

Tipo di documento **Procedura di Gestione Ambiente e Sicurezza**

Sigla e numero **PG 10**

Titolo **SORVEGLIANZA E MISURAZIONI**

STATO DELLE REVISIONI

Rev. N.	Data	Descrizione modifica	Redazione	Controllo	Approvazione
0	24/11/2003	Prima emissione	NADIO MARCHI	NADIO MARCHI	NICOLA CINNELLA
1	01/08/2004	Revisione dopo audit interno	NADIO MARCHI	NADIO MARCHI	NICOLA CINNELLA
2	01/10/2008	Aggiornati loghi e diciture a seguito modifica denominazione sociale.	MATTEO BRESCIANI	ANDREA BELLOCCHIO	ANDREA BELLOCCHIO
3	01/10/2010	Aggiornamento per integrazione con sistema gestione della sicurezza secondo OHSAS 18001	MATTEO BRESCIANI	ANTONIO DODA	ANTONIO DODA

Redazione e controllo a cura del Rappresentante della Direzione, approvazione del Capo Centrale

INDICE

1	SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2	RIFERIMENTI	3
3	GENERALITÀ	3
4	RESPONSABILITÀ.....	4
5	MODALITÀ PROCEDURALI.....	4
5.1	MONITORAGGI E MISURE.....	4
5.2	TARATURA E MANUTENZIONE	5
5.3	ISPEZIONI PERIODICHE	6
5.4	VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ	6
5.5	REGISTRAZIONI	6

1 SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa procedura definisce i criteri generali e le responsabilità per pianificare le attività di sorveglianza e controllo, da attuarsi attraverso misurazioni di parametri chimico fisici e di ispezioni sui macchinari e sulle apparecchiature. Queste attività mirano ad assicurare e documentare, quando ricorre il caso, la conformità della conduzione operativa dei processi alle esigenze derivanti dalla politica, dagli obiettivi, dai principi di prevenzione e protezione e dai criteri di efficienza ambientali stabiliti per il sito.

Stabilisce inoltre una guida per realizzare le procedure operative pertinenti la taratura e manutenzione di strumentazione di misura e controllo.

2 RIFERIMENTI

- Regolamento EMAS
- Norma UNI EN ISO 14001
- Norma BS OHSAS 18001
- Manuale del sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza

3 GENERALITÀ

Nell'ambito del funzionamento del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza, occorre sorvegliare e misurare regolarmente le principali caratteristiche del processo, al fine di documentare le prestazioni del Sito (in particolare il raggiungimento degli obiettivi e del programma quantitativamente definiti) e di assicurare la conformità alle prescrizioni legali o al rispetto degli accordi liberamente sottoscritti o agli eventuali standard adottati. La qualità delle misure e la validità dei dati elaborati deve essere assicurata.

Questa sorveglianza include l'osservazione del processo finalizzata alla rimozione delle condizioni di guasto incipiente che possono evolvere in situazioni incidentali o portare a condizioni di non conformità rispetto agli obiettivi ed ai livelli d'efficienza stabiliti. Ciò può richiedere un piano di controlli ed ispezioni periodiche.

Per l'effettuazione delle misure e delle ispezioni sono di norma necessarie procedure operative dettagliate. Relativamente ai parametri chimico fisici, per assicurare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite prescritti, occorrono talvolta procedimenti di calcolo e modelli di comportamento formalizzati mediante istruzioni scritte.

Per sistemi di misura complessi può essere opportuno ordinare le procedure, le istruzioni nonché la documentazione tecnica di riferimento, mediante un manuale dedicato.

Di norma per tutta la strumentazione di misura rilevante dal punto di vista ambientale, della salute e sicurezza, le specifiche istruzioni operative definiscono le tecniche di taratura e di verifica così come la loro frequenza.

4 RESPONSABILITÀ

Le responsabilità per l'identificazione delle misure, e delle attività di sorveglianza sul processo, sono condivise tra la direzione e il personale, come stabilito nella PG 8 *"Controllo Operativo"*.

I Capi sezione, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, devono assicurare, il mantenimento delle misure entro i limiti di confidenza definiti e l'attuazione dei piani di ispezione stabiliti.

Essi devono altresì identificare la necessità di procedure operative, provvedere per la loro redazione nei modi stabiliti dalla PG 8 *"Controllo Operativo"*, secondo la guida descritta nel successivo punto 5.1, assicurarne la corretta applicazione, anche attraverso la richiesta di attività di addestramento e formazione. I Capi sezione hanno anche il compito di valutare le inosservanze e le non conformità, come precisato nel seguente § 5.4.

5 MODALITÀ PROCEDURALI

5.1 MONITORAGGI E MISURE

Le misure da effettuare, di cui al processo di pianificazione descritto nella PG 8 *"Controllo Operativo"*, includono le definizioni:

- della misura (descrizione)
- delle responsabilità
- delle periodicità di effettuazione (o in caso di saltuarietà le condizioni di attivazione della misura stessa)
- delle modalità di esecuzione, valutazione e registrazione.

Il monitoraggio e le misure sono dettagliati, ove necessario, nelle procedure operative, che definiscono, se applicabili:

- responsabilità relative;
- oggetto della misura;
- tipo di misura;
- eventuali modalità di campionamento;
- frequenze;
- modalità di esecuzione;
- limiti di tolleranza;
- azioni a seguito di risultati che superano soglie di accettabilità prestabilite.

Delle misure condotte va tenuta registrazione in forma cartacea o anche su archivi dati elettronici.

Le registrazioni devono indicare almeno:

- valore della misura;
- data della misura;
- metodo di misura;
- localizzazione della misura;
- data dell'ultima taratura dell'apparecchiatura di misura, se applicabile;
- firma dell'operatore (nel caso di misura manuale).

5.2 TARATURA E MANUTENZIONE

A cura del Capo Sezione competente è redatto, se ricorre il caso, un programma relativo alla taratura e alla manutenzione delle apparecchiature di misura, che indichi:

- descrizione dell'apparecchiatura;
- il numero di identificazione dell'apparecchiatura;
- frequenza di taratura;
- istruzione operativa di taratura applicabile;
- interventi di manutenzione programmati;
- responsabilità relative.

Le operazioni di taratura eseguite dal personale di impianto devono essere eseguite in conformità a procedure operative dettagliate o della documentazione tecnica del costruttore dello strumento. Da questa documentazione devono, necessariamente, risultare le condizioni di accettabilità della taratura, e l'errore di misura consentito.

A seguito delle operazioni di manutenzione e/o taratura deve essere prodotta una registrazione da cui risulti:

- natura dell'intervento;
- data dell'intervento;
- eventuali valori riscontrati;
- giudizio sullo stato di taratura o sulle condizioni dell'apparecchiatura;
- firma dell'operatore.

Per le tarature eseguite da terzi, deve essere ottenuto e conservato il certificato di taratura.

Se durante le operazioni di taratura o di ispezione, si dovessero riscontrare strumenti fuori delle tolleranze accettabili o in condizioni deficitarie, le apparecchiature in questione verranno messe fuori servizio e, quindi, sostituite o riparate.

Le misure condotte con l'apparecchiatura in condizioni deficitarie, se ancora possibile, saranno rieseguite, altrimenti dovrà essere coinvolto il Capo sezione competente per le valutazioni descritte nel seguente § 5.4.

5.3 ISPEZIONI PERIODICHE

Ogni Sezione della Centrale deve condurre ispezioni periodiche, ad intervalli regolari, inerenti gli impianti, le attrezzature di abbattimento e di controllo degli inquinanti, le apparecchiature e i processi, le attività e le relative aree di pertinenza legate agli aspetti ambientali e di sicurezza.

Le operazioni di ispezione sono descritte, ove necessario, nelle istruzioni operative.

La registrazione delle attività di ispezione vanno conservate presso la Sezione di interesse.

Nel caso di ispezioni eseguite in maniera nominativa, attraverso la procedura generale OdM, le registrazioni sono effettuate attraverso il sistema informativo che supporta la procedura.

Queste attività sono di responsabilità del Capo Sezione relativo.

5.4 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

È compito degli operatori addetti alle attività di cui ai § 5.1, 5.2 e 5.3, comunicare al Capo sezione competente eventuali situazioni ritenute anomale o riconosciute difformi rispetto alle condizioni definite accettabili dalle istruzioni. Il Capo sezione effettua un'indagine per valutare l'entità, la natura e la durata della possibile inosservanza (non conformità). In caso positivo egli dovrà emettere un rapporto di inosservanza come previsto dalla PG 11 *"Inosservanze e non conformità; rilievo e risoluzione"*.

5.5 REGISTRAZIONI

Le registrazioni, di cui ai paragrafi precedenti, in accordo con la PG 12 *"Controllo della documentazione"*, vengono archiviate presso i reparti competenti a cura dei Coordinatori di Manutenzione, dei Supervisor alla Conduzione e dei Preposti di Linea, salvo quando è diversamente stabilito dalle istruzioni pertinenti. I Coordinatori di Manutenzione, i Supervisor alla Conduzione ed i Preposti di Linea devono essere in grado, su richiesta, di esibire i tabulati del sistema informativo relativamente alle attività di ispezione programmati ed eseguiti.