

Allegato E3

Sistema di Gestione Ambientale

1

GENERALITA'

Le modalità di gestione dei diversi aspetti ambientali connessi con le attività, prodotti e servizi dello stabilimento sono conformi al “Sistema di Gestione Ambientale” adottato dalla Raffineria.

ISAB identifica e valuta gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi, al fine di determinare quali di essi hanno o possono avere impatti significativi sull'ambiente.

L'analisi ambientale iniziale costituisce la base di partenza per l'identificazione di tali aspetti e delle effettive capacità di controllo che l'organizzazione ha su di essi.

L'analisi segue i seguenti passi logici e operativi:

- Individuazione, per ogni tema ambientale, dei flussi di materia e/o energia entranti ed uscenti dalle entità di analisi elementari;
- Identificazione qualitativa e quantitativa degli aspetti ambientali associati ad ogni flusso;
- Valutazione della significatività di ogni singolo aspetto ambientale applicando un sistema di valutazione quali-quantitativo basato su criteri ambientali, sociali e tecnico-economici.

Utilizzando un metodo di scomposizione progressiva dei flussi, si definiscono i livelli d'aggregazione dei flussi ottimali e più appropriati per l'analisi di un determinato tema ambientale. A tale livello di aggregazione corrisponde, in funzione di ogni tema ambientale, un impianto od un'aggregazione logica di impianti ed infrastrutture che presentano aspetti ambientali sostanziali. Di conseguenza, la scomposizione quantitativa dei flussi di materia ed energia associabili alle attività di Raffineria nelle sue componenti, e la successiva applicazione dei criteri di valutazione, è fatta con livelli di dettaglio differenti.

L'analisi suddetta prende in considerazione le diverse condizioni operative dell'impianto, in particolare si è distinto fra condizione normale, anormale e di emergenza.

La fase di valutazione degli aspetti ambientali, allo scopo di identificare gli aspetti ambientali significativi, è stata condotta secondo un metodo quali-quantitativo a punteggio basato sui seguenti criteri ambientali, sociali e tecnico-economici:

- Pericolosità - la pericolosità o gravità potenziale dell'impatto sull'ambiente;
- Contributo - il contributo relativo dell'effetto specifico all'impatto complessivo dell'impianto;
- Rapporto parti interessate - sensibilità delle parti interessate all'aspetto specifico;
- Vulnerabilità ambientale - vulnerabilità dell'ecosistema all'impatto specifico;

- Frequenza - frequenza con la quale l'impatto in oggetto si potrebbe verificare;
- Potenziale di miglioramento - sussistenza di margini di miglioramento volti alla riduzione dell'impatto.

Ad ogni aspetto ambientale è stato attribuito un indice numerico per ciascun criterio di valutazione. Gli indici a loro volta sono individuati in base a criteri quantitativi e qualitativi. Essi sono stati poi utilizzati per la costruzione di due indici sintetici di valutazione al fine di classificare gli aspetti ambientali per importanza ed assegnare priorità agli interventi sulle singole attività nell'ambito della formulazione dei programmi ambientali di sito (importanza aspetto e priorità di intervento).

L'identificazione e valutazione degli aspetti ambientali deve essere aggiornata in presenza di cambiamenti delle metodologie o nei criteri di valutazione, oppure di cambiamenti previsti per i processi e le attività svolte, al fine di garantire la valutazione preventiva degli aspetti ambientali associati a questi cambiamenti. In particolare devono essere identificati preventivamente gli aspetti ambientali associati all'utilizzo di nuovi processi, di nuovi materiali (materie prime ausiliarie) e/o a nuovi prodotti; in questo caso si procederà alla valutazione tutte le volte che sarà necessario.

I risultati dell'analisi ambientale iniziale ed i suoi successivi aggiornamenti sono presi in considerazione ISAB nella definizione di obiettivi e traguardi ambientali.

A seguito delle valutazioni condotte sugli aspetti ambientali delle attività della Raffineria sono state individuate le attività / processi aventi un potenziale impatto significativo sull'ambiente per determinarne le modalità di gestione, manutenzione e monitoraggio, al fine di assicurarne la conformità alla Politica Ambientale Aziendale, ai suoi obiettivi e traguardi.

In particolare sono state individuate e sviluppate le tematiche ambientali all'interno della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale che include:

1. il "Manuale del Sistema di Gestione Ambientale";
2. Le "Procedure di Gestione Ambientale";
3. Le "Istruzioni di Lavoro Ambientali";
4. I "Moduli ambientali".

Manuale del Sistema di Gestione Ambientale

Il manuale di gestione ambientale contiene la politica ambientale, descrive il Sistema di Gestione Ambientale e la relativa organizzazione. Tale documento:

- è conforme alla norma UNI EN ISO 14001:04;
- è strutturato in modo tale che ogni capitolo corrisponda ad un punto della norma di riferimento richiama le relative procedure di gestione ambientale.

Procedure Di Gestione Ambientale



Le procedure di gestione ambientale sono disposizioni scritte che disciplinano attività specifiche del Sistema di Gestione Ambientale e definiscono in dettaglio le modalità gestionali relative, integrando quanto definito nel Manuale. Le procedure di gestione ambientale definiscono formalmente le responsabilità attribuite alle posizioni organizzative coinvolte nell'attività (CHI), il contenuto di queste attività (COSA), e "A CHI" le informazioni devono essere trasmesse (interconnessione tra funzioni).

Istruzioni Di Lavoro Ambientali

Le istruzioni di lavoro ambientali sono disposizioni scritte che disciplinano attività specifiche del Sistema e definiscono in dettaglio le relative modalità operative. Le istruzioni di lavoro ambientali definiscono formalmente il CHI, COSA, COME, QUANDO di una attività che richiede un controllo, ma si indirizzano verso compiti precisi e coloro che li effettuano. Tendono a focalizzarsi sul COME dell'attività in grande dettaglio e sono generalmente strutturate secondo una sequenza discreta di eventi.

Moduli Ambientali

I moduli servono a registrare dati, informazioni, eventi e/o attività connesse alla operatività del Sistema di Gestione Ambientale; sono sempre associati ad una procedura e/o ad una istruzione di lavoro ambientale.

Nella tabella di seguito riportata, ad ogni tematica ambientale sono stati associati i documenti di riferimento che dettagliano le modalità di gestione e che costituiscono parte integrante dell'Allegato E3.

Tabella 1a Procedure ed Istruzioni Operative del SGA

Aspetti ambientali, Attività e/o operazioni	Documento/i di riferimento
Utilizzo di materie prime.	B01 Regolamentazione e Gestione dei Chemicals, Additivi, Sostanze e Preparati Pericolosi di Stabilimento
Consumo di risorse idriche	ILA 4.5.1.5 Gestione contabilità ambientale consumi PGA 4.4.6.6 Gestione Approvvigionamenti Idrici
Consumo di energia	ILA 4.5.1.5 Contabilità ambientale consumi
Combustibili utilizzati	ILA 4.5.1.5 Gestione contabilità ambientale consumi
Emissioni in atmosfera di tipo convogliato e diffuso	PGA-N 4_4_6_5 Gestione Bolla di Sito
	PGA-N 4.4.6.2 Gestione emissioni atmosferiche
	PGA 4.4.6.2 Identificazione fonti di emissione di CO ₂ PGA 4.4.6.4 Raccolta dati calcolo CO ₂ PGA 4.4.6.5 Calcolo emissioni CO ₂ PGA 4.4.6.6 Gestione informazioni e trasmissione elaborazioni emissioni CO ₂
	PGA - N 4.4.6.1 Gestione scarichi Idrici
Produzione di Rifiuti.	PRA 4.4.6.10 Gestione dei rifiuti di Raffineria
	IST 4.4.6.8.3 ILA 4.4.6.6 Caratterizzazione Rifiuti IST 4.4.6.8-1 Gestione oli esausti IST 4.4.6.8-2 Gestione deposito temporaneo
	IST 4.4.7.1 A1 Pronto intervento ambientale IST 4.4.7 A4 Spandimenti di prodotti petroliferi nei bacini dei serbatoi PGA 4.4.6.7 Ispezione serbatoi di stoccaggio IST 4.4.7. A3 Spandimenti in trincea di prodotti petroliferi IST 4.4.7 A2 Gestione eventi straordinari di Idrocarburi a mare 4.4.6.11-Procedura Unica Bonifica Serbatoi
Contaminazione del suolo e del sottosuolo	IST 4.4.7.1 A1 Pronto intervento ambientale IST 4.4.7 A4 Spandimenti di prodotti petroliferi nei bacini dei serbatoi PGA 4.4.6.7 Ispezione serbatoi di stoccaggio IST 4.4.7. A3 Spandimenti in trincea di prodotti petroliferi IST 4.4.7 A2 Gestione eventi straordinari di Idrocarburi a mare 4.4.6.11-Procedura Unica Bonifica Serbatoi
Altre tipologie di inquinamento	PGA 4.4.7.1 Gestione delle emergenze in campo ambientale
Emergenze ambientali	PGA 4.4.7.1 Gestione delle Emergenze in materia ambientale
	IST 4.4.7.1 A1 Pronto intervento ambientale
Formazione del personale	A02 Informazione, formazione ed addestramento A03 Informazione, Formazione ed Addestramento

Appendice 1
Procedure del Sistema di Gestione
Ambientale