

	Centrale Federico II	Manuale di Gestione Ambientale Allegato 1 - Quadro della documentazione del sistema
U.B. Brindisi		Revisione n. 9 del 15/05/2006

Allegato 1 – Quadro della documentazione del Sistema

	Centrale Federico II	Manuale di Gestione Ambientale Allegato 1 - Quadro della documentazione del sistema
		Revisione n. 9 del 15/05/2006
U.B. Brindisi		

INDICE MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE	ELENCO PROCEDURE ORGANIZZATIVE/GESTIONALI	ALTRA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	Rif. ISO 14001 :2004	Rif. EMAS II	Adeguamento alla norma ISO 14001:2004	
					Modifica	Documento revisionato
Lista di distribuzione						
SEZIONE 1 Introduzione		Allegato 1 Quadro della documentazione del Sistema				
SEZIONE 2 Riferimenti normativi		Registro della Normativa ambientale				
SEZIONE 3 Definizioni						
SEZIONE 4 Requisiti del Sistema di Gestione Ambientale						
Capitolo 4.1 Requisiti generali						
Capitolo 4.2 Politica ambientale		Allegato 4 Politica ambientale della Centrale Federico II				
Capitolo 4.3 Pianificazione						
4.3.1 Aspetti ambientali	AMB/COM.01 – Identificazione, valutazione e registrazione degli aspetti e degli impatti ambientali AMB/COM.10 – Sorveglianza e controllo del processo AMB/COM.14 – Riesame della Direzione	IL.01/AMB/COM.01 Indici di Rilevanza Registro degli Aspetti Ambientali	4.3.1	Art. 2, lett. f), g) All. I- A.3.1 All. VII	L'identificazione e gestione degli aspetti ambientali indiretti era già stata introdotta nel SGA con l'adeguamento ad EMAS.	
4.3.2 Prescrizioni legali ed altre	AMB/COM.02 – Identificazione, registrazione e valutazione del rispetto delle disposizioni legislative regolamentari ed interne	Registro della Normativa ambientale Registro degli Adempimenti Registro delle Autorizzazioni	4.3.2	All. I- A.3.2	E' stato esplicitata la verifica del Registro degli Adempimenti.	AMB/COM.02
4.3.3 Obiettivi e traguardi	AMB/COM.03 – Definizione degli obiettivi e predisposizione del Programma ambientale	Obiettivi di miglioramento e Programma ambientale	4.3.3 – 4.3.4	Art. 2, lett. h), i) All. I-		

	<p style="text-align: center;">Centrale Federico II</p>	<p>Manuale di Gestione Ambientale</p> <p>Allegato 1 - Quadro della documentazione del sistema</p>
<p style="text-align: center;">U.B. Brindisi</p>		<p>Revisione n. 9 del 15/05/2006</p>

<p style="text-align: center;">INDICE MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE</p>	<p style="text-align: center;">ELENCO PROCEDURE ORGANIZZATIVE/GESTIONALI</p>	<p style="text-align: center;">ALTRA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Rif. ISO 14001 :2004</p>	<p style="text-align: center;">Rif. EMAS II</p>	<p style="text-align: center;">Adeguamento alla norma ISO 14001:2004</p>	
					<p style="text-align: center;">Modifica</p>	<p style="text-align: center;">Documento revisionato</p>
				<p>A.3.3 All. I- A.3.4</p>		
<p style="text-align: center;">4.3.4 Programma ambientale</p>	<p>AMB/COM.03 – Definizione degli obiettivi e predisposizione del Programma ambientale</p>	<p>Obiettivi di miglioramento e Programma ambientale</p>	<p style="text-align: center;">4.3.3 – 4.3.4</p>	<p>Art. 2, lett. h), i) All. I- A.3.3 All. I- A.3.4</p>		
<p style="text-align: center;">Capitolo 4.4 Attuazione e funzionamento</p>		<p>Allegato 2 Organigramma dell'Unità di Business Brindisi Allegato 3 Corografia del sito afferente alla Centrale Federico II Allegato 5 Matrice delle responsabilità Allegato 6 Lettera di nomina del Rappresentante della Direzione; lettera di nomina degli Incaricati del RD</p>	<p style="text-align: center;">4.4</p>	<p style="text-align: center;">All. I</p>		
<p style="text-align: center;">4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità</p>			<p style="text-align: center;">4.4</p>	<p style="text-align: center;">All. I</p>		
<p style="text-align: center;">4.4.2 Competenza, formazione e consapevolezza</p>	<p>AMB/COM.04 – Formazione del personale</p>	<p>Piano di Formazione ambientale Programma di Formazione ambientale</p>	<p style="text-align: center;">4.4.2</p>	<p style="text-align: center;">All. I- A.4.2</p>	<p>E' stato stabilito che, nel corso di incontri specifici con appaltatori, sarà trattato l'argomento relativo alla corretta gestione dei rifiuti. La ditta appaltatrice si impegna, nel contratto, a formare il personale</p>	<p style="text-align: center;">AMB/COM.04 Programma di Formazione</p>



Centrale Federico II

Manuale di Gestione Ambientale

Allegato 1 - Quadro della documentazione del sistema

U.B. Brindisi

Revisione n. 9 del 15/05/2006

INDICE MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE	ELENCO PROCEDURE ORGANIZZATIVE/GESTIONALI	ALTRA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	Rif. ISO 14001 :2004	Rif. EMAS II	Adeguamento alla norma ISO 14001:2004	
					Modifica	Documento revisionato
					esistente e nuovo in merito agli aspetti ambientali riguardanti l'attività svolta.	
4.4.3 Comunicazione	AMB/COM.05 - Comunicazione (interna, esterna ed elaborazione della Dichiarazione ambientale)	IL.01/AMB/COM.05 - Modalità di elaborazione e raccolta dati per la Dichiarazione ambientale IL.02/AMB/COM.05 – Raccolta, elaborazione, trasmissione ed archiviazione dati del Rapporto Ambientale IL.03/AMB/COM.05 – Raccolta, elaborazione e trasmissione dati Dichiarazione IPPC	4.4.3	Art. 2, lett. o) All. I- A.4.3	La comunicazione e verso l'esterno è già prevista dal SGA con l'adeguamento ad EMAS.	
4.4.4 Documentazione del Sistema di Gestione Ambientale	AMB/COM.06 – Controllo della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale AMB/COM.12 – Identificazione e mantenimento delle registrazioni e gestione dell'Archivio ambientale	Politica ambientale Programma ambientale Piano di Formazione ambientale Programma di formazione ed informazione Manuale di Gestione Ambientale Manuale procedure organizzative/gestionali Registro degli Aspetti Ambientali Registro Normativa ambientale Registro degli Adempimenti Registro delle Autorizzazioni	4.4.4 – 4.4.5	All. I- A.4.4 All. I- A.4.5		
4.4.5 Controllo della documentazione	AMB/COM.06 – Controllo della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale AMB/COM.12 – Identificazione e mantenimento delle registrazioni e gestione dell'Archivio ambientale		4.4.4 – 4.4.5	All. I- A.4.4 All. I- A.4.5		
4.4.6 Controllo operativo	AMB/COM.07 - Controllo operativo AMB/COM.08 –Selezione e controllo appaltatori e fornitori AMB/COM.09 – Emergenze ed incidenti	AMB/P.O.01 – Gestione del “Sistema di Monitoraggio delle Emissioni” AMB/P.O.02 – Gestione della “Rete di Rilevamento Qualità dell’Aria” AMB/P.O.03 – Gestione degli impianti di	4.4.6	All. I- A.4.6		

	<p align="center">Centrale Federico II</p>	<p align="center">Manuale di Gestione Ambientale Allegato 1 - Quadro della documentazione del sistema</p>
<p align="center">U.B. Brindisi</p>		<p align="center">Revisione n. 9 del 15/05/2006</p>

INDICE MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE	ELENCO PROCEDURE ORGANIZZATIVE/GESTIONALI	ALTRA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	Rif. ISO 14001 :2004	Rif. EMAS II	Adeguamento alla norma ISO 14001:2004	
					Modifica	Documento revisionato
		trattamento delle acque reflue di Centrale AMB/P.O.04 – Procedura per il calcolo delle emissioni massiche in atmosfera di SO ₂ , NO _x e Polveri AMB/P.O.05 – Gestione dei Rifiuti AMB/P.O.06 – Manipolazione dei reagenti chimici AMB/P.O.07 – Gestione del laboratorio chimico di Centrale AMB/P.O.08 - Gestione del Laboratorio Chimico Linea DeSOx-ITSD AMB/PO.09 - Emission Trading – Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO₂ AMB/P.O.10 – Acquisto e gestione sostanze potenzialmente pericolose AMB/P.O.12 – Prevenzione ed attenuazione degli impatti ambientali nelle emergenze causate dalla movimentazione dei combustibili liquidi nelle emergenze AMB/P.O.13 – Modalità comportamentali in caso di ispezione sugli scarichi AMB/PO.14 – Prevenzione ed attenuazione dell'impatto ambientale nelle emergenze causate dalla movimentazione carbone				
4.4.7 Preparazione alle emergenze e risposta	AMB/COM.09 – Emergenze ed incidenti		4.4.7	All. I-A.4.7		
Capitolo 4.5 Controlli ed azioni correttive						
4.5.1	AMB/COM.02 – Identificazione e	IL.01/AMB/COM.10	4.5.1	All. I-		

	Centrale Federico II	Manuale di Gestione Ambientale Allegato 1 - Quadro della documentazione del sistema
		Revisione n. 9 del 15/05/2006
U.B. Brindisi		

INDICE MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE	ELENCO PROCEDURE ORGANIZZATIVE/GESTIONALI	ALTRA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	Rif. ISO 14001:2004	Rif. EMAS II	Adeguamento alla norma ISO 14001:2004	
					Modifica	Documento revisionato
Sorveglianza e misurazioni	registrazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed interne AMB/COM.03 – Definizione degli obiettivi e predisposizione del Programma ambientale AMB/COM.10 – Sorveglianza e controllo del processo	Istruzione di Manutenzione e Taratura delle apparecchiature dei Laboratori chimici IL.02/AMB/COM.10 Istruzione di Manutenzione e Taratura delle apparecchiature di processo		A.5.1		
4.5.2 Non-conformità, azioni correttive e preventive	AMB/COM.11 – Gestione non-conformità, azioni correttive e preventive		4.5.3	All. I-A.5.2		
4.5.3 Registrazioni	AMB/COM.06 – Controllo della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale AMB/COM.12 – Identificazione e mantenimento delle registrazioni e gestione dell'Archivio Ambientale		4.5.4	All. I-A.5.3		
4.5.4 Audit del Sistema di Gestione Ambientale	AMB/COM.13 – Audit ambientali		4.5.5	Art. 2, lett. l), m) All. I-A.5.4 All. II		
<u>Capitolo 4.6</u> Riesame della Direzione	AMB/COM.13 – Riesame della Direzione		4.6	All. I-A.6		
<u>Lista delle revisioni</u>						