



<< Logo aziendale >>

CONTROLLO OPERATIVO

PGA-810

4 Modalità operative

Una corretta gestione delle problematiche ambientali richiede necessariamente di prendere in considerazione tutte le funzioni gestionali e di processo, attività e operazioni che possono produrre impatti significativi sull'Ambiente e documenta i casi in cui la mancanza dei controlli potrebbe condurre ad incidenti, o ad altre deviazioni dalla Politica Ambientale.

Qualora la mancanza di specifiche procedure tecniche o gestionali possa portare alla violazione della Politica Ambientale o al non raggiungimento degli Obiettivi ambientali stabiliti, è necessario approntare dettagliate PTA o istruzioni operative che guidino tanto il personale dell'azienda quanto i soggetti terzi che operano per suo conto.

Sulla base di queste informazioni l'Organizzazione ha identificato le operazioni e le attività connesse agli aspetti ambientali con le modalità della Procedura **PGA-610 Analisi dei rischi**.

Dette operazioni ed attività, devono essere pianificate al fine di assicurare che siano condotte nelle condizioni prescritte.

Il personale, di qualsiasi livello, compreso il personale degli SH che operano presso il sito, non solo è tenuto ad applicare puntualmente tutte le procedure ed istruzioni, ma è anche chiamato a contribuire, in tutti i modi possibili, al miglioramento di questa parte del **Sistema di Gestione Ambientale** al fine di adeguare continuamente le prestazioni ambientali del sito.

CONTROLLO OPERATIVO

PGA-810

4.1 Elementi del controllo operativo

Il controllo operativo dell'Organizzazione si articola nei seguenti elementi:

Elementi di controllo operativo

Impatti ambientali	<p>Le operazioni e le attività che possono incidere sull'Ambiente, vanno condotte in modo pianificato e controllato.</p> <p>La pianificazione per le operazioni che possono incidere, può avvenire anche attraverso l'utilizzo di un sistema informatico.</p> <p>Il controllo operativo, relativamente all'Ambiente, si focalizza sui seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emissioni in atmosfera - Scarichi in acqua - Rilasci nel suolo - Utilizzo materie prime e risorse naturali - Utilizzo dell'energia - Emissione di energia - Gestione rifiuti e sottoprodotti - Utilizzo dello spazio <p>Gli impatti ambientali che necessitano di controllo operativo sono riportati da HSE nel MOD-810-A Controllo Operativo, contenente l'indice di rischio associato allo specifico aspetto ambientale e le modalità di controllo (es. PTA applicabili allo specifico aspetto).</p>
Manutenzione: <ul style="list-style-type: none"> - impianti - macchine - attrezzature 	<p>La programmazione e l'esecuzione delle attività di manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature che incidono sulle prestazioni ambientali devono essere svolte attraverso il sistema informativo oppure secondo la PTA vigente.</p> <p>Sul sistema informatico è quindi possibile avere automaticamente l'evidenza oggettiva dell'effettuazione dei lavori di manutenzione in relazione a quanto pianificato.</p> <p>La pianificazione della manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature che incidono sulle prestazioni ambientali è definita dal RDP(PRO), di concerto con HSE.</p> <p>L'esame dei risultati delle attività di manutenzione rilevanti deve trovare apposito spazio nell'ambito delle riunioni periodiche di manutenzione. La manutenzione, ordinaria e straordinaria, interessa tutti i macchinari di processo.</p>
Stakeholders (SH)	<p>I fornitori e coloro che operano per conto dell'Organizzazione si devono conformare alla Politica Ambientale ed ai requisiti in materia di Ambiente durante la loro attività.</p> <p>In fase di consegna delle aree di lavoro, il RDP o un suo incaricato, comunica al Referente dello SH, oltre che le PTA in pieno accordo con la normativa di settore, anche i requisiti, i vincoli ambientali da rispettare ed i necessari documenti da produrre.</p> <p>Durante la fase di esecuzione delle attività è compito del RDP (PRO) verificare che gli operatori terzi siano a conoscenza dei requisiti e dei vincoli da rispettare e che non vi siano difformità rispetto a quanto stabilito. Eventuali anomalie devono essere registrate come non conformità sul MOD-1020-A Rapporto di Non Conformità e comunicate al HSE che svolge le azioni correttive appropriate.</p>
Gestione delle emergenze	<p>La preparazione della risposta alle emergenze è un aspetto in evoluzione. Nuove norme, nuove conoscenze o esperienze in caso di eventi anche su altri impianti, possono comportare la necessità di predisporre altre procedure o di revisionare quelle esistenti.</p> <p>La gestione delle emergenze avviene con le modalità della procedura PGA- 820 Gestione emergenza.</p>

4.2 Preparazione di procedure tecniche (PTA)

Le procedure tecniche in materia ambientale (PTA), vengono gestite con le modalità della procedura **PGA-750 Informazioni documentate** e identificate con almeno i seguenti elementi:

- Argomento o titolo della procedura
- Numero della procedura
- Data di rilascio della procedura
- Nome della persona che ha redatto la procedura
- Nome della persona che ha approvato la procedura
- Data e numero di revisione.

Qualsiasi PTA deve contenere almeno:

- Scopo/Obiettivo: il motivo della necessità di avere una procedura (può essere omesso in caso di PTS relative ad obblighi di conformità)
- Campo di applicazione: elenco di reparti, funzioni o processi interessati dalla procedura
- Termini e definizioni: spiegazione di parole o termini speciali utilizzati nella procedura (utilizzato solo se necessario)
- Documenti correlati: elenco di documenti specificamente collegati alla procedura. (Questo paragrafo comprende normalmente allegati di riferimento; utilizzato solo se necessario)
- Responsabilità: designazione della persona responsabile dell'attuazione della procedura e delle singole azioni
- Modalità operative (titolo secondo la procedura): descrizione dettagliata delle attività da effettuare

Non tutte le procedure tecniche (PTE) devono essere documentate. I fattori da tenere in considerazione quando si decide di documentare o meno le procedure sono:

- L'indice di rischio ambientale connesso all'attività
- La complessità dell'attività
- Il grado di supervisione associata allo svolgimento dell'attività
- Il livello di formazione/competenza della squadra di lavoro.

L'elenco delle PTE in vigore è riportato da HSE nel **MOD-810-A Controllo Operativo**.