

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE RLI/PAMB 07	PAGINA 1/11
TITOLO CONTROLLO OPERATIVO	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 3	DATA 31-05-2008

INDICE

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

ALLEGATI

Allegato1 Identificazione delle operazioni associate agli aspetti ambientali significativi

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	31-05-06	Modifiche al paragrafo 6.2	Dr. Fiaschi	Ing. Frediani
2	31-05-07	Revisione a seguito RACA 01/07	Dr. Fiaschi	Ing. Grosso
3	31-05-2008	Aggiornamento a seguito integrazione Stabilimento GPL e modifiche organizzative	Ing. Dell'Agnello	Ing. Leonardi
4				

LA STAMPA GENERA UNA **COPIA NON CONTROLLATA**

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE RLI/PAMB 07	PAGINA 2/11
TITOLO CONTROLLO OPERATIVO	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 3	DATA 31-05-2008

1. SCOPO

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

2. APPLICABILITÀ

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".

- Norma UNI EN ISO 14001:2004 - Par. 4.4.6.
- Regolamento CE 761/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
- Manuale del Sistema di Gestione Ambientale
- Raffineria di Livorno - Piano di Emergenza Interno
- Stabilimento GPL di Livorno - Piano di Emergenza Interno
- Raffineria di Livorno, Procedura Aziendale PA/0: "*Regolamento sistema di informazione*", contenente le norme relative alla gestione delle Procedure Operative.
- Raffineria di Livorno, Procedura Aziendale PA/97: "*Distribuzione e revisione Manuali Operativi Impianti a valle di modifiche*", contenente le norme relative alla gestione dei Manuali Operativi.
- Raffineria di Livorno, Procedure Ambientali PAMB 08, PAMB 20 (vd. Allegato 1).
- Raffineria di Livorno, Procedura Ambientale PAMB 28 (vd. Allegato 1).

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE RLI/PAMB 07	PAGINA 3/11
TITOLO CONTROLLO OPERATIVO	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 3	DATA 31-05-2008

4. DEFINIZIONI

- **Manuale Operativo:** documento che raccoglie tutte le istruzioni scritte (relative a ciascun Impianto di Raffineria) su come operare su un impianto o apparecchiatura.
- **Procedura Aziendale:** modo specificato per svolgere un'attività di carattere generale o un processo.
- **Procedura / Istruzione Operativa:** modo specificato per svolgere un'attività o un processo relativo a specifiche parti di impianto e/o a particolari attività di processo, di facile uso e consultazione da parte del personale operativo.
- **Consegna Operativa:** disposizione scritta rilasciata dal Responsabile di SOI che riporta per punti la sequenza delle azioni/manovre da intraprendere.
- **Aspetto ambientale:** elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente.
- **Aspetto Ambientale significativo:** Aspetto Ambientale che ha, o può avere, almeno un Effetto Ambientale Significativo collegato (indice di significatività \geq medio).
- **Effetto Ambientale Significativo:** ogni modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente alle attività, prodotti o servizi della Raffineria.
- **Avviso:** richiesta di intervento (ex-RdL) emessa e gestita tramite sistema informatico di manutenzione SAP-SITAM.

5. RESPONSABILITÀ

Le responsabilità relative alla gestione delle operazioni riportate nella presente procedura, per quanto previsto dalla stessa e per le funzioni ricoperte, sono di:

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

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE		CODICE RLI/PAMB 07	PAGINA 4/11
TITOLO CONTROLLO OPERATIVO		EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
		REVISIONE 3	DATA 31-05-2008
RSGA, SO-RSGA	✓ <i>Provvede alla identificazione, pianificazione e gestione delle operazioni associate agli Aspetti Ambientali Significativi della Raffineria, in collaborazione con i Responsabili di Funzione/Unità</i>		
Responsabili di Funzione / Unità	✓ <i>Collaborano con RSGA per l'identificazione, pianificazione e gestione delle operazioni associate agli Aspetti Ambientali Significativi della Raffineria</i>		
Segreteria.	✓ <i>Detenzione dell'elenco e delle copie cartacee delle PA</i>		

6. MODALITÀ OPERATIVE

6.1 Identificazione delle Operazioni

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

- Politica e Piano di Miglioramento Ambientale della Raffineria
- Registro degli Aspetti/Effetti Ambientali e Registro delle Leggi Applicabili.

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

- Procedure Ambientali di Controllo Operativo
- Procedure Aziendali di Raffineria
- Manuali Operativi di Impianto
- Procedure / Istruzioni Operative di Reparto
- Consegne Operative di Reparto
- Piani di Emergenza
- Norme di Sicurezza per il personale di Imprese operanti nella Raffineria.

La correlazione tra le operazioni associate ad Aspetti Ambientali Significativi e il relativo strumento di controllo (Procedura Ambientale, Manuale Operativo, Procedure / Istruzioni Operative, Consegne Operative, ecc) è indicata nella tabella riportata nell'Allegato 1 alla presente procedura.

6.2 Strumenti di Controllo Operativo

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE RLI/PAMB 07	PAGINA 5/11
TITOLO CONTROLLO OPERATIVO	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 3	DATA 31-05-2008

Procedure Aziendali

I riferimenti ed i requisiti operativi da seguire per la gestione ed il controllo operativo delle principali attività della Raffineria sono esplicitati e formalizzati nelle Procedure Aziendali (PA).

Le PA sono emesse, gestite, aggiornate e distribuite all'interno della Raffineria secondo quanto riportato nella PA/0.

L'elenco e le copie cartacee delle PA, sono detenute dalla Segreteria.

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 PA/97.

L'elenco dei MO, è presente sull'Intranet della Raffineria.

Procedure / Istruzioni Operative

Le Procedure Aziendali ed i Manuali Operativi sono integrati da Procedure / Istruzioni operative di Funzione/Unità, a disposizione di tutto il personale addetto presso le rispettive Sale Controllo e/o presso i rispettivi Responsabili di Unità/Funzione.

Le PO e/o IO sono emesse, gestite, aggiornate e distribuite all'interno delle singole Funzioni/Unità secondo quanto riportato nella PA/0 e il loro elenco è detenuto dalla singola Funzione/Unità che la emette.

Consegne Operative

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

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE RLI/PAMB 07	PAGINA 6/11
TITOLO CONTROLLO OPERATIVO	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 3	DATA 31-05-2008

Per gli eventuali documenti di registrazione vedere quanto riportato nell'elenco "Registrazioni del SGA", allegato alla PAMB 25.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE RLI/PAMB 07	PAGINA 7/11
TITOLO CONTROLLO OPERATIVO	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 3	DATA 31-05-2008

**Allegato 1: IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI ASSOCIATE AGLI ASPETTI
AMBIENTALI SIGNIFICATIVI**

Attività	Aspetto	Operazione associata	PAMB	Altra Documentazione di riferimento (PA -MO-PO)	
Stoccaggi e Movimentazioni, Spedizioni Prodotti	1	carico ATB (aspetto indiretto, indipendente da attività di Raffineria; SPED)	-		
	2	carico/scarico FFCC (MOV)	8 - 18	• Vedi Pamb	
	19	esercizio linee ed apparecchiature di movimentazione (MOV)	12 - 18	• Vedi Pamb	
	21	movimentazione serbatoi (MOV)	12 - 18	• Vedi Pamb	
	22	carico ATB e FFCC	12 -18	• Vedi Pamb	
		esercizio impianti aspirazione vapori (SPED)	12 -18	• Vedi Pamb	
	23	bonifica serbatoi (MOV)	11 - 16	• Vedi Pamb	
	25	raccolta differenziata rifiuti	11	• Vedi Pamb	
	26	raccolta differenziata pile elettriche	11	• Vedi Pamb	
	29	bonifica terreni (MOV)	-	• Vedi PMA	
	31	presenza serbatoi (MOV)	12		
	SOI MOVSPED (MOV / SPED)	32	gestione serbatoi, linee e apparecchiature	08 - 20	• Vedi Pamb
		33	esercizio attrezzature con prodotti contenenti H2S (MOV)	14	• Vedi Pamb
		39	esercizio in condizioni anomale o di emergenza delle attrezzature	8 - 16	• Vedi Pamb
		40	esercizio in condizioni anomale o di emergenza dei serbatoi (MOV)	8 - 16	• Vedi Pamb
		36	utilizzo rete fognaria di Raffineria	8 - 17	• Vedi Pamb
		49	carico/scarico prodotti via nave (MOV)	18	• Vedi Pamb
		50	movimentazione prodotti via oleodotto (MOV)	18	• Vedi Pamb • PA/21
53	Movimentazione prodotti via gsadotti (MOV)	12-18	• Vedi Pamb		

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE RLI/PAMB 07	PAGINA 8/11
TITOLO CONTROLLO OPERATIVO	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 3	DATA 31-05-2008

Attività	Aspetti	Operazione associata	PAMB	Altra Documentazione di riferimento (PA -MO-PO)	
SOI CARB	4	gestione impianti Recupero Zolfo (CARB)	12	• Vedi Pamb	
	5	gestione impianti Desolforazione Gasoli,ISO e PLAT (produzione blu diesel e Blu Super) (CARB)	-	• Manuali Operativi	
	5	gestione impianto per la produzione di bitumi modificati (LUBE)	-	• Manuali Operativi	
	6	gestione impianti di produzione	-	• Manuali Operativi	
	7	esercizio forni impianto PLAT (CARB)	12	• Vedi Pamb	
	8	esercizio forni Impianti	12	• Vedi Pamb	
	9	esercizio forni Impianti	12	• Vedi Pamb	
	10	esercizio forni Impianti	12	• Vedi Pamb	
	11	esercizio forni Impianti	12	• Vedi Pamb	
	12	esercizio forni Impianti	12 - 28	• Vedi Pamb	
	13	esercizio forni Impianti	12	• Vedi Pamb	
	19	esercizio Impianti	12	• Vedi Pamb	
	SOI LUBE	21	movimentazione serbatoi (LUBE)	12	• Vedi Pamb
		22	esercizio pensiline carico zolfo (CARB)	12	• Vedi Pamb
		23	esercizio impianto desalter (CARB)	-	• Manuale Operativo
		25	raccolta differenziata rifiuti	11	• Vedi Pamb
		26	raccolta differenziata pile elettriche	11	• Vedi Pamb
		29	bonifica terreni	-	• Vedi PMA
		31	presenza ciminiere e torce	12 - 20	• Vedi Pamb
		32	gestione impianti di processo	08 - 20	• Vedi Pamb
		33	esercizio attrezzature con prodotti contenenti H2S	14	• Vedi Pamb
		36	gestione impianti ciclo solvex (LUBE)	13	• Vedi Pamb
	38	esercizio in condizioni anomale o di emergenza delle attrezzature	8 - 16	• Vedi Pamb	
41	funzionamento circuiti Blow-Down	20	• Vedi Pamb		
	esercizio torcia CARB	20	• Vedi Pamb		
42	utilizzo rete fognaria di Raffineria	8 - 17	• Vedi Pamb		

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE RLI/PAMB 07	PAGINA 9/11
TITOLO CONTROLLO OPERATIVO	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 3	DATA 31-05-2008

Attività	Aspetto	Operazione associata	PAMB	Altra Documentazione di riferimento (PA -MO-PO)
Laboratorio Chimico	3	invio a recupero spandenti campioni prodotti paraffinosi	-	• Avviso
	25	raccolta differenziata rifiuti	11	• Vedi Pamb
LABO	26	raccolta differenziata pile elettriche	11	• Vedi Pamb

Attività	Aspetto	Operazione associata	PAMB	Altra Documentazione di riferimento (PA -MO-PO)
Esercizio Impianti Trattamento Acque Effluenti TAE (SOI MOVSPED)	3	recupero Slops da impianto TAE	9	• PO CdT n° 2
	17	esercizio impianto TAE	9 - 22	• Vedi Pamb
	18	recupero acque da impianto TAE	9	•
	19	esercizio Impianto TAE	12	• MO "Trattamento acque di scarico"
	20	esercizio vasche TAE	12 - 14	• MO "Trattamento acque di scarico"
	21	esercizio serbatoi	12	•
	23	esercizio impianto TAE	9 - 10	• Vedi Pamb
	25	raccolta differenziata rifiuti	11	• Vedi Pamb
	26	raccolta differenziata pile elettriche	11	• Vedi Pamb
	31	presenza serbatoi Impianto TAE	12	•
	32	gestione serbatoi, linee e apparecchiature	08 - 20	• Vedi Pamb
	33	esercizio attrezzature con prodotti contenenti H2S	14	• Vedi Pamb
	38	esercizio in condizioni anomale o di emergenza delle attrezzature	8 - 16	• Vedi Pamb
	40	esercizio in condizioni anomale o di emergenza dei serbatoi	8 - 16	• Vedi Pamb
42	utilizzo rete fognaria di Raffineria	8 - 17	• Vedi Pamb	

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE RLI/PAMB 07	PAGINA 10/11
TITOLO CONTROLLO OPERATIVO	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 3	DATA 31-05-2008

Attività	Aspetto	Operazione associata	PAMB	Altra Documentazione di riferimento (PA -MO-PO)
Gestione Magazzino Scorte MAC	25	raccolta differenziata rifiuti	11	• Vedi Pamb
	26	raccolta differenziata pile elettriche	11	• Vedi Pamb

Attività	Aspetto	Operazione associata	PAMB	Altra Documentazione di riferimento (PA -MO-PO)
Gestione Ditte Terze	12	Rigenerazione catalizzatori	28	• Vedi Pamb
	19	manutenzione apparecchiature	17	• Vedi Pamb
	24	inertizzazione fanghi	10	• Vedi Pamb
	26	raccolta pile esaurite, oli e batterie esauste	11	• Vedi Pamb
	34	lavori su attrezzature contenenti amianto		• Responsabile Amianto Sez. 2 RAAI
	42	utilizzo rete fognaria di Raffineria	8	• Vedi Pamb

Attività	Aspetto	Operazione associata	PAMB	Altra Documentazione di riferimento (PA -MO-PO)
Migliorie, Modifiche Impianti MMI	3	pulizie serbatoi ed apparecchiature	16	• Vedi Pamb
	19	manutenzione apparecchiature	17	• Vedi Pamb
	21	pulizie serbatoi	17	• Vedi Pamb
	23	pulizie serbatoi e apparecchiature	11 - 17	• Vedi Pamb
	25	raccolta differenziata rifiuti	11	• Vedi Pamb
	26	raccolta differenziata pile, batterie ed oli esausti	11	• Vedi Pamb
	34	lavori su attrezzature contenenti amianto		• Responsabile Amianto Sez. 2 RAAI
	38	interventi su linee/apparecch. impianti e servizi	17	• Vedi Pamb
	40	interventi su serbatoi	17	• Vedi Pamb

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE RLI/PAMB 07	PAGINA 11/11
TITOLO CONTROLLO OPERATIVO	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 3	DATA 31-05-2008

Attività	Aspetto	Operazione associata	PAMB	Altra Documentazione di riferimento (PA -MO-PO)
Ingegneria e affidabilità	19	manutenzione apparecchiature	17	• Vedi Pamb
	21	pulizie serbatoi	17	• Vedi Pamb
	25	raccolta differenziata rifiuti	11	• Vedi Pamb
ING AFF	26	raccolta differenziata pile, batterie ed oli esausti	11	• Vedi Pamb

Attività	Aspetto	Operazione associata	PAMB	Altra Documentazione di riferimento (PA -MO-PO)
Manutenz. e affidabilità	25	raccolta differenziata rifiuti	11	• Vedi Pamb
	26	raccolta differenziata pile, batterie ed oli esausti	11	• Vedi Pamb
MAN MECC- EDI	34	lavori su attrezzature contenenti amianto		• Responsabile Amianto Sez. 2 RAAI
MAN ELE- STRU	38	interventi su linee/apparecch. impianti e servizi	17	• Vedi Pamb
	42	interventi su rete fognaria	17	• Vedi Pamb