

 L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.	Centrale di Porto Tolle		Procedure del Sistema di Gestione Ambientale	
	UBT - PO	Nome file: AMBPROGRAMMA	Data di approvazione: 28/10/04	Pagina 1 di 10

GESTIONE DI OBIETTIVI E PROGRAMMI AMBIENTALI

LISTA DI DISTRIBUZIONE

N° copia	Destinatario
1.	Direttore UBT
2.	Vicario DUBT
3.	RD
4.	RSGA
5.	Capo Sezione Esercizio
6.	Capo Sezione Manutenzione
7.	Coordinatore di Esercizio in Turno
8.	PS
9.	AA
10.	EAS
11.	CO
12.	ST
13.	Preposto linea SIL
14.	RMEC
15.	RCAR
16.	RCIV
17.	RAS
18.	REL
19.	RCAL
20.	RLF
21.	RICC
22.	REDE
23.	RPR
24.	UMC
25.	Archivio Ambientale Comparto EMAS

Preparato da RD 	Verificato da DUBT 	Approvato da DUBT 
--	---	--

Documento di proprietà di ENEL. E' vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata

IN CASO DI STAMPA COPIA NON CONTROLLATA

	Centrale di Porto Tolle		Procedure del Sistema di Gestione Ambientale	
	UBT - PO	Nome file: AMBPROGRAMMA	Data di approvazione: 28/10/04	Pagina 2 di 10

INDICE DELLE VERSIONI

n. Versione	Variazioni rispetto alla versione precedente	Data
1	Emissione	22/05/00
2	Integrazioni e modifiche	30/08/00
3	Integrazioni e modifiche	23/10/00
4	Modifica paragrafo 4.3 – Gestione S.I.	04/01/01
5	Modifica responsabilità della verifica	24/01/01
6	Modifica delle Schede di intervento	24/07/01
7	Modifica frequenza riunioni periodiche par. 4.2	28/10/04

1. OGGETTO

La procedura individua le responsabilità, i soggetti interessati e le modalità di gestione degli obiettivi e dei programmi ambientali della Centrale.

2. RIFERIMENTI

Manuale di Gestione Ambientale, Capitolo 4.2 e 4.3.3
 Regolamento (CE) n. 761/01, Allegato I, lettera A.3.3 e A.3.4;
 UNI EN ISO 14001/04, Capitolo 4,2 e 4.3.3

3. RESPONSABILITÀ

La presente procedura è preparata da RD, verificata ed approvata da DUBT.
 Nei punti seguenti sono specificate le singole responsabilità operative.

4. MODALITÀ PROCEDURALI

4.1 Obiettivi ambientali

Gli obiettivi ambientali sono definiti in uno specifico documento ed approvati dal DUBT.
 Nel definire gli obiettivi ambientali, DUBT tiene conto della politica ambientale della Centrale, degli aspetti ambientali significativi identificati nella valutazione degli aspetti ambientali, dei requisiti di legge applicabili, delle esigenze tecnologiche, finanziarie, operative e commerciali della Centrale ed infine del punto di vista delle parti interessate.

Ove possibile, gli obiettivi sono quantificati.

Gli obiettivi sono aggiornati e/o revisionati almeno una volta l'anno; normalmente l'approvazione degli obiettivi avviene nel riesame della Direzione.

Preparato da RD	Verificato da DUBT	Approvato da DUBT
-----------------	--------------------	-------------------

 <small>L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA</small>	Centrale di Porto Tolle		Procedure del Sistema di Gestione Ambientale	
	UBT - PO	Nome file: AMBPROGRAMMA	Data di approvazione: 28/10/04	Pagina 3 di 10

Generalmente nel Riesame della Direzione si approvano gli obiettivi per l'anno successivo; tuttavia gli obiettivi non necessariamente fanno riferimento rigidamente ad un periodo di un anno ma possono abbracciare periodi più ampi e la scadenza può essere fissata anche negli anni successivi.

Durante il Riesame sono valutati inoltre, per il raggiungimento degli obiettivi, l'adeguatezza degli interventi, dei provvedimenti e delle risorse disponibili (includere risorse finanziarie ed umane).

Gli obiettivi ambientali sono formalizzati in un documento avente la seguente struttura:

Aspetto	Impatto	N°	Obiettivo	Scadenza

Il documento Obiettivi Ambientali è trattato come un documento controllato ed è distribuito secondo quanto previsto dalla procedura relativa al controllo della documentazione.

4.2 Programma Ambientale

La Centrale attua gli obiettivi ambientali del programma ambientale.

Il programma ambientale raccoglie l'elenco di tutti gli interventi che la Centrale intende attuare per raggiungere gli obiettivi.

Per ciascun obiettivo è necessario definire almeno un intervento; più interventi possono essere approvati per un obiettivo; un intervento può contribuire al raggiungimento di più obiettivi.

Il programma ambientale è formalizzato in un documento avente la seguente struttura:

Riferimento N° (o SLS o ADM)	Descrizione intervento	Obiettivo	Responsabile	Scadenza	Mezzi (Finanziari, Personale)

Preparato da RD	Verificato da DUBT	Approvato da DUBT
-----------------	--------------------	-------------------

 Enel <small>L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.</small>	Centrale di Porto Tolle		Procedure del Sistema di Gestione Ambientale	
	UBT - PO	Nome file: AMBPROGRAMMA	Data di approvazione: 28/10/04	Pagina 4 di 10

Con cadenza trimestrale RD organizza una riunione per la verifica dello stato di avanzamento del programma ambientale e lo stato delle schede obiettivo (§ 4.3). A tale riunione partecipano il DUBT, il RSGA, il CSE e il CSM e i responsabili dei reparti identificati come responsabili dell'intervento.

Il documento programma ambientale è trattato come un documento controllato ed è distribuito secondo quanto previsto dalla procedura relativa al controllo della documentazione.

4.3 Schede obiettivo

Per ciascun intervento contenuto nel Programma ambientale RD identifica un responsabile il quale compila la scheda obiettivo utilizzando il fac-simile di seguito riportato.

OBIETTIVO N°			
N° INTERVENTO			
RIFERIMENTO PROGRAMMA			
VALORI MISURATI			
GENNAIO			
FEBBRAIO			
.....			
TOTALE			
COSTO PREVISTO			
RESPONSABILE			
SITUAZIONE RIFERIMENTO			
MIGLIORAMENTI PER L'AMBIENTE ATTESI RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE			
STATO DI AVANZAMENTO INTERVENTO			
SITUAZIONE PRECEDENTE L'INTERVENTO			
SITUAZIONE CONSEGUENTE L'INTERVENTO			
VALUTAZIONI A CONSUNTIVO			
RITARDI			
MAGGIORI/MINORI COSTI			
I BENEFICI ATTESI SONO STATI RAGGIUNTI?			
SI			
NO			
NOTE:			

Preparato da RD	Verificato da DUBT	Approvato da DUBT
-----------------	--------------------	-------------------

	Centrale di Porto Tolle		Procedure del Sistema di Gestione Ambientale	
	UBT - PO	Nome file: AMBPROGRAMMA	Data di approvazione: 28/10/04	Pagina 5 di 10

Quando, per la natura dell'intervento, non sia possibile fornire parte delle informazioni richieste, verrà posta la sigla N.A. (non applicabile) in corrispondenza della relativa voce nella scheda.

Sulla base della riunione per la verifica dello stato di avanzamento del programma ambientale di cui al paragrafo 4.2, ogni responsabile riporterà sulla scheda l'avanzamento dell'intervento.

Nel caso si accertino ritardi è necessario stabilire le cause e le opportune azioni correttive. Le eventuali modifiche al programma sono proposte ed approvate nel riesame della Direzione.

La scheda obiettivo può essere abbinata, a discrezione di RD, dalla scheda lavori speciali (SLS) compilata in tutte le sue parti. In questo caso il responsabile dell'intervento è indicato nella SLS alla voce "compilatore".

Il responsabile di ciascun intervento deve segnalare a RD la necessità di gestire cambiamenti e modifiche che si verificano durante l'avanzamento degli interventi; le modalità di gestione vengono definite durante le riunioni di valutazione del programma di cui al paragrafo 4.2.

Il responsabile dell'intervento deve riferire a RD la conclusione dell'intervento.

RD è responsabile dell'archiviazione e della conservazione delle "schede obiettivo" dopo la chiusura degli interventi.

4.4 Nuovi progetti

Per nuove attività, interventi o progetti (nuovi progetti: per la definizione si veda il § 4.1 della Procedura AMBASPETTI) individuati dal DUBT in sede di prebudget e budget, prima dell'eventuale inserimento nel programma ambientale, che la Centrale ha intenzione di attuare è necessario eseguire una valutazione preventiva dei possibili aspetti ed impatti ambientali.

Allo scopo DUBT li comunica a RD che utilizza la "lista di controllo valenza ambientale" riportata di seguito per verificare l'eventuale valenza ambientale delle nuove attività. Nel caso di valenza ambientale di un nuovo progetto dovrà essere effettuata la valutazione degli aspetti ambientali secondo la relativa procedura.

Lista di controllo valenza ambientale

Il nuovo progetto, il nuovo materiale o il nuovo prodotto incide sui consumi di risorse?	Dati/Informazioni	✓
nuovi combustibili o in maggiori quantità (gas, gasolio, oli, benzine, ecc.)		
energia elettrica (da rete, autoprodotta)		
dispersione o assorbimento di altre forme di energia (es. termica)		
acque superficiali, sotterranee o da acquedotto		
altre risorse naturali (es. come materie prime)		

Preparato da RD	Verificato da DUBT	Approvato da DUBT
-----------------	--------------------	-------------------

 <small>L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.</small>	Centrale di Porto Tolle		Procedure del Sistema di Gestione Ambientale	
	UBT - PO	Nome file: AMBPROGRAMMA	Data di approvazione: 28/10/04	Pagina 6 di 10

	Dati/Informazioni	✓
Il nuovo progetto, materiale o prodotto comportano l'introduzione di nuove fonti di impatti o rischi?		
altre sostanze pericolose (es. come materie reagenti o additivi)		
altri impianti, macchine o attrezzature che possano presentare rischi, anche in fase di transitori, in manutenzione o per malfunzionamenti		
Il nuovo progetto, materiale o prodotto comportano nuove emissioni / output?		
emissioni in atmosfera tramite camini o diffuse		
aerosol (movimentazione o agitazione liquidi, rifiuti, ecc.)		
animali molesti o organismi patogeni		
sostanze lesive dello strato di ozono		
fibre di amianto		
PCB		
odori molesti		
onde elettromagnetiche		
radioattività		
vibrazioni		
rumore, anche discontinuo o occasionale, in particolari fasce di orario		
acque di scarico		
nuove tipologie di rifiuti o maggiori quantità (solidi urbani, speciali, assimilabili, pericolosi)		
nuovi imballaggi da smaltire o maggiori quantità		
Il nuovo progetto o prodotto o il nuovo materiale possono causare situazioni incidentali o transitori a rischio?		
contaminazione del suolo		
sversamenti di liquidi o solidi potenzialmente pericolosi (rifiuti, sostanze pericolose) durante il trasporto fuori dal sito e durante la movimentazione o lo stoccaggio nel sito		
incendi, esplosioni		
rilasci tossici gassosi		
acque di spegnimento di incendi		

Preparato da RD	Verificato da DUBT	Approvato da DUBT
-----------------	--------------------	-------------------

 Enel <small>L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.</small>	Centrale di Porto Tolle		Procedure del Sistema di Gestione Ambientale	
			UBT - PO	Nome file: AMBPROGRAMMA

Il nuovo progetto o prodotto o il nuovo materiale possono interagire con l'ambiente esterno anche in relazione a... ?	Dati/Informazioni	✓
perturbazione del paesaggio (naturale, agricolo, urbano) per l'introduzione di opere		
modifiche strutturali o funzionali nei corpi idrici (livelli, portate, trasporto solido, ecc.)		
condizioni di stabilità di versanti o pendii		
Il nuovo progetto, il nuovo materiale o il nuovo prodotto possono generare problemi di compatibilità territoriale?		
conflitto con le destinazioni d'uso del territorio previste dagli strumenti urbanistici (PRG) comunale		
conflitto con destinazioni d'uso del suolo o con vincoli apposti da leggi dello stato		
conflitto con destinazioni d'uso del suolo o con vincoli apposti da strumenti di pianificazione o programmazione territoriale regionali o provinciali o emanati da altre amministrazioni locali (ente parco, consorzio di bonifica, ecc.)		
interferenza con altre attività produttive		
perdita di beni storico-culturali o interferenza con al loro fruizione		
interferenza con altre fruizioni del territorio o delle risorse (es. ricreativo)		
modifiche strutturali o funzionali dell'habitat delle comunità vegetali e animali		

RD è responsabile di conservare le registrazioni delle verifiche eseguite per i nuovi progetti.

Ove possibile, a fianco di ogni voce applicabile della lista, RD riporta i dati previsionali (esempio: consumi previsti, emissioni previste, ecc.) allo scopo di utilizzarli per la valutazione degli aspetti ambientali e consentire la verifica a consuntivo nel caso di realizzazione del progetto.

Qualora una nuova attività, intervento o progetto risulti avere valenza ambientale potrà essere inserito nel programma ambientale; dopo che RD avrà:

- informato DUBT il quale verificherà la coerenza con la politica, gli obiettivi ed il programma ambientale tenendo conto della valutazione degli aspetti ambientali effettuata;
- individuato un responsabile intervento al quale è richiesta la compilazione e la gestione della scheda intervento come indicato al punto 4.3.

Preparato da RD	Verificato da DUBT	Approvato da DUBT
-----------------	--------------------	-------------------

	Centrale di Porto Tolle		Procedure del Sistema di Gestione Ambientale	
UBT - PO	Nome file: AMBPROGRAMMA	Data di approvazione: 28/10/04	Pagina 8 di 10	Versione n. 7

Il programma includerà, ove opportuno e praticabile, le fasi di pianificazione, progettazione, gli appalti, la messa a punto, il funzionamento e la successiva dismissione.

La ricaduta delle verifiche di cui sopra è gestita da DUBT e RD secondo le rispettive competenze e responsabilità.

4.5 Verifiche a consuntivo

A conclusione di ogni intervento RD inserirà nella relativa scheda le valutazioni a consuntivo.

Preparato da RD	Verificato da DUBT	Approvato da DUBT
-----------------	--------------------	-------------------



Centrale di Porto Tolle

Procedure del Sistema di Gestione Ambientale

UBT - PO	Nome file: AMBPROGRAMMA	Data di approvazione: 28/10/04	Pagina 9 di 10	Versione n. 7
----------	----------------------------	-----------------------------------	----------------	---------------

4.6 Matrice delle responsabilità

R - responsabile
C - collabora
I - informato

ATTIVITÀ	DUBT	VDUBT	RD	RSGA	CSE	CSM	CET	CTU	PSC	PS	AA	CO	ST	EAS	SIL	RMEC	RCAR	RCIV	RAS	REL	RCAL	RLF	RICC	REDE	RPR	UMC	
Approvare obiettivi ambientali (riportati in uno specifico documento)	R																										
Preparare il programma ambientale			R																								
Approvare programma ambientale durante il riesame della direzione	R																										
Identificare responsabile/coordinatore intervento che compila scheda obiettivo/SLS			R																								
Verifica mensile dello stato di avanzamento del programma ambientale e delle schede obiettivo	C		R	C	C	C																					
Individuare e comunicare nuove attività con valenza ambientale	R																										
Verifica valenza ambientale delle nuove attività mediante lista di controllo e registrazione con eventuali dati previsionali per verifica a consuntivo			R																								
Verifica della coerenza con la	R																										

Preparato da RD	Verificato da DUBT	Approvato da DUBT
-----------------	--------------------	-------------------



Centrale di Porto Tolle

Procedure del Sistema di Gestione Ambientale

UBT - PO	Nome file: AMBPROGRAMMA	Data di approvazione: 28/10/04	Pagina 10 di 10	Versione n. 7
----------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------	---------------

ATTIVITÀ	DUBT	VDUBT	RD	RSGA	CSE	CSM	CET	CTU	PSC	PS	AA	CO	ST	EAS	SIL	RMEC	RCAR	RCIV	RAS	REL	RCAL	RLF	RICC	REDE	RPR	UMC
politica, gli obiettivi e il programma ambientale delle nuove attività a valenza ambientale																										
Individuazione responsabile nuova attività con valenza ambientale			R																							
Inserimento delle nuove attività a valenza ambientale nel programma	R																									
Archiviazione e conservazione "schede obiettivo" dopo la chiusura degli interventi			R																							

DUBT Direttore Unità di Business Termoelettrica
 RD Rappresentante Direzione
 RSGA Responsabile del Sistema Gestione Ambientale
 CSE Capo Sezione Esercizio
 CSM Capo Sezione Manutenzione
 CET Coordinatore di Esercizio in Turno
 CTU Capo Turno Unità
 PSC Preposto Servizi Comuni
 PS Responsabile Personale e Servizi
 AA Responsabile Acquisti e Appalti
 CO Responsabile Controller
 EAS Responsabile Esercizio Ambienta Sicurezza
 ST Responsabile Supporto Tecnico

SIL Preposto Linea Sicurezza e Igiene del Lavoro
 RMEC Responsabile Reparto Meccanico
 RCAR Responsabile Reparto Carpenteria
 RCIV Responsabile Reparto Civile
 RAS Responsabile Reparto Strumentazione, Regolazione e Automazione
 REL Responsabile Reparto Elettrico
 RCAL Responsabile Reparto Calcolatori e Sistemi di Supervisione
 RLF Responsabile Reparto Logiche Fisse e Programmabili
 RICC Responsabile Reparto Impiantistica e Controlli Chimici
 REDE Responsabile Reparto Elaborazione Dati di Esercizio
 RPR Responsabile Reparto Programmazione
 UMC Responsabile Unità Movimento Combustibili

Preparato da RD	Verificato da DUBT	Approvato da DUBT
-----------------	--------------------	-------------------