

I documenti evidenziati in AZZURRO **NON RIENTRANO** nei Sistemi di Gestione QUALITA'/AMBIENTE, ma risultano essere procedure utilizzate dalle strutture

### Procedure gestionali sistema integrato

CODICE DOC	ED.	REVISIONE		TITOLO
		LIV.	DATA	
PR 03.01	3	0	13.03.2017	Riesame dei sistemi di gestione
PR 03.02	2	2	13.03.2017	Gestione dei cambiamenti dei Sistemi di Gestione (change control)
PR 04.01	2	2	13.03.2017	Gestione della documentazione dei Sistemi di Gestione dell'ARPA FVG
PR 04.02	2	1	12.07.2017	Verifica della conformità legislativa
PR 05.01	3	0	17.06.2016	Personale
PR 05.02	2	0	30.10.2015	Gestione della formazione, competenza e consapevolezza in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro
PR 06.01	2	1	19.10.2015	Ambienti
PR 06.02	2	3	09.09.2016	Gestione di rifiuti
PR 07.01	2	1	19.10.2015	Apparecchiature
PR 07.02	3	3	10.1.2018	Software
PR 07.03	3	1	10.06.2017	Approvvigionamento
PR 07.04	3	0	20.06.2016	Selezione fornitori
PR 07.05	2	0	18.05.2015	Gestione sito web
PR 08.01	2	2	03.10.2016	Prodotti
PR 09.01	2	0	19.10.2015	Procedure di prova
PR 09.02	2	1	30.10.2017	Progettazione di un metodo di prova
PR 09.03	2	1	09.09.2016	Gestione delle prove in campo di acc. flessibile
PR 09.04	1	0	10.10.2013	Procedure di processo
PR 09.05	2	0	30.10.2015	Rapporto di analisi ambientale iniziale
PR 10.01	2	1	30.10.2017	Gestione dei campioni nel laboratorio multisito
PR 10.02	1	3	02.02.2015	Gestione dei contratti
PR 10.03	3	1	25.01.2017	Trasporto dei campioni nel laboratorio multisito
PR 11.01	2	2	27.10.2016	Rapporto di prova
PR 12.01	2	1	10.12.2016	Controllo della qualità analitica
PR 12.02	1	2	19.07.2016	Controllo operativo, sorveglianza e misurazione
PR 13.01	2	4	13.03.2017	Non conformità
PR 13.02	2	1	19.10.2015	Gestione dei reclami
PR 14.01	2	1	19.10.2015	Verifiche ispettive interne
PR 15.01	2	3	13.03.2017	Azioni correttive e preventive
PR 16.01	2	1	19.10.2015	Servizi al cliente
PR 16.02	2	0	30.10.2015	Comunicazione partecipazione e consultazione
PR 17.01	2	2	29.05.2017	Valutazione degli aspetti ambientali
PR 17.02	2	0	30.10.2015	Gestione delle emergenze ambientali

**Istruzioni operative**

CODICE DOC	ED.	REVISIONE		TITOLO
		LIV	DATA	
IO VAR 01/SCE	2	2	16.01.17	Gestione documento organizzativo
IO VAR 02/SCE	2	1	09.09. 16	Gestione dei campioni in emergenza – lims non funzionante
IO VAR 03/SCE	1	3	30.06.15	Gestione risorse aziendali
IO VAR 04/SCE	1	2	10.04.15	Direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà
IO VAR 05/SCE	2	0	19.10.15	Gestione dei locali adibiti al transito campioni
IO VAR 09/SCE	2	1	21.11. 16	Organizzazione, gestione e conduzione delle verifiche ispettive aia
IO VAR 10/SCE	2	0	20.10.15	Buone pratiche aziendali
IO VAR11/SCE	2	0	30.10.15	Sorveglianza funzionalità' estintori
IO VAR 19/SCE	2	0	29.12.17	Compiti della squadra di emergenza in caso di attivazione dell'impianto di rilevazione incendio
IO VAR20/SCE	1	0	03.10.16	Abilitazione e mantenimento qualifica del personale del laboratorio
IO VAR21/SCE	1	0	03.10.15	Trasmissione documentazione analitica
IO VAR22/SCE	1	0	21.11.16	Organizzazione gestione e conduzione delle verifiche ispettive AUA
IO VAR23/SCE	1	0	10.03.17	Gestione scheda gestione del rischio
IO VAR24/SCE	1	0	21.02.17	Correzione dei dati di qualità dell'aria in presenza di superamento dei criteri di azione
IO EDP 02/SCE	3	0	09.09.16	Registrazione dei prodotti sul lims
IO EDP 03/SCE	3	0	23.08.17	Gestione e controllo del sistema informativo
IO RIF 01/SCE	2	0	19.10.15	Predisposizione e gestione del deposito temporaneo
IO RIF 02/SCE	2	0	19.10.15	Buone pratiche per la gestione dei rifiuti prodotti negli uffici di arpa
IO RIF 03/SCE	1	0	07.08.14	Raccolta e gestione dei rifiuti speciali prodotti dal SEM
IO RIF 04/SCE	2	2	09.09.16	Raccolta e gestione dei rifiuti prodotti in sede centrale
IO CQA 01/SCE	2	3	03.10.16	Calcolo dell'incertezza di misura
IO CQA 02/SCE	2	2	03.10.16	Guida alla validazione dei metodi di prova

Allegato 2

IO CQA 03/SCE	2	1	09.09.16	Carte di controllo
IO CQA 06/SCE	2	0	21.02.17	Validazione dei dati delle reti di rilevamento della qualità dell'aria
IO CQA 10/SCE	2	0	22.12.16	Post elaborazioni per la valutazione delle previsioni dei parametri atmosferici
IO CQA 11/SCE	1	0	21.02.17	Gestione ed utilizzo delle bombole di riferimento
IO CQA 12/SCE	1	0	03.10.16	Gestione materiali, campioni di riferimento e reattivi
IO TAR 01/SCE	2	0	19.10.15	Taratura e controllo della taratura dello spettrofotometro uv-vis
IO TAR 02/SCE	2	0	19.10.15	Taratura e controllo della taratura del piaccametro
IO TAR 03/SCE	2	0	19.10.15	Taratura e controllo della taratura del conduttimetro
IO TAR 05/SCE	1	0	21.02.17	Taratura bipunto analizzatori BTX syentac
IO TAR 06/SCE	1	0	21.02.17	Verifica/taratura analizzatore benzene air toxic
IO TAR 08/SCE	1	0	21.02.17	Verifica/taratura analizzatore ossidi azoto tapi 200/200E/T200
IO TAR 09/SCE	1	0	21.02.17	Verifica/taratura analizzatore ozono tapi 400/400A/400E/T400
IO TAR 11/SCE	1	0	21.02.17	Controllo e taratura sistema BC environnement MP101MC
IO TAR 12/SCE	1	0	21.02.17	Controllo e taratura flusso BC environnement MP101MC
IO TAR 13/SCE	1	0	03.10.16	Taratura e verifica dei misuratori di temperatura
IO TAR 14/SCE	1	0	03.10.16	Verifica uniformità camera termostatica
IO TAR 17/SCE	1	0	21.02.17	Verifica/taratura BTX SR 1200
IO TAR 18/SCE	1	0	28.03.17	Verifica metrologica delle bilance
IO TAR 19/SCE	1	0	21.02.17	Controllo e taratura del flusso PM10 PM2,5 metodo gravimetrico
IO TAR 20/SCE	1	0	25.09.17	Taratura e controllo della bilancia idrostatica
IO PRE 01/SCE	1	0	12.02.15	Campionamento acque sotterranee
IO PRE 02/SCE	1	0	12.02.15	Prelevamento di acque dolci superficiali
IO PRE 03/SCE	2	1	08.05.17	Campionamento di acque di balneazione
IO PRE 04/SCE	2	0	08.06.16	Campionamento acque reflue urbane
IO PRE 05/SCE	1	0	12.02.15	Campionamento acque reflue industriali

Allegato 2

IO PRE 06/SCE	1	0	12.02.15	Campionamento rifiuti
IO PRE 07/SCE	1	0	12.12.17	Modalità di campionamento di molluschi in ambiente marino e lagunare
IO ACC 01/SCE	1	0	03.10.16	Gestione campioni e accettazione dei prodotti sottoposti a specifica in laboratorio
IO SIC 01/SCE	1	0	21.12.2017	Gestione delle cassette del Pronto Soccorso e pacchetti di medicazione presso le sedi ARPA e in dotazione ai mezzi aziendali
IOCQA 09/SCE	1	0	25.06.13	Validazione dei dati di qualità dell'aria derivanti da campionamento e successiva determinazione analitica
IO VAR 06/SCE	1	0	24.12.14	Modalità di diffusione dei dati di qualità dell'aria
IO VAR 07/SCE	1	0	25.06.16	Utilizzo congiunto delle misure in siti fissi, delle misure indicative e delle tecniche di modellizzazione per la valutazione della qualità dell'aria
IO VAR 08/SCE	1	1	30.01.15	Gestione dei siti contaminati in ARPA FVG
IO VAR 12/SCE	1	0	29.06.15	Protocollo operativo per la gestione tecnica e amministrativa delle attività di dragaggio
IO VAR 13/SCE	1	0	14.12.15	Controllo delle presenze e delle assenze del personale
IO VAR 14/SCE	2	0	09.09.16	Composizione ed aggiornamento del fascicolo personale dei dipendenti
IO VAR 15/SCE	1	0	14.12.15	Gestione Buoni-pasto con la procedura informatizzata GEST:BP
IO VAR 16/SCE	1	0	14.12.15	Gestione dello straordinario con procedurs ascotweb presenze/assenze
IO VAR 17/SCE	1	0	14.12.15	Liquidazione degli incentivi con la procedura ascotweb personale
IO VAR 18/SCE	1	0	14.12.15	Gestione del pagamento delle variabili stipendiali con la procedura ascotweb personale
IO VAR 01/CRR	1	0	15.11.17	Accettazione e preparazione di un campione da matrice alimentare per analisi spettrometrica gamma
IO VAR 02/CRR	1	0	15.11.17	Accettazione e preparazione di un campione di funghi edibili per analisi spettrometrica gamma

**Procedure di processo**

CODICE DOC	ED.	REVISIONE		TITOLO
		LIV.	DATA	
PP18.01	2	1	03.03.17	Verifica della conformità legislativa in ambito EMAS
PP19.01	2	1	20.02.17	Gestione istruttoria valutazione ambientale strategica (vas)
PP20.01	3	0	30.12.16	Gestione del catasto dei rifiuti
PP21.01	2	2	14.06.17	Gestione istruttoria valutazione impatto ambientale (via)
PP22.01	2	0	21.03.16	Esecuzione di controlli ambientali dei sopralluoghi
PP22.02	2	0	11.11.15	Esecuzione di controlli ambientali-campionamenti
PP23.01	2	1	06.03.17	Previsioni di qualità dell'aria
PP23.02	2	1	06.03.17	Gestione delle previsioni meteorologiche numeriche

Allegato 2

PP23.03	2	1	10.03.17	Gestione della modellistica applicata alla qualità dell'aria
PP24.01	1	0	21.02.17	Monitoraggio della qualità dell'aria ambiente
PP25.01	1	0	10.03.17	Attività tecnico scientifiche propedeutiche al rilascio di Autorizzazioni Ambientali (AIA, AUA, AU)
PP25.03	1	2	19.07.17	Gestione rilascio atti di collaudo e verifica per distributori di carburanti
PP25.04	1	0	21.11.16	Gestione attività AUA: verifiche ispettive
PP26.01	2	1	10.03.17	Gestione del catasto delle emissioni in atmosfera
PP27.01	2	1	20.02.17	Attività di vigilanza per incidenti rilevanti
PP28.02	1	1	09.05.17	Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia): verifiche ispettive
PP31.01	1	0	06.11.17	Elaborazione ed emissione del Bollettino di vigilanza meteorologica regionale
PP32.01	1	0	07.11.16	Gestione rilascio pareri per Stazioni Radio Base
PP30.01	1	0	28.09.15	Gestione del recupero dei crediti in ARPA FVG
PP30.02	1	0	15.12.15	Gestione della richiesta di pareri legali
PP30.03	1	0	15.12.15	Trasmissione degli elementi di risposta alle interrogazioni dei Consiglieri Regionali
PP33.01	1	0	05.12.17	Prenotazione online delle mostre Energicamente e Tutti su per terra

Linee guida

CODICE DOC	ED.	REVISIONE		TITOLO
		LIV.	DATA	
LG 19.01	2	0	15.11.15	Informativa agli enti pubblici sulle modalità di richiesta di parere VAS ad ARPA FVG
LG 20.01	1	1	09.10.17	Metodologia di analisi merceologica sulle raccolte differenziate
LG 20.02	1	1	09.10.17	Metodologia di analisi merceologica sui rifiuti indifferenziati
LG21.01	2	0	23.11.15	Struttura di un piano di monitoraggio relativo alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
LG21.02	2	0	03.03.17	Linee guida concernenti la redazione di un Piano di Monitoraggio relativo alla procedura di VIA di un'attività estrattiva
LG22.01	1	1	19.07.16	Linee guida tecnico amministrative per le attività di collaudo dei distributori di carburante ai sensi della L.R. 19 del 11.10.12
LG22.02	1	0	23.03.15	Emergenze ambientali
LG22.03	1	1	24.05.16	Linee guida di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259 e del D. LGS. 81/08 e s.m.i.
LG25.01	1	0	13.06.17	Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento
LG26.01	2	0	22.12.15	Popolamento tabelle generali e strutturazione degli archivi
LG26.02	2	0	22.12.15	Popolamento trasporti (lineare, diffuso, porti, aeroporti)
LG26.03	2	0	22.12.15	Popolamento ambiente (biogeniche, agricoltura, foreste)
LG26.04	2	0	22.12.15	Popolamento dati puntuali (industrie, discariche e serbatoi)
LG26.05	2	0	22.12.15	Popolamento diffuse (industriali e riscaldamento)

Allegato 2

LG29.01	1	0	24.12.14	Ricognizione e sistematizzazione delle informazioni ambientali
LG40.01	1	1	13.11.17	Linea guida per il trattamento delle acque reflue domestiche per case singole o piccole comunità
LG22.03	1	1	24.05.16	Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera- requisiti tecnici
LG22.04	1	0	20.12.17	Campionamento di terre e rocce da scavo nei piccoli cantieri
LG29.01	1	0	24.12.14	Ricognizione e sistematizzazione delle informazioni ambientali

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARCHESI LUCA

CODICE FISCALE:

DATA FIRMA: 31/01/2018 13:38:53

IMPRONTA: 62835CDB463A2BC76301AFF72E52E20F870F07AA6FA5C7B5EC26C0A228EC4B07  
870F07AA6FA5C7B5EC26C0A228EC4B0795A20C8A1719DBB14FC798BB2C96274F  
95A20C8A1719DBB14FC798BB2C96274F1E5210DB7276B9F226ED282ADD447AC7  
1E5210DB7276B9F226ED282ADD447AC799149D493BB60E8ACB6909839BF04BEC