

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 05	PAGINA 1 di 5
TITOLO PRESCRIZIONI LEGISLATIVE APPLICABILI	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuale SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

INDICE

1.	SCOPO	2
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3.	RIFERIMENTI	2
4.	DEFINIZIONI.....	2
5.	MODALITÀ OPERATIVE	3
	5.1 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI.....	3
	5.2 REGISTRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE	4
	5.3 VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA	4
6.	RESPONSABILITÀ	4
7.	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	4
ALLEGATO 1: REGISTRO LEGISLAZIONE APPLICABILE (FACSIMILE)		5

Edizione N°1				
REV.	DATA	MOTIVAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	18/09/2007	Prima emissione. Recepisce la PAMB/02.	SPP: ing. Cocchella	DIR: ing. Grosso
1				
2				
3				

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 05	PAGINA 2 di 5
TITOLO PRESCRIZIONI LEGISLATIVE APPLICABILI	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuale SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è stabilire le modalità operative e le responsabilità all'interno della Raffineria di Livorno per:

- Identificare ed accedere alle prescrizioni legali ed altre prescrizioni derivanti da impegni sottoscritti dall'Azienda, riguardanti gli aspetti HSE delle sue attività;
- Aggiornare il "Registro della Legislazione Applicabile" (REGLEG);
- Verificare periodicamente lo stato di conformità alle prescrizioni legislative applicabili al fine di garantire il rispetto della legislazione vigente e degli impegni eventualmente assunti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura viene applicata a:

- Legislazione nazionale e locale (Gazzetta Ufficiale, Leggi, Decreti Ministeriali, Decreti Legislativi, Leggi Regionali, ecc.);
- Eventuali prescrizioni volontariamente sottoscritte dall'Eni S.p.A. Div. Refining & Marketing;
- Linee Guida e Procedure emesse dalla Sede.

3. RIFERIMENTI

D.Lgs. 238/05 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Modifica del provvedimento madre D.Lgs. 334/99 ("Seveso bis").

D.M. 09/08/00 Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

UNI EN ISO 14001:2004 Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso
Punto 4.3.2. – Prescrizioni Legali ed altre
Punto 4.5.2. – Valutazione del rispetto delle prescrizioni

Regolamento (CE) n. 761/2001 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

Manuale del Sistema di Gestione Sicurezza

4. DEFINIZIONI

Sistema di Gestione Ambientale (SGA) Parte del sistema di gestione di un'organizzazione utilizzata per sviluppare ed attuare la propria politica ambientale e gestire i propri aspetti ambientali.

Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) Parte del sistema di gestione di un'organizzazione utilizzata per sviluppare ed attuare la propria politica relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 05	PAGINA 3 di 5
TITOLO PRESCRIZIONI LEGISLATIVE APPLICABILI	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuale SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.) Periodico normativo di raccolta di tutte le leggi ed i provvedimenti nazionali di nuova emissione, modifica e/o integrazione.

Banca-dati ARS Raccolta normativa su supporto informatico ad aggiornamento periodico.

Eni R&M	Eni Divisione Refining & Marketing
HSE	Health, Safety & Environment
REGLEG	Registro della Legislazione Applicabile
RSGA	Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Ambientale
SGA	Sistema di Gestione Ambientale
SO-RSGA	Supporto Operativo al RSGA
SPP	Servizio Prevenzione e Protezione

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

La gestione delle prescrizioni legislative di interesse HSE applicabili in Raffineria avviene secondo le seguenti fasi:

1. Recepimento delle nuove prescrizioni da parte di SPP attraverso i seguenti canali:
 - a) Gazzetta Ufficiale (ricevuta con cadenza quindicinale);
 - b) Ditta terza specializzata incaricata di effettuare una ricerca sistematica ed un'analisi della normativa in materia di Sicurezza, Salute e Ambiente emessa da:
 - Comunità Europea (regolamenti),
 - Stato Italiano,
 - Regione Toscana,
 - Provincia di Livorno, Provincia di Firenze
 - Comune di Livorno, Comune di Collesalvetti, Comune di Calenzano,e di effettuare dei reports periodici nei quali vengono indicati gli opportuni riferimenti ed il titolo del provvedimento, individuando eventuali adempimenti/azioni a carico del sito, le relative scadenze e le aree coinvolte;
 - c) Comunicati di autorità locali e note informative dell'Associazione Industriali locale;
 - d) Riviste specializzate;
 - e) Mail alert dal sito di Eni Div.R&M;
 - f) Comunicazioni della Sede (nel caso di normative/procedure di Eni Div.R&M), ricevute da DIR che poi comunica a SPP quelle di interesse HSE.

La disponibilità dei testi delle nuove prescrizioni in materia HSE è assicurata da:

- Gazzetta Ufficiale;
 - Banca-dati informatica ARS – Codice Lavoro e Ambiente, residente sulla rete Intranet di Sede (accessibile dalla Raffineria).
2. Comunicazione, a mezzo e-mail da parte SPP/SIC alle Unità di Raffineria interessate, degli aggiornamenti normativi intervenuti con gli eventuali adempimenti e le Unità coinvolte.
 3. Definizione, nell'ambito di riunione del Sottocomitato "Sistema Gestione Sicurezza (SGS) e Sistema Gestione Ambientale (SGA)", delle azioni necessarie a seguito delle nuove prescrizioni legislative, mediante individuazione di responsabilità e tempi per l'attuazione delle stesse.
 4. Inserimento, a cura SPP/SIC, della normativa di interesse HSE sul registro REGLEG (vedi facsimile in [Allegato 1](#)).

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 05	PAGINA 4 di 5
TITOLO PRESCRIZIONI LEGISLATIVE APPLICABILI	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuale SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

5.2 REGISTRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Una volta identificate le nuove normative o gli aggiornamenti alle esistenti normative di interesse HSE applicabili alle attività della Raffineria, SPP provvede se necessario alla revisione di REGLEG dopo aver verificato la necessità di revisionare le procedure eventualmente interessate dalla Prescrizione Legislativa.

Le normative e prescrizioni legislative in materia HSE sono consultabili tramite intranet sul portale MyEni (sito HSE, gestito dalla Sede Eni).

5.3 VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA

Al fine di verificare il completo rispetto degli adempimenti previsti dalla legislazione vigente (limiti di legge, autorizzazioni, denunce, notifiche, ecc.) la Raffineria, oltre ad utilizzare gli strumenti e le modalità operative descritte al paragrafo 5.1, effettua:

- verifiche di conformità in occasione dei periodici audit interni di SGS/SGA;
- audit di verifica della conformità legislativa in occasione di audit specifici condotti dalla Sede con l'eventuale consulenza di Società esterne specializzate.

A valle degli audit, DIR, SPP e RSGA, in funzione dei rilievi e delle osservazioni emerse, concordano eventuali richieste di azioni correttive.

6. RESPONSABILITÀ

Nell'ambito dell'attività di gestione delle Prescrizioni Legislative applicabili, vengono individuate le seguenti responsabilità.

SPP:

- Analizza le prescrizioni legislative applicabili in materia HSE ed individua le eventuali Unità aziendali coinvolte;
- Comunica gli aggiornamenti normativi alle Unità coinvolte;
- Sottopone al Sottocomitato "Sistema Gestione Sicurezza (SGS) e Sistema Gestione Ambientale (SGA)" gli aggiornanti legislativi d'interesse per individuar le azioni necessarie;
- Registra ed aggiorna il REGLEG;
- Valuta e verifica la conformità legislativa rispetto alle prescrizioni applicabili in Raffineria.

RSGA:

- Valuta la conformità alle prescrizioni ambientali applicabili in Raffineria facendo effettuare periodicamente Audit Legislativi in materia ambientale e definendo eventuali azioni correttive, in funzione delle osservazioni emerse.

Responsabile Unità:

- Supporta SPP nella valutazione delle prescrizioni legislative applicabili in Raffineria.

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I principali riferimenti della normativa vigente di interesse HSE sono conservati presso SPP e sono consultabili tramite intranet sul portale MyEni (sito HSE, gestito dalla Sede Eni).

La documentazione relativa agli Audit Legislativi è conservata presso SPP o RSGA a seconda del ambito di interesse.

Il Registro della Legislazione Applicabile (REGLEG) viene archiviato e conservato da SPP/SIC.

Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing
Raffineria di Livorno

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 05	PAGINA 5 di 5
TITOLO PRESCRIZIONI LEGISLATIVE APPLICABILI	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuale SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

Allegato 1: Registro Legislazione Applicabile (facsimile)

		SEZIONE 1 - Acqua - Scarichi						
TIPOLOGIA	N°	DATA	TITOLO	ADEMPIMENTI/AZIONI SITO	RESP. 1	RESP. 2	RESP. 3	RESP. 4
Delibera		04/02/1977	Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b) , d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento	Planimetria rete fognaria, con punti di scarico e impianti di trattamento	AMB			
				Programma manutenzione rete fognaria		SERTEC		
Delibera Dirigenziale	47	08/06/1998	Autorizzazione della Provincia agli scarichi idrici della Raffineria	Fax periodici di comunicazione scarico in esercizio	AMB	REOP		
				Comunicazione annuale (entro 31/12) quantitativi di acqua prelevata e scaricata	COIN	AMB		
Decreto Legislativo	152	11/05/1999	Disposizioni sulla tutele delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva CEE 91/676 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.	Adeguamento degli scarichi/autorizzazione ai nuovi limiti in Allegato 5-Tab.3	AMB	REOP (TAE)	COIN	