

Elenco delle procedure relative al SGA

Rif. Norma	Sigla Id. (provvisorio)	Titolo (provvisorio)	Allegati alla procedura e/o documenti collegati	Stato di avanzamento
	SGA 0000	Gestione e controllo della documentazione SGA	<ul style="list-style-type: none"> - IO: Elenco della documentazione controllata SGA - Elenco ed aggiornamento di disegni, P&ID, Lay out - Elenco manuali operativi d'impianto - Elenco manuali strumentazione 	Documento in bozza In corso di revisione e integrazione.
4.3.1	SGA 0007	Analisi ambientale ed individuazione degli aspetti ambientali significativi	<ul style="list-style-type: none"> - schede impianti - registro degli aspetti/impatti ambientali 	Documento in bozza
4.3.2	SGA 00012	Individuazione e registrazione delle prescrizioni legali e altre prescrizioni applicabili	<ul style="list-style-type: none"> - Registro delle leggi applicabili - Matrice adempimenti ambientali - Registro delle autorizzazioni e permessi - Scadenziario adempimenti ambientali - archivio autorizzazioni e permessi - Valutazione periodica del rispetto delle prescrizioni legali 	Documento in bozza In corso di revisione
4.3.3	SGA 00023	Individuazione degli obiettivi, dei traguardi ambientali e programma per il loro raggiungimento	<ul style="list-style-type: none"> - Schede gestione obiettivi - Piano di azione programmi - Individuazione indicatori 	Documento in bozza In corso di revisione e integrazione.
4.4.1	SGA 0001	Funzionigramma e Organigramma SGI	<ul style="list-style-type: none"> - Organigramma funzionale (Raffineria e depositi) - Schede mansionario (da aggiornare alle figure medio basse) - Sezione organizzazione del manuale 	Documento in fase di elaborazione
4.4.2	SGA 0002	Informazione, formazione ed addestramento in materia di impatto ambientale	<ul style="list-style-type: none"> - Piano di formazione IFA - Registri e schede personali 	Documento in bozza In corso di revisione e integrazione.
4.4.3	SGA 0005	Modalità di gestione delle comunicazioni interne riguardanti gli aspetti ambientali		Documento in fase di elaborazione
	SGA 0006	Modalità di gestione delle comunicazioni esterne riguardanti gli aspetti ambientali		Documento in bozza In corso di revisione
4.4.6	SGA 0003	Gestione rifiuti		Documento in bozza In corso di revisione

Rif. Norma	Sigla Id. (provvisorio)	Titolo (provvisorio)	Allegati alla procedura e/o documenti collegati	Stato di avanzamento
	SGA 0010	Gestione emissioni convogliate		Documento in fase di elaborazione
	SGA 0011	Controllo emissioni non convogliate (diffuse e fuggitive)		Documento in fase di elaborazione
	SGA 0004	Protocollo di monitoraggio emissioni di CO ₂		Documento in bozza In corso di revisione
	SGA 0013	Gestione trattamento acque e scarichi idrici		Documento in bozza In corso di revisione
	SGA 0008	Gestione trattamento acque di falda		Documento in fase di elaborazione
	SGA 0041	Gestione serbatoi di stoccaggio e recipienti di processo		Documento in bozza In corso di revisione e integrazione.
	SGA 0016	Gestione aree di stoccaggio chemicals e sostanze chimiche		Documento in bozza In corso di revisione e integrazione.
	SGA 0017	Gestione aree di carico e scarico		Documento in bozza In corso di revisione e integrazione.
	SGA 0018	Gestione oleodotto		Documento in fase di elaborazione
	SGA 0014	Gestione dei ricambi critici		Documento in bozza In corso di revisione
	SGA 0020	Gestione delle aziende in appalto e dei fornitori		Documento in fase di elaborazione
	SGA 0015	Gestione delle modifiche		Documento in fase di elaborazione
	SGA 0021	Gestione rumore		Documento in bozza In corso di revisione
	SGA 0022	Gestione dei prodotti ed intermedi		Documento in fase di elaborazione
	SGA 0026	Deroghe		Documento in fase di elaborazione
4.4.6	SGA 0030	Controllo odori		Documento in fase di elaborazione
	SGA 0025	Approvvigionamento e gestione consumi idrici		Documento in bozza In corso di revisione e integrazione.
	SGA 0034	Gestione consumi energetici		Documento in fase di elaborazione
	SGA 0035	Gestione trasporti esterni		Documento in fase di elaborazione
	SGA0009	Grandi manutenzioni		Documento in bozza In corso di revisione e integrazione.

Rif. Norma	Sigla Id. (provvisorio)	Titolo (provvisorio)	Allegati alla procedura e/o documenti collegati	Stato di avanzamento
	SGA 0044	Modalità di dismissione di impianti ed attrezzature		Documento in fase di elaborazione
	SGA 0045	Taratura strumentazione critica		Documento in fase di elaborazione
	SGA 0031	Registro elementi critici dal punto di vista ambientale		Documento in fase di elaborazione
	SGA 0036	Gestione DPI		Documento in fase di elaborazione
	SGA 0038	Piani di manutenzione		Documento in fase di elaborazione
	SGA 0040	Procedure ingressi		Documento in bozza In corso di revisione e integrazione.
4.4.7	SGA 0019	Piano di emergenza interno generale Piano di emergenza esterno Piani di emergenza reparto		Documento in bozza In corso di revisione e integrazione.
	SGA 0032	Emergenza sversamenti	IO sezionamento isolamento tubazioni, serbatoi IO sversamento in area pavimentata IO sversamento in area non pavim. IO sversamento in acqua (pontile) IO Modalità di gestione delle situazioni post-emergenza	Documento in bozza In corso di revisione e integrazione.
	SGA 0042	Gestione del Piano generale di monitoraggio e sorveglianza		Documento in bozza In corso di revisione.
	SGA 0027	Verifica periodica tubazioni critiche e monitoraggio tubazioni, serbatoi e macchine.		Documento in bozza In corso di revisione e integrazione.
	SGA 0028	Verifica periodica blocchi ed allarmi critici dal punto di vista ambientale		Documento in bozza In corso di revisione e integrazione.
4.5.2	SGA 0043	monitoraggio tubazioni, serbatoi e macchine	(come individuate secondo SGA 0002)	Documento in bozza In corso di revisione e integrazione.
4.5.3	SGA 0037	Analisi incidenti e quasi incidenti ambientali		Documento in bozza In corso di revisione e integrazione.
	SGA 0033	Gestione non conformità, azioni correttive ed azioni preventive		Documento in bozza In corso di revisione e integrazione.

Rif. Norma	Sigla Id. (provvisorio)	Titolo (provvisorio)	Allegati alla procedura e/o documenti collegati	Stato di avanzamento
	SGA 0039	Gestione reclami ambientali	Registro gestione segnalazioni e reclami	Documento in fase di elaborazione
4.5.5	SGA 0024	Audit del S.G.A.	Elenco auditor interni	Documento in fase di elaborazione
4.6	SGA 0029	Riesame della Direzione: revisione periodica della politica e delle prestazioni del S.G.A.		Documento in bozza In corso di revisione e integrazione.