

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	CODICE RLI/MSG A-S5	PAGINA 1/9
TITOLO SEZIONE 5 - VERIFICA	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 2	DATA 31-05-2008

INDICE

5.1 SORVEGLIANZA E MISURAZIONE

5.2 VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

5.3 NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE

5.4 CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI

5.5 AUDIT INTERNO

Edizione 5				
REV.	DATA	MOTIVAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	10-06-05	Revisione generale della Documentazione del SGA per adeguamento alla norma ISO14001:2004	Dr. Fiaschi	Ing. Frediani
1	31-05-07	Revisione a seguito RACA 01/07	Dr. Fiaschi	Ing. Grosso
2	31-05-2008	Aggiornamento a seguito integrazione Stabilimento GPL e modifiche organizzative	Ing. Dell'Agnello	Ing. Leonardi
3				
4				

LA STAMPA GENERA UNA COPIA NON CONTROLLATA

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	CODICE RLI/MSGAS-5	PAGINA 2/9
TITOLO SEZIONE 5 - VERIFICA	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 2	DATA 31-05-2008

5.1 SORVEGLIANZA E MISURAZIONE

5.1.1 Scopo

Scopo della presente sezione del Manuale è definire modalità e responsabilità attraverso le quali la Raffineria di Livorno sorveglia e misura le principali caratteristiche delle attività e delle operazioni che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, compresa la registrazione delle informazioni che consentono di seguire l'andamento delle prestazioni, dei controlli operativi e della conformità agli obiettivi e traguardi stabiliti nella Politica Ambientale e nel Piano di Miglioramento Ambientale.

Inoltre si illustrano le modalità di taratura e manutenzione delle apparecchiature di sorveglianza e quelle di conservazione delle registrazioni relative.

5.1.2 Applicabilità

Questa sezione si applica a tutte le attività, prodotti e servizi della Raffineria che rientrano nel campo di applicazione del SGA e che possono avere un impatto significativo sull'ambiente.

5.1.3 Riferimenti

- Norma UNI EN ISO 14001 :2004
- Regolamento CE 761/2001
- Procedura Ambientale PAMB 22 – Sorveglianza e Misurazione
- *Raffineria di Livorno, Procedura Aziendale PA/66 Norme da seguire per i rilevatori di gas infiammabili, tossici e di fumo installati in Raffineria*
- *Raffineria di Livorno, Manuale della Qualità – Sezione 5*
- *Raffineria di Livorno, Procedura Qualità PRQ/05 Guida per l'emissione di procedure di taratura delle apparecchiature di controllo, misura e collaudo e dei relativi registri*
- Procedura Ambientale PAMB 26 – Audit del Sistema di Gestione Ambientale
- Procedura HSE PHSE 47 – Riesame del Sistema di Gestione HSE

5.1.4 Definizioni

Le definizioni utilizzate in questa sezione sono riportate nel Par. 1.4 del presente Manuale.

5.1.5 Responsabilità

Le responsabilità relative alla gestione delle operazioni descritte dalla presente sezione del Manuale sono definite all'interno dei riferimenti citati, per quanto previsto dai ruoli ricoperti.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	CODICE RLI/MSGAS5	PAGINA 3/9
TITOLO SEZIONE 5 - VERIFICA	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 2	DATA 31-05-2008

5.1.6 Modalità operative

La valutazione degli impatti ambientali permette di identificare quelle attività, prodotti e servizi di Raffineria che hanno o possono avere un impatto significativo sull'ambiente, per i quali sono attivate procedure di sorveglianza e misurazione.

Le attività di sorveglianza comprendono le registrazioni di dati, informazioni, parametri ed indicatori che riguardano le operazioni e le attività che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e che possono influenzare le prestazioni ambientali della Raffineria e la conformità agli obiettivi e agli impegni sanciti nella politica.

Le attività di sorveglianza e misurazione svolte in Raffineria sono descritte nella Procedura PAMB 22 e nel Piano di Sorveglianza e Misurazioni (PIANSOR) indicando per ogni attività od operazione associata ad un aspetto ambientale significativo la caratteristica da misurare, la frequenza e le responsabilità per la pianificazione, la misurazione e la registrazione.

Le attività di sorveglianza e misurazione sono condotte utilizzando apparecchiature e strumentazione, di laboratorio e di impianto, che sono sottoposte ad adeguate operazioni di taratura e manutenzione, secondo le specifiche definite in:

- Raffineria di Livorno, Manuale della Qualità – Sezione 7 per quanto concerne la taratura delle apparecchiature LABO e MAN ELE-STRU.
- Procedura Aziendale PA/66, per quanto concerne il controllo e la taratura dei rilevatori di gas infiammabili, tossici e di fumo installati in campo

Sono identificate e procedurate le modalità di identificazione delle apparecchiature e della strumentazione da sottoporre a taratura e manutenzione, le responsabilità per l'attuazione del programma di taratura e manutenzione e le modalità di conservazione e registrazione dei risultati.

Le attività di sorveglianza e misurazione includono anche gli audit (PAMB 26) e i Riesami della Direzione (PHSE 47), meglio dettagliati in Sezione 5.4 e Sezione 6 del presente Manuale.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	CODICE RLI/MSGAS-55	PAGINA 4/9
TITOLO SEZIONE 5 - VERIFICA	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 2	DATA 31-05-2008

5.2 VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

5.2.1 Scopo

Scopo della presente sezione del Manuale è definire modalità, responsabilità e autorità per la valutazione periodica del rispetto delle prescrizioni legali e di tutte le altre eventualmente sottoscritte dalla Raffineria di Livorno e ad essa applicabili.

5.2.2 Applicabilità

Questa sezione si applica alle attività, prodotti e servizi di Raffineria che rientrano nel campo di applicazione del SGA..

5.2.3 Riferimenti

- Norma UNI EN ISO 14001 :2004
- Regolamento CE 761/2001
- Procedura Ambientale PAMB 26 – Audit del Sistema di Gestione Ambientale
- Procedura HSE PHSE 05 – Prescrizioni Legislative Applicabili
- Procedura HSE PHSE 47 – Riesame del Sistema di Gestione HSE
- Procedura Ambientale PAMB 22 – Sorveglianza e Misurazione

5.2.4 Definizioni

Le definizioni utilizzate in questa sezione sono riportate nella Sez. 1.4 del presente Manuale.

5.2.5 Responsabilità

Le responsabilità relative alla gestione delle operazioni descritte dalla presente sezione del Manuale sono definite all'interno dei riferimenti citati, per quanto previsto dai ruoli ricoperti.

5.2.6 Modalità operative

La Raffineria di Livorno garantisce il completo adeguamento al panorama legislativo/normativo applicabile vigente, nonché l'adeguamento ad altri eventuali accordi da essa sottoscritti, grazie alle attività della Funzione SPP per quanto definito nella procedura PAMB 22 e sul Piano di Sorveglianza e Misurazione (PIANSOR).

SPP a tale scopo si avvale delle Funzioni/Unità di linea che garantiscono il rispetto delle autorizzazioni e delle ordinanze vigenti.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	CODICE RLI/MSGGA-S5	PAGINA 5/9
TITOLO SEZIONE 5 - VERIFICA	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 2	DATA 31-05-2008

Al fine di verificare il completo rispetto degli adempimenti previsti dalla legislazione vigente (limiti di legge, autorizzazioni, denunce, notifiche, ecc.) la Raffineria, oltre ad effettuare i periodici Audit Ambientali interni (vd. PAMB 26), esegue annualmente, sotto la responsabilità di DIR con il supporto di SPP e di RSGA (a carattere ambientale) ed in accordo con HSE, uno specifico Audit Legislativo, volto a riportare sia alla Direzione di Raffineria sia al Management di Sede il grado di conformità alla normativa applicabile ed alle politiche aziendali secondo quanto definito nella PHSE 05.

La valutazione del rispetto delle prescrizioni può avvenire anche in sede di Riesame (PHSE 47).

5.3 NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE

5.3.1 Scopo

Scopo della presente sezione del Manuale è definire modalità, responsabilità e autorità delle operazioni eseguite dalla Raffineria di Livorno per gestire e controllare le attività relative a:

- non conformità ambientali (RNCA), reali o potenziali;
- azioni preventive/correttive ambientali.

In particolare la presente sezione del Manuale definisce i requisiti per:

- identificare e correggere le non conformità ambientali e intraprendere azioni per mitigare i relativi impatti ambientali;
- esaminare le non conformità ambientali, determinare la/e causa/e e intraprendere azioni al fine di impedirne il ripetersi;
- valutare la necessità di azioni tese a prevenire le non conformità ambientali ed attuare le azioni appropriate identificate per impedirne il ripetersi;
- registrare i risultati delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese;
- riesaminare l'efficacia delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese.

5.3.2 Applicabilità

Questa sezione si applica alle NCA ambientali relative alle attività, prodotti e servizi di Raffineria.

5.3.3 Riferimenti

- Norma UNI EN ISO 14001:2004
- Regolamento CE 761/2001
- Procedura HSE PHSE 44 – Incidenti, Near Accident, Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	CODICE RLI/MSGGA-S5	PAGINA 6/9
TITOLO SEZIONE 5 - VERIFICA	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 2	DATA 31-05-2008

5.3.4 Definizioni

Le definizioni utilizzate in questa sezione sono riportate nella Sez. 1.4 del presente Manuale.

5.3.5 Responsabilità

Le responsabilità relative alla gestione delle operazioni descritte dalla presente sezione del Manuale sono definite all'interno dei riferimenti citati, per quanto previsto dai ruoli ricoperti.

5.3.6 Modalità operative

Ogni non conformità reale o potenziale relativa al SGA viene segnalata, analizzata e gestita con eventuali opportune azioni correttive/preventive adeguate all'importanza dei problemi e commisurata all'impatto ambientale fronteggiato.

Le attività relative alla gestione delle NCA e delle relative azioni correttive/preventive sono descritte nella Procedura PHSE 44, che definisce le responsabilità, le autorità, i tempi e le risorse utilizzate.

La procedura definisce:

- le tipologie di non conformità e le modalità di segnalazione
- le modalità di trattamento delle non conformità comprendenti:
 - analisi delle non conformità
 - definizione delle eventuali adeguate azioni correttive/preventive
 - implementazione delle azioni correttive/preventive
 - verifica dell'efficacia delle azioni correttive/preventive
 - registrazione e archiviazione delle evidenze relative alle non conformità ed alle relative azioni correttive/preventive.

Successivamente alla verifica dell'efficacia dell'azione correttiva RSGA decide se, a fronte della non conformità verificatasi, sia necessario modificare procedure del SGA.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	CODICE RLI/MSGAS-5	PAGINA 7/9
TITOLO SEZIONE 5 - VERIFICA	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 2	DATA 31-05-2008

5.4 CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI

5.4.1 Scopo

Scopo della presente sezione del Manuale è quello di definire azioni, modalità e responsabilità per identificare, archiviare, proteggere, rendere reperibili, conservare o eliminare le registrazioni ambientali della Raffineria di Livorno, comprese quelle relative all'addestramento, ai risultati degli audit e ai riesami della Direzione, allo scopo di dimostrare la conformità del SGA ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001.

Il metodo adottato garantisce che le registrazioni ambientali siano leggibili, identificabili e riconducibili alle attività al prodotto o al servizio a cui si riferiscono, che siano archiviate e conservate in modo rintracciabile e che siano adeguatamente protette.

5.4.2 Applicabilità

I dati e le informazioni ambientali da registrare sono quelli che si riferiscono a tutte le attività, prodotti e servizi della Raffineria che rientrano nel campo di applicazione del SGA o di terze parti che lavorano per suo conto, con particolare riguardo per quelle relative all'addestramento, ai risultati degli audit e ai riesami della Direzione.

5.4.3 Riferimenti

- Norma UNI EN ISO 14001:2004
- Regolamento CE 761/2001
- Procedura Ambientale PAMB 25 - Registros del Sistema di Gestione Ambientale
- Procedura Ambientale PAMB 22 – Sorveglianza e Misurazione

5.4.4 Definizioni

Le definizioni utilizzate in questa sezione sono riportate nel Par. 1.4 del presente Manuale.

5.4.5 Responsabilità

Le responsabilità relative alla gestione delle operazioni descritte dalla presente sezione del Manuale sono definite all'interno dei riferimenti citati, per quanto previsto dai ruoli ricoperti.

5.4.6 Modalità operative

Le modalità di gestione dei documenti di registrazione del SGA sono riportate nella PAMB 25; in Allegato 1 alla stessa è riportato l'elenco di tali documenti.

Ad integrazione del panorama operativo descritto in PAMB 25, le registrazioni relative alle attività di sorveglianza e misurazione sono definite nella Procedura Ambientale PAMB 22.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	CODICE RLI/MSG A-S5	PAGINA 8/9
TITOLO SEZIONE 5 - VERIFICA	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 2	DATA 31-05-2008

5.5 AUDIT INTERNI

5.5.1 Scopo

Scopo della presente sezione del Manuale è quello di stabilire le modalità di:

- Programmazione
- Esecuzione
- Relazione dei risultati alla Direzione degli Audit periodici , del Sistema di Gestione Ambientale, che la Raffineria di Livorno effettua al fine di determinare se esso è conforme a quanto la Direzione ha pianificato per la gestione ambientale e se è correttamente applicato e mantenuto attivo.

5.5.2 Applicabilità

La metodologia qui documentata trova applicazione presso tutte le attività, i processi, le funzioni esercitate in Raffineria che abbiano o possano avere un impatto sull'ambiente.

5.5.3 Riferimenti

- Norma UNI EN ISO 14001:2004
- Regolamento CE 761/2001
- Procedura Ambientale PAMB 26 - Audit del Sistema di Gestione Ambientale

5.5.4 Definizioni

Le definizioni utilizzate in questa sezione sono riportate nel Par. 1.4 del presente Manuale.

5.5.5 Responsabilità

Le responsabilità relative alla gestione delle operazioni descritte dalla presente sezione del Manuale sono definite all'interno dei riferimenti citati, per quanto previsto dai ruoli ricoperti.

5.5.6 Modalità operative

La Raffineria di Livorno programma, esegue registra e documenta gli audit periodici interni del SGA secondo quanto indicato nella Procedura PAMB 26.

La procedura definisce:

- scopo e Applicabilità degli audit
- la pianificazione, le tempistiche e le frequenze degli audit
- le metodologie, le tecniche e gli strumenti da utilizzare durante gli Audit
- le responsabilità nell'esecuzione degli audit ed i criteri di qualificazione degli auditors
- i requisiti che l'audit deve verificare
- le modalità per la comunicazione alla Direzione dei risultati degli Audit

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	CODICE RLI/MSGGA-S5	PAGINA 9/9
TITOLO SEZIONE 5 - VERIFICA	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 2	DATA 31-05-2008

RSGA predispone annualmente il Programma di audit ambientali che deve contenere la programmazione degli audit ed essere basato sull'importanza verso l'ambiente dell'attività esaminata e sui risultati della audit precedenti.

L'obiettivo degli audit è di determinare se il Sistema di Gestione Ambientale della Raffineria è:

- conforme a quanto pianificato nella politica e nei programmi ambientali
- conforme ai requisiti della Norma ISO 14001 e del Regolamento CE 761/2001
- correttamente implementato e mantenuto attivo

La Raffineria di Livorno utilizza le risultanze degli Audit per verificare durante le riunioni per il Riesame della Direzione (secondo PHSE 47, vd. Sezione 6 del MSGGA):

- la conformità alle leggi e ai regolamenti
- l'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale
- l'avvenuta esecuzione e l'efficacia delle azioni correttive e preventive
- le aree di possibile miglioramento