				RESPONSABILE	TEMPO
Rapporto di Valutazione Rumore	-	-	Consulente esterno	RSPP	10 anni
Valutazione Intensità Campi Elettromagnetici	-	-	Consulente Esterno	RSPP	10 anni
Manuale Salute e Sicurezza	MSS	-	RSPP	RSPP	-
Manuale Salute e Sicurezza - obsoleto	MSS	-	RSPP	RSPP	10 anni
Bilancio bimensile consumi acqua	-	-	RSGA	RSGA	5 anni
Fogli rilevazione dati	PO-D8-M003	1	OO + SHS	SALA CONTROLLO	5 anni
Livello pelo libero pozzo	PE-12-M002	0	RSGA	RSGA	5 anni
Comunicazione alla Provincia consumo acqua annuale	-	-	RSGA	RSGA	5 anni
Verbale Analisi acqua sanitaria	-	-	ARPA	RSGA	5 anni
Rapporto mensile consumi sez. esercizio	PE-12-M001	0	CO + COA	SALA CONTROLLO	5 anni
Rapporto trimestrale consumi sez. manutenzione	PE-12-M001	0	MAC + MS	MAC	5 anni
Rapporto consumi semestrali	PE-12-M002	0	RSGA + AC	RSGA	5 anni
Non conformità ambientale	PE-13-M001	<u>1</u>	SHS-MS-MAC-CO-COA-RSGA- Revisori/verificatori ambientali esterni	RSGA	5 anni
Registro delle Non Conformità	PE-13-M002	<u>3</u>	RSGA	RSGA	5 anni
Piano annuale di Audit	PE-14-M002	0	RSGA	RSGA	5 anni
Notifica dell'Audit	-	-	RSGA	RSGA	5 anni
Rapporto di Audit	PE-14-M001	0	Revisore dell'Audit	RSGA	5 anni
Certificato analisi annuale emissioni in atmosfera	-	-	Consulente esterno	RSGA	<del>10</del> 5 anni
Verifica trimestrale analizzatori di GAS MIR 9000	PE-15-M001.	0	Specialista strumentista	Specialista Strumentista	5 anni
Verifica annuale analizzatori di GAS MIR 9000	PE-15-M001	-	Produttore apparecchiature	SPECIALISTA STRUMENTISTA	5 anni
Salvataggio file e verifica valori emissioni sul server centrale	-	-	RSGA	RSGA	<del>10</del> 5 anni
Comunicazione annuale funzionamento apparecchiature IAPS	-	-	RSGA	RSGA	5 anni
Certificato analisi triennale IAPS	-	-	Consulente esterno	RSGA	5 anni
Comunicazione triennale risultati analisi emissioni IAPS A.R.P.A.C.	-	-	RSGA	RSGA	5 anni

CEOT

PE-06-M002

TITOLO DEL DOCUMENTO	SIGLA	REV. IN USO	RESPONSABILE REDAZIONE	ARCHIVIAZIONE	
				RESPONSABILE	TEMPO
Verifica <u>quadrimestrale</u> pH-metri scarico eluati impianto DEMI	PE-08-M005	01	Specialista strumentista	Specialista Strumentista	5 anni
<u>Comunicazione EPER</u>	<u>INES</u>		<u>RSGA</u>	<u>RSGA</u>	<u>10 anni</u>
<u>Comunicazione Energy Manager</u>	=	=	<u>Energy Manager</u>	<u>RSGA</u>	<u>5 anni</u>
<u>Bilancio Consumi acqua</u>	PE-12-M004	2	<u>RSGA</u>	<u>RSGA</u>	<u>5 anni</u>
<u>Bilancio Consumi Gas Metano</u>	PE-12-M005	0	<u>ACO</u>	<u>RSGA</u>	<u>5 anni</u>

N.B.: il numero di revisione si riferisce al modello di documento emesso nel manuale del SGA. Non fa riferimento alla compilazione del singolo documento.