

**E.3 - DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE AMBIENTALE****Richiesta di integrazione N°47 :**

È necessario che il Gestore specifichi se esiste un SGA, di quali procedure è composto (con un elenco dei contenuti per ognuna di esse) e quali sono le funzioni aziendali coinvolte (Cfr.: mail del gestore "Riscontro documentale" del 27 ottobre u.s.).

Artenius Italia ha predisposto un SGA e tuttora lo sta sviluppando al fine di certificarlo ISO 14000. Segue un elenco, diviso in tre tabelle:

- Procedure (PR) o istruzioni operative (IO) già inserite (formalizzate) nel Sistema di Gestione Aziendale. Tali procedure o istruzioni operative risultano numerate.
- Procedure in uso ma non ancora formalizzate nel Sistema di Gestione Aziendale.
- Procedure da sviluppare

**Procedure già formalizzate.**

AREA	PROCEDURA	CONTENUTI	FUNZIONI
Consumo di materie prime	PR18: Pianificazione di approvvigionamenti e produzioni	Redazione del programma di produzione - Previsione dei consumi di materie prime	DT, URS, DAFP, PROD
Consumo di risorse idriche	Vedi PRxx: Gestione e misurazione dei consumi		
Produzione di energia	IO65: Gestione amministrativa dei gruppi elettrogeni	Compilazione registro - Taratura e manutenzione - Pagamenti - Dichiarazione dei consumi	MAN, SAQ, DAFP
Consumo di energia	IO67: Calcolo e comunicazione del TEP	Valutazione dei consumi - Nomina del responsabile - Comunicazione del TEP	SAQ
	Vedi PRxx: Gestione e misurazione dei consumi		
Combustibili utilizzati	PR60: Protocollo di monitoraggio delle emissioni di CO2	Fonti di emissione - Metodo di calcolo - Strumenti di misura - Rilevazione e gestione dei dati	PROD, MAN, SAQ
	Vedi PRxx: Gestione e misurazione dei consumi		
Emissioni in atmosfera (convogliate)	IO68: Controllo operativo emissioni	Prescrizioni legali - Monitoraggio degli inquinanti - Controllo e gestione degli impianti	PROD, MAN, SAQ
	IO57: Dichiarazione PRTR	Presentazione della dichiarazione	SAQ
	IO58: Impianti termici civili	Definizione adempimenti - Controlli periodici	MAN
	IO26 - Monitoraggio contenuto polveri nel polimero	Verifica giornaliera polveri nel prodotto (per verifica indiretta situazione di conformità del sistema di trasporto pneumatico)	MRS
Emissioni in atmosfera (non convogliate)	IO59: impianti contenenti gas effetto serra	Definizione adempimenti (gruppi frigoriferi ed interruttori con SF6)	MAN

AREA	PROCEDURA	CONTENUTI	FUNZIONI
Scarichi idrici ed emissioni in acqua	IO70: Controllo operativo scarichi idrici	Prescrizioni legali - Monitoraggio degli scarichi - Controllo e gestione dell'impianto biologico	PROD, MAN, LCA, MRS, SAQ
	IO57: Dichiarazione PRTR	Presentazione della dichiarazione	SAQ
	IO44: Gestione delle griglie filtranti	Mappatura dei pozzetti - Pulizia e verifica efficienza dei sistemi filtranti - Gestione dei rifiuti	MRS
Produzione di rifiuti	PR61: Gestione operativa dei rifiuti di stabilimento	Gestione aree di deposito temporaneo - Etichettatura - Smaltimento	Tutti i responsabili
	PR62: Gestione amministrativa dei rifiuti di stabilimento	Analisi dei rifiuti - Compilazione formulari - MUD	SAQ
Aree di stoccaggio	PR61: Gestione operativa dei rifiuti di stabilimento	Gestione aree di deposito temporaneo - Etichettatura - Smaltimento	Tutti i responsabili
	PR56: Gestione materiali e sostanze	Elenco sostanze - Valutazione ambientale e di sicurezza- Acquisto – Gestione e stoccaggi	Tutti i responsabili, SAQ
Contaminazione del suolo e del sottosuolo	PR56: Gestione materiali e sostanze	Elenco sostanze - Valutazione ambientale e di sicurezza- Acquisto – Gestione e stoccaggi	Tutti i responsabili, SAQ
Formazione del personale	PR43: Formazione e addestramento del personale	Accoglienza - Definizione delle competenze - Formazione - Valutazione dell'efficacia della formazione - Archiviazione	Tutti i responsabili, DAFF
Valutazione significatività impatti ambientali	PR54 - Significatività impatti ambientali	Valutazione della significatività impatti ambientali mediante valutazione della pericolosità dell'evento, della frequenza e del grado di preparazione	SAQ Tutti i responsabili

**Procedure in uso ma ancora da formalizzare nel Sistema di Gestione Aziendale**

AREA	PROCEDURA	CONTENUTI	FUNZIONI
Consumo di risorse idriche	PRxx: Gestione e misurazione dei consumi	Procedura in stesura: Contenuti: - Raccolta dei dati di consumo (PROD/MAN) - Definizione report automatico (IT) - Definizione indici di efficienza (ST) - Analisi dei dati (frequenza e modalità) – Tutte le funzioni.	PROD, MAN, IT, ST, DT
Consumo di energia			
Combustibili utilizzati			
Emergenze ambientali	PRxx: Gestione delle emergenze ambientali	Procedura in stesura Contenuti: - Piano generale di emergenza stabilimento (definizione eventi, attività, squadra pronto intervento, comunicazione interna, comunicazioni esterne con Pronto Soccorso, VVFF ed aziende limitrofe) - Definizione istruzioni operative per eventi particolari (incendi centrale termica e sala trasformatori, sversamenti su piazzale)	SAQ, PROD, MAN, MRS

**Procedure non ancora sviluppate**

AREA	NOTE
Rumore	Al momento il rumore è valutato in maniera sistematica per quanto riguarda la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro
Impatto visivo	
Altre tipologie di inquinamento (odori, campi elettromagnetici)	

**Acronimi:**

DAFP: Direzione Amministrativa Finanziaria Personale

DT: Direzione Tecnica

IT: Information Technology

LCA: Laboratorio Controllo Analitico

MAN: Manutenzione

MRS: Magazzino Ricevimento e Spedizioni

PROD: Produzione

SAQ: Servizio Assicurazione Qualità

ST: Servizio Tecnologico

TP: Tecnologia di Processo

URS: Ufficio Ricevimento e Spedizioni