



## MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

### ALLEGATO I – QUADRO DI RIFERIMENTO SISTEMA / NORME APPLICABILI / DOCUMENTI

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DI SERAM SPA. IL SUO USO È VIETATO, COME LE DISTRIBUZIONI NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATE.

|             |             |                 |  |  |   |
|-------------|-------------|-----------------|--|--|---|
| 01          | 21/10/2021  | Art. 27         |  Giuliani |  Mannoni |  Mannoni |
| 00          | 31/03/2020  | Nuova emissione | Giuliani   | Mannoni  | Mannoni   |
| <b>Rev.</b> | <b>Data</b> | <b>Causale</b>  | <b>Redazione</b>   | <b>Verifica</b>  | <b>Approvazione</b>   |

| D.Lgs 105 / 2015 | UNI ISO 45001<br>UNI EN ISO 14001 | MANUALE SGI / ALLEGATI AL MANUALE |   | PROCEDURE / ISTRUZIONI OPERATIVE |  | FORM                                    | ALTRI DOCUMENTI PERTINENTI   |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|---|--|
|                  |                                   | SEZ.                              | TITOLO  | N°                               | TITOLO                                   |   |  |
|                  | <b>1</b>                          | 1                                 | Scopo del documento   | -                                | -  | -                                       | -  |
|                  | <b>2</b>                          | 2                                 | Riferimenti   | -                                | -  | -                                       | -  |
|                  | <b>3</b>                          | 3                                 | Definizioni e acronimi  | -                                | -  | -                                       | -  |
|                  | <b>4.1</b>                        | 4.1                               | Dati generali dell'Organizzazione<br>Storia e mission<br>Attività dell'Organizzazione<br>Analisi del contesto   | PR SGI 01                        | Analisi del contesto e parti interessate | PRSGI01-01 Contesto e parti interessate | Analisi business continuity  |
|                  | <b>4.2</b>                        | 4.2                               | Parti interessate   | PR SGI 01                        | Analisi del contesto e parti interessate | -                                       | -  |
|                  | <b>4.3</b>                        | 4.3                               | Campo di applicazione del SGI   | -                                | -  | -                                       | -  |
|                  | <b>4.4</b>                        | 4.4                               | Sistema di Gestione per la Sicurezza e per l'Ambiente.<br>Quadro unione norme documenti – <b>Allegato I</b>   | -                                | -  | -                                       | -  |
|                  | <b>5.1</b>                        | 5.1                               | Leadership  |                                  |  |   |  |
| <b>Art. 14</b>   | <b>5.2</b>                        | 5.2                               | Politica del Sistema di Gestione  | -                                |  |   | Politica del SGI   |
|                  | <b>5.3</b>                        | 5.3                               | Organigramma funzionale al Sistema di Gestione – <b>allegato II</b>   | PR SGI 02                        | Comitato Tecnico per la Sicurezza        | 5.3-01 Job Description                  | Procura del gestore  |
|                  | <b>5.4</b>                        | 5.6                               | Consultazione e partecipazione dei lavoratori   |                                  |  |   |  |
|                  | <b>6.1</b>                        | 6.1                               | Azioni per affrontare rischi e opportunità  |                                  |  |   |  |
|                  | <b>6.1.1</b><br><b>6.1.2</b>      | 6.1.1<br>6.1.2                    | Identificazione e valutazione dei rischi di incidente rilevante<br>Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza | PR SGI 03                        | Analisi di rischio IR, VDR e VDA         |   | Documento di Valutazione dei rischi ex D.Lgs 81/08<br>Analisi dei rischi di incidente rilevante e RdS<br>Analisi dei rischi ambientali |
|                  | <b>6.1.3</b>                      | 6.1.3                             | Obblighi di conformità<br>Sistema sanzionatorio   |                                  |  | 6.1.3-01 Registro norme applicabili     |  |

| D.Lgs 105 / 2015                       | UNI ISO 45001<br>UNI EN ISO 14001 | MANUALE SGI / ALLEGATI AL MANUALE |  | PROCEDURE / ISTRUZIONI OPERATIVE |   | FORM  | ALTRI DOCUMENTI PERTINENTI  |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|---|---|
|  |                                   | SEZ.                              | TITOLO                                   | N°                               | TITOLO  |   |   |
|  | <b>6.1.4</b>                      | 6.1.4                             | Pianificazione                           |                                  |   |   |   |
|  | <b>6.2.1 – 6.2.2</b>              | 6.6                               | Obiettivi                                |                                  |   |   |   |
|  | <b>7.1</b>                        | 7.1                               | Infrastrutture e ambienti di lavoro      | -                                |   |   |   |
|  | <b>7.2</b>                        | 7.2                               | Competenza e formazione                  |                                  |   |   |   |
|  | <b>7.3</b>                        | 7.3                               | Consapevolezza                           |                                  |   |   |   |
| <b>Art. 13<br/>Art. 16<br/>Art. 23</b> | <b>7.4.1 – 7.4.2 – 7.4.3</b>      | 7.4                               | Comunicazione                            |                                  |   | Form 7.4.1-01 Lista di distribuzione Rev 00 20 Mag 15   |   |
|  |                                   |                                   |  | PR SGI 04                        | Istruzioni operative di sicurezza nell'accesso all'impianto |   |   |
|  | <b>7.5.1 – 7.5.2 – 7.5.3</b>      | 7.5                               | Informazioni documentate                 |                                  |   |   |   |
| <b>Art. 18<br/>Art. 20</b>             | <b>8.1</b>                        | 8.1                               | Controllo operativo                      | PR SGI 05                        | Permessi di lavoro  | Form PRSGI05-01 Permesso di Lavoro e interferenze   | Manuale delle operazioni<br><br>Elenco specifiche acquisto<br>Ratei di guasto |
|  |                                   |                                   |  | PR SGI 06                        | Gestione Modifiche  | Form PRSGI06-001 Approvazione Modifica<br>Form PRSGI06-002 Check progetto<br>Form PRSGI06-003 Check Sicurezza Modifica  |   |
|  |                                   |                                   |  | PR SGSI 07                       | Procedura per dismissione e riutilizzo                      | Form PRSGI06-007 Check dismissione e riutilizzo   |   |
|  |                                   |                                   |  | PR SGSI 09                       | Gestione rifiuti  |   |   |
|  |                                   |                                   |  | PR SGSI 10                       | Gestione acque reflue                                       |   |   |
|  | <b>8.2</b>                        | 8.2                               | Preparazione e risposta alle emergenze   | PR SGSL 08                       | Gestione del PEI  |   | Piano di Emergenza  |
|  |                                   | 8.3                               | Manutenzioni e misurazioni               |                                  |   | Form 8.3-01 Piano di manutenzione<br>Form 8.3.1-01 Check list manutenzioni  |   |
|  | <b>9.1</b>                        | 9.1.1                             | Sorveglianza, misurazione e monitoraggio |                                  |   |   |   |
|  |                                   | 9.1.2                             | Valutazione della conformità             |                                  |   | Form 9.1.2-01 Autoverifica Conformità Normativa   |   |
| <b>Art. 27</b>                         | <b>9.2</b>                        | 9.2                               | Audit interni                            |                                  |   | FORM 9.2.4-01 Safety Walk bacini serbatoi<br>FORM 9.2.4-02 Safety Walk deposito<br>FORM 9.2.4-03 Safety Walk area filtrazione<br>FORM 9.2.4- 04 Safety Walk HRS |   |

| D.Lgs 105 /<br>2015 | UNI ISO 45001<br>UNI EN ISO 14001 | MANUALE SGI / ALLEGATI AL MANUALE |  | PROCEDURE / ISTRUZIONI OPERATIVE |        | FORM  | ALTRI DOCUMENTI<br>PERTINENTI |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------|---|-------------------------------|
|                     |                                   | Sez.                              | TITOLO   | N°                               | TITOLO |   |                               |
|                     | 9.3                               | 9.3                               | Riesame della direzione  |                                  |        | Form 9.3-01 Verbale riesame   |                               |
| Art. 25<br>Art. 26  | 10.1                              | 10.1                              | Miglioramento  |                                  |        | Form 10.2.2.2-01 Comunicazioni emergenze ambientali<br>Form 10.2.2.2-02 Modello comunicazioni autorità emergenze ambientali |                               |
|                     | 10.2                              | 10.2                              | Incidenti, non conformità, azioni correttive e di miglioramento              |                                  |        |   |                               |
|                     | 10.3                              | 10.3                              | Miglioramento continuo.<br>Manuale <b>All III</b> programma di miglioramento |                                  |        |   |                               |