

---

## Gestione Controllo Operativo

---

<b>Rev.</b>	<b>Motivo revisione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>
0	Prima Stesura	RSGI Michele Alberghini	RSPP Alessandro Gandini	PA Elisa Roversi
1	Modifica Riferimenti normativi		RLS Luigi Natale	DIR Mirco Mascagni
2	Modifica organizzazione e riferimenti normativi			

<b>Rev.</b>	<b>Motivo revisione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>
2	Vedi frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPP Alessandro Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

---

<b>1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2 RIFERIMENTI .....</b>	<b>3</b>
2.1 Riferimenti normativi serie ISO: 9000, 14000 e 45001 .....	3
2.2 Riferimenti di Sistema .....	3
2.3 Riferimenti norme di legge .....	3
<b>3 DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>4 ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA' .....</b>	<b>3</b>
<b>5 CORPO E PROCEDURA .....</b>	<b>4</b>
5.1 Identificazione .....	4
5.2 Controlli operativi .....	5
5.3 Registrazione dei controlli operativi e verifiche .....	5
5.4 Aggiornamento .....	5
<b>6 REGISTRAZIONI .....</b>	<b>6</b>

---

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
2	Vedi frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPP Alessandro Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura definisce le modalità di controllo operativo con riferimento alle attività dell'azienda soggette a prescrizioni legali, coinvolte dal programma ambientale per il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi ambientali, nonché le attività che presentano o possono presentare degli aspetti e impatti ambientali significativi o rischi residui per la sicurezza. Le istruzioni relative ai processi produttivi contengono inoltre gli elementi di controllo qualità in riferimento alle modalità operative critiche per l'assicurazione del rispetto dei requisiti richiesti al prodotto.

## 2 RIFERIMENTI

### 2.1 Riferimenti normativi serie ISO: 9000, 14000 e 45001

- [UNI EN ISO 9001: 2015 - Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti \(p.to. 7.1.5 Risorse per monitoraggio e misurazione; p.to. 8.1 Pianificazione e controllo operativo\)](#)
- [UNI EN ISO 14001: 2015 - Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso \(p.to. 8.1 Pianificazione e controllo operativo\)](#)
- [UNI 45001: 2018 – Sistemi di gestione sicurezza – Requisiti \(p.to. 8.1 Pianificazione e controlli operativi\)](#)

### 2.2 Riferimenti di Sistema

Cod. ID:	Titolo documento:
GINT-MAN-001	Manuale e Politica
GPRD-IST-004	Produzione Calcestruzzo
GPRD-IST-005	Trasporto prodotto
GPRD-IST-003	Produzione Inerti
GPRD-IST-006	Recupero Rifiuti da demolizioni
GINT-PRC-011	Impianti Mezzi Attrezzature
GINT-PRC-021	Gestione emergenze
GPRD-IST-008	Gestione Risorsa Idrica
GPRD-IST-007	Gestione Preparati Pericolosi
GPRD-IST-009	Gestione Rifiuti
GPRD-IST-011	Gestione Emissioni
GPRD-IST-010	Gestione DPI
GINT-PRC-013	Risorse Informatiche

### 2.3 Riferimenti norme di legge

- [D. Lgs. 81/08 Art. 17](#)

## 3 DEFINIZIONI

## 4 ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA'

### [Presidenza](#)

Ha la responsabilità della approvazione delle modalità operative.

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
2	Vedi frontespizio	RSGI Michele Alberghini	<a href="#">RSPP Alessandro Gandini</a> <a href="#">RLS Luigi Natale</a>	<a href="#">PA Elisa Roversi</a> <a href="#">DIR Mirco Mascagni</a>

Responsabile Sistema di Gestione Integrato, Ambiente, Sicurezza Salute-RSPP

Sono responsabili della predisposizione delle modalità operative avvalendosi della collaborazione degli enti interessati.

Sono responsabili della gestione e della archiviazione delle registrazioni.

Responsabili di funzioni

Sono responsabili della verifica del rispetto delle modalità operative.

Altre Figure

Hanno la responsabilità del rispetto delle modalità definite nelle specifiche istruzioni e procedure di controllo operativo.

Attività	Responsabilità			
	PA	RSGI, RSGA, RSGQ, RSGSSL-RSPP	Responsabili di funzione	Altri
Definizione modalità operative	R	R	C	C
Verifica rispetto modalità operative	I	I	R	I
Rispetto modalità operative	I	I	I	R

R: RESPONSABILE  
C: COLLABORA  
I: INFORMATO

**5 CORPO E PROCEDURA**

**5.1 Identificazione**

A seguito dei processi di valutazione degli aspetti ambientali significativi e di valutazione dei rischi sono identificate le fasi dei processi le modalità operative hanno rilevanza per assicurare il rispetto delle prescrizioni legali della politica e degli obiettivi e traguardi della organizzazione.

Con riferimento alla [Analisi Ambientale Iniziale](#) ed al [Documento di Valutazione dei Rischi](#) in corrispondenza ad ogni aspetto ambientale significativo o rischio per la sicurezza sono riportate nella apposita colonna le istruzioni operative predisposte per assicurare il controllo dell'aspetto o rischio specifico.

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
2	Vedi frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPG Alessandro Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

## 5.2 Controlli operativi

Per ogni processo produzione inerti, produzione calcestruzzo, recupero rifiuti da costruzione e demolizione è presente una specifica istruzione nella quale sono specificate in appositi paragrafi le modalità operative relativamente al controllo qualità del prodotto, al controllo ambientale del processo ed al controllo della salute e sicurezza sul lavoro del processo.

Codice	Titolo	Processo
-	DSS	Coltivazione cave
GPRD-IST-003	Produzione Inerti	Produzione Inerti
GPRD-IST-006	Recupero Rifiuti da demolizioni	Produzione Inerti da recupero

Per particolari aspetti ambientali e fattori di rischio sono inoltre definite specifiche istruzioni che si applicano alla totalità dei processi.

Sono redatte le seguenti istruzioni

Codice	Titolo	Criticità
GINT-PRC-011	Impianti Mezzi Attrezzature	Ambiente / Qualità / SSL
GINT-PRC-021	Gestione emergenze	Ambiente / SSL
GPRD-IST-008	Gestione Risorsa Idrica	Ambiente
GPRD-IST-007	Gestione Preparati Pericolosi	Ambiente / Qualità / SSL
GPRD-IST-009	Gestione Rifiuti	Ambiente
GPRD-IST-011	Gestione Emissioni	Ambiente
GPRD-IST-010	Gestione DPI	SSL
GINT-PRC-013	Risorse Informatiche	SSL

## 5.3 Registrazione dei controlli operativi e verifiche

Le registrazioni relative al controllo operativo sono indicate nelle specifiche istruzioni e procedure. La verifica dalla applicazione delle modalità operative è effettuata in occasione delle verifiche ispettive interne ed è gestita come da procedura GINT-PRC-002 "Verifiche Ispettive".

## 5.4 Aggiornamento

L'emanazione di nuove prescrizioni legali così come modifiche ai processi, introduzione di nuove materie prime, nuove macchine comporta una revisione della valutazione degli aspetti ambientali e della valutazione dei rischi con conseguente revisione delle istruzioni operative necessarie.

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
2	Vedi frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPP Alessandro Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

**6 REGISTRAZIONI**

<b>Cod. Modello</b>	<b>Titolo documento</b>	<b>Archiviazione</b>	<b>Responsabile</b>
GINT-REG-003	Registro controlli operativi	Elettronica, 5 anni	RSGI

<b>Rev.</b>	<b>Motivo revisione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>
2	Vedi frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPP Alessandro Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni