



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
ALLEGATO E3: DESCRIZIONE DELLA
MODALITA' DI GESTIONE
AMBIENTALE

RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A.

INDICE

**1. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE
AMBIENTALE.....2**

1. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Sistema di Gestione Ambientale della raffineria di Milazzo ha ottenuto la Certificazione secondo lo standard ISO 14001 nel 2004. Tale Sistema è integrato con il Sistema Qualità e Sicurezza della raffineria (Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Qualità e Sicurezza).

Obiettivo del Sistema di Gestione Integrato relativamente alla gestione Ambientale è assicurare che gli aspetti/effetti ambientali di tutte le attività, i prodotti ed i servizi della Raffineria, siano conformi totalmente con le proprie Politiche/ Programmi ed Obiettivi ambientali, mediante il controllo e la sorveglianza di tutte le operazioni che hanno o possono avere un impatto sull'ambiente. Il Sistema è documentato e copre vari aspetti:

- Politica ambientale;
- Analisi Ambientale Iniziale (*documento RAAI*);
- Piano di Miglioramento Ambientale, Sicurezza, Qualità (*documento PROSAQ*), con i relativi Programmi ed Obiettivi;
- Organizzazione della Raffineria, descrivente i mezzi, le attività, le responsabilità che riguardano la prevenzione, il miglioramento e la protezione ambientale;
- Identificazione dei possibili aspetti/effetti ambientali derivanti dalle attività industriali del sito in condizioni normali, anomale e di emergenza, e la valutazione della loro significatività (*documento REGASP*);
- Identificazione dei requisiti legislativi ambientali applicabili alle attività di Raffineria (*documento REGLEG*);
- Pianificazione e modalità di controllo operativo e delle attività di monitoraggio e sorveglianza ambientale (*documento CONTROP*);
- Pianificazione e registrazione delle non conformità e delle eventuali azioni correttive/ preventive;
- Pianificazione e documentazione riguardante gli audit ambientali e la revisione periodica da parte della Direzione.

Nella seguente tabella è indicato per ogni aspetto quali siano le procedure o istruzioni operative che ne assicurano la corretta gestione.

E3- Descrizione delle modalità di gestione ambientale	
<i>Aspetto</i>	<i>Descrizione</i>
Consumo di materie prime	<p><i>Vedere</i></p> <p>RAM 92001 - VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI</p> <p>RAM 91002 - CONTROLLO OPERATIVO</p> <p>RAM 91008 - GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI IN RAFFINERIA</p> <p>RAM 91010 - APPROVVIGIONAMENTO E ISPEZIONI ALLA CONSEGNA DEI MATERIALI TECNICI IN USO IN RAFFINERIA</p>
Consumo di risorse idriche	<p><i>Vedere</i></p> <p>RAM 92001 - VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI</p> <p>RAM 91002 - CONTROLLO OPERATIVO</p> <p>RAM 92004 - GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E SCARICHI IDRICI</p>
Produzione di energia	<p><i>Vedere</i></p> <p>RAM 92001 - VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI</p> <p>RAM 91002 - CONTROLLO OPERATIVO</p> <p>RAM 92003 - GESTIONE EMISSIONI ATMOSFERICHE</p> <p>RAM 92012 - GESTIONE DEI TRASFERIMENTI DA E VERSO L'IMPIANTO IDROGENO 2 LINDE GAS</p>
Consumo di energia	<p><i>Vedere</i></p> <p>RAM 92001 - VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI</p> <p>RAM 91002 - CONTROLLO OPERATIVO</p> <p>RAM 92011 - GESTIONE DEI TRASFERIMENTI DALLA CENTRALE SONDEL</p> <p>RAM 92012 - GESTIONE DEI TRASFERIMENTI DA E VERSO L'IMPIANTO IDROGENO 2 LINDE GAS</p>
Combustibili utilizzati	<p><i>Vedere</i></p> <p>RAM 92001 - VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI</p> <p>RAM 91002 - CONTROLLO OPERATIVO</p>
Emissioni in aria di tipo convogliato	<p><i>Vedere</i></p> <p>RAM 92001 - VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI</p> <p>RAM 91002 - CONTROLLO OPERATIVO</p> <p>RAM 92003 - GESTIONE EMISSIONI ATMOSFERICHE</p>
Emissioni in aria di tipo non convogliato	<p><i>Vedere</i></p> <p>RAM 92001 - VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEGLI</p>

E3- Descrizione delle modalità di gestione ambientale	
<i>Aspetto</i>	<i>Descrizione</i>
	<p>ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI</p> <p>RAM 91002- CONTROLLO OPERATIVO</p> <p>RAM 92003 - GESTIONE EMISSIONI ATMOSFERICHE</p> <p>RAM 91005 - GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA FRA I DIVERSI LIVELLI E FUNZIONI DI RAFFINERIA IN MATERIA DI SICUREZZA, SALUTE, AMBIENTE E QUALITÀ</p> <p>RAM 91009 - ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI SULLE APPARECCHIATURE, MACCHINE, IMPIANTI E STRUMENTAZIONE</p> <p>RAM 91016 - PIANO DI EMERGENZA INTERNO</p>
Scarichi idrici/ Emissioni in acqua	<p><i>Vedere</i></p> <p>RAM 92001 - VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI</p> <p>RAM 91002 - CONTROLLO OPERATIVO</p> <p>RAM 92004 - GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E SCARICHI IDRICI</p> <p>RAM 91009 - ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI SULLE APPARECCHIATURE, MACCHINE, IMPIANTI E STRUMENTAZIONE</p>
Produzione di rifiuti	<p><i>Vedere</i></p> <p>RAM 92001 - VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI</p> <p>RAM 91002 - CONTROLLO OPERATIVO</p> <p>RAM 91008 - GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI IN RAFFINERIA</p> <p>RAM 92005 - GESTIONE DEI RIFIUTI</p> <p>RAM 92008 - GESTIONE AMIANTO</p> <p>RAM 92013 - GESTIONE CATALIZZATORI ESAUSTI</p>
Aree di stoccaggio	<p><i>Vedere</i></p> <p>RAM 92001 - VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI</p> <p>RAM 92005 - GESTIONE DEI RIFIUTI</p> <p>RAM 92006 - GESTIONE MOVIMENTAZIONE</p>
Odori	<p><i>Vedere</i></p> <p>RAM 92001 - VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI</p> <p>RAM 91002- CONTROLLO OPERATIVO</p> <p>RAM 92003 - GESTIONE EMISSIONI ATMOSFERICHE</p> <p>RAM 92006 - GESTIONE MOVIMENTAZIONE</p>
Rumore	<p><i>Vedere</i></p> <p>RAM 92001 - VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI</p>

E3- Descrizione delle modalità di gestione ambientale	
<i>Aspetto</i>	<i>Descrizione</i>
	<p>RAM 91002 - CONTROLLO OPERATIVO</p> <p>RAM 91005 - GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA FRA I DIVERSI LIVELLI E FUNZIONI DI RAFFINERIA IN MATERIA DI SICUREZZA, SALUTE, AMBIENTE E QUALITÀ</p> <p>RAM 91011 - QUALIFICA E CONTROLLO DITTE APPALTATRICI</p> <p>RAM 92002 - GESTIONE EMISSIONI ACUSTICHE</p>
Contaminazione del suolo e sottosuolo	<p><i>Vedere</i></p> <p>RAM 92001 - VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI</p> <p>RAM 91002 - CONTROLLO OPERATIVO</p> <p>RAM 92005 - GESTIONE DEI RIFIUTI</p> <p>RAM 92006 - GESTIONE MOVIMENTAZIONE</p> <p>RAM 92007 - GESTIONE SUOLO E SOTTOSUOLO</p> <p>RAM 92009 - GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI</p> <p>RAM 91009 - ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI SULLE APPARECCHIATURE, MACCHINE, IMPIANTI E STRUMENTAZIONE</p> <p>RAM 91016 - PIANO DI EMERGENZA INTERNO</p>
Impatto visivo	<p><i>Vedere</i></p> <p>RAM 92001 - VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI</p> <p>RAM 91002 - CONTROLLO OPERATIVO</p>
Altre tipologie di inquinamento	<p><i>Vedere</i></p> <p>RAM 92001 - VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI</p> <p>RAM 91002 - CONTROLLO OPERATIVO</p>
Emergenze ambientali	<p><i>Vedere</i></p> <p>RAM 92001 - VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI</p> <p>RAM 91002 - CONTROLLO OPERATIVO</p> <p>RAM 92009 - GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI</p>
Formazione del personale	<p><i>Vedere</i></p> <p>RAM 91004 - FORMAZIONE, L'INFORMAZIONE, LA SENSIBILIZZAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E NON, OPERANTE IN RAFFINERIA, IN MATERIA DI SICUREZZA SALUTE AMBIENTE E QUALITÀ</p> <p>RAM 91011 - QUALIFICA E CONTROLLO DITTE APPALTATRICI</p>

ALLEGATI

Sezioni del Manuale di Gestione Integrato Ambiente e Qualità		
Rif.	Titolo Sezione	Edizione
SGI-Sezione 0	SEZIONE 0 – INTRODUZIONE	Rev 3 07/03/06
SGI-Sezione 1	SEZIONE 1 – REQUISITI	Rev 3 07/03/06
SGI-Sezione 2	SEZIONE 2 – POLITICA E PRINCIPI GUIDA	Rev 3 07/03/06
SGI-Sezione 3	SEZIONE 3 – PIANIFICAZIONE	Rev 3 07/03/06
SGI-Sezione 4	SEZIONE 4 – ATTUAZIONE DEL SISTEMA	Rev 3 07/03/06
SGI-Sezione 5	SEZIONE 5 – VERIFICHE	Rev 3 07/03/06
SGI-Sezione 6	SEZIONE 6 – REVISIONE DEL SISTEMA	Rev 3 07/03/06
SGI-Sezione 7	SEZIONE 7 – ALLEGATI	Rev 3 07/03/06

Procedure Sistema Gestione Integrato (Ambiente)		
Rif.	Titolo Procedura	Revisione
RAM 92001	VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI/IMPATTI AMBIENTALI	Rev. 01 30/06/05
RAM 92002	GESTIONE EMISSIONI ACUSTICHE	Rev. 00 12/05/03
RAM 92003	GESTIONE EMISSIONI ATMOSFERICHE	Rev. 02 30/01/06
RAM 92004	GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E SCARICHI IDRICI	Rev. 01 16/08/04
RAM 92005	GESTIONE DEI RIFIUTI	Rev. 02 16/08/04
RAM 92006	GESTIONE MOVIMENTAZIONE	Rev. 01 16/08/04
RAM 92007	GESTIONE SUOLO E SOTTOSUOLO	Rev. 01 21/07/05
RAM 92008	GESTIONE AMIANTO	Rev. 01 10/11/03
RAM 92009	GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI	Rev. 00 12/02/04
RAM 92010	GESTIONE DEI TRASFERIMENTI VERSO LA CENTRALE ELETTRICA DI S. FILIPPO DEL MELA	Rev. 01 22/11/04
RAM 92011	GESTIONE DEI TRASFERIMENTI DALLA CENTRALE SONDEL	Rev. 00 16/08/04
RAM 92012	GESTIONE DEI TRASFERIMENTI DA E VERSO L'IMPIANTO IDROGENO 2 LINDE GAS	Rev. 00 16/08/04
RAM 92013	GESTIONE CATALIZZATORI ESAUSTI	Rev. 00 14/03/05

Procedure Integrate		
Rif.	Titolo Procedura	Revisione
RAM 91001	CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE EMESSE DALLA RAFFINERIA	Rev. 02 11/11/05
RAM 91002	CONTROLLO OPERATIVO	Rev. 00 14/04/03
RAM 91003	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO	Rev. 03 25/05/06
RAM 91004	FORMAZIONE, L'INFORMAZIONE, LA SENSIBILIZZAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E NON, OPERANTE IN RAFFINERIA, IN MATERIA DI SICUREZZA SALUTE AMBIENTE E QUALITÀ	Rev. 03 25/05/06
RAM 91005	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA FRA I DIVERSI LIVELLI E FUNZIONI DI RAFFINERIA IN MATERIA DI SICUREZZA, SALUTE, AMBIENTE E QUALITÀ	Rev. 02 01/06/06
RAM 91006	MODALITÀ PER LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE E ALTRE NORME	Rev. 02 25/05/06
RAM 91007	NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE/PREVENTIVE	Rev. 02 29/05/06
RAM 91008	GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI IN RAFFINERIA	Rev. 00 21/07/03
RAM 91009	ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI SULLE APPARECCHIATURE, MACCHINE, IMPIANTI E STRUMENTAZIONE	Rev. 03 26/04/06
RAM 91010	APPROVVIGIONAMENTO E ISPEZIONI ALLA CONSEGNA DEI MATERIALI TECNICI IN USO IN RAFFINERIA	Rev. 02 02/03/05
RAM 91011	QUALIFICA E CONTROLLO DITTE APPALTATRICI	Rev. 01 27/09/04
RAM 91012	COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI COMITATI E DEI SOTTOCOMITATI DI RAFFINERIA IN MATERIA DI SICUREZZA, SALUTE, AMBIENTE E QUALITÀ	Rev. 00 31/05/06
RAM 91013	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA IN MATERIA DI SICUREZZA, SALUTE, AMBIENTE E QUALITÀ	Rev. 00 01/06/06
RAM 91016	PIANO DI EMERGENZA INTERNO	Rev. 01 18/07/05
RAM 91017	MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI GESTIONE DI RAFFINERIA	Rev. 03 29/05/06
RAM 91019	REGISTRAZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE DI RAFFINERIA	Rev. 01 12/05/04
RAM 91020	AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE DI RAFFINERIA	Rev. 02 29/05/06