

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENIPV/PAMB 11	PAGINA 1/9
TITOLO NON CONFORMITA' AMBIENTALI	EDIZIONE 1	DATA 02/09/02
MANUALE DI APPARTENENZA SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	REVISIONE 3	DATA 19/03/06
PROCESSO AZIENDALE CUI L'ATTIVITA' REGOLAMENTATA E' DI SUPPORTO NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE		

INDICE

1. Scopo
2. Applicabilità
3. Riferimenti
4. Definizioni
5. Funzioni Coinvolte
6. Modalità Operative
 - 6.1 Non Conformità Ambientali e Osservazioni
 - 6.2 Azioni Correttive/ Preventive
7. Conservazione della Documentazione

ALLEGATI

- Allegato 1: *Rapporto di Non Conformità Ambientale*
 Allegato 2: *Elenco Esemplificativo Non Conformità*
 Allegato 3: *Richiesta di Azione Correttiva Ambientale*
 Allegato 4: *Schema di flusso compilazione RNCA*
 Allegato 5: *Schema di flusso compilazione RACA*

EDIZIONE 1				
REV.	DATA	MOTIVAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	02-09-02	Emissione	Ing. AMOROSO	Ing. GHELARDI
1	24-02-03	Revisione per modifica Allegato 2	Ing. AMOROSO	Ing. GHELARDI
2	10/09/05	Revisione documentazione del SGA per adeguamento alla norma ISO 14001:2004 e Regolamento CE 761/01: § 4	Dott. GIOVENTU'	Dott. SAETTI
3	19/03/06	Revisione per modifiche § 1,6	Dott. GIOVENTU'	Dott. SAETTI
4				

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI PV/PAMB 11	PAGINA 2/9
TITOLO NON CONFORMITA' AMBIENTALI	EDIZIONE 1	DATA 02-09-02
	REVISIONE 3	DATA 19/03/06

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è fornire una guida per stabilire la responsabilità delle operazioni eseguite dalla Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi per gestire e controllare le attività relative a:

- non conformità ambientali, reali o potenziali;
- azioni preventive/correttive ambientali.

In particolare la presente procedura definisce i requisiti per:

- identificare e correggere le non conformità e intraprendere azioni per mitigare i relativi impatti ambientali;
- esaminare le non conformità, determinare la/e causa/e e intraprendere azioni al fine di impedirne il ripetersi;
- valutare la necessità di azioni tese a prevenire le non conformità ed attuare le azioni appropriate identificate per impedirne il ripetersi;
- registrare i risultati delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese;
- riesaminare l'efficacia delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese.

2. APPLICABILITA'

La presente procedura viene applicata nella gestione delle situazioni di non conformità, reali o potenziali, rilevate dal Sistema di Gestione Ambientale della Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi e alle eventuali azioni preventive/correttive che ne scaturiscono.

3. RIFERIMENTI

- Norma UNI EN ISO 14001:2004
- Regolamento CE 760/01
- ENI - Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, procedura di "Segnalazione di Near-accidents, incidenti e situazioni/comportamenti insicuri" come da SGS – SIC - 019
- ENI - Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, Procedura Ambientale EN-IPV/PAMB 05 "Comunicazione interna ed esterna"

4. DEFINIZIONI

Non Conformità Ambientale (NCA):

mancato soddisfacimento di un requisito. .

NCA Maggiore:

- a) mancato soddisfacimento di un requisito specificato negli elementi del vigente Sistema di Gestione Ambientale o in elementi di Controllo Operativo in esso richiamati. In particolare da:
 - norme di Legge o di Corporate applicabili (vedi REGLEG);
 - politica ambientale della Raffineria (POLAMB);
 - altro elemento del SGA, se coinvolge Aspetti Ambientali significativi (vedi REGASP) e se non già adeguatamente trattato;
- b) tutte le anomalie classificate come NCA nei Rapporti di Audit.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI PV/PAMB 11	PAGINA 3/9
TITOLO NON CONFORMITA' AMBIENTALI	EDIZIONE 1	DATA 02-09-02
	REVISIONE 3	DATA 19/03/06

NCA Minore:

ogni NCA non classificabile come Maggiore.

Osservazione:

Rilevamento di una situazione che può potenzialmente portare ad una NCA (NCA potenziale).

Azioni Correttive:

azioni tese ad eliminare le cause di non conformità rilevate.

Azioni Preventive:

azioni tese ad eliminare la causa di una non conformità potenziale (Osservazione).

5. FUNZIONI COINVOLTE

Le funzioni coinvolte nella gestione delle operazioni riportate nella presente procedura, per quanto previsto dalla presente procedura, oltre ad RSGA ed SO-RSGA, sono tutti i Responsabili di Funzione/Unità di Raffineria.

6. MODALITA' OPERATIVE**6.1 Non Conformità Ambientali e Osservazioni**6.1.1 Generalità

Le Non Conformità Ambientali, di cui in Allegato 2 si riportano alcuni esempi a solo titolo indicativo, e le Osservazioni possono scaturire da anomalie rilevate da:

6.1.2 FONTI ESTERNE

- Infrazione a leggi rilevata da Enti di controllo (USL, ARPA, ecc.);
- Verbale di Audit esterno;
- Segnalazioni Ambientali, vedi ENI-PVPAMB 05.

6.1.2 FONTI INTERNE

- Analisi puntuali su acqua, aria, sottosuolo, rifiuti, ecc.
- Rapporto di Audit interno;
- Riesame della Direzione del Sistema di Gestione Ambientale;
- Segnalazioni Ambientali, vedi ENI-PV-PAMB 05;
- Segnalazioni altre (infortuni, incidenti, near-accident): gestite nello specifico secondo la procedura SGS – SIC- 019 ;
- Evidenze oggettive rilevate da un Responsabile di Funzione/Unità.

6.1.3 Compilazione RNCA

I Responsabili di Funzione/Unità che individuano una anomalia compilano la Sezione 1 del Rapporto di Non Conformità Ambientale (RNCA Allegato 1) indicando:

- la Funzione/Unità da cui proviene il Rapporto
- la data di emissione
- il Comparto Ambientale Interessato
- la Descrizione della anomalia
- l'eventuale azione nel frattempo intrapresa e la sua scadenza.

Il Rapporto così compilato e firmato dal Responsabile Funzione/Unità viene inoltrato, dallo stesso, al RSGA che, avvalendosi della collaborazione di SO-RSGA, lo analizza e classifica l'anomalia rilevata, distinguendola tra NCA Minore, Maggiore e Osservazione (vedi § 4 Definizioni).

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI PV/PAMB 11	PAGINA 4/9
TITOLO NON CONFORMITA' AMBIENTALI	EDIZIONE 1	DATA 02-09-02
	REVISIONE 3	DATA 19/03/06

Quindi procede, per le NCA Maggiori, ad emettere corrispondenti RACA (vedi § 6.2) mentre per le Minori valuta l'opportunità o meno di procedere in tal senso.

Infine compila e firma, secondo necessità, le Sezioni 2 e 3 dello stesso RNCA, riportandovi in particolare il numero della RACA eventualmente emessa (vedi § 6.2).

SO-RSGA provvede quindi alla archiviazione del RNCA, alla sua registrazione ed all'invio di una copia dello stesso alla Funzione/Unità che lo ha inoltrato.

6.2 Azioni Correttive/ Preventive

6.2.1 Generalità

Le Richieste di Azione Correttiva/Preventiva (RACA) possono scaturire da:

- Rapporto di Non Conformità;
- Rapporto di Audit Ambientale;
- Modulo di Segnalazione Ambientale;
- Analisi di Tendenza dei vari eventi segnalati/rilevati (MSA e NCA minori);
- Verifica dell'avanzamento del ENI-PV/PMA, secondo ENI-PV/PAMB 03;
- Decisioni prese in sede di CSSA;
- Riesame della Direzione del Sistema di Gestione Ambientale, secondo ENI-PV/PAMB 14;
- RACA precedente (vedi § 6.2.3).

6.2.2 Compilazione RACA

RSGA individuata, attraverso gli strumenti di cui sopra, la necessità di emettere una Richiesta di Azione Correttiva/Preventiva Ambientale redige, avvalendosi della collaborazione di SO-RSGA, la Sezione 1 dell'apposito Modulo (RACA in Allegato 3), descrivendo brevemente la carenza e indicando la data entro cui dovrà essere definita dal Responsabile interessato, l'azione conseguente; quindi numera e firma il modulo che invia al Responsabile di Funzione/Unità interessato.

Il Responsabile in oggetto, identificate le cause che hanno provocato (o potrebbero provocare) la carenza, stabilisce le azioni da intraprendere, in funzione dell'importanza dei problemi e degli impatti ambientali fronteggiati, e redige la Sezione 2 del Modulo, indicando:

- una breve descrizione delle cause della carenza;
- una breve descrizione della azione correttiva/preventiva da intraprendere;
- una breve descrizione della eventuale azione transitoria, di attenuazione impatto, intrapresa;
- la data entro cui dovrà essere completata l'azione correttiva/preventiva.

Detta Sezione viene quindi datata e firmata dal Responsabile di Funzione/Unità, che poi provvede all'inoltro ad RSGA, per la necessaria verifica di conformità con i requisiti del SGA.

RSGA, avvalendosi della collaborazione di SO-RSGA, valuta la conformità o meno della Azione disposta, vista per accettazione la Sezione 2 del Modulo ed infine spedisce copia della RACA al Responsabile interessato e, per conoscenza, alle altre Funzioni/Unità eventualmente coinvolte.

Il Responsabile interessato gestisce quindi l'attuazione dell'Azione disposta attraverso le fasi di:

- programmazione: definizione con le proprie dipendenze di tutte le attività e le responsabilità per la loro esecuzione;
- coordinamento: garanzia del corretto svolgimento delle attività;
- verifica: controllo circa un positivo completamento delle azioni previste e raccolta della documentazione che dimostri l'attuazione dell'azione
- trasmette la suddetta documentazione a RSGA

RSGA, avvalendosi della collaborazione di SO-RSGA, verifica l'effettiva realizzazione degli interventi disposti e la loro efficacia; quindi, sulla base delle evidenze oggettive raccolte, redige la

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI PV/PAMB 11	PAGINA 5/9
TITOLO NON CONFORMITA' AMBIENTALI	EDIZIONE 1	DATA 02-09-02
	REVISIONE 3	DATA 19/03/06

Sezione 3 della RACA, che attesta tali verifiche, datandola, firmandola ed allegando tutti i documenti eventualmente utili alla comprensione di quanto effettuato; infine archivia il Modulo annotando la chiusura della RACA sul relativo Registro.

6.2.3 Casi particolari

- a) Qualora la conclusione di una RACA preveda, a valle di uno studio disposto dalla stessa, la presentazione di una proposta di spesa che comporti un conseguente iter autorizzativo, dovrà essere sempre garantita la verifica finale dello stesso; a tal fine RSGA, avvalendosi di SO-RSGA, emetterà una nuova specifica Richiesta di Azione Preventiva.

La verifica dell'effettiva realizzazione di quanto autorizzato avverrà in coerenza con lo strumento di spesa adottato; nel caso di inserimento nel BDG Investimenti o nel Fondo Ambientale, per l'anno successivo, RSGA provvederà ad inserire l'intervento nel PMA in occasione della prima revisione dello stesso.

- b) Qualora non venga rispettata la data massima, stabilita dal Responsabile interessato, per il completamento dell'azione disposta, RSGA richiederà allo stesso formale esplicitazione dei motivi che hanno causato il ritardo e la conseguente ridefinizione di una nuova data di scadenza.

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.

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

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI PV/PAMB 11	PAGINA 6/9
TITOLO NON CONFORMITA' AMBIENTALI	EDIZIONE 1	DATA 02-09-02
	REVISIONE 3	DATA 19/03/06

ALLEGATO 1: Modulo Rapporto di NON CONFORMITA' – RNCA -

ENI S.p.A. Divisione R & M Raffineria di Sannazzaro	<i>Rapporto di NON-CONFORMITÀ Ambientale (RNCA – Pamb11)</i>	Numero	DATA EMISSIONE
SEZIONE 1: A CURA RESPONSABILE DI FUNZIONE/UNITA'			
Comparto Interessato:			
SISTEMA	ACQUA	ARIA	TERRA RIFIUTI
DESCRIZIONE ANOMALIA:			
Scadenza eventuale azione intrapresa		Firma Responsabile	
SEZIONE 2: A CURA RSGA			
Classificazione Anomalia:			
MINORE	MAGGIORE	OSSERVAZIONE	
COMMENTI /DECISIONI:			
Data compilazione Sezione 2	Scadenza eventuali decisioni	Firma RSGA	
SEZIONE 3: A CURA RSGA			
CONCLUSIONI:			
Data Compilazione Sezione 3	Se emessa RACA indicare il N°	Firma RSGA	

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI PV/PAMB 11	PAGINA 7/9
TITOLO NON CONFORMITA' AMBIENTALI	EDIZIONE 1	DATA 02-09-02
	REVISIONE 3	DATA 19/03/06

ALLEGATO 2: ELENCO ESEMPLIFICATIVO NON CONFORMITA'

1) Sistema

- Mancato rispetto dei principi sanciti nella Politica di Sicurezza, Salute ed Ambiente (ENI-PV/POLAMB).
- Mancato rispetto di precise disposizioni legislative (vedi REGLEG).
- Mancato rispetto delle disposizioni contenute nelle Procedure Ambientali, Aziendali, Operative della Raffineria.
- Presenza di documentazione di Sistema non conforme (ad es. copie non autorizzate).
- Mancato aggiornamento del REGLEG a valle di rilevanti modifiche di leggi, regolamenti, prescrizioni, convenzioni o accordi applicabili.
- Mancato aggiornamento di REGASP a fronte di rilevanti variazioni del quadro di riferimento interno (processo, organizzazione, ecc.) o esterno (territorio, popolazione, ecc.) oppure a fronte di aggiornamenti di REGLEG.
- Mancato rispetto delle scadenze e delle modalità operative previste dal Piano di Sorveglianza e Misurazione della Raffineria (ENI-PV/PIANSOR).
- Mancata effettuazione di almeno un Audit all'anno per le Unità di Raffineria previste.
- Mancata effettuazione di almeno due Riesami della Direzione per ogni anno.

2) Acqua

- Superamento dei limiti interni, previsti dalla I.O.29 per le acque in uscita dal Biologico

3) Aria

- Superamento dei limiti interni, previsti nelle Procedure di Raffineria, per le emissioni convogliate.
- Superamento dei limiti previsti per il %S del Gas Combustibile o degli Oli Combustibili.

4) Suolo e sottosuolo

- Mancato tempestivo ripristino ambientale (pulizia) di sversamenti superficiali su terreno nudo, anche se tali sversamenti sono stati segnalati tramite MSA.

5) Rifiuti

- Mancato rispetto delle procedure operative per il conferimento in aree attrezzate di Raffineria.

6) Altro

- Mancato rispetto (o accumulo di rilevante ritardo) di uno step/traguardo previsto dal Piano di Miglioramento Ambientale (PMA).
- Mancata effettuazione della necessaria formazione ambientale per il personale di primo ingresso in Raffineria (o mancata consegna della POLAMB o del Vademecum).

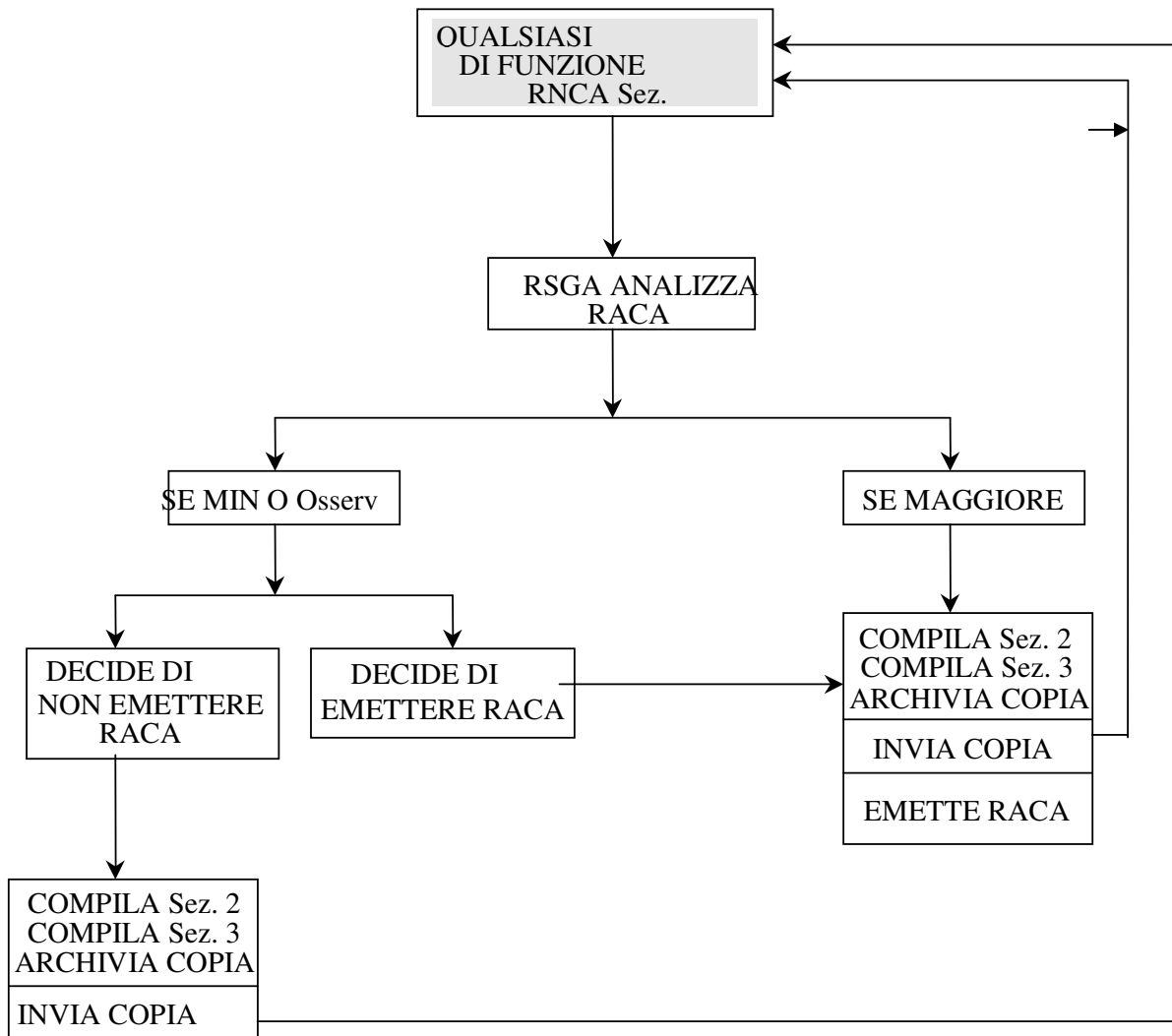
TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI PV/PAMB 11	PAGINA 8/9
TITOLO NON CONFORMITA' AMBIENTALI	EDIZIONE 1	DATA 02-09-02
	REVISIONE 3	DATA 19/03/06

ALLEGATO 3: Modulo RICHIESTA AZIONE CORRETTIVA – RACA -

ENI Raffineria Sannazzaro de' Burgondi	Richiesta di AZIONE CORRETTIVA/PREVENTIVA Ambientale (RACA – Pamb11)	NUMERO	DATA EMISSIONE
SEZIONE 1 : A CURA RSGA			
AZIONE CORRETTIVA		AZIONE PREVENTIVA	
ORIGINE DELLA RICHIESTA:			
RAA n° Verifica PMA	MSA n° Analisi Tendenza	RNCA n° CCSSA del	RIESDIR n° RACA n°
DESCRIZIONE:			
Data limite per la Compilazione della Sez. 2		Firma RSGA	
SEZIONE 2 : A CURA RESPONSABILE FUNZIONE/UNITA'			
CAUSE CHE HANNO DETERMINATO LA CARENZA:			
DESCRIZIONE DELL'AZIONE CORRETTIVA/PREVENTIVA:			
EVENTUALE AZIONE TRANSITORIA DI ATTENUAZIONE IMPATTO:			
Data Compilazione Sez. 2	Data limite Completam.to	Firma RESP Funz/Unità	Visto RSGA
SEZIONE 3 : A CURA RSGA			
DOCUMENTI ALLEGATI:		VERIFICA ATTUAZIONE DELL'AZIONE:	
Data Verifica	Attuazione nei tempi previsti? Si No	Firma RSGA	
VERIFICA EFFICACIA DELL'AZIONE:			
Data Verifica	Emessa RACA? Si n° No	Firma RSGA	

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI PV/PAMB 11	PAGINA 9/9
TITOLO NON CONFORMITA' AMBIENTALI	EDIZIONE 1	DATA 02-09-02
	REVISIONE 3	DATA 19/03/06

ALLEGATO 4:schema di flusso Rapporto di Non Conformità Ambientale (RNCA)



TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI PV/PAMB 11	PAGINA 10/9
TITOLO NON CONFORMITA' AMBIENTALI	EDIZIONE 1	DATA 02-09-02
	REVISIONE 3	DATA 19/03/06

ALLEGATO 5: Scema di flusso compilazione Richiesta Azione Correttiva (RACA)

