

Processo	Fase	Misura da eseguire (ev. rif.to ad aspetto ambientale o rischio) ed unità di misura	Modalità di esecuzione delle misure (ev. richiamo Procedura/Istruzione operativa)	Limiti normativi o interni (se applicabili)	Responsabilità	Scadenze/Periodicità	Modalità di registrazione o analisi dei dati
Lavorazione inerti	Intero processo	Misura resistenza di terra	Affidata a tecnico esterno	D.P.R. 462/2001	RSGSSL	Biennale	Certificato cartaceo fonti informative presso RSGI
		Misura esposizione campi elettromagnetici	Affidata a tecnico esterno	D.Lgs. 257/2007 Legge n° 36 del 22/02/2001	RSGSSL	Ad ogni variazione significativa	Certificato cartaceo fonti informative presso RSGI
		Simulazione emergenza infortunio, incendio	Secondo procedura "Preparazione e risposta alle emergenze"	D.M. 01-03-1998	RSGSSL	Annuale	Certificato cartaceo fonti informative presso RSGI
	Frantumazione	Campionamento ed analisi alle emissioni	Affidata a laboratorio esterno	Autorizzazione alle emissioni	RSGA	Annuale	Certificato cartaceo fonti informative presso RSGI Registro degli autocontrolli
		Campionamento ed analisi acque reflue	Affidata a laboratorio esterno	Autorizzazione agli scarichi D.Lgs. 152/2006	RSGA	Annuale	Certificato cartaceo fonti informative presso RSGI
		Volume di acqua emunta dai pozzi	Relazione tecnica	Denuncia dei pozzi	RSGA	Annuale prestazioni ambientali	Informatica
		NC rilevate Ambiente e sicurezza	Report interno	Piano obiettivi e traguardi	RSGA RSGS	Annuale	Informatica
		Immissione acustica nell'ambiente esterno	Affidata a laboratorio esterno	Zonizzazione acustica comunale	RSGA	A seguito variazioni	Informatica
		Indicatori di performance ambientali Risorse nat./Produzione Energia El. Cons/Produzione Risorsa idr. Cons/Produzione	Report interno	Piano obiettivi e traguardi	RSGA	Annuale	Informatica
		Movimentazione prodotti	NC rilevate Ambiente e sicurezza	Report interno	Piano obiettivi e traguardi	RSGA RSGS	Annuale
	Immissione acustica nell'ambiente esterno		Affidata a laboratorio esterno	Zonizzazione acustica comunale	RSGA	A seguito variazioni	Informatica
	Esposizione personale lavoratori a rumore		Affidata a laboratorio esterno	Ex D.L. 277/91	RSGSSL	Quadriennale	Certificato cartaceo fonti informative presso RSGI
	Esposizione personale lavoratori a vibrazioni		Affidata a laboratorio esterno	D.L. 187/2006	RSGSSL	Quadriennale	Certificato cartaceo fonti informative presso RSGI
	Indicatori di performance ambientali Cons. Carb./Produzione		Report interno	Piano obiettivi e traguardi	RSGA	Annuale	Informatica
	Indici infortunistici		Report interno	Piano obiettivi e traguardi	RSGA	Annuale	Informatico
	Collaudo serbatoio interrato carburante		Affidata a tecnici esterni	Verifica tenuta con gas in pressione	RSGA	15 anni	Certificato cartaceo fonti informative presso RSGI

Redatto  
RSGI Michele Alberghini

Verificato  
RSPP Alessandro Gandini  
RLS Luigi Natale

Approvato  
PA Elisa Roversi  
DIR Mirco Mascagni

Processo	Fase	Misura da eseguire (ev. rif.to ad aspetto ambientale o rischio) ed unità di misura	Modalità di esecuzione delle misure (ev. richiamo Procedura/Istruzione operativa)	Limiti normativi o interni (se applicabili)	Responsabilità	Scadenze/Periodicità	Modalità di registrazione o analisi dei dati
<b>Recupero rifiuti da demolizioni</b>	Intero processo	Misura esposizione campi elettromagnetici	Affidata a tecnico esterno	D.Lgs. 257/2007 Legge n° 36 del 22/02/2001	RSGSSL	Ad ogni variazione significativa	Certificato cartaceo fonti informative presso RSGI
		Simulazione emergenza infortunio, incendio	Secondo procedura "Preparazione e risposta alle emergenze"	D.M. 01-03-1998	RSGSSL	Annuale	Rapporto informatico
		Indici infortunistici	Report interno	Piano obiettivi e traguardi	RSGA	Annuale	Informatica
	Ricevimento rifiuti per la messa in riserva	Report rifiuti conferiti da terzi	Report interno	Piano obiettivi e traguardi	RSGA	Annuale	Informatica
	Recupero	Test di cessione	Affidata a laboratorio esterno	Dm 5 febbraio 1998 Dm 05 aprile 2006, n. 186	RSGA	Annuale	Certificato cartaceo fonti informative presso RSGI
		Immissione acustica nell'ambiente esterno	Affidata a laboratorio esterno	Zonizzazione acustica comunale	RSGA	Annuale	Monitoraggio componente rumore associato all'impatto della attività di coltivazione cava SN
		Rilievi fonometrici	Affidata a tecnico esterno esterno	Zonizzazione acustica comune di Bologna	RSGA	Annuale	Certificato cartaceo fonti informative presso RSGI
		Report prodotto da recupero	Report interno	Piano obiettivi e traguardi	RSGA	Annuale	Informatica
		NC rilevate Ambiente e sicurezza	Report interno	Piano obiettivi e traguardi	RSGA RSGS	Annuale	Informatica
		Indicatori di performance ambientali Materiale recuperato/trattato	Report interno	Piano obiettivi e traguardi	RSGA	Annuale	Informatica
		Movimentazione prodotti	NC rilevate Ambiente e sicurezza	Report interno	Piano obiettivi e traguardi	RSGA RSGS	Annuale
	Immissione acustica nell'ambiente esterno		Affidata a laboratorio esterno	Zonizzazione acustica comunale	RSGA	Annuale	Monitoraggio componente rumore associato all'impatto della attività di coltivazione cava SN
	Esposizione personale lavoratori a rumore		Affidata a laboratorio esterno	Ex D.L 277/91	RSGSSL	Quadriennale	Certificato cartaceo fonti informative presso RSGI
	Esposizione personale lavoratori a vibrazioni		Affidata a laboratorio esterno	D.L 187/2006	RSGSSL	Quadriennale	Certificato cartaceo fonti informative presso RSGI
	Indicatori di performance ambientali Cons. Carb./Produzione		Report interno	Piano obiettivi e traguardi	RSGA	Quadriennale	Informatica
	Collaudo serbatoio interrato carburante		Affidata a tecnici esterni	Verifica tenuta con gas in pressione	RSGA	15 anni	Certificato cartaceo fonti informative presso RSGI

Redatto  
RSGI Michele Alberghini

Verificato  
RSPP Alessandro Gandini  
RLS Luigi Natale

Approvato  
PA Elisa Roversi  
DIR Mirco Mascagni

Processo	Fase	Misura da eseguire (ev. rif.to ad aspetto ambientale o rischio) ed unità di misura	Modalità di esecuzione delle misure (ev. richiamo Procedura/Istruzione operativa)	Limiti normativi o interni (se applicabili)	Responsabilità	Scadenze/Periodicità	Modalità di registrazione o analisi dei dati
Sede di Castelmaggiore	Intero processo	Misure fumi di combustione impianti termici	D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412	D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412	RSGA RSGSSL	Annuale	Libretto di centrale e/o impianto cartaceo fonti informative presso RSGI
		Verifiche impianti climatizzazione	D.M. 147/06	-	RSGA	Annuale	Libretto cartaceo presso RSGI
		Simulazione emergenza infortunio, incendio	Secondo procedura "Preparazione e risposta alle emergenze"	D.M. 01-03-1998	RSGSSL	Anno 2014	Certificato cartaceo fonti informative presso RSGI
		Misura resistenza di terra	Affidata a tecnico esterno	D.P.R. 462/2001	RSGSSL	5 anni	Certificato cartaceo fonti informative presso RSGI
		Indici infortunistici	Report interno	Piano obiettivi e traguardi	RSGA	Annuale	Qualiware
Coltivazione polo estrattivo	Intero processo	Immissione acustica nell'ambiente esterno/immissione polveri	Affidata a professionisti esterno	Zonizzazione acustica comunale/convenzione con comune	AE	Secondo convenzione	Rapporti di prova, relazioni tecniche, piani di coltivazione

Piano redatto il 14/01/2020  
Aggiornato il 04/01/2021

In funzione delle risultanze del monitoraggio della esposizione a SLC si prevede l'inclusione del monitoraggio periodico della stessa con periodicità da definire.

Redatto  
RSGI Michele Alberghini

Verificato  
RSPG Alessandro Gandini  
RLS Luigi Natale

Approvato  
PA Elisa Roversi  
DIR Mirco Mascagni

**Scadenze Autorizzazioni ed altri adempimenti**

Documento	Data	Scadenza rinnovo adempimento
Riunione Periodica	Gennaio 2020	Gennaio 2021
<b>IMPIANTI BOLOGNA</b>		
Certificato prevenzione incendi	16/10/2017	15/10/2023
Autorizzazione alle emissioni	AUA DET-AMB-2017-2402 del 15/05/2017 Zanardi	15 anni
Impianto di recupero autorizzazione	DET-AMB-2018-2914 del 11/06/2018. Idice	
Autorizzazione scarichi in corpo idrico superficiale		
Autorizzazione scarichi in suolo Zanardi Bologna		
Studio previsionale impatto acustico	2016 fino a cessazione attività Polo San Niccolò	In funzione di modifiche
Test di cessione	Annuale	Annuale in corrispondenza frantumazione
Rilievi fonometrici	Quadriennale	Novembre 2024
Rilievi vibrazioni	Quadriennale	Novembre 2024
Concessione prelievo da pozzi	2012	
Dichiarazione conf. Imp. Terra	Maggio 2019	Maggio 2021
Verifiche funi e catene	Trimestrale	Trimestrale
Collaudo serbatoio interrato gasolio	15 anni	01/09/2023
Verifica CEM	08/06/2007	-
<b>SEDE</b>		
Controllo Terra	Settembre 2014	Settembre 2024
<b>IDICE</b>		
Controllo Terra	Gennaio 2016	Gennaio 2022