Dal Zotto Srl Crocetta del Montello (TV)	*Elenco delle informazioni documentate*	EGD 4.4.5-01 Rev. *07*

Aggiornato al 20/07/2023

Punto norma ISO 14001:2015	COD.	Revisione	Data revisione	Descrizione	Preparato da	Verificato da	Approvato da	Responsabile Gestione-Archiviazione	Anni di archiviazione	Tipo documento	Registraz.	Documento di interesse a: DIR	RDA	ARC	RIMP	AIMP	AUT	MNT	ESC	ACONF	AC
4.1, 4.2, 6.1.1, 6.1.2	**PSGA 4.3.1**	**07**	**27/01/2023**	**Individuazione e valutazione di aspetti e impatti ambientali, obblighi di conformità**	**RDA**	**DIR**	**DIR**	**RDA**	**5**	**Procedura**		**X**	**X**								
	AA	19	03/02/2023	Analisi Ambientale	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Documento	X	X	X								
	RG 4.3.1-01	13	27/01/2023	Registro degli aspetti ambientali significativi	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Modulo	X	X	X								
	RG 4.3.1-02	13	27/01/2023	Elenco aspetti ambientali	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Modulo	X	X	X								
6.1.3, 9.1.2	**PSGA 4.3.2**	**05**	**28/12/2017**	**Gestione degli obblighi di conformità**	**RDA**	**DIR**	**DIR**	**RDA**	**5**	**Procedura**		**X**	**X**		**X**						
	RG 4.3.2-02	03	23/01/2014	Registro degli adempimenti e piano di sorveglianza	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Modulo	X	X	X		X						
	RG 4.3.2-04	02	28/12/2017	Registro degli obblighi di conformità	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Modulo	X	X	X		X						
7.2, 7.3	**PSGA 4.4.2**	**05**	**21/01/2022**	**Gestione delle persone**	**RDA**	**DIR**	**DIR**	**RDA**	**5**	**Procedura**		**X**	**X**								
	REQ 4.4.2-01	*11*	*12/06/2023*	Requisiti degli interni e degli esterni	RDA	RDA	RDA	RDA	5	Documento		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PQGA 4.4.2-01	06	16/01/2014	Piano di informazione-formazione del personale	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Modulo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	RG 4.4.2-01	01	03/02/2015	Riepilogo attività formative	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X		X		X						
	RG 4.4.2-02	00	29/12/2009	Registro presenze	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X		X								
	RG 4.4.2-03	00	21/11/2022	Registro addestramento	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X		X								
	MOD 4.4.2.000.001	00	20/11/2017	Valutazione competenze	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X		X		X						
7.4, 9.1.1	**PSGA 4.4.3**	**8**	**31/03/2022**	**Gestione delle comunicazioni interne ed esterne**	**RDA**	**DIR**	**DIR**	**RDA**	**5**	**Procedura**		**X**	**X**		**X**						
	DOC 443.000.001	06	03/02/2023	La gestione ambientale di Dal Zotto s.r.l.	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Documento	X	X	X		X						X
	Circolari informative	/	/	Circolari informative per i clienti / fornitori	AC	RDA	DIR	RDA	5	Documento	X	X	X		X						X
7.5	**PSGA 4.4.5**	**04**	**16/11/2017**	**Gestione delle informazioni documentate**	**RDA**	**DIR**	**DIR**	**RDA**	**5**	**Procedura**		**X**	**X**								
	EGD 4.4.5-01	07	27/01/2023	Elenco delle informazioni documentate	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X	X	X								
	SEA 4.4.1-03	08	27/01/2023	Elenco sigle ed acronimi	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Documento		X	X								
	MOD 445.000.001	00	16/11/2017	Mappatura punti ISO 14001:2015 documenti del SGA	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X	X	X								
8.1, 9.1.1	**PSGA 4.4.6-01**	***14***	***18/07/2023***	**Gestione rifiuti**	**RDA**	**DIR**	**DIR**	**RDA**	**5**	**Procedura**		**X**	**X**		**X**						**X**
	RIF 4.4.6-01-01	07	27/01/2023	Elenco rifiuti	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	RIF 4.4.6-01-02	01	27/01/2023	Elenco CER e automezzi autorizzati al trasporto rifiuti	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X	X	X	X	X	X	X				X
	RIF 4.4.6-01-03	04	21/12/2021	Scheda di caratterizzazione dei rifiuti - impianti stoccaggio	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X	X	X	X	X		X				X
	RIF 4.4.6-01-04	01	21/12/2021	Scheda interna di caratterizzazione dei rifiuti	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X	X	X	X	X	X	X	X			X
	RIF 4.4.6-01-05	00	30/12/2015	Scheda terre e rocce da scavo	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X	X	X	X	X	X	X				X
	RIF 4.4.6-01-07	00	28/01/2019	Verifica della coerenza dei dati sui rifiuti per il MUD	*RDA*	*RDA*	*RDA*	*RDA*	*10*	*Modulo*	X	X	X								X
	RIF 4.4.6-01-08	00	07/02/2019	Cronoprogramma per la realizzazione dei lavori presso l'impianto di recupero	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X	X	X		X						
	RIF 4.4.6-01-09	00	21/12/2021	Scheda di caratterizzazione dei rifiuti	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X	X	X	X	X		X				
	RIF 4.4.6-01-10	*00*	*12/06/2023*	*Registro anomalie dei rifiuti in ingresso*	*RDA*	*RDA*	*RDA*	*RDA*	*10*	*Modulo*	*X*	*X*	*X*	*X*							
	RIF 4.4.6-01-11	*00*	*22/06/2023*	*Dichiarazione di conformità per l'aggregato recuperato (D.M. 152/2022)*	*RDA*	*RDA*	*RDA*	*RDA*	*10*	*Modulo*	*X*	*X*	*X*	*X*							
	RIF 4.4.6-01-12	*00*	*20/07/2023*	*Dichiarazione di conformità per materiale EoW gesso (art. 184-ter D. Lgs. 152/2006)*	*RDA*	*RDA*	*RDA*	*RDA*	*10*	*Modulo*	*X*	*X*	*X*	*X*							
	RIF 4.4.6-01-13	*00*	*18/07/2023*	*Campionamento EoW gesso*	*RDA*	*RDA*	*RDA*	*RDA*	*10*	*Modulo*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*					
	ISGA 4.4.6-01/03	*02*	*21/06/2023*	Gestione della movimentazione dei rifiuti, d*egli aggregati recuperati e dei materiali EoW*	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Istruzione		*X*	X	X	X	X		X	X		
	ISGA 4.4.6-01/04	*00*	*18/07/2023*	*Modalità di campionamento del lotto e conservazione del campione*	*RDA*	*RDA*	*RDA*	*RDA*	*5*	*Istruzione*		*X*	*X*	*X*	*X*						
	ISGA 4.4.6-09	06	27/01/2023	Manuale autisti	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Istruzione		X	X		X	X	X				
	Registro carico-scarico	/	/	Registro carico-scarico	/	/	/	RDA	10	Documento	X		X	X							
	Formulario di identificazione rifiuti	/	/	Formulario di identificazione rifiuti	/	/	/	RDA	10	Documento	X		X	X							
	MUD	/	/	MUD	/	/	/	RDA	10	Documento	X		X	X							
	Bollettini analisi rifiuti	/	/	Bollettini analisi rifiuti	/	/	/	RDA	10	Documento	X		X	X							
	A010	/	/	Registro manutenzione impianto produzione confezionati	/	/	/	RDA	5	Modulo	X		X		X	X		X		X	
	A010	/	/	Registro manutenzione nuovo impianto produzione riciclati	/	/	/	RDA	5	Modulo	X		X		X	X		X			
	A010	/	/	Registro manutenzione impianto produzione inerti. Mulini per sabbie e ghiaie	/	/	/	RDA	5	Modulo	X		X		X	X		X			
8.1, 9.1.1	**PSGA 4.4.6-02**	**01**	**04/02/2014**	**Gestione cantieri**	**RDA**	**DIR**	**DIR**	**RDA**	**10**	**Procedura**		**X**	**X**								**X**
8.1, 9.1.1	**PSGA 4.4.6-03**	**09**	**27/01/2023**	**Gestione emissioni in atmosfera**	**RDA**	**DIR**	**DIR**	**RDA**	**10**	**Procedura**		**X**	**X**		**X**						
	Registro emissioni	/	/	Registro delle emissioni atmosferiche	/	/	/	RDA	5	Modulo	X		X		X	X		X			
8.1, 9.1.1	**PSGA 4.4.6-04**	**09**	**27/01/2023**	**Gestione risorse idriche e scarichi idrici**	**RDA**	**DIR**	**DIR**	**RDA**	**10**	**Procedura**		**X**	**X**		**X**	**X**					
	RG 4.4.6-04-01	01	27/03/2014	Registro interventi depuratore	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Modulo	X		X		X	X					
	RG 4.4.6-04-02	00	27/03/2014	Registro consumi da pozzo	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Modulo	X		X		X	X					
	RG 4.4.6-04-03	00	15/02/2019	Verifica stato di riempimento vasca imhoff	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X	X	X		X						
	RG 4.4.6-04-04	00	20/02/2020	Registro interventi pozzo	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X	X	X		X						
	ISGA 4.4.6-05	00	30/12/2009	Norme su corretta gestione sostanze pericolose	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Istruzione			X		X	X	X	X	X	X	X
	RG 4.4.6-05-01	00	14/03/2018	Elenco agenti chimici	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X	X	X		X						
	RG 4.4.6-05-02	00	30/11/2018	Verifica stato di conservazione serbatoio interrato di gasolio	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X	X	X		X						
	RG 4.4.6-05-03	00	27/01/2023	Elenco aggregati confezionati prodotti da Dal Zotto s.r.l.	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X	X	X	X	X						X
8.1, 9.1.1	**PSGA 4.4.6-06**	**04**	**21/12/2017**	**Gestione dei fornitori**	**RDA**	**DIR**	**DIR**	**RDA**	**10**	**Procedura**		**X**	**X**		**X**						**X**
	ISGA 4.4.6-06/01	02	21/12/2017	Procedure ambientali per le attività svolte presso Dal Zotto s.r.l.	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Istruzione		X	X		X						X
	ISGA 4.4.6-08/01	03	30/12/2015	Istruzione per la gestione dei controlli antincendio	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Istruzione			X		X	X					
	PQGA 4.4.6-08/01-01	02	23/01/2014	Registro dei controlli antincendio	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Modulo	X	X	X			X					
	Registro dei controlli agli estintori	/	/	Registro dei controlli agli estintori	/	/	/	RDA	10	Modulo	X		X			X					
7.2, 7.3, 8.2	**PSGA 4.4.7**	**07**	**27/01/2023**	**Gestione delle emergenze**	**RDA**	**DIR**	**DIR**	**RDA**	**5**	**Procedura**		**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**			
	ISGA 4.4.7/01	04	27/01/2023	Piano di emergenza in caso di incendio	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Istruzione		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ISGA 4.4.6-11	00	26/01/2012	Utilizzo delle sostanze assorbenti in caso di sversamenti di elettrolita da batteria	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Istruzione			X		X	X		X		X	
	SIMEME 4.4.7-01	00	28/12/2009	Simulate di emergenza	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X		X		X						
8.1, 9.1.1	**PSGA 4.5.1**	**10**	**27/01/2023**	**Controllo operativo, sorveglianza e misurazioni**	**RDA**	**DIR**	**DIR**	**RDA**	**5**	**Procedura**		**X**	**X**		**X**	**X**					
	RG 4.5.1-04	02	23/01/2019	Registro dei monitoraggi inerenti i quantitativi di rifiuti - impianto di recupero	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Modulo	X	X	X		X	X					
	RG 4.5.1-05	00	15/02/2016	Registro dei parametri e degli indicatori ambientali	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Modulo	X	X	X								
	RG 4.5.1-06	01	23/01/2019	Dati inerenti i rifiuti	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Modulo	X	X	X								
	RG 4.5.1-07	00	29/08/2016	Registro risultati analisi acque presso l'impianto di recupero	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Modulo	X	X	X		X						
	Rapporti di analisi	/	/	Rapporti di analisi rifiuti, scarichi, emissioni in atmosfera	/	/	/	RDA	10	Documento	X		X								
6.2.1, 6.2.2, 10.2	**PSGA 4.5.3**	***09***	***21/06/2023***	**Gestione non conformità, azioni correttive e opportunità**	**RDA**	**DIR**	**DIR**	**RDA**	**5**	**Procedura**		**X**	**X**		**X**						
	RNC 4.5.3-01	02	08/05/2017	Rapporto di non conformità	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ENC 4.5.3-02	05	08/05/2017	Elenco non conformità, azioni correttive e opportunità di miglioramento	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X	X	X								
	RPR 4.5.3-03	02	08/05/2017	Proposta di opportunità di miglioramento	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X	X	X								
7.2, 9.2	**PSGA 4.5.5**	**06**	**21/01/2022**	**Gestione degli audit**	**RDA**	**DIR**	**DIR**	**RDA**	**5**	**Procedura**		**X**	**X**								
	PQGA 4.5.5-01	02	08/05/2017	Programma degli audit interni	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Modulo	X	X	X								
	PQGA 4.5.5-02	02	08/05/2017	Rapporto di audit	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X	X	X								
	PQGA 4.5.5-03	03	08/05/2017	Lista di controllo per l'audit	RDA	RDA	RDA	RDA	10	Modulo	X	X	X								
4, 5, 6.1.4, 6.2, 7.1, 9.3, 10.1, 10.3	**PSGA 4.6**	**06**	**27/01/2023**	**Impegno della direzione**	**RDA**	**DIR**	**DIR**	**RDA**	**5**	**Procedura**		**X**	**X**								
	POL AMB	05	17/01/2023	Politica ambientale	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Documento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	RRS 4.6-02	01	29/01/2015	Rapporto di riesame della direzione	RDA	DIR	DIR	RDA	10	Documento	X	X	X								
	PQGA 4.3.3-01	07	29/01/2015	Piano di gestione ambientale	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Modulo	X	X	X								
	PQGA 4.3.3-02	00	09/02/2016	Programma di miglioramento	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Modulo	X	X	X								
	MAN 4.4.1-01	*11*	*18/07/2023*	Mansionario	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Documento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ORG 4.4.1-04	11	17/01/2023	Organigramma	RDA	DIR	DIR	RDA	5	Documento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X