

TRASMISSIONE "CONTROLLATA" DEL DOCUMENTO:

ELENCO PROCEDURE GENERALI	RAFFINERIA DI ROMA S.p.A.
	DATA 09/10/2006 PAGINA 0 DI 5 SIGLA PG.PG
ELENCO DELLE PROCEDURE GENERALI	

Lista di distribuzione:

- | | |
|------------------------------|------------|
| Master QAS - HSEQ | (ARCHIVIO) |
| 1) PDC - Spedizioni | (ARCHIVIO) |
| 2) Cabina Controllo Impianti | (ARCHIVIO) |
| 3) Cabina Booster | (ARCHIVIO) |
| 4) C.T.E. | (ARCHIVIO) |

DATA	09/10/2006
PAGINA	1 DI 6
SIGLA	PG.PG

ELENCO DELLE PROCEDURE GENERALI

Contenuti

Questo elenco comprende tutte le Procedure Generali, nonché eventuali documenti associati in vigore.

I documenti sono da intendersi come appartenenti al Sistema Qualità della Raffineria di Roma e pertanto controllati come prescritto dal Manuale QAS – Sezione 4. Per ogni documento viene riportato il numero di revisione (R) con la data della stessa.

Tali numeri identificano la versione valida ed ufficiale della procedura.

La sigla “A” identifica l’appartenenza del relativo documento al Sistema Ambiente.

La sigla “S” identifica l’appartenenza del relativo documento al Sistema Sicurezza, e se accompagnata da un “*” deve essere revisionata annualmente.

REDATTO E AUTORIZZATO

RESPONSABILE QUALITA’

DATA 09/10/2006
 PAGINA 2 DI 6
 SIGLA PG.PG

ELENCO DELLE PROCEDURE GENERALI

PRC. AMB/SIC	PRC. NUM.	ARGOMENTO	R	DATA	PROCESSO DI RIFERIMENTO
AS (*)	PG.001	Regole comportamentali generali all'interno delle proprietà della Raffineria di Roma S.p.A.	03	10/04/2006	Direzione
QAS	PG.002	Riesame del Sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza	02	20/12/2005	Prep. e risp. emergenze
QAS	PG.003	Emissione e controllo del Manuale Qualità, Ambiente e Sicurezza	02	20/12/2005	Gest. e contr. Documentaz.
QAS	PG.004	Identificazione, emissione e controllo dei documenti di Raffineria facenti parte del Sistema Qualità, ambiente e Sicurezza	03	02/05/2006	Gest. e contr. Documentaz.
QAS (*)	PG.004A	Tabelle responsabilità, aggiornamento, verifica, distribuzione, applicazione documenti di enti ed organismi esterni	01	20/12/2005	Gest. e contr. Documentaz.
QAS	PG.005	Non Conformità/Azioni Correttive e Preventive	02	01/06/2005	Reclami e NC
QAS	PG.006	Procedura per le analisi statistiche e le comunicazioni riguardanti gli incidenti e gli indicatori ambientali	01	20/12/2005	Analisi dati e miglioramento Continuo
QAS	PG.007	Verifiche ispettive Qualità, Ambiente, Sicurezza	00	01/08/2003	Verifiche Interne
QAS (*)	PG.008	Responsabilità ed autorità in relazione al Sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza	03	20/12/2005	Gest. e contr. Documentaz.
QAS (*)	PG.009	Reclami	01	20/12/2005	Reclami e NC
Q	PG.010	Riesame del contratto	01	20/12/2005	Riesame del contratto
A	PG.011	Valutazione impatti ambientali delle attività di Raffineria, definizione degli obiettivi, dei traguardi e dei programmi ambientali	04	20/12/2005	Ambiente
AS (*)	PG.012	Comunicazione interna ed esterna	02	20/12/2005	Prep. e risp. emergenze
S	PG.013	Riunioni di sicurezza e contatti personali programmati	01	20/12/2005	Prep. e risp. emergenze
	PG.014	ELIMINATA			

DATA 09/10/2006
 PAGINA 3 DI 6
 SIGLA PG.PG

ELENCO DELLE PROCEDURE GENERALI

PRC. AMB/SIC	PRC. NUM.	ARGOMENTO	R	DATA	PROCESSO DI RIFERIMENTO
QAS	PG.015	Formazione	01	20/12/2005	Formazione
AS	PG.016	Criteri generali di manutenzione	01	20/12/2005	Raffinazione
AS	PG.017	Principi generali per la gestione dei rifiuti	02	02/05/2006	Ambiente
AS	PG.018	Simulazioni dell'emergenza in Raffineria / Deposito Costiero di Fiumicino	03	20/12/2005	Prep. e risp. emergenze
AS (*)	PG.019	Piano di Emergenza della Raffineria di Roma S.p.A.	05	20/12/2005	Prep. e risp. Emergenze
AS (*)	PG.020	Piano Emergenza al Deposito Costiero di Fiumicino e a mare	01	20/12/2005	Prep. e risp. Emergenze
AS	PG.021	Interventi di messa in sicurezza di emergenza a seguito di sversamenti accidentali sul suolo e nel Rio Galeria e notifica alle autorità competenti.	02	20/12/2005	Prep. e risp. Emergenze
S (*)	PG.022	Attività, responsabilità e organizzazione degli accessi in Raffineria.	01	25/05/2004	Prep. e risp. Emergenze
QS	PG.023	Assegnazione del posto di lavoro a seguito assunzione o cambio ruolo	02	20/12/2005	Prep. e risp. Emergenze
AS	PG.024	Emergenze fuori stabilimento RdR	01	20/12/2005	Prep. e risp. Emergenze
QAS	PG.025	Gestione delle Schede di Sicurezza	02	20/12/2005	Prep. e risp. Emergenze
QAS	PG.026	Modalità di invio della documentazione di sicurezza alle Ditte Terze, che prevedono l'ingresso all'interno della RdR di proprio personale	01	20/12/2005	Prep. e risp. Emergenze
AS (*)	PG.027	Permesso di lavoro	02	20/12/2005	Raffinazione
AS	PG.028	Procedura di Sicurezza per i criteri delle ispezioni generali programmate	01	20/12/2005	Prep. e risp. Emergenze
AS	PG.029	Circolazione all'interno della RdR	01	20/12/2005	Prep. e risp. Emergenze
S	PG.030	Gestione dei dispositivi di protezione individuali	00	01/08/2003	Prep. e risp. Emergenze
AS	PG.031	Gestione del parco sabbiatura	01	20/12/2005	Raffinazione

DATA 09/10/2006
 PAGINA 4 DI 6
 SIGLA PG.PG

ELENCO DELLE PROCEDURE GENERALI

PRC. AMB/SIC	PRC. NUM.	ARGOMENTO	R	DATA	PROCESSO DI RIFERIMENTO
AS	PG.032	Piano di Emergenza Oleodotti	02	20/12/2005	Prep. e risp. Emergenze
QAS	PG.033	Gestione del cambiamento	03	20/12/2005	Raffinazione
AS	PG.034	Loss Control Tours del Management	02	20/12/2005	Prep. e risp. emergenze
Q	PG.035	Travel Policy	02	26/05/2006	Prep. e risp. emergenze
	PG.036	ELIMINATA			
S (*)	PG.037	Ponteggi e piani di lavoro in quota	02	20/12/2005	Raffinazione
Q	PG.038	Soddisfazione del cliente e misurazione del miglioramento	01	20/12/2005	Raffinazione
AS	PG.040	Piano di segnalazione eventi indesiderati	02	20/12/2005	Prep. e risp. emergenze
Q	PG.041	Gestione bacheche	02	20/12/2005	Gest. e contr. Documentaz
Q	PG.042	Gestione automezzi di servizio aziendali	02	20/12/2005	Direzione
S	PG.043	Chiamata automatica personale chiave per emergenze in Raffineria	01	20/12/2005	Prep. e risp. emergenze
S	PG.044	Lavori in spazi confinati	00	01/09/2006	Raffinazione
AS		Total Italia - Procedura di intervento coordinato tra RdR e DeCo in caso di rilascio di carburante dal tratto di oleodotto esterno agli stabilimenti	01	20/12/2005	Prep. e risp. Emergenze
S		Manuale Antincendio Raffineria di Roma	02	24/06/2005	Prep. e risp. Emergenze
S		Manuale Antincendio Deposito Costiero di Fiumicino	01	01/01/2005	Prep. e risp. Emergenze
A (*)	REA	Registro Effetti Ambientali	13	22/05/2006	Ambiente
AS	RES.001	Libro dei Rapporti della Raffineria di Roma S.p.A. con la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni Locali	07	01/08/2003	Gest. e contr. Documentaz.
AS	PG.045	Estratto principali procedure di sicurezza R.d.R.	07	27/09/2006	Prep. e risp. Emergenze

R

DATA 09/10/2006
 PAGINA 5 DI 6
 SIGLA PG.PG

ELENCO DELLE PROCEDURE GENERALI

PRC. AMB/SIC	PRC. NUM.	ARGOMENTO	R	DATA	PROCESSO DI RIFERIMENTO
S		<u>Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esposizione ad agenti chimici</u>	0	Dicembre 2003	Prep. e risp. Emergenze
€		Lista Element coordinator ISRS ELIMINATA	€	01/04/2005	Prep. e risp. Emergenze
Q	PG.046	<u>Politica aziendale Raffineria di Roma relativa all'uso di workstation e rete aziendale.</u>	00	18/02/2000	Gest. e contr. Documentaz.
QS	PG.047	<u>Classificazione documenti di Sicurezza</u>	01	20/12/2005	Prep. e risp. emergenze
AS		<u>Manuale rifiuti</u>	01	02/01/2006	Ambiente
AS		Elenco numeri telefonici di emergenza (1)	14	16/01/2003	Prep. e risp. emergenze
AS		<u>Diagramma di flusso del Processo Raffinazione</u>	0	01/08/2003	Raffinazione
S		<u>Tavola sinottica del Processo Sicurezza</u>	01	23/03/2004	Prep. e risp. emergenze
A	<u>PG.048</u> AMB.003	Registro degli Effetti Ambientali: struttura ed aggiornamento	02	20/12/2005	Ambiente
A	<u>PG.049</u> AMB.004	Registro informatico della Normativa Ambientale: Struttura ed Aggiornamento	01	20/12/2005	Ambiente
A	<u>RNA(**)</u>	Registro della Normativa Ambientale Informatizzato			
R AS	<u>PG.050</u> AMB.005	Prelevamento campioni di acque di scarico da parte degli organi preposti al controllo.	02	06/06/2006	Ambiente
A	<u>PG.051</u> AMB.006	Analisi acque effluenti	01	01/09/2005	Ambiente
A	<u>PG.052</u>	Analisi emissioni in atmosfera ed immissioni in aria	01	06/06/2006	Ambiente
AS (*)	<u>PG.053</u> <u>L.C. 105</u>	Lista dei pericoli e valutazione dei relativi rischi e prevenzioni nei luoghi di lavoro della Raffineria di Roma S.p.A.	0	01/08/2003	Sicurezza

DATA 09/10/2006
 PAGINA 6 DI 6
 SIGLA PG.PG

ELENCO DELLE PROCEDURE GENERALI

PRC. AMB/SIC	PRC. NUM.	ARGOMENTO	R	DATA	PROCESSO DI RIFERIMENTO
AS	L.C. 20402	Procedure di sicurezza per la manipolazione dell'odorizzante GPL	0	01/08/2003	PdC
AS	L.C. 20404	Scarico della soluzione di acido cloridrico al 33% da autocisterna a recipiente R 0560 A/B	0	01/08/2003	CTE
AS	L.C. 20405	Scarico acido solforico da autocisterna a recipiente R 0401	0	01/08/2003	CTE
AS	L.C. 20406	Scarico soda caustica al 45% da autocisterna a recipiente R 0506A	0	01/08/2003	CTE/IMP
S(*)	PG.054 L.C. 20606	Gestione dei varchi di sicurezza della Raffineria	1	20/12/2005	
S	PG.055 L.C. 20607	Taratura delle valvole di sicurezza	1	20/12/2005	
	PG.056	Prevenzione e controllo della legionellosi	0	18/05/2006	
AS	PG.057	Safety audit & safety walk	0	22/05/2006	

(1) Il documento non è disponibile sul disco G di Raffineria.

(*) Procedura da revisionare annualmente.

(**) Poiché il Registro della Normativa Ambientale è oggetto di continuo aggiornamento in funzione delle novità legislative in campo ambientale, tale documento è conservato sempre nella forma aggiornata su PC.