

Cod.	Nome	Rev.	Data	RD	RI	MAN	RSPP	UT	RAF	AMM	PROT	RS	ADDETTO PESA	OPERATORI VASCA	APPROVAT O
AAI	Analisi Ambientale Iniziale	10	11 08 05	X	X							X			X
SGA	Manuale del sistema di gestione	23	11 01 18		X							X			X
SGA D1	Politica ambientale	4	04 10 17	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
SGA D2	Obiettivi e programma ambientale	17	06 02 18	X	X	X	X		X			X			X
SGA D3	Registro legislativo	35	26 10 18		X	X	X	X	X			X			X
SGA M1	Verbale del riesame	1	02 02 07												
SGA D4	Programma azioni fornitori-clienti	20	05 02 18	X	X	X	X	X	X	X		X			X

PROCEDURE DI SISTEMA

PS01	Gestione della documentazione	5	04 10 17	X	X							X			X
PS01 D1	Elenco della documentazione	40	05 11 18	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
PS02	Valutazione degli aspetti ambientali	9	04 10 17		X							X			X
PS02 D1	Valutazione aspetti ambientali	28	06 02 18		X							X			X
PS02 M1	Lista di controllo per la valutazione degli aspetti/impatti nuovi progetti	1	24 01 08	X	X			X							X
PS03	Gestione della formazione	6	04 10 17		X							X			X
PS03 D1	Piano di formazione	17	31 01 18	X	X							X			X
PS03 M1	Rapporto di incontro formativo/informativo	0	02 02 07		X							X			X
PS03 M2	Modulo di feedback	0	18 02 10		X							X			X
PS04	Gestione della comunicazione	7	04 10 17		X	X	X		X	X	X	X			X
PS04 D1	Elenco guida	1	21 11 17		X	X	X		X	X	X	X			X
PS04 M1	Modulo delle comunicazioni	1	02 02 07		X						X	X			X

Cod.	Nome	Rev.	Data	RD	RI	MAN	RSPP	UT	RAF	AMM	PROT	RS	ADDETTO PESA	OPERATORI VASCA	APPROVAT O
PS05	Gestione di NC AC AP	5	04 10 17	X	X							X			X
PS05 M1	Modulo NC AC AP	2	23 12 14	X	X							X			X
PS05 M2	Format Registro delle raccomandazioni	0	04 01 10	X	X							X			X
PS06	Pianificazione ed esecuzione audit	5	04 10 17	X	X							X			X
PS06 D1	Programma di audit	14	06 12 16	X	X							X			X
PS06 M1	Piano di audit	3	04 10 17	X	X							X			X
PS06 M2	Check list l'audit ambientale	3	23 11 17		X							X			X
PS06 M3	Rapporto di audit	1	02 02 07	X	X							X			X
PS07	Sorveglianza e misurazioni degli aspetti ambientali	9	04 10 17		X	X	X			X		X			X
PS07 D1	Piano di sorveglianza e controllo	24	16 07 18		X	X	X			X		X			X
PS07 M1	Format Registro di Gestione Interno	5	20 08 12		X	X	X			X		X			X
PS08	Gestione dei Requisiti Legislativi Ambientali	5	04 10 17	X	X	X	X	X	X			X	X		X

Cod.	Nome	Rev.	Data	RD	RI	MAN	RSPP	UT	RAF	AMM	PROT	RS	ADDETTO PESA	OPERATORI VASCA	APPROVAT O
PROCEDURE OPERATIVE															
POD01	Procedura di ammissibilità del rifiuto in discarica	14	04 10 17		X		X					X	X		X
POD01 M1	Domanda smaltimento	2	09 01 09		X		X					X	X		X
POD01 M2	Scheda descrittiva rifiuto	16	16 07 18		X		X					X	X		X
POD01 M6	Scheda di rinnovo omologa	1	13 01 10		X		X					X	X		X
POD01 M8	Scadenziario	3	17 09 10		X		X					X	X		X
POD01 M9	Scheda descrittiva della fos destinata alla ricopertura giornaliera	2	18 07 13		X		X					X	X		X
POD01 M10	Autocertificazione	0	17 09 10		X		X					X	X		X
POD01 M11	Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà	0	17 12 10		X		X					X	X		X
POD01 M12	Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà	0	17 12 10		X		X					X	X		X
POD02	Procedura per verifica rifiuti	16	04 10 17		X	X	X					X	X		X
POD02 D1	Istruzioni per la corretta registrazione dei rifiuti urbani da avviare a tritovagliatura	2	08 10 15		X	X	X					X	X		X
POD02 M1	Scheda tecnica per verifica in loco del rifiuto	3	10 04 07		X	X	X					X	X		X
POD02 M2	Verbale di campionamento	0	24 02 09		X	X	X					X	X		X
POD02 M3	Etichetta di campionamento	0	24 02 09		X	X	X					X	X		X
POD02 M4	Registro sosta temporanea	0	24 02 09		X	X	X					X	X		X
POD02 M5	Scheda descrittiva e di caratterizzazione di base di rifiuti a recupero presso aree di stoccaggio autorizzate	1	06 05 10		X	X	X					X	X		X

Cod.	Nome	Rev.	Data	RD	RI	MAN	RSPP	UT	RAF	AMM	PROT	RS	ADDETTO PESA	OPERATORI VASCA	APPROVAT O
POD03	Gestione delle emergenze	16	04 10 17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
POD03 D1	Istruzioni sversamento percolato	2	07 01 16		X	X		X				X			
POD04	Procedura Gestione dei Rifiuti prodotti	15	04 10 17		X	X		X				X	X		X
POD04 D1	Istruzioni controllo percolato	3	20 10 15		X	X		X				X	X		X
POD04 D2	Elenco dei rifiuti presenti in discarica soggetti alla normativa ADR	2	04 01 16		X	X		X				X	X		X
POD04 M1	Scheda controllo percolato	13	23 06 17		X	X		X				X	X		X
POD04 M1 BIS	Scheda registrazione percolato prodotto	2	20 12 07		X	X		X				X	X		X
POD04 M2	Scheda registrazione biogas	4	03 01 13		X	X		X				X	X		X
POD04 M3	Scheda di controllo stoccaggio officina	5	10 02 17		X	X		X				X	X		X
POD04 M4	Check list di controllo ADR	0	25 10 14		X	X		X				X	X		X
POD04 M5	Registro rifiuti ADR inviati a smaltimento	0	20 10 14		X	X		X				X	X		X
POD05	Gestione delle Manutenzioni	13	04 10 17		X	X						X			X
POD05 M1	Scheda operatori per manutenzioni	4	20 07 12		X	X						X			X
POD05 M2	Scheda registrazioni manutenzioni	2	03 01 18		X	X						X			X
POD05 M3	Scheda fornitori	6	16 12 15		X	X						X			X
POD06	Procedura gestione delle sostanze pericolose	12	04 10 17		X	X	X	X				X			X
POD06 D1	Elenco schede sostanze pericolose	5	08 02 17		X	X	X	X				X			X
POD08	Gestione monitoraggio e manutenzione impianti	6	04 10 17		X	X	X	X				X	X	X	X
POD08 M1	Piano annuale di monitoraggio e manutenzione impianti	2	11 12 15		X	X	X	X				X	X	X	X

Cod.	Nome	Rev.	Data	RD	RI	MAN	RSPP	UT	RAF	AMM	PROT	RS	ADDETTO PESA	OPERATORI VASCA	APPROVAT O
POD08 M2	Scheda manutenzione impianto	0	10 09 09		X	X	X	X				X	X	X	X
POD08 M3	Scheda manutenzione pozzi biogas	0	10 09 09		X	X	X	X				X	X	X	X
POD08 M4	Report anomalie	0	10 09 09		X	X	X	X				X	X	X	X
POD08 M5	Scheda fornitori manutenzione impianti	5	26 02 18		X	X	X	X				X	X	X	X
POD08 M6	Scheda rilevazione dati di lettura contatore impianto irrigazione	0	16 08 12		X	X	X	X				X	X	X	X
POD09	Gestione monitoraggio e manutenzione assetto idrogeologico della discarica	3	04 10 17		X	X	X	X				X	X	X	X
POD09 D1	Tav. 1 – Planimetria del reticolo idraulico superficiale	5	18 02 16			X		X							
POD09 D2	Tav. 2 – Planimetria delle opere di contenimento protezione e consolidamento	5	18 02 16			X		X							
POD09 D3	Tav. 3 – Planimetria delle unità idromorfologiche elementari e reti di raccolta delle acque superficiali	5	18 02 16												
POD09 D4	Programma annuale di monitoraggio idrogeologico	2	20 04 12												
POD09 M1	Scheda di Verifica del Monitoraggio	0	07 05 10												
POD09 M2	Scheda di Manutenzione	0	07 05 10		X	X	X	X				X	X	X	X
POD09 M3	Report anomalie	0	07 05 10		X	X	X	X				X	X	X	X
POD10	Procedura Operativa di campionamento dei rifiuti e preparazione di un piano di campionamento	2	04 10 17		X	X		X					X	X	X
POD10 M1	Piano di Campionamento	0	10 12 10		X	X	X	X				X	X	X	X

[illegible]

Cod.	Nome	Rev.	Data	RD	RI	MAN	RSPP	UT	RAF	AMM	PROT	RS	ADDETTO PESA	OPERATORI VASCA	APPROVAT O
POD12 M1	Rapporto giornaliero impianto biogas	2	12 04 16		X	X	X	X				X			
POD12 M2	Registro dati sottostazioni	2	30 07 14		X	X	X	X				X			
POD12 M3	Registro dati regolazione pozzi	3	17 12 14		X	X	X	X				X			
POD12 M4	Registro parametri motore	3	19 04 16		X	X	X	X				X			
POD12 M5	Scheda manutenzione impianto	2	12 04 17		X	X	X	X				X			
POD12 M11	Scheda fornitori	2	29 11 17		X	X	X	X				X			
POD12 M12	Piano annuale controllo e manutenzione impianto di cogenerazione	0	02 01 14		X	X	X	X				X			

Responsabile Ufficio Tecnico UT
Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria RAF
Ufficio Amministrativo AMM

Staff EMAS RS

EMESSO DA STAFF EMAS IL 05/11/2018

VERIFICATO ED APPROVATO DA RD IL 05/11/2018