



# Matrice delle responsabilità

Rev. 0 del  
15.05.07



Compiti	Frequenza	Direzione	Ambiente	Sicurezza	Promozione vendita	Gestione servizi	Amministrazione	Manutenzione
Valutazione e adattamento della politica degli obiettivi e dei programma ambientali	Annuale	X	X					
Controllo della realizzazione del programma e del raggiungimento degli obiettivi	Annuale	X	X					
Raccolta dei dati ambientali e chiusura del bilancio (anche dati su rifiuti e sostanze pericolose)	Annuale	X	X					
Valutazione del bilancio e creazione degli indicatori	Annuale	X	X					
Valutazione degli aspetti ambientali	In continuo	X	X					
Raccolta di informazioni sulle nuove leggi adattamento del registro ed archiviazione dei documenti di carattere legislativo	In continuo	X	X	X				
Controllo conformità legislativa	Semestrale	X	X					
Definizione delle responsabilità ed aggiornamento dell'organigramma	Secondo necessità	X						
Redazione programma di manutenzione/ sorveglianza/ controllo	Annuale		X					X
Effettuazione interventi di manutenzione/ controllo	Secondo programma		X					X
Effettuazione sorveglianza	Secondo programma		X					
Acquisto sostanze pericolose	Secondo necessità					X		
Acquisto materie prime	Secondo necessità					X		
Acquisto nuovi macchinari / impianti	Secondo necessità	X						
Gestione e controllo ditte esterne	Secondo necessità					X		
Redazione programma di addestramento	Annuale + necessità	X	X					
<b>Compiti</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Direzione</b>	<b>Ambiente</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>Promozione vendita</b>	<b>Gestione servizi</b>	<b>Amministrazione</b>	<b>Manutenzione</b>
Effettuazione addestramento interno	Secondo programma	X	X					
Accettazione ed elaborazione reclami ambientali	Secondo necessità	X	X	X	X	X	X	X
Rilevazione non-conformità	In continuo	X	X	X	X	X	X	X
Soluzione non-conformità	Secondo necessità	X	X			X		X
Gestione delle registrazioni	In continuo		X			X		X
Emanazione documenti	Secondo necessità	X	X					
Effettuazione audit interni	Annuale	X	X					
Effettuazione riesame della direzione	Annuale	X	X					