

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

## 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  <b>NON CONFORMITA' AMBIENTALI</b>	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  <b>NON CONFORMITA' AMBIENTALI</b>	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  <b>NON CONFORMITA' AMBIENTALI</b>	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  <b>NON CONFORMITA' AMBIENTALI</b>	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  <b>NON CONFORMITA' AMBIENTALI</b>	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
<b>SEZIONE 1: A CURA RESPONSABILE DI FUNZIONE/UNITA'</b>			
<b>Comparto Interessato:</b>			
SISTEMA	ACQUA	ARIA	TERRA
			RIFIUTI
DESCRIZIONE ANOMALIA:			
Scadenza eventuale azione intrapresa		Firma Responsabile	
<b>SEZIONE 2: A CURA RSGA</b>			
Classificazione Anomalia:			
MINORE	MAGGIORE	OSSERVAZIONE	
COMMENTI /DECISIONI:			
Data compilazione Sezione 2	Scadenza eventuali decisioni	Firma RSGA	
<b>SEZIONE 3: A CURA RSGA</b>			
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).

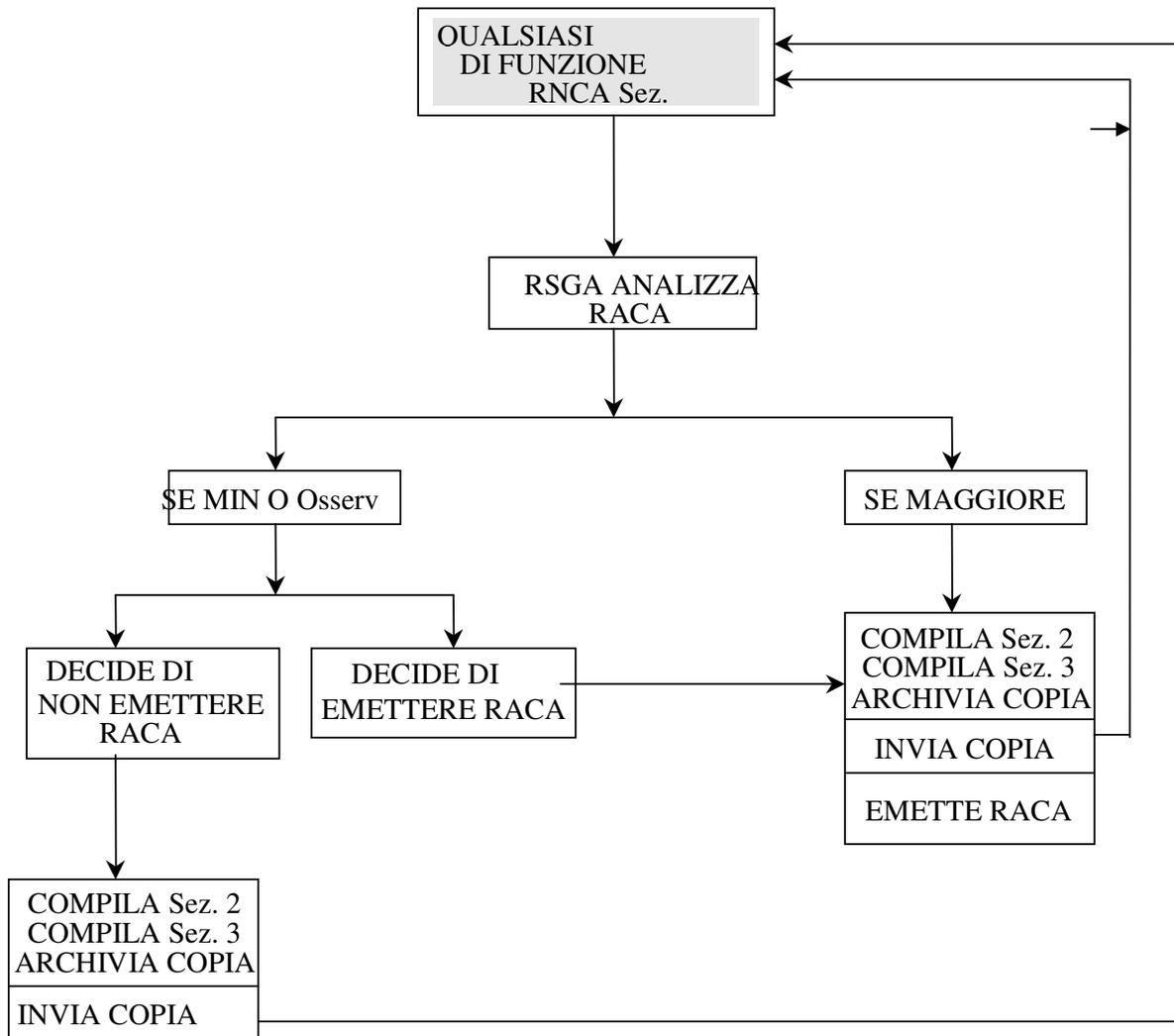
TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI PV/PAMB 11	PAGINA 8/9
TITOLO  <b>NON CONFORMITA' AMBIENTALI</b>	EDIZIONE 1	DATA 02-09-02
	REVISIONE 3	DATA 19/03/06

**ALLEGATO 3: Modulo RICHIESTA AZIONE CORRETTIVA – RACA -**

<i>ENI Raffineria Sannazzaro de' Burgondi</i>	<i>Richiesta di AZIONE CORRETTIVA/PREVENTIVA Ambientale (RACA – Pamb11)</i>	NUMERO	DATA EMISSIONE
<b>SEZIONE 1 : A CURA RSGA</b>			
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	
<b>SEZIONE 2 : A CURA RESPONSABILE FUNZIONE/UNITA'</b>			
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
<b>SEZIONE 3 : A CURA RSGA</b>			
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  <b>NON CONFORMITA' AMBIENTALI</b>	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  <b>NON CONFORMITA' AMBIENTALI</b>	EDIZIONE 1	DATA 02-09-02
	REVISIONE 3	DATA 19/03/06

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

