



Centrale
Federico II

Procedura Gestionale AMB/COM.10
Sorveglianza e controllo del processo

**MANUALE
DELLE
PROCEDURE**

**SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA FEDERICO II**

Sorveglianza e controllo del processo

7	14/12/2006	Inserimento riferimento ai COL	RD (F.to)	Dir. U.B. (F.to)	14/12/2006
6	02/05/2005	Adeguamento alla norma ISO 14001:2004	RD	Dir. U.B.	02/05/2005
5	31/03/2004	Adeguamento al Regolamento (CE) N. 761/2001	RD	Dir. UB	15/04/2004
4	05/11/2002	Assegnato nuovo appellativo alla Centrale	RD	Dir. UB	09/12/2002
3	31/05/2002	Aggiorn. conseguente ad Audit di Sorveglianza Certiquality	RD	Dir. U.B.	31/05/2002
2	08/02/2002	Aggiorn. Lista di Distribuzione	RD	Dir. U.B.	18/02/2002
1	20/03/2001	Prima revisione	RD	Dir. U.B.	21/03/2001
0	14/02/2001	Prima emissione	RD	Dir. U.B.	Febbraio 2001
Rev. N.	Data emissione	DESCRIZIONE MODIFICA	Red.	Appr.	Data applicazione

Elenco delle copie distribuite d'ufficio

Copia n°	Destinatario
1	Archivio Ambientale
2	Direttore Unità di Business
3	Rappresentante della Direzione
4	Responsabile di Impianto
5	Responsabile Funzione Esercizio Ambiente e Sicurezza
6	Responsabile Funzione Acquisti e Appalti
7	Responsabile Funzione Supporto Tecnico
8	Responsabile Funzione Controllo
9	Responsabile Funzione Personale e Servizi
10	Capo Sezione Esercizio
11	Capo Sezione Manutenzione
12	Capo Sezione Movimentazione Combustibili
13	Coordinatore Linea DeSOx-ITSD
14	Preposto Manutenzione Linea DeSOx-ITSD
15	Coordinatore Linea Manutenzione Regolazione
16	Preposto Laboratorio Chimico Linea DeSOx-ITSD
17	Preposto Laboratorio Chimico di Centrale

(Ulteriori copie possono essere distribuite a seconda delle esigenze; la lista di distribuzione integrale è tenuta aggiornata dal Rappresentante della Direzione).

Titolo: SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL PROCESSO

Definizioni: Secondo MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE Sezione 3

Riferimenti: Registro della Normativa ambientale;
UNI EN ISO 14001:2004 Punto 4.5.1;
Regolamento (CE) N. 761/2001 (EMAS II);
Manuale di Gestione Ambientale.

Scopo

Definire le modalità, i contenuti e le responsabilità relative alla sorveglianza della conformità alla politica ambientale, al programma e al sistema di gestione ambientale nel suo complesso, delle operazioni e delle attività della Centrale.

Campo di applicazione

Sistema di Gestione Ambientale della Centrale Termoelettrica Federico II e operazioni di sorveglianza sulle attività ambientalmente importanti che vi si svolgono.

STRUTTURA E CONTENUTI

Fase:

- 10.0 Generalità
 - 10.1 Monitoraggio e misure
 - 10.2 Taratura e manutenzione
 - 10.3 Verifiche periodiche
 - 10.4 Valutazione delle conformità
 - 10.5 Registrazioni
 - 10.6 Tabella di aggiornamento
 - 10.7 Schema di flusso

Responsabilità

Responsabile di Impianto (RI), Rappresentante della Direzione (RD) e persone da questi formalmente incaricate ed indicate nel seguito come Incaricati del Rappresentante della Direzione (IRD), Capi Sezione (CS).

FASE: 10.0**GENERALITÀ**

Finalità: Controllare ogni attività o processo legato ad impatti ambientali significativi o comunque rilevante rispetto alla Politica ambientale ed agli obiettivi di miglioramento della Centrale.

Attività	Responsabilità
Operazioni, processi ed attività svolte presso la Centrale, legate agli impatti ambientali importanti, o significative per la Politica e gli obiettivi della Centrale, vanno sorvegliate (misurando i parametri ad esse legati) al fine del rispetto delle norme, della conformità alla Politica ambientale e degli Obiettivi stabiliti. Le attività di sorveglianza e di misura, se necessario, devono essere descritte in prescrizioni elaborate appositamente.	CS

FASE: 10.1**MONITORAGGIO E MISURE**

Finalità: Definire le modalità di monitoraggio, misura e registrazione dei parametri correlati ad attività/processi ambientalmente rilevanti, predisponendone gli opportuni archivi.

Attività	Responsabilità
<p>Il Rappresentante della Direzione, di concerto con il Responsabile di Impianto, stabilisce quali grandezze rilevare in base al Registro degli Aspetti Ambientali significativi, alle leggi applicabili, alla propria politica ed ai propri obiettivi. Le misure relative a queste grandezze possono essere effettuate da sistemi di monitoraggio in continuo o periodicamente con rilievi puntuali o da laboratorio. Il monitoraggio e le misure sono gestite da dettagliate prescrizioni ciascuna delle quali può contenere tutte o parte delle seguenti specificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ responsabilità;➤ oggetto della misura;➤ tipo di misura;➤ eventuali modalità di campionamento;➤ frequenze;➤ modalità di esecuzione delle misure;➤ limiti di tolleranza;➤ criteri di valutazione dei risultati;➤ azioni a seguito di risultati che superano soglie di accettabilità prestabilite. <p>Delle misure condotte va tenuta registrazione in forma cartacea o anche su archivi dati elettronici a cura della Sezione competente.</p> <p>Di ogni misura potranno essere registrate e documentate, a seconda dei casi applicabili:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ valore della misura;➤ data della misura;➤ metodo di misura;➤ localizzazione della misura;➤ frequenza di misurazione;➤ limiti di tolleranza;➤ data dell'ultima taratura dell'apparecchiatura di misura, se applicabile;➤ firma dell'operatore.	<p>RD,RI</p>

FASE: 10.2**TARATURA E MANUTENZIONE**

Finalità: Definire modalità e programmi per la manutenzione e la taratura dell'apparecchiatura di misura dei parametri ambientalmente rilevanti.

Attività	Responsabilità
<p>I responsabili delle Sezioni competenti devono assicurare che gli strumenti per la sorveglianza e la misura impiegati, come sopra definito, vengano chiaramente identificati, accuratamente tarati e mantenuti.</p> <p>Il personale addetto allo svolgimento delle attività suddette è individuato nel:</p> <ul style="list-style-type: none">- Preposto Laboratorio Chimico di Centrale (Sez. ESE) e Preposto Laboratorio Linea DeSOx-ITSD (Sez. ESE – Linea DeSOx-ITSD) per gli strumenti/apparecchiature dei laboratori;- Coordinatore Linea Regolazione (Sez. Manutenzione) e Preposto Manutenzione Linea DeSOx-ITSD (Sez. ESE – Linea DeSOx-ITSD) per gli altri strumenti/apparecchiature di impianto. <p>Il personale addetto deve redigere un Piano di Taratura e Manutenzione per gli strumenti di laboratorio ed un Piano di Taratura e Manutenzione per gli altri strumenti/apparecchiature di impianto rilevanti dal punto di vista ambientale, che indichi:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ il numero di identificazione dell'apparecchiatura;➤ descrizione dell'apparecchiatura;➤ frequenza di taratura;➤ istruzione operativa di taratura applicabile;➤ interventi di manutenzione programmati;➤ responsabilità relative. <p>Le operazioni di taratura delle grandezze più significative sono governate da istruzioni o prescrizioni operative dettagliate, nelle quali sono precisati, oltre alle modalità di esecuzione delle tarature:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ frequenza di taratura, basata sull'esperienza della Centrale, o su istruzioni dei fabbricanti degli strumenti, o su raccomandazioni di eventuali normative;➤ strumento campione di riferimento (o organismo riconosciuto deputato alla taratura);➤ livello precisione consentito. <p>La registrazione delle tarature effettuate o di altri interventi significativi di manutenzione vengono conservate presso la Sezione stessa.</p> <p>Se durante le operazioni di taratura o di ispezione, si dovessero riscontrare apparecchiature fuori dalle tolleranze accettabili o in condizioni deficitarie, le apparecchiature in questione verranno immediatamente separate dalle altre e successivamente, se possibile, riparate e/o ritirate, oppure scartate.</p> <p>Le misure condotte con l'apparecchiatura in condizioni deficitarie, se ancora possibile, saranno rieseguite, altrimenti saranno oggetto di approfondita indagine per valutare l'entità, la natura e la durata della possibile inosservanza, eventualmente prevedendo adatte azioni correttive.</p>	<p>CS ESE CS MAN</p> <p>Coordinatori Linea/Preposti</p> <p>Coordinatori Linea/Preposti</p>

FASE: 10.3**VERIFICHE PERIODICHE**

Finalità: Definire programmi di verifica periodica di impianti e attività ambientalmente rilevanti comprese le relative apparecchiature di sorveglianza e controllo.

Attività	Responsabilità
Ogni Sezione della Centrale, nell'ambito delle proprie attività di conduzione e manutenzione, per la parte di propria competenza, verifica gli impianti, le attrezzature di abbattimento e di controllo degli inquinanti, le apparecchiature e i processi, le aree di attività legate agli impatti ambientali importanti.	CS
Ogni Sezione può redigere ed effettuare un Programma di verifiche periodiche, approvato dal Responsabile di Impianto, che indichi: <ul style="list-style-type: none">➤ l'impianto, l'apparecchiatura o l'area da ispezionare;➤ frequenza di ispezione;➤ l'eventuale istruzione operativa applicabile;➤ responsabilità relative.	CS ,RI
Se necessario le verifiche sono governate da istruzioni operative/prescrizioni dettagliate.	CS

FASE: 10.4**VALUTAZIONE DELLE CONFORMITA'****Finalità:** Evidenziare eventuali inosservanze.

Attività	Responsabilità
<p>É compito del personale addetto alle attività di cui alle precedenti fasi 10.1, 10.2, 10.3 di evidenziare eventuali inosservanze. Questa attività è svolta in ogni caso sotto la supervisione del Capo Sezione interessato, che deve valutare la gravità delle inosservanze ed è sempre oggetto di monitoraggio da parte del Responsabile di Impianto. Tali inosservanze vanno comunicate al RD e trattate secondo la Procedura Gestionale AMB/COM.11 "Gestione delle non-conformità, azioni correttive e preventive".</p> <p>Le attività previste dalla presente procedura e dalle Istruzioni collegate sono periodicamente sottoposte a Controlli Operativi di Linea (COL) da parte della Funzione EAS.</p> <p>Le modalità di esecuzione, registrazione e archiviazione dei COL sono definite nell'ambito della documentazione COL.</p>	<p>Coordinatori Linea/Preposti</p> <p>RI</p> <p>EAS</p>

FASE: 10.5**REGISTRAZIONI**

Finalità: Registrare i valori misurati, l'attività di manutenzione e taratura, eventualmente le ispezioni periodiche.

Attività	Responsabilità
Le registrazioni, di cui alle precedenti fasi 10.1, 10.2, 10.3, vengono archiviate, a cura del personale addetto, presso le Sezioni interessate e secondo quanto previsto dalla Procedura Gestionale AMB/COM.12 "Identificazione e mantenimento delle registrazioni e gestione dell'Archivio Ambientale".	Coordinatori Linea/Preposti

FASE: 10.6

TABELLA DI AGGIORNAMENTO

Revisione n°	Descrizione della revisione	Data
0	Prima emissione	14/02/2001
1	Revisione conseguente ad audit interno del 26-27-28/02/2001	20/03/2001
2	Aggiornamento della Lista di Distribuzione	08/02/2002
3	Aggiornamento conseguente ad Audit di Sorveglianza Certiquality del 10-12/04/2002 (NC LB02)	31/05/2002
4	Assegnato nuovo appellativo alla Centrale	05/11/2002
5	Adeguamento al Regolamento (CE) N. 761/2001	31/03/2004
6	Adeguamento alla norma ISO 14001:2004	02/05/2005
7	Inserimento riferimento ai COL	14/12/2006

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE CITATA NELLA PROCEDURA

Sigla	Titolo
AMB/COM.11	Gestione delle non-conformità, azioni correttive e preventive
AMB/COM.12	Identificazione e mantenimento delle registrazioni e gestione dell'Archivio Ambientale

ELENCO DEGLI ALLEGATI

--	--

FASE: 10.7 - Schema di flusso

