

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 02	PAGINA 1/7
TITOLO LEGISLAZIONE APPLICABILE	EDIZIONE 1	DATA 02/09/02
MANUALE DI APPARTENENZA SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	REVISIONE 3	DATA 20/12/05
PROCESSO AZIENDALE CUI L'ATTIVITA' REGOLAMENTATA E' DI SUPPORTO ASPETTI AMBIENTALI		

INDICE

1. Scopo
2. Applicabilità
3. Riferimenti
4. Definizioni
5. Funzioni Coinvolte
6. Modalità Operative
 - 6.1 Generalità
 - 6.2 Gestione delle Informazioni
 - 6.3 Registrazione ed Aggiornamento della Legislazione Applicabile
 - 6.4 Valutazione e Verifica della Conformità Legislativa
7. Conservazione della Documentazione

ALLEGATI

Allegato 1: *Schema di Flusso Recepimento e Gestione Prescrizioni Ambientali Applicabili.*
 Allegato 2: *Modulo Aggiornamento Prescrizioni Applicabili(ENI-PV/MAPA).*

EDIZIONE 1				
REV.	DATA	MOTIVAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	02-09-02	Emissione	ING. AMOROSO	ING. GHELARDI
1	30-10-02	Modificato paragrafo 6.4	ING. AMOROSO	ING. GHELARDI
2	31/10/05	Revisione generale della Documentazione del SGA per adeguamento alla norma ISO14001:2004 e al Regolamento CE 761/01: 1, 3, 5, 6.2., 6.4	Dr. GIOVENTU'	Dr. SAETTI
3	20/12/05	Modificato paragrafo 6.4	DR. GIOVENTU'	DR. SAETTI

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 02	PAGINA 2/7
TITOLO PRESCRIZIONI LEGISLATIVE APPLICABILI	EDIZIONE 1	DATA 02-09-02
	REVISIONE 3	DATA 20-12-05

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è stabilire le modalità e le responsabilità adottate dalla Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi per:

- identificare ed accedere alle prescrizioni legali ed alle normative ambientali sottoscritte dalla Raffineria, riguardanti gli aspetti ambientali delle sue attività (vd. ENI-PV/REGASP)
- determinare come tali prescrizioni si applicano ai propri aspetti ambientali
- aggiornare il “*Registro della Legislazione Applicabile*” (ENI-PV/REGLEG)
- verificare periodicamente lo stato di conformità alla normativa medesima, al fine di garantire il rispetto continuo della legislazione vigente e degli impegni eventualmente assunti

2. APPLICABILITA'

La presente procedura viene applicata a:

- Legislazione promulgata dalla Repubblica Italiana e dalla Regione Lombardia
- Ordinanze e Regolamenti emessi dalla Provincia di Pavia e dai Comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone
- Eventuali prescrizioni volontariamente sottoscritte da Eni R&M
- Linee Guida e Procedure emesse dalla Sede (in particolare, Funzione HSE).

3. RIFERIMENTI

Tutti i riferimenti di seguito citati devono intendersi in “edizione corrente”.

- Norma UNI EN ISO 14001:2004 – par. 4.3.2. e 4.5.2
- Regolamento CE 761/01
- Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, Registro della Legislazione Applicabile (ENI-PV/REGLEG)

4. DEFINIZIONI

- **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.):** periodico normativo di raccolta di tutte le leggi ed i provvedimenti nazionali di nuova emissione, modifica e/o integrazione.
- **Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R.):** periodico normativo di raccolta di tutte le leggi ed i provvedimenti emessi dalla Regione Lombardia
- **Banca-dati ARS:** raccolta normativa su supporto informatico ad aggiornamento periodico.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 02	PAGINA 3/7
TITOLO PRESCRIZIONI LEGISLATIVE APPLICABILI	EDIZIONE 1	DATA 02-09-02
	REVISIONE 3	DATA 20-12-05

5. FUNZIONI COINVOLTE

Le funzioni coinvolte nella gestione delle operazioni riportate nella presente procedura, per quanto previsto dalla stessa, sono:

- DIR
- RSGA, SO-RSGA
- SPP, AMB, SIC, IGIND, PREV

6. MODALITA' OPERATIVE

6.1 Generalità

Le fonti di conoscenza delle nuove leggi o regolamenti in materia ambientale possono essere:

- Banca-dati informatica ARS – Codice Lavoro e Ambiente, residente sulla rete Intranet di Sede (accessibile dalla Raffineria).
- G.U. e B.U.R.
- Rassegna di selezione legislativa/parlamentare ed emanazione di normative/procedure di Sede Eni R&M, fornita direttamente da Eni R&M/ HSE (funzione di Sede).
- Comunicati di autorità locali e note informative dell'Unione Industriale locale.
- Riviste specializzate.

6.2 Gestione delle Informazioni

Il recepimento e la gestione delle prescrizioni legislative, di interesse ambientale, applicabili in Raffineria avviene secondo le seguenti fasi (sintetizzate nello schema di flusso in Allegato 1 - parte 1):

- l'individuazione della legislazione nazionale e regionale e dei regolamenti/ordinanze locali di interesse della Raffineria avviene a cura di SPP, che individua eventuali adempimenti/azioni a carico del sito, le relative scadenze e la pertinenza prevalente (Funzioni/Unità interessate o coinvolte), utilizzando le fonti di conoscenza indicate in § 6.1
- in caso di ulteriore analisi (per specifici riferimenti tecnici ed operativi) la prescrizione individuata viene trasmessa alle Funzioni/Unità interessate, tramite compilazione del Modulo di Aggiornamento delle Prescrizioni Applicabili (MAPA, vd. Allegato 3) a cura SPP, allegando la normativa ed eventuali note di sintesi; copia del MAPA viene inviata da SPP a SO-RSGA
- la Funzione/Unità completa la compilazione del MAPA (inserendo adempimenti/azioni previsti ed eventuali scadenze relative) e ne invia copia a SO-RSGA e SPP
- nel caso in cui SPP non ritenga necessaria un'ulteriore analisi da parte di altre Funzioni/Unità di Raffineria, compila il MAPA in ogni sua parte, indicando le Funzioni/Unità responsabili dell'attuazione della prescrizione legislativa ed inviando copia del Modulo a SO-RSGA ed alle Funzioni/Unità individuate, con eventuale normativa e note di sintesi in allegato
- ricevuto il MAPA (completamente compilato) SO-RSGA riporta le conclusioni sul Modulo, evidenziando l'eventuale inserimento nel REGLEG (vd. § 6.3) e la necessità di procedere alla revisione di altri documenti del SGA (secondo lo schema di flusso in Allegato 1 - parte 2)

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 02	PAGINA 4/7
TITOLO PRESCRIZIONI LEGISLATIVE APPLICABILI	EDIZIONE 1	DATA 02-09-02
	REVISIONE 3	DATA 20-12-05

6.3 Registrazione ed Aggiornamento della Legislazione Applicabile

Una volta identificate le nuove normative o gli aggiornamenti alle esistenti normative di interesse ambientale applicabili alle attività della Raffineria (vd. § 6.2), RSGA, con la collaborazione di SO-RSGA, provvede se necessario alla revisione di ENI-PV/REGLEG (vd. facsimile in Allegato 2), ed alla archiviazione del MAPA, dopo aver verificato la necessità di revisionare eventuale Documentazione del SGA correlata (in particolare, ENI-PV/REGASP, ENI-PV/PAMB e ENI-PV/PIANSOR).

Eventuali necessarie azioni ed integrazioni operative, per garantire la piena conformità delle attività/procedure di Raffineria al quadro normativo vigente, possono essere definite da RSGA, con opportuno coinvolgimento di DIR, SPP e delle Funzioni/Unità interessate, concordando eventuali richieste di azioni correttive (vd. ENI-PV/PAMB 11).

6.4 Valutazione e Verifica della Conformità Legislativa

La valutazione della conformità delle prestazioni ambientali della Raffineria (emissioni in atmosfera convogliate e diffuse, scarichi idrici, emissioni acustiche, acqua di falda e sottosuolo, ...) alla legislazione applicabile è responsabilità di SPP.

Le Funzioni/Unità di linea garantiscono il rispetto delle autorizzazioni e delle ordinanze vigenti. Tali valutazioni si sviluppano sulla base di controlli analitici correlati alle specifiche attività operative, disciplinate dalle rispettive PAMB (vd. in particolare ENI-PV/PAMB 09 e PIANSOR).

Al fine di verificare il completo rispetto degli adempimenti previsti dalla legislazione vigente (limiti di legge, autorizzazioni, denunce, notifiche, ecc.) la Raffineria, oltre ad effettuare i periodici Audit Ambientali interni (vd. ENI-PV/PAMB 13), esegue ogni due anni un ciclo completo di audit legislativo, sotto la responsabilità di DIR, con il supporto di SPP ed in accordo con HSE volto a riportare, sia alla Direzione di Raffineria, sia al Management di Sede il grado di conformità alla normativa applicabile ed alle politiche aziendali.

A tale scopo possono venire utilizzati sia gli Auditori Interni di Sicurezza, Salute ed Ambiente, nominati e qualificati dalla Sede, e le corrispondenti check-list generali aziendali, sia Consulenti Esterni esperti in materia.

A valle dell'Audit Legislativo, DIR, SPP e RSGA, in funzione di rilievi o osservazioni emerse, concordano eventuali richieste di azioni correttive (vd. ENI-PV/PAMB 11).

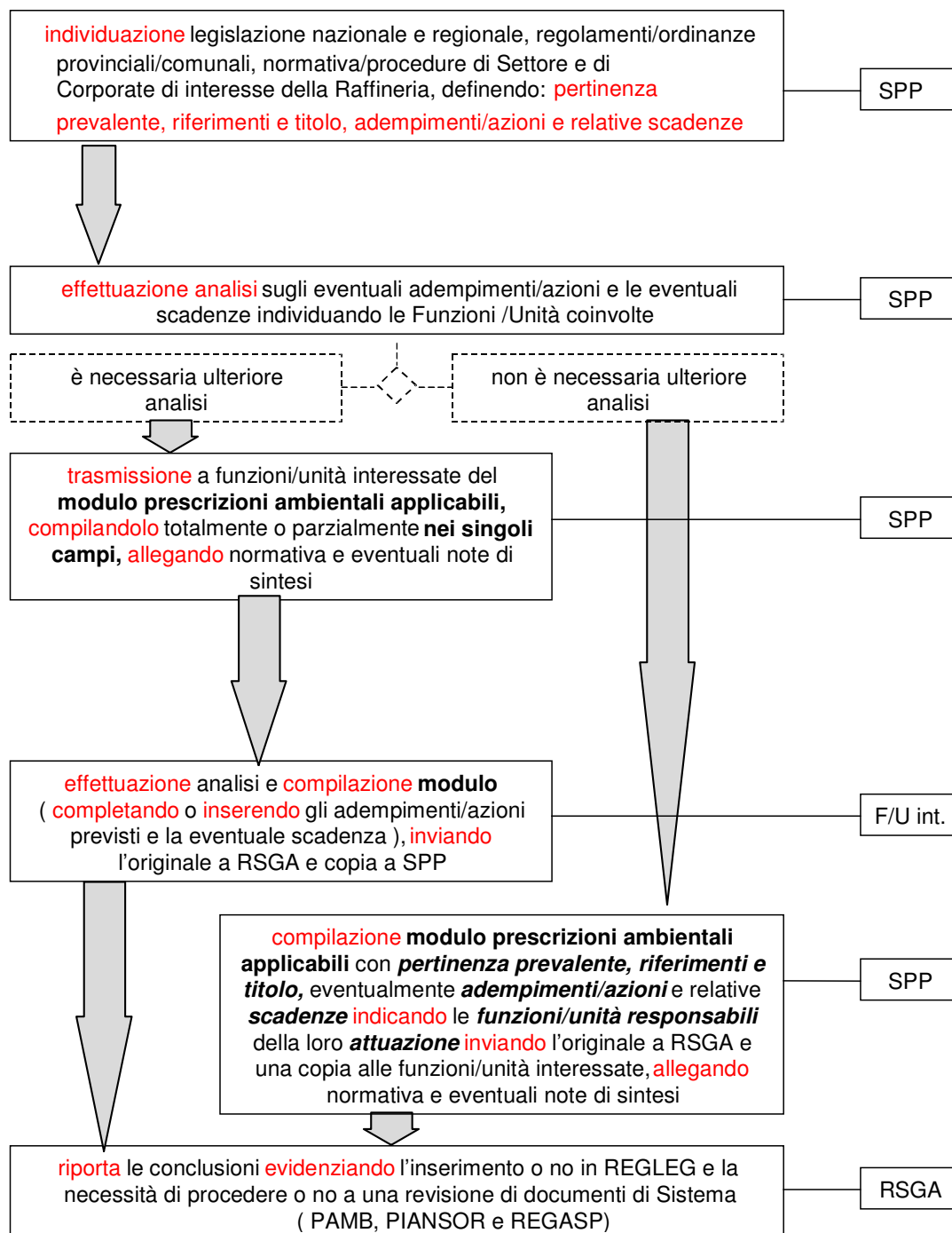
7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I documenti richiamati nella presente procedura sono conservati:

- a cura di SPP, presso gli uffici di AMB-SIC-IGIND, i principali riferimenti della normativa ambientale vigente, raccolti ed ordinati in file a seconda dell'argomento (nello stesso file sono allegate le comunicazioni o le norme quadro relative all'argomento emesse dalla funzione Eni R&M/HSE di Sede);
- a cura di SO-RSGA la documentazione relativa agli Audit Legislativi;
- a cura di SO-RSGA il Registro della Legislazione Applicabile.

Per gli eventuali documenti di registrazione vedere quanto riportato nell'elenco "Registrazioni del SGA", allegato alla ENI-PV/PAMB 12.

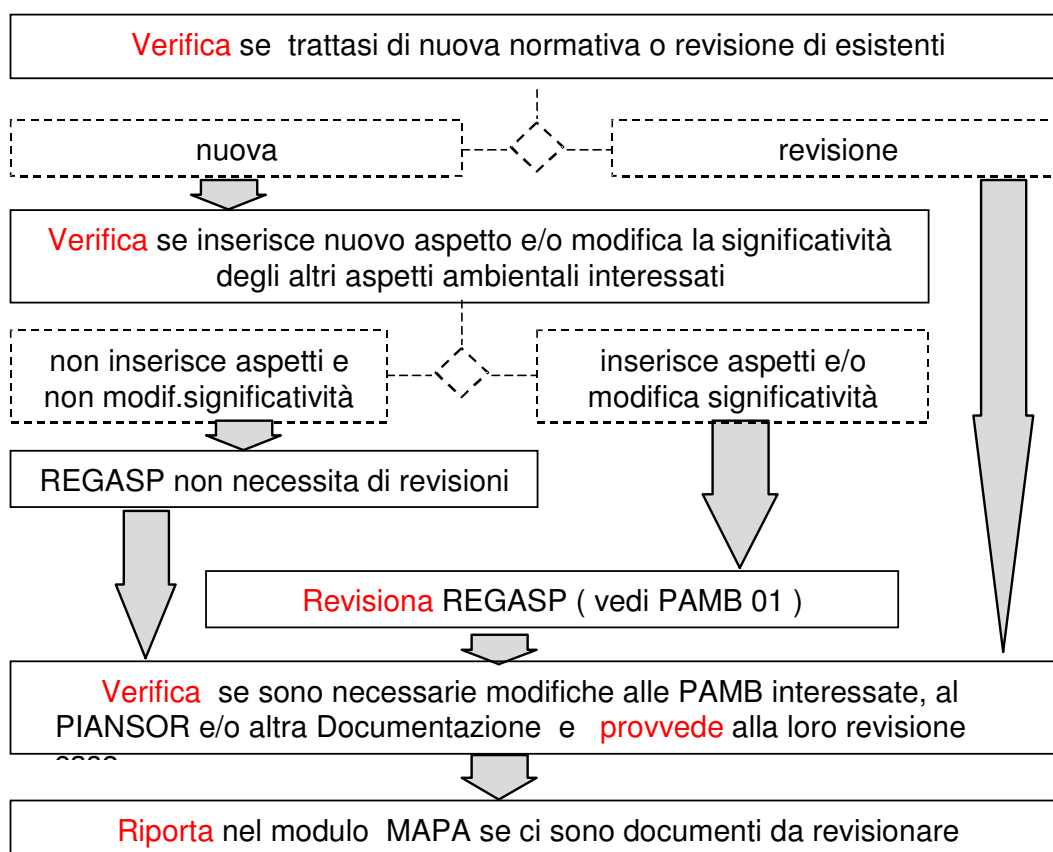
TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 02	PAGINA 5/7
TITOLO PRESCRIZIONI LEGISLATIVE APPLICABILI	EDIZIONE 1	DATA 02-09-02
	REVISIONE 3	DATA 20-12-05

Allegato 1:**Recepimento e gestione prescrizioni legislative applicabili**

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 02	PAGINA 6/7
TITOLO PRESCRIZIONI LEGISLATIVE APPLICABILI	EDIZIONE 1	DATA 02-09-02
	REVISIONE 3	DATA 20-12-05

(segue Allegato 1)

**Riesame REGASP, PAMB e PIANSOR
a valle revisione REGLEG a cura SO-RSGA**



TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 02	PAGINA 7/7
TITOLO PRESCRIZIONI LEGISLATIVE APPLICABILI	EDIZIONE 1	DATA 02-09-02
	REVISIONE 3	DATA 20-12-05

Allegato 2 :Modulo Aggiornamento Prescrizioni Applicabili

Eni R&M Raffineria Sannazzaro de' Burgondi	MODULO AGGIORNAMENTO PRESCRIZIONI APPLICABILI (MAPA – Panb 12)	Numero	Data compilazione
SEZIONE 1: A CURA RESPONSABILE SPP			
Tipologia della Normativa:	LEGISLATIVA	CORPORATE	Altro _ _ _ _ _
Tipologia Aggiornamento:	ELIMINAZIONE	AGGIUNTA	MODIFICA
TITOLO NORMA E RIFERIMENTI:			
ADEMPIMENTI:			
AZIONI DEL SITO:			
SCADENZE:			
È NECESSARIA ANALISI : <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ADEMPIM. <input type="checkbox"/> AZIONI <input type="checkbox"/> SCADENZE			
FUNZIONI/UNITÀ:		Firma Responsabile SPP:	
SEZIONE 2: A CURA RESPONSABILE FUNZIONI/UNITÀ			
ADEMPIMENTI/AZIONI/SCADENZE:			
Data:		Firma RESP:	
SEZIONE 3: A CURA SO-RSGA			
COMMENTI:			
INSERIMENTO IN REGLEG:		SI	NO
DOCUMENTI DA REV.:		NO	<input type="checkbox"/> SI : _ _ _ _ _
Data:		Firma SO-RSGA:	