



# ISAB

## PROCEDURA Gestione Chemicals di Raffineria

**Informazioni sul Documento:** Documento in originale firmato da tutte le funzioni sotto riportate

<b>Redazione:</b>	MAGAZZINO - MORELLO SALVATORE	
<b>Verifica:</b>	ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE - RODANTE SEBASTIANO AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA - NICOLOSI FRANCESCO TECNOLOGIA E INGEGNERIA DI PROCESSO - BERNETTI ANDREA FISCALE E DOGANE - PAPALIA FRANCESCO APPALTI E ACQUISTI - GUAGLIARDO FABRIZIO	
<b>Approvazione:</b>	OPERAZIONI - MARTINO BRUNO GESTIONE IMPIANTI IGCC - MAJURI ENRICO GESTIONE IMPIANTI NORD - AGLIANO ERNESTO GESTIONE IMPIANTI SUD - PETRALITO GAETANO TECNOLOGIA - LO VERSO GIOVANNI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - MANIAKHINE EUGENE	
<b>Data di entrata in vigore:</b> 25/11/2019	<b>Revisione:</b> 4	<b>Codice:</b> PR QASE 46-57

### Revisioni:

Revisione	Data di approvazione	Descrizione delle modifiche
-----------	----------------------	-----------------------------

0	13/04/2015	
1	01/08/2015	Dettaglio delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo
2	01/03/2016	Introduzione nuove modalità di trasporto dei chemical in Impianto
3	27/12/2017	Integra, annulla e sostituisce la procedura PR-AS-46-02 "Regolamentazione e gestione dei chemicals, additivi, sostanze e preparati pericolosi di stabilimento"
4	15/11/2019	Nuove modalità di gestione dei chemical.

**Moduli e Allegati:**

<b>Revisione</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>

## **Sommario**

1 SCOPO

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

3 DEFINIZIONI

4 RIFERIMENTI

5 RESPONSABILITA'

5.1 Gestione contratti a Performance

5.2 Gestione contratti di fornitura "standard" per mezzo di bulk, cisternette e fustini

5.3 Gestione contratti di fornitura "standard" per mezzo di automezzi con resa diretta in impianto

6 MODALITA' OPERATIVE

6.1 Gestione skid per i contratti di global service

6.2 Modalità operative per i contratti di fornitura standard per mezzo di bulk, cisternette e fustini

6.3 Modalità operative per i contratti di fornitura standard per mezzo di automezzi con resa diretta in impianto

6.4 Scelta di un nuovo chemical

6.5 Acquisto di Chemical per Test-Run

6.6 Utilizzo di Chemical da parte di Terzi

6.7 Informazione dei Lavoratori

6.8 Ingresso Vettori

7 ALLEGATI

## 1 SCOPO

La presente procedura regola la gestione dei chemical di Raffineria con l'obiettivo di:

- definire i compiti e le responsabilità della scelta, degli approvvigionamenti e dell'utilizzo dei chemical di Raffineria; dell'archiviazione, della distribuzione e dell'aggiornamento delle relative schede di sicurezza;
- ottimizzare la suddetta gestione, utilizzando, ove possibile, formule contrattuali di rendicontazione "a performance" del "global service" fornito dalle società appaltatrici;
- valutare preventivamente le implicazioni di salute, sicurezza e ambiente connesse alla gestione ed all'utilizzo di prodotti pericolosi all'interno della Raffineria.

## 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutte le attività definite nello scopo in entrambi i siti aziendali della Raffineria, compreso il complesso IGCC.

## 3 DEFINIZIONI

**AMB:** Ambiente.

**CHEMICAL:** sostanze e miscele - pericolose e non pericolose – approvvigionate da aziende fornitrici qualificate, utilizzate nei processi di Raffineria per migliorare l'affidabilità e/o le performance dei processi e delle apparecchiature.

I fornitori redigono e consegnano ad ISAB una scheda di dati di sicurezza per ogni prodotto, redatta secondo la normativa vigente.

**CONT&BIL:** funzione ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING.

**Contratti a "Performance" (global service):** contratti che delegano all'appaltatore la gestione degli approvvigionamenti, della movimentazione dei bulk (comprendendo anche l'inserimento degli stessi bulk ai sistemi di dosaggio), del ritiro dei bulk vuoti, della fornitura sistema di additivazione (se richiesto dalle funzioni tecniche), della manutenzione dei sistemi di pompaggio di propria fornitura (e dell'esecuzione dei lavori in campo necessari per il montaggio dei sistemi di dosaggio e stoccaggio, comprensivi dei collegamenti elettro/strumentali e meccanici necessari per il corretto funzionamento del sistema di additivazione).

**DAA/EAD:** Documento di accompagnamento fiscale trasmesso dalla impresa fornitrice (EAD se trasmesso in formato elettronico).

**GESTORE DEL CONTRATTO A PERFORMANCE:** funzione Tecnologia di Processo.

**ING&ISP:** funzione INGEGNERIA e ISPEZIONI.

**LISTA DEI CHEMICAL:** Lista dei chemical (con evidenza dei chemical con rilevanza fiscale) fornita e aggiornata dalla funzione APPALTI E ACQUISTI e trasmessa alla funzione SPEDIZIONI (in caso di aggiornamenti).

**OdC (ORDINE DI CONSEGNA):** documento previsto dal sistema informatico SAP che costituisce la richiesta esecutiva di un determinato lavoro nell'ambito di un Contratto in essere.

**PROCESS AREA:** area operativa relativa a gruppi di impianti di produzione.

**REGISTRO DELLE MOVIMENTAZIONI:** registro interno aggiornato dalla funzione MAG.

**REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE MOVIMENTAZIONI:** registro a valore fiscale, aggiornato dalla funzione SPEDIZIONI sulla base dei dati trasmessi dalle funzioni responsabili (MAG, TECPRO, N/S BLEND).

**MAG:** funzione MAGAZZINO.

**EXE:** funzioni di Execution distinte per specifiche competenze (Meccanica, Elettro-strumentale).

**N/S BLEND-PONT:** Reparti Blending e Pontile Nord/Sud.

**SPED:** funzione SPEDIZIONI.

**TECPRO:** funzioni di TECNOLOGIA DI PROCESSO 1, 2, 3 (a seconda della competenza).

**SIC:** Sicurezza.

**SANIT:** Assistenza Sanitaria.

**IMPRESA FORNITRICE:** è l'appaltatore aggiudicatario dei Contratti di fornitura chemical a qualunque titolo introdotti in Raffineria.

#### **4 RIFERIMENTI**

La presente procedura risulta allineata ai processi esistenti in ISAB ed agli standard già certificati (BS OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 14001:2004), secondo UNI 10617:2012 ed alle LINEE GUIDA PER L'EMISSIONE DI PROCESSI, PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE.

**Le norme principali di riferimento sono di seguito elencate.**

Per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro:

- BS OHSAS 18001:2007 "Occupational health and safety management systems –Requirements",  
Clauses:

- BS OHSAS 18002:2008 "Occupational health and safety management systems – Guidelines for the implementation of OHSAS 18001";
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Per la prevenzione ed il controllo degli incidenti rilevanti:

- UNI 10617-2012: Impianti a rischio di incidente rilevante- Sistema di gestione della sicurezza Requisiti essenziali;
- UNI 10616-2012: Impianti a rischio di incidente rilevante- Sistemi di gestione della sicurezza-Linee guida per l'attuazione della UNI 10617;
- DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105, Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
- DECRETO 7 agosto 2012 Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- LEGGE 23 agosto 2004, n. 239: Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- Articoli 52, 2° comma del codice della navigazione e 47 del regolamento di navigazione marittima. Nuove procedure. – Circolare n° 9, Serie 2 "Demanio Marittimo – Stabilimenti e depositi costieri." – 18 novembre 2005.

Per l'ambiente:

- UNI EN ISO 14001:2015 "Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso";
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "Testo Unico in materia ambientale";
- DVA\_DEC-2011-0000580 del 31/10/2011 (Autorizzazione Integrata Ambientale ISAB Impianti Sud e Nord);

- DVA DEC 21010-0000359 del 31/05/2010 (Autorizzazione Integrata Ambientale ISAB Impianti IGCC);

- EMAS III pubblicato dalla Comunità Europea il 22/12/2009 con il Regolamento 1221/2009.

Per l'energia:

- ISO 50001:2011 Sistemi di gestione dell'energia – Requisiti e linee guida per l'uso.

Per la Qualità:

- UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti";

- UNI EN ISO 9000:2005 "Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario";

- UNI EN ISO 9004:2009 "Gestire un'organizzazione per il successo durevole - L'approccio della gestione per la qualità".

I principali documenti di riferimento interni sono i seguenti:

- M-SGI "Manuale del Sistema di Gestione Integrato";

- ILA-Q-72-01-01 "Gestione, Subappalti ATI e Consorzi"

- PR-QASE-32-01 Identificazione delle prescrizioni legali e regolamentari.

Per ulteriori aggiornamenti legislativi si rimanda al registro normativo gestito dal sistema di gestione integrato "DataLex".

## **5 RESPONSABILITA'**

### **5.1 Gestione contratti a Performance**

Il **MAGAZZINO** ha la responsabilità di:

- aggiornare il registro delle movimentazioni e comunicare le quantità prese in carico a SPED (tramite estrazione delle giacenze degli additivi, utile all'aggiornamento del registro di carico e scarico delle movimentazioni);

- provvedere alla consegna del prodotto alla impresa fornitrice (comunicandone le quantità a SPED e a TECPRO) affinché questa lo trasporti al reparto nei punti di installazione Skid;

- garantire lo stoccaggio dei chemical presso il Magazzino in aree idonee (individuate di concerto con la funzione SICUREZZA) pavimentate e cordolate o in apposite strutture idonee a contenere chemical (prevedendo un'area dedicata per i prodotti in sospensione di accisa);

- garantire (fino alla capienza massima concordata con la impresa fornitrice) lo stoccaggio presso il Magazzino dei bulk vuoti, prelevati dagli Impianti a cura della impresa fornitrice, fino al loro

definitivo ritiro e smaltimento (sempre a cura della impresa fornitrice);

- redigere e trasmettere a SPED un report mensile delle giacenze di magazzino in conto deposito;
- provvedere alla pesa delle autobotti che consegnano chemical in impianto e trasmettere entro un'ora ai relativi responsabili di reparto e a SPEDIZIONI le registrazioni delle pesature (ingresso-uscita);
- richiedere, in linea con le procedure in vigore, i permessi di lavoro per la consegna dei chemical, la gestione del trattamento (carico/scarico degli skid), inserendo i dati del contratto e dell'ordine comunicati dalla funzione TECNOLOGIA DI PROCESSO, che gestisce il contratto.

La funzione **ACQUISTI** ha la responsabilità di:

- fornire copia della scheda di sicurezza del chemical proposti in fase di gara alle funzioni SIC, AMB, SANIT, MAGAZZINO, Reparto interessato e Funzione che ha proposto il chemical, sia al momento del primo ingresso del chemical in Raffineria sia periodicamente (in funzione degli aggiornamenti resi disponibili dal fornitore);
- fornire a SPEDIZIONI e a PATRIMONIO E VIGILANZA l'elenco (e gli eventuali aggiornamenti) di tutti i chemical della Raffineria con indicazione del reparto di destinazione, nomenclatura combinata (se trattasi di prodotto energetico) e tipologia di spedizione. Si precisa che eventuali proposte di aggiornamento dei chemical durante il corso di vigenza del contratto (parametri di giacenza e prodotti autorizzati dalla funzione Sicurezza e dal Medico competente) possono essere definite direttamente dal Gestore del contratto, aggiornando la suddetta lista e la scheda di sicurezza.

La funzione **SPEDIZIONI** per i chemical a valenza fiscale ha la responsabilità, all'arrivo dell'automezzo che trasporta i chemical, di:

- autorizzare l'accesso in Raffineria dell'automezzo;
- appurare il DAA/EAD non appena ricevuta la quantità presa in carico da MAGAZZINO;
- ricevere dalla ditta fornitrice il report mensile (entro 1 giorno lavorativo dall'inizio del mese successivo) relativo alle giacenze dei vari prodotti a valenza fiscale presso le aree impianti;
- aggiornare, ove necessario, le giacenze fiscali con le quantità introdotte e con quelle passate alla lavorazione in conto deposito.

Le funzioni di **TECNOLOGIA DI PROCESSO** hanno la responsabilità di:

- provvedere alla emissione degli ordini di prestazione per i trattamenti contrattualmente in essere e all'accettazione delle prestazioni in accordo alle evidenze di performance registrate e alle quantità consuntivate;

- contabilizzare le quantità dei fluidi di processo trattate (acqua, vapore, olio combustibile, fluidi vari etc..) al fine di consentire la corretta consuntivazione dei pagamenti alla impresa fornitrice;
- ricevere dalla ditta fornitrice il report mensile (entro 1 giorno lavorativo dall'inizio del mese successivo) relativo alle giacenze dei vari prodotti a valenza fiscale presso le aree impianti, effettuando le relative verifiche con frequenza mensile;
- avviare e coordinare i processi di emissione contratti per tutti i chemical, redigendo la documentazione del caso (anche a SAP), individuando la tipologia di prodotti idonei agli scopi di processo e valutando le offerte tecniche dei potenziali fornitori;
- stabilire i parametri di performance da monitorare per ogni trattamento, già in fase di redazione dell'annesso tecnico, al fine di controllarne il raggiungimento o, in caso contrario, mettere in atto azioni correttive oltre che l'eventuale l'applicazione di clausole bonus/malus, avvalendosi del supporto, qualora fosse necessario, di altre funzioni tecniche di stabilimento;
- definire, per ciascun parametro di processo il "range" ottimale di funzionamento e le soglie di attenzione;
- di concerto con la funzione INGEGNERIA E ISPEZIONI, definire il piano di monitoraggio e controllo della corrosione, in particolare:
  - aggiornare periodicamente, di concerto con la funzione INGEGNERIA E ISPEZIONI e sulla base delle evidenze ispettive o delle anomalie di processo, il programma di monitoraggio e controllo (lista dei circuiti soggetti a corrosione, tipologia di prodotti chimici da utilizzare);
- controllare la performance del trattamento e segnalare alla ditta fornitrice il prodotto/servizio eventuali inefficienze affinché intervenga in caso di mancato raggiungimento;
- comunicare a MAGAZZINO i dati del contratto e dell'ordine per la richiesta del permesso di lavoro.

**I Responsabili di Process Area, Blending (Nord/Sud) e Pontili** hanno la responsabilità di:

- provvedere all'emissione, in linea con le procedure in vigore, del permesso di lavoro nei confronti della impresa fornitrice per la consegna e la gestione dello skid dei chemical;
- assicurare, attraverso il personale operativo, l'esecuzione di campionamenti al fine di consentire l'esecuzione delle analisi (a cura del fornitore) previste dal piano di monitoraggio e controllo;
- in relazione ai risultati analitici, eseguire, in accordo con il fornitore, le eventuali manovre correttive;
- garantire lo stoccaggio dei chemical presso gli impianti di produzione e movimentazione in aree idonee (individuate di concerto con la funzione SICUREZZA) pavimentate e cordolate;
- ricevere dalla ditta fornitrice il report mensile (entro 1 giorno lavorativo dall'inizio del mese successivo) relativo alle giacenze dei vari prodotti a valenza fiscale presso le aree impianti;

- effettuare eventuali segnalazioni per mancato funzionamento delle attrezzature fornite dalla ditta appaltatrice per il loro ripristino;
- informare/formare i propri lavoratori in merito ai rischi legati alla eventuale manipolazione dei nuovi chemical;
- redigere il verbale attestante l'avvenuta informazione/formazione dei suddetti lavoratori;
- vigilare che gli imballi vuoti vengano prontamente trasportati, a cura del fornitore, al Magazzino.

La funzione **PATRIMONIO E VIGILANZA** ha la responsabilità, in forza del contratto di servizi stipulato da ISAB con la società che effettua il servizio di vigilanza e guardiania, di:

- verificare la correttezza dei documenti presentati dal trasportatore e relativi alla merce da inviare a **MAGAZZINO**;
- Verificare che il chemical sia presente nella lista dei chemical fornita dalla funzione Appalti e Acquisti. Se il chemical è tra quelli di rilevanza fiscale, trasmettere tutti i documenti ricevuti dal trasportatore a SPED e, in particolare, consegnare tempestivamente la copia originale del DAA a SPED (tramite posta interna o tramite la consegna diretta del trasportatore presso la Portineria ATB o Portineria Centrale degli Impianti Sud);
- attendere le relative autorizzazioni a cura di SPED (per i chemical a rilevanza fiscale) prima di far accedere i mezzi di trasporto;
- se il chemical non dovesse essere presente nella Lista dei chemical avvisare immediatamente la funzione Appalti e Acquisti e attendere l'aggiornamento della suddetta lista al fine di poter applicare la presente procedura.

La funzione **ING&ISP** ha la responsabilità di:

- collaborare con le funzioni di **TECNOLOGIA DI PROCESSO** nella individuazione dei parametri di controllo dell'efficacia dei trattamenti chimici;
- eseguire i controlli periodici, in accordo ai piani di controllo linee e apparecchiature;
- promuovere, di concerto con **TECPRO**, sulla base delle evidenze ispettive e/o delle anomalie di processo, una revisione del programma di monitoraggio e controllo.

Le funzioni **SIC/AMB/SANIT**, oltre a fornire supporto alle funzioni operative, esprimono parere tecnico preliminare per la scelta di un nuovo chemical, su richiesta della funzione proponente il prodotto. La funzione **SICUREZZA**, ricevute le schede di sicurezza dei chemical in ingresso in Raffineria a cura di **APPALTI E ACQUISTI**, aggiorna il database delle schede di sicurezza.

La funzione **EXECUTION** compila i permessi di lavoro, in qualità di Richiedente, nei casi di manutenzione degli Skid e dei componenti dei sistemi di dosaggio di proprietà ISAB (se di esclusiva proprietà dell'Impresa fornitrice, la funzione Richiedente sarà la stessa ditta Appaltatrice, come indicato nel Piano di lavoro per attività di terzi su Package chemicals-additivi, allegato alla PR-QASE-46-06 "Procedura per il rilascio dei permessi di lavoro"; nel caso di apparecchiature che prevedono rischio elettrico, l'attività di apertura del Piano di Lavoro è di responsabilità del CT e non dell'operatore polifunzionale); la suddetta Funzione gestisce l'introduzione di chemical da parte dei Terzi (par. 6.6).

La **Funzione Proponente del chemical** (GESTIONE IMPIANTI, TECNOLOGIA DI PROCESSO, CAPO REPARTO, APPALTI E ACQUISTI) ha la responsabilità di proporre l'introduzione in Raffineria di un nuovo chemical. A tal fine, chiede a **SIC/AMB/SANIT** parere tecnico preliminare e ad APPALTI E ACQUISTI di richiedere al fornitore di fornire la relativa scheda di sicurezza per la suddetta valutazione. Inoltre, una volta individuato il nuovo chemical, indica, anche per corretta gestione del database delle schede di sicurezza, se il nuovo prodotto ne sostituisce un altro o si tratta di prima applicazione. In ogni caso deve dare comunicazione a APPALTI E ACQUISTI, del nuovo Chemical, indicando il tipo di prodotto, l'uso, la nomenclatura combinata e se trattasi di prodotto energetico; affinché quest'ultima funzione possa procedere ad aggiornare la Lista dei chemical, per il successivo inoltrare alle funzioni interessate.

## **5.2 Gestione contratti di fornitura "standard" per mezzo di bulk, cisternette e fustini**

Il **MAGAZZINO** ha la responsabilità di:

- secondo quanto indicato dalle funzioni di TECPRO, ottempera alla verifica puntuale dei parametri gestionali (scorta di sicurezza, lotto minimo d'acquisto, tipologia d'imballo);
- garantire la presenza in Raffineria dei chemical gestiti con scorta di sicurezza compresi quelli in sospensione d'accisa;
- presidiare che il fornitore inserisca nel documento di trasporto l'indicazione della Nomenclatura Combinata (come previsto dall'ordine e dal contratto);
- effettuare lo scarico dell'impegno sui rispettivi Centri di Costo dei relativi reparti richiedenti;
- aggiornare il registro delle movimentazioni e comunicare entro un'ora le quantità prese in carico a SPED (tramite l'estrazione delle giacenze mensili degli additivi, utile all'aggiornamento del registro di carico e scarico delle movimentazioni);
- provvedere alla consegna del prodotto al reparto richiedente previa richiesta del permesso di

lavoro;

- garantire lo stoccaggio dei chemical presso il Magazzino in aree idonee (individuate di concerto con la funzione SICUREZZA) pavimentate e cordolate o in apposite strutture idonee a contenere chemical;

La funzione **ACQUISTI** ha la responsabilità di:

- fornire a SPEDIZIONI e PATRIMONIO E VIGILANZA la lista dei chemical (e gli eventuali aggiornamenti) con il reparto di destinazione, nomenclatura combinata e tipologia di spedizione;
- fornire copia della scheda di sicurezza dei chemical proposti in fase di gara alle funzioni SIC, AMB, SANIT, MAGAZZINO, Reparto interessato e Funzione che ha proposto il chemical, sia al momento del primo ingresso del chemical in Raffineria sia periodicamente (in funzione degli aggiornamenti resi disponibili dal fornitore);
- garantire il tempestivo riordino delle giacenze previste a scorta (richiedendo al fornitore di anticipare copia del Documento di Trasporto con indicazione della Nomenclatura Combinata del chemical).

La funzione **SPEDIZIONI**, per i chemical a valenza fiscale, ha la responsabilità, all'arrivo dell'automezzo che trasporta i chemical, di:

- autorizzare l'accesso in Raffineria dell'automezzo;
- appurare il DAA/EAD non appena ricevuta la quantità presa in carico da MAGAZZINO;
- aggiornare le giacenze fiscali con le quantità introdotte e con quelle passate alla lavorazione.

**I Responsabili di Process Area, Blending (Nord/Sud) e Pontili** hanno la responsabilità di:

- effettuare la richiesta dei chemical con apposito impegno a Magazzino per il reintegro della quantità presente in impianto (che comunque devono essere minimizzate);
- redigere e trasmettere a SPED un report mensile delle giacenze di reparto/impianti per i chemical a valenza fiscale;
- garantire l'emissione del permesso di lavoro relativo alla consegna del chemical in reparto;
- garantire lo stoccaggio dei chemical presso gli impianti di produzione e movimentazione in aree idonee (individuate di concerto con la funzione SICUREZZA) pavimentate e cordolate;
- informare/formare i propri lavoratori in merito ai rischi legati alla eventuale manipolazione dei nuovi chemical;
- redigere il verbale attestante l'avvenuta informazione/formazione dei suddetti lavoratori;
- presidiare l'avvenuto conferimento degli imballi vuoti al deposito rifiuti.

Le funzioni di **TECNOLOGIA DI PROCESSO** hanno la responsabilità di definire:

- le giacenze dei vari prodotti in modo da minimizzare il più possibile le quantità presenti a scorta, ma contestualmente garantire comunque la continuità e il buon funzionamento del trattamento chimico.

La funzione **PATRIMONIO E VIGILANZA** ha la responsabilità, in forza del contratto di servizi stipulato da ISAB con la società che effettua il servizio di vigilanza e guardiania, di:

- verificare che il chemical sia nella Lista dei chemical. Se il chemical è tra quelli di rilevanza fiscale verificare la correttezza dei documenti presentati dal trasportatore e relativi alla merce da inviare a MAGAZZINO;
- trasmettere tutti i documenti ricevuti dal trasportatore a SPED e, in particolare, consegnare tempestivamente la copia originale del DAA a SPED (tramite posta interna o tramite la consegna diretta del trasportatore presso la Portineria ATB o Portineria Centrale degli Impianti Sud);
- per i chemical a rilevanza fiscale attendere le autorizzazioni di SPED prima di far accedere i mezzi di trasporto;
- se il chemical non è nella lista dei Chemical, avvisare APPALTI E ACQUISTI per l'aggiornamento della lista per poter applicare la presente procedura.

La funzione **CONT&BIL** ha la responsabilità di:

- definire la valorizzazione mensile del Magazzino ISAB;
- provvedere alla registrazione delle fatture ed alla relativa contabilizzazione sul sistema operativo (SAP).

Le funzioni **SIC/AMB/SANIT**, oltre a fornire supporto alle funzioni operative, esprimono parere tecnico preliminare per la scelta di un nuovo chemical, su richiesta della funzione proponente il prodotto.

La funzione Sicurezza, ricevute le schede di sicurezza dei chemical in ingresso in Raffineria a cura della funzione ACQUISTI, aggiorna il database elettronico delle schede di sicurezza di Raffineria.

La **funzione Proponente il chemical** (Gestione Impianti, Tecnologia di Processo, Capo Reparto, Acquisti) ha la responsabilità di proporre l'introduzione in Raffineria di un nuovo chemical. A tal fine, chiede a **SIC/AMB/SANIT** parere tecnico preliminare e ad ACQUISTI di richiedere al fornitore di fornire la relativa scheda di sicurezza per la suddetta valutazione.

Inoltre, una volta individuato il nuovo chemical, indica, anche per corretta gestione del database

delle schede di sicurezza, se il nuovo prodotto ne sostituisce un altro o si tratta di prima applicazione. In ogni caso deve dare comunicazione ad APPALTI E ACQUISTI del nuovo Chemical, indicando il tipo di prodotto, l'uso, e la nomenclatura combinata e se trattasi di prodotto energetico per l'aggiornamento della lista dei chemical ed il successivo inoltro alle funzioni interessate.

### **5.3 Gestione contratti di fornitura "standard" per mezzo di automezzi con resa diretta in impianto**

La funzione **ACQUISTI** ha la responsabilità di:

- fornire a SPEDIZIONI e a PATRIMONIO E VIGILANZA l'elenco (e gli eventuali aggiornamenti) di tutti i chemical della Raffineria con indicazione del reparto di destinazione, nomenclatura combinata e tipologia di spedizione. Si precisa che eventuali proposte di aggiornamento dei chemical durante il corso di vigenza del contratto (parametri di giacenza e prodotti autorizzati dalla funzione Sicurezza e dal Medico competente) possono essere definite direttamente dal Gestore del contratto, aggiornando la suddetta lista e la scheda di sicurezza;
- fornire copia della scheda di sicurezza del chemical, proposti in fase di gara, alle funzioni SIC, AMB, SANIT, MAGAZZINO, Reparto interessato e Funzione che ha proposto il chemical, sia al momento del primo ingresso del chemical in Raffineria sia periodicamente (in funzione degli aggiornamenti resi disponibili dal fornitore).

La funzione **SPEDIZIONI**, all'arrivo dell'automezzo con i chemical a rilevanza fiscale, deve:

- autorizzare l'accesso in Raffineria dell'automezzo ai fini fiscali;
- appurare il DAA/EAD non appena ricevuta la quantità presa in carico dalla pesa (dal MAGAZZINO se l'ingresso avviene tramite portineria IGCC o dalla Vigilanza se l'ingresso avviene tramite portinerie di Impianti Sud o dal Carico Via Terra se l'ingresso avviene tramite la portineria Nord);
- aggiornare le giacenze fiscali con le quantità introdotte e con quelle passate alla lavorazione.

I **Responsabili di Process Area, Blending (Nord/Sud) e Pontili** hanno la responsabilità di:

- effettuare la richiesta dei chemical per il reintegro della quantità presente in impianto alla società fornitrice, per mezzo di OdC (anche emessi preventivamente sulla base del consumo previsto nell'anno, trimestre, mese, etc.) sulla base dei Contratti Quadro vigenti, concordando il programma delle consegne e relativa entrata merci;
- provvedere all'emissione, in linea con le procedure in vigore, del permesso di lavoro nei confronti della impresa fornitrice;

- assicurare, attraverso il personale operativo di Reparto/Process Area, l'esecuzione di campionamenti al fine di consentire l'esecuzione delle analisi (a cura del fornitore) previste dal piano di monitoraggio e controllo;
- informare/formare i propri lavoratori in merito ai rischi legati alla eventuale manipolazione dei nuovi chemical;
- redigere il verbale attestante l'avvenuta informazione/formazione dei suddetti lavoratori;
- per i chemical a valenza fiscale, redigere e trasmettere a SPED un report mensile delle giacenze di reparto/impianti.

La funzione **Tecnologia di Processo** ha la responsabilità di:

- redigere a sistema le Specification (sulla base del budget approvato) in modo da consentire il rilascio degli ordini a cura dei Responsabili dei reparti;
- suggerire eventuali ottimizzazioni ai reparti operativi e/o valutare con i Responsabili di Reparto l'eventuale necessità d'interventi manutentivi;

Il **Magazzino** (per le pesate in IGCC) o la **Vigilanza** (per le pesate al CVT Sud) o gli **Operatori del Blending** (per le pesate al CVT Nord) devono:

- provvedere alla pesa delle autobotti che consegnano chemicals in impianto e trasmettere entro un'ora ai relativi responsabili, a SPED e a TECPRO le registrazioni delle pesature (ingresso-uscita).

La funzione **PATRIMONIO E VIGILANZA** ha la responsabilità, in forza del contratto di servizi stipulato da ISAB con la società che effettua il servizio di vigilanza e guardiania, di:

- verificare la correttezza dei documenti presentati dal trasportatore e relativi al mezzo;
- Verificare che il chemical sia presente nella lista dei chemical. Se il chemical è tra quelli di rilevanza fiscale, trasmettere tutti i documenti ricevuti dal trasportatore a SPED e, in particolare, consegnare tempestivamente la copia originale del DAA a SPED (tramite posta interna o tramite la consegna diretta del trasportatore presso la Portineria ATB o Portineria Centrale degli Impianti Sud/IGCC);
- per i chemical a rilevanza fiscale, attendere le autorizzazioni di SPED per far accedere i mezzi.

La funzione **CONT&BIL** ha la responsabilità di:

- provvedere alla registrazione delle fatture ed alla relativa contabilizzazione sul sistema operativo (SAP).

La **Funzione Proponente del chemical** (Gestione Impianti, Tecnologia di Processo, Capo Reparto, Appalti e Acquisti) ha la responsabilità di proporre l'introduzione in Raffineria di un nuovo chemical. A tal fine, chiede a **SIC/AMB/SANIT** parere tecnico preliminare e ad APPALTI E ACQUISTI di richiedere al fornitore di fornire la relativa scheda di sicurezza per la suddetta valutazione (scheda di sicurezza MSDS, in lingua italiana ed in accordo al vigente regolamento REACH, in un unico invio contestuale alla corrispondente offerta tecnica).

Inoltre, una volta individuato il nuovo chemical, indica, anche per corretta gestione del database delle schede di sicurezza, se il nuovo prodotto ne sostituisce un altro o si tratta di prima applicazione. In ogni caso deve dare comunicazione a APPALTI E ACQUISTI, del nuovo Chemical, indicando il tipo di prodotto, l'uso, la nomenclatura combinata e se trattasi di prodotto energetico, affinché possa aggiornare la Lista dei chemical e inoltrarla alle funzioni interessate.

Le funzioni **SIC/AMB/SANIT**, oltre a fornire supporto alle funzioni operative, esprimono parere tecnico preliminare per la scelta di un nuovo chemical

La funzione SICUREZZA, ricevute le schede di sicurezza dei chemical in ingresso in Raffineria a cura della funzione APPALTI E ACQUISTI, aggiorna il database elettronico delle schede di sicurezza di Raffineria.

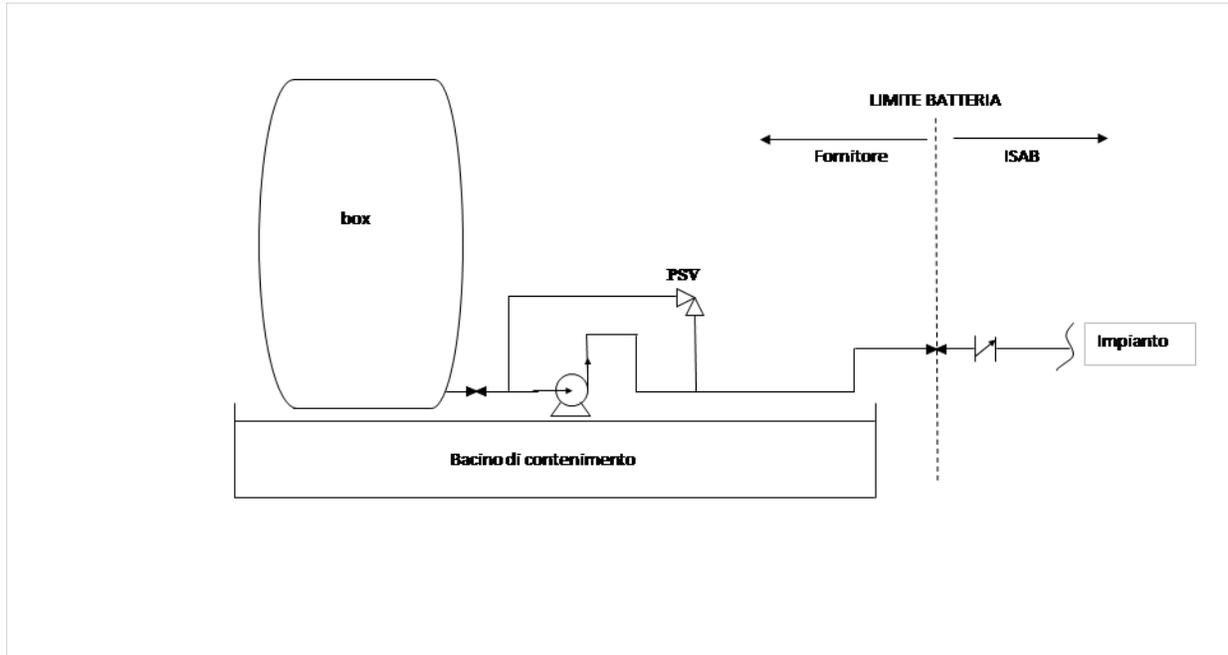
## **6 MODALITA' OPERATIVE**

### **6.1 Gestione skid per i contratti di global service**

Sia nel caso in cui la proprietà del package sia di ISAB o della impresa terza, la gestione (O&M) è sempre a carico della impresa terza (se non diversamente specificato nel contratto in essere).

In entrambi i casi, il limite batteria è costituito dalla valvola sulla mandata della pompetta dosatrice e, oltre tale limite, la gestione (O&M) dei chemical è a carico della impresa terza (vedi schema generale in calce) se non diversamente specificato nel contratto in essere.

L'impresa dovrà sempre garantire la continuità del trattamento, facendosi carico anche dell'eventuale sostituzione ex-novo di pompe, valvole, bacini e quant'altro all'interno del limite batteria di competenza. L'introduzione/uscita in/dalla raffineria di tali package dovrà essere condotta, secondo procedura, tramite compilazione del modulo "Avviso Entrata Materiali d'Opera di Terzi", controfirmato, oltre che dal magazzino, anche dal gestore contratto (tipicamente TECPRO).



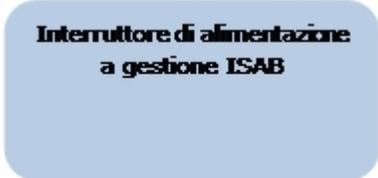
Il personale dell'impresa terza è responsabile:

- 1- del monitoraggio delle giacenze di chemicals c/o gli impianti e della consecutiva attivazione del reintegro delle giacenze coordinandosi con il Magazzino e mantenendo sempre informati i responsabili del relativo Reparto. Le giacenze in impianto devono essere limitate ai sistemi di stoccaggio predisposti a tale scopo sul luogo di utilizzo (salvo diversi accordi con i CR e SIC);
- 2- redigere e trasmettere a TECNOLOGIA DI PROCESSO e alle altre funzioni coinvolte un report mensile delle giacenze di reparto/impianti;
- 3- avviare/fermare/modificare il dosaggio pompe (sempre previo coordinamento con il Capo Turno in turno competente). Fuori dal normale orario di lavoro (se non diversamente previsto dal contratto) la gestione rimane in capo al personale operativo del Reparto di riferimento che opererà secondo le linee guida lasciate dall'impresa terza.

In impianto tali limiti batteria sulle mandate pompe dosatrici devono essere facilmente individuabili con adeguato cartello di segnalazione (da installare a cura della ditta fornitrice):

**Limite batteria**

Gli interruttori di alimentazione dei quadri locali di alimentazione e avvio/fermata pompe devono essere contrassegnati (da apporre a cura della ditta terza) con il cartello sull'interruttore



**Interruttore di alimentazione  
a gestione ISAB**

Resta intesa la necessità per l'impresa terza che gestisce i package di avere un permesso di lavoro sia per l'accesso in impianto che per la manutenzione del package, fino al suo limite batteria.

I lavori manutentivi sul quadro elettrico a gestione della impresa terza saranno autorizzati solo dopo messa in sicurezza della partenza elettrica di proprietà ISAB, a cui rimane in capo la gestione manutentiva delle attrezzature di proprietà.

A seguito di comunicazione a cura dell'impresa terza con 24 ore di preavviso rispetto alla presunta consegna, il MAGAZZINO provvederà (tramite impresa fornitrice) a consegnare i prodotti, in apposite aree indicate dai Reparti. L'impresa fornitrice provvederà alla sostituzione dei bulk vuoti con altri pieni, provvedendo al collegamento e alla messa in esercizio dei nuovi bulk. I bulk vuoti saranno ritirati dall'impianto e consegnati a Magazzino a cura della impresa fornitrice (fino ad un massimo di 20 bulk per ogni impresa), che periodicamente si farà carico del loro definitivo ritiro.

## **6.2 Modalità operative per i contratti di fornitura standard per mezzo di bulk, cisternette e fustini**

Il Magazzino, sulla base degli impegni imputati a SAP, provvederà a consegnare i chemical presso l'impianto richiedente, previa richiesta dell'apposito Piano di Lavoro e la sua successiva apertura.

## **6.3 Modalità operative per i contratti di fornitura standard per mezzo di automezzi con resa diretta in impianto**

Per tali chemical ove il trasporto avviene per mezzo di automezzo e scarica diretta in impianto, i Responsabili del Reparto provvedono alla programmazione delle consegne, agli ordinativi e alle relative entrate merci (sulla base della pesata delle autobotti effettuata da MAG per gli ingressi dalla Portineria IGCC, dalla Vigilanza per gli ingressi dal CVT Sud e dagli Operatori del Blending per gli

ingressi dal CVT Nord). Le registrazioni delle pesature (ingresso-uscita) dovranno essere trasmesse tempestivamente ai relativi Responsabili del Reparto.

#### **6.4 Scelta di un nuovo chemical**

La proposta di approvvigionamento di un nuovo chemical (o di nuova tipologia o avente fornitore diverso) è compito principale di Tecnologia di Processo. Resta inteso, comunque, che altre Funzioni possono proporre l'introduzione di nuovi chemical attenendosi alle disposizioni di seguito riportate. La funzione proponente ha comunque l'onere di valutare anche l'applicabilità della procedura PR-QAS-46-16 "Gestione delle Modifiche". La funzione APPALTI E ACQUISTI dovrà richiedere ai fornitori le schede di sicurezza MSDS, in lingua italiana ed in accordo al vigente regolamento REACH, in un unico invio contestuale alla corrispondente offerta tecnica e inviare le suddette MSDS alle funzioni SIC, AMB e SANIT per ricevere parere tecnico relativamente agli aspetti di sicurezza, ambiente e salute. La scelta del nuovo/i prodotto/i, in base alle considerazioni tecniche del caso, sarà subordinata al parere positivo delle funzioni SIC, AMB e SANIT. Solo dopo aver ricevuto i pareri favorevoli da parte delle Funzioni di cui sopra, la Funzione proponente potrà inoltrare alla funzione APPALTI E ACQUISTI la valutazione tecnica e successivamente la richiesta di approvvigionamento del chemical in questione. La funzione APPALTI E ACQUISTI, dovrà comunicare a SPED il tipo di prodotto, l'uso, la nomenclatura combinata e se trattasi di prodotto energetico. La Funzione Proponente indica, per la gestione del database delle schede di sicurezza, se il nuovo prodotto ne sostituisce un altro o si tratta di prima applicazione.

#### **6.5 Acquisto di Chemical per Test-Run**

Nel caso di acquisto di nuovi chemical finalizzati allo svolgimento di test-run o di altre prove di impianto valgono le modalità operative del paragrafo 6.2.

#### **6.6 Utilizzo di Chemical da parte di Terzi**

Nei casi in cui, per attività di manutenzione o nuove costruzioni, una impresa terza debba utilizzare in Raffineria dei chemical è necessario che:

- 1) L'impresa terza trasmetta al Gestore del contratto la SdS dei chemical in parola;
- 2) il Gestore del contratto, al fine di autorizzare l'ingresso del chemical, trasmetta alle funzioni SIC,

AMB e SANIT la copia della scheda di sicurezza per ricevere parere tecnico relativamente agli aspetti di sicurezza, ambiente e salute. La suddetta scheda dovrà essere corredata anche da una specifica nota redatta dal Gestore del Contratto riportante:

- a) i dati relativi alla società utilizzatrice del chemical,
- b) i quantitativi di chemical necessari per lo svolgimento dell'attività,
- c) il periodo di permanenza del chemical all'interno della Raffineria.

Il gestore del contratto ha comunque l'onere di valutare anche l'applicabilità della procedura PR-QAS-46-16 "Gestione delle Modifiche".

- 3) il Gestore del contratto, a seguito dei commenti ricevuti da AMB, SIC e SANIT, informi l'impresa interessata delle eventuali precauzioni da adottare durante la permanenza del chemical in Raffineria e comunica a SPED, ai fini dell'autorizzazione all'ingresso, i seguenti dati:
  - a. i dati relativi alla società utilizzatrice del chemical,
  - b. i quantitativi di chemical necessari per lo svolgimento dell'attività,
  - c. il periodo e il luogo di permanenza del chemical all'interno della Raffineria;
  - d. il tipo di prodotto/CHEMICAL, l'uso a cui è destinato e la nomenclatura combinata;
- 4) il Gestore del Contratto inviti la ditta fornitrice ad indicare, in ogni singolo documento di trasporto, la nomenclatura combinata
- 5) il Gestore del contratto rediga e trasmetta a SPED un report mensile delle giacenze di reparto/impianti;
- 6) il Gestore del contratto fornisca copia della scheda di sicurezza al Responsabile del Reparto nel quale questo sarà impiegato. Il Responsabile del Reparto la utilizzerà per informazione del proprio personale.

### **6.7 Informazione dei Lavoratori**

Il responsabile del contratto, all'ingresso del chemical in Raffineria, informa della introduzione del nuovo chemical i responsabili di Reparto, che reperiscono la SdS dal database di Raffineria e informa il proprio personale. Tale informazione deve avvenire sempre in occasione:

- 1- dell'assunzione del lavoratore;
- 2- del suo trasferimento o cambio di mansione;
- 3- dell'introduzione di un nuovo chemical.

### **6.8 Ingresso Vettori**

Gli ingressi dei vettori dovranno essere gestiti in accordo alla Istruzione di lavoro "Gestione, Subappalti ATI e Consorzi" e, pertanto, in caso di esito positivo delle verifiche effettuate, per subappalti di valore superiore a 50k€ la funzione APPALTI E ACQUISTI deve autorizzare il Subappalto e riportare all'interno del documento contrattuale il nominativo della/e società autorizzata al subappalto e la lista degli autisti e dei mezzi che il vettore intende utilizzare (in caso di subappalti di valore inferiore a 50k€, il Dirigente della funzione che gestisce il contratto provvede all'approvazione). Ottenuta l'autorizzazione, la ditta fornitrice deve caricare sul software in dotazione a ISAB la documentazione necessaria per ottenere i badge e i pass per gli automezzi.

## **7 ALLEGATI**

La presente procedura non presenta allegati.