

ELENCO DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE E DISTRIBUZIONE

SISTEMA	TIPOLOGIA	FORMATO	DISTRIBUZIONE C...
AMBIENTE	ISTRUZIONE OPERA...	ELETT.+CART	NO
INTEGRATO	PROCEDURA GESTI...	ELETRONICO	SI
QUALITA'-AMBIENTE	PROCEDURA OPER...		
SICUREZZA	PROCESSI		

NOTE PER ARCHIVIAZIONE	
PROCEDURE:	SERVER AZIENDALE - 3 ANNI
ISTRUZIONI OPERATIVE:	SERVER AZIENDALE - 3 ANNI
PROCESSI:	SERVER AZIENDALE - 3 ANNI
MODULI IN BIANCO:	SERVER AZIENDALE - 3 ANNI
MODULI COMPILATI:	SECONDO INDICAZIONI DEFINITE NEL FILE

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 23/06/2023

CODICE	REV.	DATA	TITOLO	SISTEMA	TIPOLOGIA	FORMATO	DISTRIBUZIONE CARTACEA	MODULI	REV.	DATA Mod	Titolo Modulo	ARCHIVIO MODULO COMPILATO
PI 7.5_1	2	01/06/2022	Gestione delle informazioni documentate, dei requisiti legali e altri requisiti	INTEGRATO	PROCEDURA GESTIONALE	ELETRONICO	NO	Mod-I 751_1 Mod-I 751_2 (L09) (L10)	0 0	01/04/2020 01/04/2020	Elenco Informazioni documentate Aggiornamenti normativi	RSGQA - RHS SERVER
PI 4.1_1	0	01/04/2020	Analisi del contesto e delle parti interessate	INTEGRATO	PROCEDURA GESTIONALE	ELETRONICO	NO	Mod-I 411_1	0	01/04/2020	Analisi del contesto e delle parti interessate	RSGQA - RHS SERVER
PI 6.1_1	2	16/01/2023	Analisi dei rischi e delle opportunità	INTEGRATO	PROCEDURA GESTIONALE	ELETRONICO	NO	Mod-I 611_1	2	16/01/2023	Analisi rischi e opportunità da contesto	RSGQA - RHS SERVER
PA 6.1_1	0	01/04/2020	Analisi aspetti/ impatti ambientali	AMBIENTE	PROCEDURA GESTIONALE	ELETRONICO	NO	Mod-A 61_1	0	01/04/2020	Analisi aspetti/ impatti ambientali	RSGQA SERVER
PS 6.1_1	0	01/04/2020	Valutazione dei rischi per la Salute e Sicurezza dei lavoratori	SICUREZZA	PROCEDURA GESTIONALE	ELETRONICO	NO	(DVR)				
PI 7.1_1	1	12/03/2021	Competenza, formazione e addestramento	INTEGRATO	PROCEDURA GESTIONALE	ELETRONICO	NO	Mod-I 711_1 Mod-I 711_2 Mod-I 711_3	1 0 0	13/03/2021 01/04/2021 01/04/2021	Piano di formazione e addestramento Mansionario nominativo Registrazione formazione, informazione e addestramento (Mansionario generale) (scheda del personale) (scadenziario formazione sicurezza)	UFFICIO PERSONALE SERVER
PI 7.4_1	0	01/04/2020	Comunicazione, partecipazione e consultazione	INTEGRATO	PROCEDURA GESTIONALE	ELETRONICO	NO	Mod-I 741_1 Mod-I 741_2	0 0	01/04/2020 01/04/2020	Tabella comunicazione Registro delle comunicazioni	RSGQA - RHS SERVER
PI 7.4_2	1	28/02/2022	Flussi informativi da e verso l'organismo di vigilanza e l'ente di certificazione	INTEGRATO	PROCEDURA GESTIONALE	ELETRONICO	NO	Mod-I 741_3 Mod-I 741_4	0 0	01/04/2020 01/04/2020	Modulo di segnalazione all'OdV ex D.lgs 231/01 Modulo informazioni trimestrali all'OdV ex D.lgs 231/01	OdV Ogni resp. dell'emissione
P.O.4.4.6.01	0	25.07.2017	Gestione Sorveglianza Sanitaria	SICUREZZA	PROCEDURA OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
P.O.4.4.6.02	0	25.07.2017	DPI	SICUREZZA	PROCEDURA OPERATIVA	ELETT.+CART	SI	Mod.4.4.6.01	0	20.12.2017	Verbale consegna DPI e vestiario	
P.O.4.4.6.03	0	25.07.2017	Contratti Appalto_rev.00	SICUREZZA	PROCEDURA OPERATIVA	ELETT.+CART	SI	(DUVRI)				
P.O.4.4.6.04	0	25.07.2017	Lavori luoghi confinati_rev.00	SICUREZZA	PROCEDURA OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
P.O.4.4.7.01	0	14/02/2017	Gestione Emergenze_rev.00	SICUREZZA	PROCEDURA OPERATIVA	ELETT.+CART	SI	(Verbale emergenze)				
PS 9.1_1	0	01/04/2020	Monitoraggio, misurazione e analisi delle prestazioni del Sistema di Gestione sicurezza	SICUREZZA	PROCEDURA GESTIONALE	ELETRONICO	NO	Mod-S 911_1 Mod-S 911_2	0 0	01/04/2020 01/04/2020	Obiettivi Piani di miglioramento (Statistiche)	RSGQA - RHS SERVER

ELENCO DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE E DISTRIBUZIONE

SISTEMA	TIPOLOGIA	FORMATO	DISTRIBUZIONE C...
AMBIENTE	ISTRUZIONE OPERA...	ELETT.+CART	NO
INTEGRATO	PROCEDURA GESTI...	ELETTRONICO	SI
QUALITA'-AMBIENTE	PROCEDURA OPER...		
SICUREZZA	PROCESSI		

NOTE PER ARCHIVIAZIONE	
PROCEDURE:	SERVER AZIENDALE - 3 ANNI
ISTRUZIONI OPERATIVE:	SERVER AZIENDALE - 3 ANNI
PROCESSI:	SERVER AZIENDALE - 3 ANNI
MODULI IN BIANCO:	SERVER AZIENDALE - 3 ANNI
MODULI COMPILATI:	SECONDO INDICAZIONI DEFINITE NEL FILE

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 23/06/2023

CODICE	REV	DATA	TITOLO	SISTEMA	TIPOLOGIA	FORMATO	DISTRIBUZIONE CARTACEA	MODULI	REV.	DATA Mod	Titolo Modulo	ARCHIVIO MODULO COMPILATO
PAQ 9.1_1	0	01/04/2020	Monitoraggio, misurazione e analisi delle prestazioni dei Sistemi di gestione qualità e ambiente	QUALITA'-AMBIENTE	PROCEDURA GESTIONALE	ELETTRONICO	NO	Mod-AQ 911_1 Mod-AQ 911_2	0 0	01/04/2020 01/04/2020	Registro misurazioni Obiettivi, traguardi e programma	RSGQA - RHS SERVER
PI 9.2_1	0	01/04/2020	Audit	INTEGRATO	PROCEDURA GESTIONALE	ELETTRONICO	NO	Mod-I 921_1 Mod-I 921_2 Mod-I 921_3 Mod-I 921_4 (L09) (L10)	0 0 0 0	01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020	Programma di Audit Check List Audit integrato Qualità e Ambiente Check List Audit 45001 Rapporto di Audit	RSGQA - RHS SERVER
PAQ 10.1_1	0	01/04/2020	Gestione non conformità e azioni correttive/ di miglioramento qualità e ambiente	QUALITA'-AMBIENTE	PROCEDURA GESTIONALE	ELETTRONICO	NO	Mod-AQ 101_1	0	01/04/2020	Registro Non Conformità-deviazioni e azioni correttive	RSGQA SERVER
PS 10.1_1	0	01/04/2020	Gestione non conformità e azioni correttive/ di miglioramento salute e sicurezza	SICUREZZA	PROCEDURA GESTIONALE	ELETTRONICO	NO	Sez.10 -Scadenziario Mod.-S 101_1 Mod.-S 101_2 Mod.4.4.7.01	0 0 0	01/04/2020 14.02.2017 14.02.2017	Registro Infortuni, Incidenti, NC, AC e AP Segnalazione di infortunio, incidente, nc, avvio AP rapporto di infortunio, incidente, nc, avvio AP dichiarazione uscita per malore	RHS SERVER
PI 9.3_1	0	01/04/2020	Riesame di Direzione	INTEGRATO	PROCEDURA GESTIONALE	ELETTRONICO	NO	Mod-I 931_1	0	01/04/2020	Verbale di Riesame di Direzione	RSGQA - RHS SERVER
PI 8.1_1	1	01/06/2021	Gestione approvvigionamento e controllo fornitori	INTEGRATO	PROCEDURA GESTIONALE	ELETTRONICO	NO	-				
PI 8.1_2	0	01/04/2020	Gestione del cambiamento	INTEGRATO	PROCEDURA GESTIONALE	ELETTRONICO	NO	Mod-I 812_1	0	01/04/2020	Modulo gestione modifica	RSGQA - RHS SERVER
I.O.4.4.6.01	0	14/02/2017	Prodotti chimici	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.02	0	14/02/2017	VDT	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.03	0	21/12/2016	Interventi manutentivi elettrici	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.04	1	03/08/2022	Manutenzione meccanica	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.05	0	23.05.2017	Gestione dei gas compressi	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.06	0	25.07.2017	MMC	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.07	0	25.07.2017	Travaso additivo per il digestore	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.08	0	25.07.2017	Utilizzo Pompe Carburante	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.09	0	25.07.2017	Utilizzo Scale	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					

ELENCO DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE E DISTRIBUZIONE

SISTEMA

AMBIENTE
INTEGRATO
QUALITA'-AMBIENTE
SICUREZZA

TIPOLOGIA

ISTRUZIONE OPERA...
PROCEDURA GESTI...
PROCEDURA OPER...
PROCESSI

FORMATO

ELETT.+CART
ELETTRONICO

DISTRIBUZIONE C...

NO
SI

NOTE PER ARCHIVIAZIONE

PROCEDURE: SERVER AZIENDALE - 3 ANNI

ISTRUZIONI OPERATIVE: SERVER AZIENDALE - 3 ANNI

PROCESSI: SERVER AZIENDALE - 3 ANNI

MODULI IN BIANCO: SERVER AZIENDALE - 3 ANNI

MODULI COMPILATI: SECONDO INDICAZIONI DEFINITE NEL FILE

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 23/06/2023

CODICE	REV	DATA	TITOLO	SISTEMA	TIPOLOGIA	FORMATO	DISTRIBUZIONE CARTACEA	MODULI	REV.	DATA Mod	Titolo Modulo	ARCHIVIO MODULO COMPILATO
I.O.4.4.6.10	0	25.07.2017	Utilizzo Trabantelli	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.11	0	25.07.2017	Segnaletica	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.12	0	20.11.2017	Utilizzo di attrezzature ed accessori di sollevamento	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.13	0	20.11.2017	Verifica accessori sollevamento	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.14	0	20.12.2017	Uso delle PLE	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.15	0	20.12.2017	Carrelli elevatori	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.16	0	27.02.2018	Visite guidate gruppi e scolaresche	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.17	0	14.05.2021	Attività di saldatura	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.18	0	19.02.2019	Visitori e Personale Esterno	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.19	1	15.11.2021	Alimentazione pese e uffici con gruppi elettrogeni	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.20	0	08.10.2019	Viabilità interna	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.21	0	26.05.2020	Operazioni di sanificazione	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.22	0	14.05.2021	Lavori a caldo	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.23	1	03.06.2021	Scenari incidentali Ecospray	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.6.24	0	02.12.2022	Misure di prevenzione e protezione da aggressione fisica	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
I.O.4.4.7.01	5	04.10.2022	Piano di Emergenza	SICUREZZA	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
IO PP.1.7/1	1	17/06/2019	Piattaforma scarico e stoccaggio	QUALITA'-AMBIENTE	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETTRONICO	NO	M PP1.7/1	1	01/03/2021	Modulo verifica lavori Tecno Service Srl	RSGQA SERVER
IO PP.1.7/2	1	06/07/2021	Lavorazione piattaforma	QUALITA'-AMBIENTE	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
IO PP.1.7/3	0	06/07/2021	Carta e cartone	QUALITA'-AMBIENTE	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI	M PP1.7_3.1 M PP1.7_3.2	0 0	06/07/2021 06/07/2021	Modulo registrazione Lotti Carta e Cartone Modulo registrazione Verifica Merceologica Carta e Cartone	RSGQA SERVER
IO PP.2.7/1	0	18/10/2018	Discarica	QUALITA'-AMBIENTE	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI	M 4.4.6/1/N M 4.4.6/1/T	0 0	2018	registro manutenzione Novi Ligure registro manutenzione Tortona	RSGQA SERVER

ELENCO DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE E DISTRIBUZIONE

SISTEMA

AMBIENTE
INTEGRATO
QUALITA'-AMBIENTE
SICUREZZA

TIPOLOGIA

ISTRUZIONE OPERA...
PROCEDURA GESTI...
PROCEDURA OPER...
PROCESSI

FORMATO

ELETT.+CART
ELETTRONICO

DISTRIBUZIONE C...

NO
SI

NOTE PER ARCHIVIAZIONE

PROCEDURE: SERVER AZIENDALE - 3 ANNI
ISTRUZIONI OPERATIVE: SERVER AZIENDALE - 3 ANNI
PROCESSI: SERVER AZIENDALE - 3 ANNI
MODULI IN BIANCO: SERVER AZIENDALE - 3 ANNI

MODULI COMPILATI: SECONDO INDICAZIONI DEFINITE NEL FILE

ULTIMO AGGIORNAMENTO:

23/06/2023

CODICE	REV	DATA	TITOLO	SISTEMA	TIPOLOGIA	FORMATO	DISTRIBUZIONE CARTACEA	MODULI	REV.	DATA Mod	Titolo Modulo	ARCHIVIO MODULO COMPILATO
IO PP.2.7/2	2	05/07/2021	Gestione rifiuti inerti	QUALITA'-AMBIENTE	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
	0		Gestione conferimento 20,03,01 in discarica	QUALITA'-AMBIENTE	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					RSGAQ SERVER
IO PP.2.7/3		20/04/2023										
IO PP.3.7/1	0	18/10/2018	Biodigestore	QUALITA'-AMBIENTE	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
IO PP.4.7/1	0	18/10/2018	Compostaggio	QUALITA'-AMBIENTE	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
IO PP.5.7/1	0	18/10/2018	Gestione percolato Novi Ligure	QUALITA'-AMBIENTE	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI	M 4.5.1/3/N	0	2018	Lettura contatori Novi	RSGQA SERVER
IO PP.6.7/1	0	18/10/2018	Gestione percolato Tortona	QUALITA'-AMBIENTE	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI	M 4.5.1/3/T	0	2018	Lettura contatori Tortona	RSGQA SERVER
IO PP.n.1	0	18/10/2018	Gestione pesa	QUALITA'-AMBIENTE	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
IO PP.n.2	2	19/02/2019	Comportamenti campionamento matrici ambientali	QUALITA'-AMBIENTE	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
IO PP.n.3	1	19/02/2019	Interpretazione risultati analisi odorimetriche biofiltri	QUALITA'-AMBIENTE	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI					
IO PP.n.4	0	20/02/2019	Gestione operativa delle emergenze ambientali	QUALITA'-AMBIENTE	ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI	M PPn.4/1	0	01/04/2020	Registro emergenze ambientali	RSGQA SERVER
	0				ISTRUZIONE OPERATIVA	ELETT.+CART	SI	M PP.n.5	0	22/02/2023	Modulo di verifica strumenti di pesatura	RSGQA SERVER
IO PP.n.5		22/02/2023	Controllo taratura strumenti di pesature	QUALITA'-AMBIENTE								
PP-1	2	06/07/2021	Ricezione, verifica e stoccaggio rifiuti - Piattaforma	QUALITA'-AMBIENTE	PROCESSI	ELETTRONICO	NO					
PP-2	2	06/07/2021	Smaltimento di rifiuti non pericolosi - Discarica	QUALITA'-AMBIENTE	PROCESSI	ELETTRONICO	NO					
PP-3	2	06/07/2021	Biodigestione anaerobica - Novi ligure	QUALITA'-AMBIENTE	PROCESSI	ELETTRONICO	NO	M 4.4.6/4/N	0	2018	Schede manutenzione biodigestore Novi	RSGQA SERVER
PP-4	2	06/07/2021	Compostaggio - Tortona	QUALITA'-AMBIENTE	PROCESSI	ELETTRONICO	NO					
PP-5	2	06/07/2021	Gestione percolato - Novi ligure	QUALITA'-AMBIENTE	PROCESSI	ELETTRONICO	NO					
PP-6	2	06/07/2021	Gestione percolato - Tortona	QUALITA'-AMBIENTE	PROCESSI	ELETTRONICO	NO					
PP-7	2	06/07/2021	Ciclo di vita	QUALITA'-AMBIENTE	PROCESSI	ELETTRONICO	NO					
PS-1	2	06/07/2021	Gestione approvvigionamento	QUALITA'-AMBIENTE	PROCESSI	ELETTRONICO	NO					
PS-2	2	06/07/2021	Gestione delle risorse umane	QUALITA'-AMBIENTE	PROCESSI	ELETTRONICO	NO					

ELENCO DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE E DISTRIBUZIONE

SISTEMA	TIPOLOGIA	FORMATO	DISTRIBUZIONE C...
AMBIENTE	ISTRUZIONE OPERA...	ELETT.+CART	NO
INTEGRATO	PROCEDURA GESTI...	ELETTRONICO	SI
QUALITA'-AMBIENTE	PROCEDURA OPER...		
SICUREZZA	PROCESSI		

NOTE PER ARCHIVIAZIONE	
PROCEDURE:	SERVER AZIENDALE - 3 ANNI
ISTRUZIONI OPERATIVE:	SERVER AZIENDALE - 3 ANNI
PROCESSI:	SERVER AZIENDALE - 3 ANNI
MODULI IN BIANCO:	SERVER AZIENDALE - 3 ANNI
MODULI COMPILATI:	SECONDO INDICAZIONI DEFINITE NEL FILE

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 23/06/2023

CODICE	REV	DATA	TITOLO	SISTEMA	TIPOLOGIA	FORMATO	DISTRIBUZIONE CARTACEA	MODULI	REV.	DATA Mod	Titolo Modulo	ARCHIVIO MODULO COMPILATO
PS-3	2	06/07/2021	Gestione manutenzione taratura	QUALITA'-AMBIENTE	PROCESSI	ELETTRONICO	NO					
PSS-1	2	06/07/2021	Organizzazione e obiettivi	QUALITA'-AMBIENTE	PROCESSI	ELETTRONICO	NO					
PSS-2	2	06/07/2021	Gestione della conformità	QUALITA'-AMBIENTE	PROCESSI	ELETTRONICO	NO	M 7.1.2/1N M 7.1.2/1T	0 0	2018	Interventi di controllo e manutenzione dei punti critici Novi Interventi di controllo e manutenzione dei punti critici Tortona	RSGQA SERVER
PSS-3	2	06/07/2021	Comunicazione	QUALITA'-AMBIENTE	PROCESSI	ELETTRONICO	NO					
PSS-5	2	06/07/2021	Gestione sistema qualità e ambiente	QUALITA'-AMBIENTE	PROCESSI	ELETTRONICO	NO					
PSS-6	2	06/07/2021	Gestione sistema salute e sicurezza	QUALITA'-AMBIENTE	PROCESSI	ELETTRONICO	NO					