## Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing

**MANUALE SGA** 

Raffineria di Livorno

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO	CODICE	PAGINA
MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	RLI/MSGA-S1	1/10
TITOLO	EDIZIONE	DATA
SEZIONE 1 - REQUISITI GENERALI	5	10-06-2005
	REVISIONE	DATA
	1	31-05-2008

#### **INDICE**

- 1.1 SCOPO
- 1.2 APPLICABILITÀ
- 1.3 RIFERIMENTI
- 1.4 DEFINIZIONI
- 1.5 RESPONSABILITÀ
- 1.6 MODALITÀ OPERATIVE
- 1.6.1 Requisiti del SGA
- 1.6.2 Requisiti del MSGA

#### **ALLEGATI**

- Allegato 1.1: Tabella di Correlazione RLI/PAMB RLI/MSGA ISO14001-EMAS
- Allegato 1.2: Tabella di Correlazione RLI/MSGA ISO 14001 EMAS
- Allegato 1.3: Elenco delle principali sigle ed acronimi del SGA

	Edizione 5				
REV.	DATA	MOTIVAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE	
0	10-06-2005	Revisione generale della Documentazione del SGA per adeguamento alla norma ISO14001:2004	Dr. Fiaschi	Ing. Frediani	
1	31-05-2008	Aggiornamento a seguito integrazione Stabilimento GPL e modifiche organizzative	Ing. Dell'Agnello	Ing. Leonardi	
2					
3					
4					

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO	CODICE	PAGINA
MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	RLI/MSGA-S1	2/10
TITOLO	EDIZIONE	DATA
SEZIONE 1 - REQUISITI GENERALI	5	10-06-2005
	REVISIONE	DATA
	1	31-05-2008

#### **1.1 SCOPO**

Scopo della presente sezione è di definire i requisiti generali del Sistema di Gestione Ambientale operante nella Raffineria di Livorno e del relativo Manuale di Gestione del Sistema Ambientale (Documento <u>MSGA</u>), in conformità a quanto richiesto dalla norma UNI EN ISO 14001 e Regolamento CE 761/2001.

#### 1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le prescrizioni presenti in questa sezione del Manuale trovano applicazione presso ogni Unità/Funzione aziendale, ognuna per quanto concerne le proprie specifiche competenze, e sono applicabili a tutte le attività, i prodotti e servizi della Raffineria di Livorno al fine di garantire la reale implementazione del Sistema di Gestione Ambientale ed ottenere il continuo miglioramento della performance ambientale, in linea con quanto riportato nella Politica Ambientale della Raffineria.

In particolare il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale della Raffineria di Livorno comprende le attività di Raffinazione di prodotti petroliferi con produzione di carburanti, gas di petrolio liquefatto (GPL), basi lubrificanti, semilavorati e prodotti speciali comprendenti le fasi di : introduzione di materie prime, prodotti finiti e semilavorati, stoccaggio, movimentazione interna, produzione e carico su autobotti, ferrocisterne e navi.

## 1.3 RIFERIMENTI

- Norma UNI EN ISO 14001:2004
- Regolamento CE 761/2001
- Raffineria di Livorno, Regolamento di Sicurezza
- Raffineria di Livorno, Manuale del Sistema di Gestione della Qualità
- Raffineria di Livorno, Procedure Aziendali (PA/XX)
- Raffineria di Livorno, Procedure Istruzioni Operative di Reparto (PO IO /XX)
- Raffineria di Livorno, Sistema Qualità Procedure Operative (PRO/XX)
- Raffineria di Livorno, Sistema Qualità Procedure di Qualità (PRQ/XX)

## Ulteriori riferimenti sono costituiti da:

- Norme e procedure Eni/Sede (fonte Eni HSE-Sede)
- Accordi volontari sottoscritti dall'Eni/Sede (fonte Eni HSE-Sede)

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO	CODICE	PAGINA
MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	RLI/MSGA-S1	3/10
TITOLO	EDIZIONE	DATA
SEZIONE 1 - REQUISITI GENERALI	5	10-06-2005
	REVISIONE	DATA
	1	31-05-2008

#### 1.4 DEFINIZIONI

Le definizioni cui fare riferimento nelle successive sezioni del MSGA sono le seguenti:

## • Miglioramento Continuo:

Processo ricorrente di accrescimento del Sistema di Gestione Ambientale per ottenere di anno in anno miglioramenti dei risultati misurabili del SGA e della prestazione ambientale complessiva in accordo con la Politica Ambientale dell'organizzazione, dei suoi target ambientali ed obiettivi.

Nota: Il processo non necessariamente deve essere applicato simultaneamente a tutte le aree di attività.

#### • Ambiente:

Contesto nel quale l'organizzazione opera, comprendente l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.

Nota: In questo caso, il contesto si estende dall'interno dell'organizzazione al sistema globale.

#### • Aspetto Ambientale:

Elemento delle attività, prodotti o servizi dell'organizzazione che può interagire con l'ambiente.

Nota: Il processo non necessariamente deve essere applicato simultaneamente a tutte le aree di attività.

Nota: Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto ambientale significativo.

## • Impatto (o Effetto) Ambientale:

Ogni modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali, attività, prodotti o servizi di un'organizzazione.

#### • Sistema di Gestione Ambientale (SGA):

Parte del sistema di gestione dell'organizzazione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la Politica Ambientale e gestire i propri aspetti ambientali.

Nota 1 Un sistema di gestione è un insieme di elementi correlati utilizzato per stabilire la politica e gli obiettivi e per conseguire tali obiettivi.

#### • Audit del SGA:

Strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, indipendente, periodica ed obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l'ambiente al fine di:

• facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull'ambiente;

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO	CODICE	PAGINA
MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	RLI/MSGA-S1	4/10
TITOLO	EDIZIONE	DATA
SEZIONE 1 - REQUISITI GENERALI	5	10-06-2005
	REVISIONE	DATA
	1	31-05-2008

- valutare la conformità alla politica ambientale compresi obiettivi e target ambientali dell'organizzazione
- ottenere le evidenze di audit e valutarle in maniera oggettiva, per determinare in che misura i criteri di audit del sistema di gestione ambientale stabiliti dall'organizzazione siano rispettati.

Nota In molti casi, particolarmente in organizzazioni più piccole, l'indipendenza può essere dimostrata attraverso la libertà da ogni responsabilità per l'attività oggetto dell'audit.

#### • Obiettivo Ambientale:

Il fine ultimo ambientale complessivo, conseguente e coerente con la Politica Ambientale, che l'organizzazione decide di perseguire, quantificato per quanto possibile.

## • Prestazione Ambientale:

Risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di un'organizzazione.

Nota: Nel contesto dei sistemi di gestione ambientale, i risultati possono essere misurati rispetto alla politica ambientale, agli obiettivi ambientali, ai traguardi ambientali e agli altri requisiti di prestazione ambientale dell'organizzazione.

#### • Politica Ambientale:

Intenzioni, obiettivi e principi generali di un'organizzazione rispetto all'ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari su e l'impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali: tale politica costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e i target ambientali come espresso formalmente dall'alta direzione.

#### • Traguardo Ambientale:

Requisito di prestazione dettagliato, applicabile all'intera organizzazione o ad una sua parte, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi.

#### • Parte Interessata:

Persona o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale dell'organizzazione.

## • Organizzazione:

Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.

Nota: Nelle organizzazioni costituite da più entità operative, una singola entità operativa può essere definita come un'organizzazione.

## • Prevenzione dell'Inquinamento:

Utilizzo di processi (procedimenti), prassi, tecniche, materiali, prodotti, servizi o fonti di energia per evitare, ridurre o tenere sotto controllo (separatamente o in combinazione) la generazione, l'emissione o lo scarico di qualsiasi tipo di inquinante o rifiuto, al fine di ridurre gli impatti ambientali negativi.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO	CODICE	PAGINA
MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	RLI/MSGA-S1	5/10
TITOLO	EDIZIONE	DATA
SEZIONE 1 - REQUISITI GENERALI	5	10-06-2005
	REVISIONE	DATA
	1	31-05-2008

Nota La prevenzione dell'inquinamento può comprendere la riduzione o l'eliminazione alla fonte, modifiche di processo, prodotto o servizio, l'uso efficiente delle risorse, la sostituzione di materiali o fonti di energia, il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, la bonifica e il trattamento.

#### • Registrazione:

Documento che riporta i risultati conseguiti o che fornisce l'evidenza delle attività eseguite.

#### • Procedura:

Modo specificato per svolgere un'attività o un processo.

Nota 1 Le procedure possono essere documentate o no.

## 1.5 RESPONSABILITÀ

Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale è il Direttore della Raffineria di Livorno (DIR).

DIR, ai sensi della Norma UNI EN ISO 14001 par. 4.4.1, (Regolamento CE 761/01 - I-A.4.1), nomina un Rappresentante della Direzione per il SGA (RSGA) che è supportato per gli specifici adempimenti operativi da una risorsa interna dedicata, denominata Supporto Operativo del Rappresentante della Direzione (SO-RSGA).

La definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, delle responsabilità ed autorità delle varie funzioni di Raffineria rilevanti ai fini di rendere efficiente l'esercizio del Sistema di Gestione Ambientale, compresa la nomina del RSGA, sono riportate in Sezione 4 (§4.1) del presente Manuale.

## 1.6 MODALITÀ OPERATIVE

## 1.6.1 Requisiti del SGA

Il Sistema di Gestione Ambientale è costituito da quella parte del sistema di gestione dell'organizzazione che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la Politica Ambientale e gestire i propri aspetti ambientali.

Esso sovrintende a tutte le attività e operazioni svolte nell'ambito del sito che hanno o possono avere effetto sull'ambiente circostante.

Nell'implementazione del Sistema, la Direzione della Raffineria tiene conto e fa riferimento ad ogni norma, legge o regolamentazione, codice di buona pratica specifica, applicabile ed attinente alle attività industriali che si svolgono nel sito.

Inoltre, l'implementazione del Sistema è periodicamente controllata e sottoposta ad audit e verifiche che assicurino la conformità del Sistema medesimo ai principi del miglioramento continuo delle performance ambientali ed alla prevenzione dell'inquinamento con l'utilizzo della migliore tecnologia economicamente disponibile.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO	CODICE	PAGINA
MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	RLI/MSGA-S1	6/10
TITOLO	EDIZIONE	DATA
SEZIONE 1 - REQUISITI GENERALI	5	10-06-2005
	REVISIONE	DATA
	1	31-05-2008

I componenti del Sistema di Gestione Ambientale possono essere interconnessi con alcuni o tutti gli elementi del Sistema di gestione complessivo della Raffineria (ad esempio il Sistema di Gestione Qualità e il Sistema di Gestione della Sicurezza).

Il Sistema di Gestione Ambientale è documentato:

- Nel Manuale del Sistema di Gestione Ambientale (Documento MSGA) che rappresenta il costante punto di riferimento nell'applicazione e nell'aggiornamento del SGA.
- Nelle Procedure Ambientali (Documenti PAMB XX) che descrivono come, da chi, quando e con quali mezzi le azioni sopra descritte vengono implementate (rimandando, dove necessario, a specifici Manuali Operativi e Procedure di Raffineria).
- Nelle Procedure Integrate HSE (Documenti PHSE XX) che descrivono come, da chi, quando e con quali mezzi le azioni sopra descritte vengono implementate (rimandando, dove necessario, a specifici Manuali Operativi e Procedure, Istruzioni operativedi Raffineria).
- Nei Documenti del SGA, SGS quali:
- Politica di Sicurezza, Salute, Ambiente e Prevenzione Incidenti Rilevanti (POLITICA);
- Registro degli Aspetti/Effetti Ambientali (REGASP);
- Registro della legislazione applicabile (REGLEG);
- Piano di Miglioramento Ambientale (PMA);
- Piano di Sorveglianza e Misurazioni (PIANSOR).

## 1.6.2 Requisiti del Manuale del SGA

Il Manuale del SGA illustra e descrive il Sistema di Gestione Ambientale operativo presso la Raffineria coerentemente ai principi enunciati nella norma UNI EN ISO 14001 e nel Regolamento CE 761/2001, la cui ottemperanza è garantita dall'ottenimento della Certificazione da parte di un Organismo Accreditato e dal suo mantenimento negli anni.

Il Manuale del SGA è una parte della documentazione generale della Raffineria, in particolare trae ispirazione e guida dal Manuale della Qualità, col quale condivide struttura, fini, modalità di impiego, filosofia generale.

Nel Manuale del SGA sono riportati:

- Politica di Sicurezza, Salute, Ambiente e Prevenzione Incidenti Rilevanti della Raffineria di Livorno
- La Politica in materia di Salute, Sicurezza ed Ambiente di Eni Divisione Refining & Marketing
- La descrizione dell'Organizzazione della Raffineria di Livorno, dei mezzi, delle attività, delle responsabilità che riguardano la prevenzione dell'inquinamento, il miglioramento continuo delle prestazioni e la protezione ambientale

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO	CODICE	PAGINA
MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	RLI/MSGA-S1	7/10
TITOLO	EDIZIONE	DATA
SEZIONE 1 - REQUISITI GENERALI	5	10-06-2005
	REVISIONE	DATA
	1	31-05-2008

Inoltre nel Manuale del SGA sono riportate le modalità per:

- Definire, attuare e diffondere la Politica di Sicurezza, Salute, Ambiente e Prevenzione degli Incidenti Rilevanti
- Identificare gli Impatti (effetti) ambientali possibili ed attuali derivanti dalle attività industriali del sito e valutarne la loro significatività in condizioni operative normali, anomale e di emergenza
- Identificare tutti i requisiti legislativi e determinare come tali requisiti si applicano ai proprio aspetti ambientali
- Pianificare e testimoniare il controllo operativo e delle attività di monitoraggio ambientale
- Pianificare e testimoniare le eventuali azioni correttive
- Pianificare e documentare gli audit ambientali, le registrazioni ed il riesame della Direzione

Per facilitarne la lettura, le Sezioni del Manuale del SGA seguono la numerazione e la titolazione della ISO 14001:2004), secondo quanto riportato in **Allegato 1.2**. Nello stesso allegato viene riportata la corrispondenza tra le sezioni del MSGA e l'allegato I del Regolamento CE 761/01.

Le modalità operative e gestionali attraverso le quali vengono rispettati i requisiti della norma descritti nel MSGA sono esplicitate nelle Procedure Ambientali (PAMB XX) e nelle Procedure Integrate (PHSE XX).

Nei casi ove siano richiesti maggiori dettagli o disposizioni più approfondite e/o specifiche di Reparto/Area/Funzione o Unità di Raffineria, viene fatto riferimento ai Manuali Operativi o alle varie tipologie di documenti di Raffineria precedentemente citati nei riferimenti.

All'occorrenza, viene anche fatto riferimento al Manuale della Qualità, al manuale della Sicurezza e alle relative Procedure (PRQ XX, PGS XX) e/o al Piano di Emergenza Interno di Raffineria (RLI-PEI) e dell'ex Stabilimento GPL (STAB-PEI).

La correlazione tra le Sezioni del Manuale del SGA e le Procedure Ambientali/Integrate è indicata nella tabella riportata in **Allegato 1.1** della presente Sezione.

Le modalità di preparazione, approvazione, distribuzione, aggiornamento, localizzazione e archiviazione del Manuale del SGA sono descritte in Sezione 4 ( § 4.5) del Manuale.

In **Allegato 1.3**, infine, è riportato l'elenco delle principali sigle ed acronimi utilizzati nel SGA della Raffineria.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO	CODICE	PAGINA
MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	RLI/MSGA-S1	8/10
TITOLO	EDIZIONE	DATA
SEZIONE 1 - REQUISITI GENERALI	5	10-06-2005
	REVISIONE	DATA
	1	31-05-2008

# Allegato 1.1:TABELLA DI CORRELAZIONE RLI/PAMB - RLI/MSGA – ISO14001 - EMAS

CODICE	TITOLO PAMB	§ MSGA	ISO14001	EMAS
PAMB 01	Aspetti-Effetti Ambientali	3.1	4.3.1	I-A.3.1
PHSE 05	Prescrizioni Legislative Applicabili	3.2	4.3.2	I-A.3.2
PAMB 03	Piano di Miglioramento Ambientale	3.3	4.3.3	I-A.3.3 e I-A.3.4
PHSE 08	Informazione, Formazione ed Addestramento del Personale	4.2	4.4.2	I-A.4.2
PAMB 05	Comunicazione Interna ed Esterna	4.3	4.4.3	I-A.4.3
PHSE 10	Gestione della Documentazione HSE	4.4 e 4.5	4.4.4 e	I-A.4.5
PAMB 07	Controllo Operativo	4.6	4.4.6	I-A.4.6
PAMB 08	Suolo, Sottosuolo ed Acque di Falda	"	4.4.6 abc	I-A.4.6 abc
PAMB 09	Risorsa Idrica	٠.	66	44
PAMB 10	Trattamento Fanghi	٠.	66	44
PAMB 11	Gestione Smaltimento dei Rifiuti	66	66	44
PAMB 12	Gestione Emissioni Atmosferiche	٠.	66	44
PAMB 13	Chemicals e Catalizzatori	44	44	<b>دد</b>
PAMB 14	Gestione Potenziali Perdite di Idrogeno Solforato.	٠.	66	44
PAMB 15	Gestione Emissioni Acustiche	٠.	66	44
PAMB 16	Messa in Sic. e Bonifica di Impianti/App.	44	44	<b>دد</b>
PAMB 17	Ispezione e Manutenzione	٠.	66	44
PAMB 18	Movimentazioni e Stoccaggio Prodotti	66	66	44
PAMB 19	Gestione Fornitori	٠.	66	44
PAMB 20	Emergenze Ambientali di Raffineria	4.7	4.4.7	I-A.4.7
PAMB 21	Interfacce Stap - Raffineria	4.6	4.4.6 abc	44
PAMB 22	Sorveglianza e Misurazione	5.1 e 5.2	4.5.1 e	I-A.5.1
PAMB 23	Gestione interfacce Raffineria-EniPower	4.6	4.4.6 abc	I-A.4.6 abc
PHSE 44	Incidenti, Near Accident, NC, AC e AP	5.3	4.5.3	I-A.5.2
PAMB 25	Registrazioni del Sistema di Gestione Ambientale	5.4	4.5.4	I-A.5.3
PAMB 26	Audit del Sistema di Gestione Ambientale	5.5	4.5.5	I-A.5.4
PHSE 47	Riesame del Sistema di Gestione HSE	6	4.6	I-A.6
PAMB 28	Calcolo Emissioni di CO2	4.6	4.4.6 abc	I-A.4.6 abc

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO	CODICE	PAGINA
MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	RLI/MSGA-S1	9/10
TITOLO	EDIZIONE	DATA
SEZIONE 1 - REQUISITI GENERALI	5	10-06-2005
	REVISIONE	DATA
	1	31-05-2008

## Allegato 1.2: TABELLA DI CORRELAZIONE RLI/MSGA – ISO 14001 - EMAS

Sez. MSGA	ARGOMENTO	ISO 14001	EMAS
1.	Requisiti Generali	4.1	I-A.1
2.	Politica Ambientale	4.2	I-A.2
3.1	Aspetti Ambientali	4.3.1	I-A.3.1
3.2	Prescrizioni Legali ed altre	4.3.2	I-A.3.2
3.3	Obiettivi, Traguardi e Programmi	4.3.3	I-A.3.3 I-A.3.4
4.1	Risorse, Ruoli, Responsabilità e Autorità	4.4.1	I-A.4.1
4.2	Competenza, Formazione e Consapevolezza	4.4.2	I-A.4.2
4.3	Comunicazione	4.4.3	I-A.4.3
4.4	Documentazione SGA	4.4.4	I-A.4.4
4.5	Controllo dei Documenti	4.4.5	I-A.4.5
4.6	Controllo Operativo	4.4.6	I-A.4.6
4.7	Preparazione e Risposta alle Emergenze	4.4.7.	I-A.4.7
5.1	Sorveglianza e Misurazione	4.5.1.	I-A.5.1
5.2	Valutazione del Rispetto delle Prescrizioni	4.5.2	I-A.5.1
5.3	Non conformità, Azioni Correttive e Azioni Preventive	4.5.3	I-A.5.2
5.4	Controllo delle Registrazioni	4.5.4	I-A.5.3
5.5	Audit Interno	4.5.5.	I-A.5.4
6	Riesame della Direzione	4.6.	I-A.6.

## Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing

Raffineria di Livorno

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO	CODICE	PAGINA
MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	RLI/MSGA-S1	10/10
TITOLO	EDIZIONE	DATA
SEZIONE 1 - REQUISITI GENERALI	5	10-06-2005
	REVISIONE	DATA
	1	31-05-2008

# Allegato 1.3:ELENCO DELLE PRINCIPALI SIGLE/ACRONIMI DEL SGA

SIGLA	SIGNIFICATO
SGA	Sistema di Gestione Ambientale
EMAS	Regolamento CE 761/01
RAAI	Report Analisi Ambientale Iniziale
POLAMB	Politica Ambientale
PMA	Piano di Miglioramento Ambientale
MSGA	Manuale del SGA
PAMB	Procedura Ambientale
REGASP	Registro degli Aspetti/Effetti Ambientali
REGLEG	Registro della Legislazione Applicabile
MSA	Modulo di Segnalazione Ambientale
PHSE	Procedure Integrate HSE
PIANSOR	Piano di Sorveglianza e Misurazione
PEI	Piano di Emergenza Interno
RNCA	Rapporto di Non Conformità Ambientale
RACA	Richiesta di Azione Correttiva/Preventiva Ambientale
DA	Dichiarazione Ambientale