

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 07	PAGINA 1/8
TITOLO CONTROLLO OPERATIVO	EDIZIONE 2	DATA 02/09/02
MANUALE DI APPARTENENZA SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	REVISIONE 0	DATA 30/11/06
PROCESSO AZIENDALE CUI L'ATTIVITA' REGOLAMENTATA E' DI SUPPORTO CONTROLLO OPERATIVO		

INDICE

1. Scopo
2. Applicabilità
3. Riferimenti
4. Definizioni
5. Funzioni Coinvolte
6. Modalità Operative
 - 6.1 Identificazione delle Operazioni
 - 6.2 Strumenti di Controllo Operativo
7. Conservazione della documentazione

ALLEGATI

Allegato 1: *Piano di Controllo Operativo (ENI-PV/PCO) - facsimile*

Allegato 2: *Elenco Istruzioni Operative*

EDIZIONE 1				
REV.	DATA	MOTIVAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	30/11/06	Revisione per modifica all. 2	Ing. LUCARNO	Dr. SAETTI

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 07	PAGINA 2/8
TITOLO CONTROLLO OPERATIVO	EDIZIONE 2	DATA 02/09/02
	REVISIONE 0	DATA 30/11/06

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è fornire una guida per stabilire la responsabilità delle operazioni eseguite dalla Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi per identificare e pianificare le attività associate agli aspetti ambientali significativi.

2. APPLICABILITA'

La presente procedura viene applicata alle operazioni, alle attività ed ai servizi della Raffineria che hanno o possono avere effetti/impatti sull'ambiente.

3. RIFERIMENTI

Tutti i riferimenti di seguito citati devono intendersi in "edizione corrente".

- Norme ISO 14001-2004- Par. 4.4.6
- Regolamento CE 761/01
- Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, Procedura del SGS "Manuale Operativo: indice, aggiornamento, archiviazione, distribuzione", SGS-SIC-021.
- Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, Istruzione Operativa "Gestione e revisione Istruzioni Operative", IO 00
- Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, Piano di Controllo Operativo (ENI-PV/PCO)
- Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, Procedure Ambientali ENI-PV/PAMB 15-26 (vd. ENI-PV/PCO).

4. DEFINIZIONI

- **Manuale Operativo:** documento che raccoglie tutte le modalità scritte (relative a ciascun Impianto di Raffineria) su come operare su un impianto o apparecchiatura, gestito secondo la citata SGS-SIC-021.
- **Istruzione Operativa:** documento scritto a cura del Responsabile di Funzione/Unità ed approvato dal Responsabile del Servizio, relativo a specifiche parti di impianto e/o a particolari attività di processo, di facile uso e consultazione da parte del personale operativo.
- **Consegna Permanente:** disposizione scritta rilasciata dal Responsabile/RTO, che riporta per punti la sequenza delle azioni/manovre da intraprendere
- **Rapporto del CdT:** documentazione scritta dal Consegnatario di Turno 22-06, disponibile su rete intranet, relativa ai parametri, caratteristiche e marcia degli impianti, apparecchiature e serbatoi di Raffineria
- **Aspetto Ambientale:** elemento dell'attività o dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente
- **Aspetto Ambientale Significativo:** Aspetto Ambientale con almeno un Effetto Ambientale Significativo collegato (indice di significatività \geq medio).
- **Effetto Ambientale Significativo:** vedi ENI-PV/PAMB 01 e ENI-PV/REGASP.
- **Avviso:** richiesta di intervento (ex-RdL) emessa e gestita tramite sistema informatico di manutenzione SAP-SITAM

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 07	PAGINA 3/8
TITOLO CONTROLLO OPERATIVO	EDIZIONE 2	DATA 02/09/02
	REVISIONE 0	DATA 30/11/06

5. FUNZIONI COINVOLTE

Le funzioni coinvolte nella gestione delle operazioni riportate nella presente procedura, per quanto previsto dalla stessa, sono :

- RSGA, SO-RSGA
- CdT
- Responsabili di Funzione/Unità per quanto previsto nella presente procedura e dai ruoli ricoperti.

6. MODALITA' OPERATIVE

6.1 Identificazione delle Operazioni

RSGA, in collaborazione con le Funzioni/Unità di Raffineria interessate, avvalendosi di SO-RSGA, provvede all'identificazione delle operazioni associate agli Aspetti Ambientali Significativi della Raffineria, tenendo conto di:

- Politica e Piano di Miglioramento Ambientale (PMA) della Raffineria
- Registro degli Aspetti/Effetti Ambientali (REGASP) e Registro delle Leggi Applicabili (REGLEG).

La pianificazione e la gestione di tali attività avviene attraverso l'utilizzo di:

- Procedure Ambientali di Controllo Operativo (PAMB da 15-29).
- Manuali Operativi di Impianto.
- Istruzioni Operative di Reparto
- Consegne Permanenti e Rapporti CdT
- Piani di Emergenza (vd. PAMB 08)
- Regolamento di Sicurezza (REGSIC) e Norme di Sicurezza per il personale di Imprese operanti in Raffineria.
- Normativa di Corporate (emanata dalla Funzione HSE di Sede).

La correlazione tra le operazioni associate ad Aspetti Ambientali Significativi e il relativo strumento di controllo (Procedura Ambientale, Manuale Operativo, Istruzioni Operative, ecc) è indicata nel Piano di Controllo Operativo della Raffineria (ENI-PV/PCO), di cui si riporta un fac-simile in [Allegato 1](#) alla presente Procedura.

6.2 Strumenti di Controllo Operativo

Manuali Operativi

I riferimenti ed i requisiti operativi da seguire per la gestione ed il controllo operativo degli impianti di Raffineria sono esplicitati e formalizzati nei Manuali Operativi (MO), presenti e disponibili per ciascun Impianto.

I Manuali Operativi d'Impianto sono emessi, gestiti, aggiornati e distribuiti all'interno della Raffineria secondo quanto riportato nella citata SGS-SIC-021

Istruzioni Operative

I Manuali Operativi sono integrati da Istruzioni (IO) di Funzione/Unità, a disposizione di tutto il personale addetto presso le rispettive Sale Controllo e/o presso i rispettivi Responsabili.

Le IO sono emesse, gestite, aggiornate e distribuite all'interno delle singole Funzioni/Unità secondo quanto riportato nella citata IO 00.

L'elenco delle IO è riportato in [Allegato 2](#) alla presente Procedura.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 07	PAGINA 4/8
TITOLO CONTROLLO OPERATIVO	EDIZIONE 2	DATA 02/09/02
	REVISIONE 0	DATA 30/11/06

Altri strumenti di controllo operativo

Le attività e gli interventi da svolgere all'interno della specifica giornata sono dettagliatamente formalizzati nel quaderno delle Consegne che ogni Responsabile/RTO compila quotidianamente.

Alla fine di ogni turno di notte (22-06), il CdT compila su rete intranet locale le c.d. "news" di Raffineria, un sintetico Rapporto relativo allo stato ed alle eventuali problematiche, anche ambientali, riscontrate in sito per impianti, apparecchiature e serbatoi.

Le norme di sicurezza da seguire in Raffineria per una corretta conduzione delle attività operative sono sintetizzate nel Regolamento Generale di Sicurezza (REGSIC), emesso e mantenuto a cura SPP.

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Per gli eventuali documenti di registrazione vedere quanto riportato nell'elenco "Registrazioni del SGA", allegato alla ENI-PV/PAMB 12.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 07	PAGINA 5/8
TITOLO CONTROLLO OPERATIVO	EDIZIONE 2	DATA 02/09/02
	REVISIONE 0	DATA 30/11/06

Allegato 1: PIANO DI CONTROLLO OPERATIVO (ENI-PV/PCO)*- facsimile -*

ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI	ATTIVITA' AZIENDALI DI INTERESSE AMBIENTALE											
	SOI MOV SPED			SOI UTIL		SOI EST	SOI OVEST	IGAS	TECNOLOGICO E SERVIZI			
	Ric.	Stoc.	Spediz.	CTE	TAE	Esercizio impianti	Esercizio impianti	Esercizio impianti	Laboratorio	Infermeria	Uffici	
3	Emissioni atmosferiche fuggitive/diffuse da attività di ricezione (ATB e FFCC), movimentazione e utilizzo di additivi/chemicals/catalizzatori	PAMB 19-20	PAMB 19-20		PAMB 19-20	PAMB 19-20	PAMB 19-20	PAMB 19-20	PAMB 19-20	PAMB 19-20		
4	Perdite/spandimenti sul suolo da attività di ricezione (ATB e FFCC), stoccaggio e manipolazione di additivi/chemicals/catalizzatori	PAMB 15-20	PAMB 15-20		PAMB 15-20	PAMB 15-20	PAMB 15-20	PAMB 15-20	PAMB 15-20	PAMB 15-20		
5	Emissioni atmosferiche diffuse (polveri) da manipolazione e caricamento catalizzatori in area impianti						PAMB 19-20	PAMB 19-20	PAMB 19-20			
8	Perdite di prodotto petrolifero da serbatoi di stoccaggio		PAMB 24									
9	Emissione fuggitive/diffuse di sostanze volatili (COV, altro) da serbatoi di stoccaggio		PAMB 19-21									
10	Perdita di prodotto petrolifero (benzina/additivi) da serbatoi interrati		PAMB 15									
12	Emissione diffuse di sostanze volatili (COV, altro) da pensiline di carico/spedizione prodotti (ATB e FFCC)			PAMB 19			PAMB 19					

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 07	PAGINA 6/8
TITOLO CONTROLLO OPERATIVO	EDIZIONE 2	DATA 02/09/02
	REVISIONE 0	DATA 30/11/06

Allegato 2: ELENCO ISTRUZIONI OPERATIVE (IO)

Codice	Descrizione
IO 00	MODALITA' DI GESTIONE DELLE "ISTRUZIONI OPERATIVE"
IO 01	Monitoraggio Immissioni
IO 02	CONTROLLO COMBUSTIONE FORNI E CALDAIE DI RAFFINERIA
IO 03	CONTROLLO H2S SU RETE FUEL GAS PER CONSUMI INTERNI
IO 04	UTILIZZO OLIO COMBUSTIBILE BTZ PER EMERGENZA AMBIENTALE
IO 05	VERIFICA CONTENUTO H2S SU GAS A RETE CITTADINA
IO 08	GESTIONE OPERATIVA SOTTOSUOLO E FALDA
IO 09	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL SUOLO (HOUSEKEEPING)
IO 10	GESTIONE IMPIANTI DI RECUPERO VAPORI CARICAMENTO BENZINE
IO 11	PROCEDURA PER LA BONIFICA DEGLI IMPIANTI CATALITICI
IO 12	PROCEDURA PER LA BONIFICA DEGLI IMPIANTI NON CATALITICI
IO 13	PROCEDURA PER LA BONIFICA DI APPARECCHIATURE COMPLESSE
IO 14	INTERVENTI MANUTENTIVI E PULIZIA APPARECCHIATURE DI RAFFINERIA
IO 15	MODALITA' DI RACCOLTA E TRASPORTO INTERNO DEI MATERIALI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO
IO 16	BONIFICA IMPIANTI DI DESOLFORAZIONE GAS
IO 18	PIANO DI ISPEZIONE FOGNATURE E BIOLOGICO
IO 19	Taratura rivelatori di HC, H2S, HF, CO, NH3
IO 20	GESTIONE DELLE DITTE TERZE
IO 21	MANUTENZIONE VALVOLE DI SICUREZZA
IO 23	PIANI DI CONTROLLO PER APPARECCHI IN PRESSIONE SOTTOPOSTI AD OBBLIGHI DI LEGGE
IO 24	ASSETTO RAFFINERIA PER FERMATA IMPIANTI ZOLFO 2 E/O ZOLFO 3
IO 25	GESTIONE DELLE ACQUE AFFLUENTI
IO 26	GESTIONE DELLE ACQUE EFFLUENTI
IO 27	GESTIONE DEGLI SLOP DA TAE
IO 28	Campionamento pozzetti fognari

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO	PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE	ENI-PV/PAMB 07	PAGINA	7/8
TITOLO	CONTROLLO OPERATIVO	EDIZIONE	2	DATA	02/09/02
		REVISIONE	0	DATA	30/11/06

IO 29	PROCEDURA OER LA GESTIONE DELLE ANOMALIE ALL'IMPIANTO BIOLOGICO
IO 30	Monitoraggio scarico acque da SWS
IO 31	GESTIONE AREA STOCCAGGIO RIFIUTI ISOLA 20
IO 32	DRENAGGIO TETTI GALLEGGIANTI PARCO SERBATOI
IO 33	Drenaggio Serbatoi di Grezzo
IO 34	GESTIONE DEGLI SPANDIMENTI
IO 35	Taratura analizzatori Emissioni
IO 36	CAMPIONAMENTO SCARICO DA PARTE DEGLI ORGANI ESTERNI
IO 37	GESTIONE AUTOSPURGHI
IO 38	PROCEDURA PER LA VERIFICA SETTIMANALE DEI SISTEMI DI ALLARME PER EMERGENZA
IO 39	PROCEDURA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA DISCARICA INTERNA
IO 40	MASSIMIZZAZIONE RECUPERO ACQUA DA BIOLOGICO
IO 41	Gestione analisi acque da SWS
IO 42	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTO TAF
IO 44	GESTIONE ANALISI EXTRA ROUTINE IMPIANTO BIOLOGICO
IO 45	PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA' PER L'INSERIMENTO DEI DATI AMBIENTALI NEL SIA
IO 46	PROCEDURA PER LA SUPERVISIONE DEI LAVORI IN AREA TAF,ISO, TOR, ICE
IO 47	VERIFICHE ISPETTIVE SU APPARECCHI ESENTI
IO 48	MONITORAGGIO EMISSIONI
IO 49	TEST DI VERIFICA CONVERSIONE SRU 2 E SRU3
IO 50	VALIDAZIONE DATI EMISSIONI PER ARPA
IO 51	CONTROLLI MANUTENTIVI SU MACCHINE ROTANTI
IO 52	MONITORAGGIO TORCE
IO 53	Controllo Ingresso-uscita catalizzatori a rigen. - rev.7
IO 54	GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI IN REGIME ADR
IO 55	Gestione del materiale proveniente da scavi
IO 56	PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA AREE DI CANTIERE ALLE DITTE TERZE
IO 57	GESTIONE DELLE ACQUE PROVENIENTI DALLA CENTRALE ENIPOWER
IO 58	GESTIONE REFLUI DA PRAOIL rev. 2
IO 59	GESTIONE DELLE CAMPAGNE ANALITICHE SUI CAMINI DI RAFFINERIA
IO 60	GESTIONE DEI CATALIZZATORI DESTINATI ALLO

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 07	PAGINA 8/8
TITOLO CONTROLLO OPERATIVO	EDIZIONE 2	DATA 02/09/02
	REVISIONE 0	DATA 30/11/06

	SMALTIMENTO
IO 61	CONTROLLI OPERATIVI SUI SERBATOI CON DOPPIO FONDO
IO 62	Modalità di taratura strumentazione di Laboratorio ai fini del calcolo delle emissioni di CO2
IO 63	MODALITA' DI TARATURA STRUMENTI DI MISURA AI FINI DEL CALCOLO DELLE EMISSIONI DI CO2
IO 64	PROCEDURA PER LA TARATURE DEGLI ANALIZZATORI SULLE CABINE ESTERNE (IMMISSIONI)
IO 65	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE ACQUE A / DA PRAOIL