

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 13	PAGINA 1/8
TITOLO AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	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 AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE		

INDICE

1. Scopo
2. Applicabilità
3. Riferimenti
4. Definizioni
5. Funzioni Coinvolte
6. Modalità Operative
 - 6.1 Generalità
 - 6.2 Programma di Audit
 - 6.3 Frequenza degli Audit
 - 6.4 Esecuzione degli Audit
 - 6.5 Rapporto di Audit
7. Conservazione della Documentazione

ALLEGATI

- Allegato 1: *Facsimile Piano Annuale di Audit*
 Allegato 2: *Facsimile Rapporto di Audit*

EDIZIONE 1				
REV.	DATA	MOTIVAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	02/09/02	Emissione	Ing. AMOROSO	Ing. GHELARDI
1	10/09/05	Revisione generale della Documentazione del SGA per adeguamento alla norma ISO14001:2004 e al Regolamento CE 760/01 § 6.1 § 6.2	Dott. GIOVENTU'	DOTT. SAETTI
2	03/03/06	Revisione per modifica § 3, 6.1	Dott. GIOVENTU'	Dott. SAETTI
3	19/03/06	Revisione per modifica § 4,6	Dott. GIOVENTU'	Dott. SAETTI
4				

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE APR-PV/PAMB 13	PAGINA 2/8
TITOLO AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	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:

- eseguire un esame sistematico delle attività legate al Sistema di Gestione Ambientale (SGA);
- fornire supporto al continuo miglioramento del SGA.

2. APPLICABILITA'

La presente procedura viene applicata presso tutte le attività, i processi, le funzioni esercitate nella Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, che abbiano o possano avere un impatto sull'ambiente.

3. RIFERIMENTI

- Norme UNI EN ISO 14001:2004
- Norme UNI EN ISO 19011
- Regolamento CE 761/01
- ENI R.& M. – Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, Procedura Ambientale ENI-PV/PAMB 04 “*Formazione ed addestramento del personale*”.
- ENI R.&M – Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, ENI-PV/PAMB 11 “*Gestione delle Non-Conformità Ambientali*”.
- ENI R. & M. – Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, ENI-PV/PAMB 14“*Riesame del SGA*”.
- ENI R. & M – Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, ENI-PV/REGASP “*Registro degli Aspetti-Effetti Ambientali*”.

4. DEFINIZIONI

- **Audit ambientale:** strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni della Raffineria, del Sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l'ambiente al fine di:
 - facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull'ambiente;
 - valutare la conformità alla politica ambientale compresi gli obiettivi e i target ambientali (step) della Raffineria
- **Auditor ambientale:** persona che ha le competenze per effettuare un Audit e qualificata secondo quanto previsto da ENI-PV/PAMB 04; in genere l'Audit prevede il coinvolgimento di più revisori imparziali ed obiettivi, scelti tra le persone aventi idonei requisiti, organizzati in un Team e coordinati da un revisore esperto (Lead-Auditor).
- **Lead Auditor:** persona qualificata a dirigere un Audit, secondo quanto previsto da ENI-PV/PAMB 04.
- **Programma di Audit ambientali:** pianificazione annuale dell'attività di Audit, finalizzata al conseguimento degli obiettivi sopraccitati.
- **Ciclo di Audit:** realizzazione completa del processo di revisione attraverso il coinvolgimento delle attività/Aree della Raffineria interessate dai requisiti e dalle specifiche operative del SGA.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE APR-PV/PAMB 13	PAGINA 3/8
TITOLO AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	EDIZIONE 1	DATA 02/09/02
	REVISIONE 3	DATA 19/03/06

- **Rapporto di Audit ambientale:** documento riassuntivo dei risultati dell'Audit di una specifica area/attività, compilato alla fine del processo di revisione.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE APR-PV/PAMB 13	PAGINA 4/8
TITOLO AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	EDIZIONE 1	DATA 02/09/02
	REVISIONE 3	DATA 19/03/06

5. FUNZIONI COINVOLTE

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

- DIR
- RSGA
- SO-RSGA
- Responsabili di Funzione/Unità di Raffineria
- Auditors Ambientali di Raffineria

6. MODALITA' OPERATIVE

6.1 Generalità

L'Audit del Sistema di Gestione Ambientale è un processo di revisione sistematica, documentata, periodica ed obiettiva/oggettiva dell'efficienza del Sistema implementato nella Raffineria ENI R&M di Sannazzaro de' Burgondi, attraverso l'analisi della conformità dei processi, delle attività, degli avvenimenti, delle condizioni e dei flussi informativi sviluppati dall'organizzazione della Raffineria e destinati alla protezione dell'ambiente.

In particolare, scopo degli Audit sarà verificare:

- la conformità del SGA alle prescrizioni contenute nel Manuale e nelle Procedure del SGA, e quindi alla norma UNI EN ISO 14001:2004 ed a quanto è stato pianificato;
- se il SGA è correttamente applicato e mantenuto attivo;
- l'avvenuta esecuzione e l'efficacia delle azioni correttive e preventive;
- l'andamento delle prestazioni ambientali e le aree di possibile miglioramento.

L'Audit è svolto nel rispetto dei tempi e dei modi previsti da un apposito Team di Auditors, selezionato e nominato dal RSG al fine di garantire l'obiettività e l'imparzialità del processo di Audit e che opera in accordo con la normativa e con le procedure applicabili verbalizzando/registando tutte le informazioni essenziali.

Il principale obiettivo del processo di revisione si concretizza, in termini di massima sintesi, nel verificare per ogni attività:

- chi svolge il compito descritto/previsto dal Sistema di Gestione Ambientale;
- cosa viene effettivamente realizzato;
- come si svolgono le azioni previste;
- quando avvengono le azioni descritte dal SGA;
- dove viene archiviata la documentazione informativa e di supporto.

A tal fine, il processo può avvalersi dell'utilizzo di una Lista di Riscontro, che viene preventivamente compilata dal Lead-Auditor, concordandone i contenuti con l'intero Team.

Gli Auditors possono usare, se necessario, ogni altro elemento per determinare il grado di rispondenza con i requisiti specificati e/o determinare i gradi di effettiva implementazione di un elemento del SGA, come ad esempio:

- domande e discussioni dirette con gli operatori di reparto;
- ispezioni e visite alle condizioni operative, ai macchinari, agli equipaggiamenti;
- presa visione di documentazione scritta.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE APR-PV/PAMB 13	PAGINA 5/8
TITOLO AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	EDIZIONE 1	DATA 02/09/02
	REVISIONE 3	DATA 19/03/06

Durante il periodo di formazione/addestramento specifico ogni Auditor apprende e sperimenta, come definito in ENI-PV/PAMB 04, tutte le tecniche operative necessarie per condurre e portare a termine nel modo e nei tempi migliori un completo processo di revisione.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE APR-PV/PAMB 13	PAGINA 6/8
TITOLO AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	EDIZIONE 1	DATA 02/09/02
	REVISIONE 3	DATA 19/03/06

6.2 Programma di Audit

RSGA, avvalendosi del proprio SO-RSGA, prepara annualmente il Programma di Audit (Allegato 1).

L'individuazione e la pianificazione delle necessità di Audit tiene conto di:

- valutazione delle prestazioni ambientali delle attività oggetto di audit e della loro conformità alle norme e ai regolamenti applicabili e agli obiettivi stabiliti
- contributo attuale/potenziale delle specifiche Funzioni/Unità al complesso dei fattori d'impatto ambientale negativi;
- risultati degli Audit precedenti, delle Revisioni della Direzione, delle eventuali NCA riscontrate;
- natura, scala e complessità delle attività svolte e dei problemi ambientali del sito;
- natura delle emissioni (liquide ed aeriformi), delle tipologie e quantità di rifiuti prodotti e del consumo di materia prima.

Il Programma è trasmesso a tutti i Responsabili di Unità/Funzioni coinvolti e, per conoscenza, a DIR.

Con le stesse modalità di gestione, RSGA può modificare nel corso dell'anno il Programma, anche inserendo Audit aggiuntivi o variando le date previste, per far fronte a specifiche necessità della Raffineria. In tal caso RSGA trasmette nuovamente il Programma a tutti i Responsabili di Unità/Funzioni coinvolti e, per conoscenza, a DIR

6.3 Frequenza degli Audit

RSGA, attraverso l'esecuzione del programma, garantisce che, nel corso di ogni anno di esercizio della Raffineria, tutte le Funzioni/Unità significative ai fini ambientali (con particolare riguardo per quelle ritenute di maggiore importanza) e tutti i requisiti/adempimenti del SGA vengano sottoposti ad Audit (ossia che venga effettuato un Ciclo di Audit completo); per ciascuna Funzione/Unità da sottoporre ad Audit dovranno essere verificati tutti gli Aspetti Ambientali Significativi di pertinenza, secondo quanto riportato nelle Sezioni 1 e 2 del ENI-PV/REGASP.

RSGA, qualora necessario, può richiedere l'esecuzione di Audit straordinari, ad esempio per verificare la corretta messa in atto di eventuali Azioni Correttive (vd. ENI-PV/PAMB 11).

6.4 Esecuzione degli Audit

Le modalità di esecuzione degli Audit seguono, nelle linee generali, il seguente iter.

- il Lead Auditor concorda, con il Responsabile della Funzione/Unità da auditare, tempi e modi della visita, quindi formalizza i punti di tale accordo con una comunicazione scritta;
- il Team di Auditors, immediatamente prima dell'inizio della visita, incontra il Responsabile della Funzione/Unità da ispezionare per illustrare brevemente metodi e procedure, scopo ed obiettivi della visita stessa, oltre a definire gli interlocutori ed accordarsi sul programma;
- il Team di Auditors, alla fine dell'Audit, presenta le osservazioni al Responsabile della Funzione/Unità visitata per assicurare la comprensione dei risultati e l'accordo circa eventuali rilievi effettuati, tali rilievi vengono documentati e dettagliati.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE APR-PV/PAMB 13	PAGINA 7/8
TITOLO AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	EDIZIONE 1	DATA 02/09/02
	REVISIONE 3	DATA 19/03/06

6.5 Rapporto di Audit

Terminata l'esecuzione dell'Audit, il Lead Auditor, coadiuvato dai componenti del Team, redige un Rapporto di Audit Ambientale RAA (Allegato 2) che riassume i risultati dello stesso.

Quindi, congiuntamente agli altri Auditors, lo firma, previa illustrazione dello stesso ad RSGA ed al Responsabile della Funzione/Unità sottoposta a verifica, che a loro volta lo firmano per accettazione.

Infine RSGA provvede, tramite SO-RSGA, alla distribuzione del Rapporto a tutti gli interessati.

All'interno di tale Rapporto il Lead Auditor, coadiuvato dai componenti del Team, classifica le anomalie rilevate distinguendole in Osservazioni e Non-Conformità e, se ritenuto opportuno/necessario, riporta eventuali Commenti.

RSGA, sulla base del Rapporto di Audit, valuta l'opportunità di emettere RACA, per i rilievi riscontrati o per i commenti riportati, secondo i requisiti della ENI-PV/PAMB 11.

RSGA utilizza, comunque, i Verbali di Audit come documentazione di supporto per il Riesame periodico della Direzione, secondo quanto definito in ENI-PV/PAMB 14.

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 APR-PV/PAMB 13	PAGINA 8/8
TITOLO AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	EDIZIONE 1	DATA 02/09/02
	REVISIONE 3	DATA 19/03/06

Allegato 1: Facsimile Piano Annuale di Audit

FUNZIONI/UNITA'	PERIODO					
	gen-02	feb-02	mar-02	apr-02	mag-02	giu-02
DIR						X
RSGA – SO-RSGA						
ESER (CdT)						
TECON (ASTEC, LABO, PROG) (1)						X
SPP (SIC, PREV/ANTINF.)						X
SPP (AMB. IGIND.)						X
SERTEC (INGE-MAN, MMI, MAT)						X
PERORG (SEGE) (1)						
R-SOI, TS, RM-SOI, TM / SOI EST						X
RTO, CONSOLLISTI, OPERATORI / SOI EST						X
R-SOI, TS, RM-SOI, TM / SOI OVEST						
RTO, CONSOLLISTI, OPERATORI / SOI OVEST						
R-SOI, TS, RM-SOI, TM / SOI MOV-SPED						X
RTO, CONSOLLISTI, OPERATORI / SOI MOV-SPED						X
R-SOI, TS, RM-SOI, TM / SOI UTILITIES						X
RTO, CONSOLLISTI, OPERATORI / SOI UTILITIES						X
DITTE TERZE						
GEOCHEM						X
ECOTEC						X
IMPIANTI DI PROCESSO						X
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI SCARICO						X
IMPIANTI ECOTEC						X
DISCARICA						
AREE DITTE TERZE						
AREA DEPOSITO RIFIUTI						X
AREA STOCCAGGIO CHEMICALS						X
AREE IMPIANTI STOCCAGGIO CHEMICALS						X

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE APR-PV/PAMB 13	PAGINA 9/8
TITOLO AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	EDIZIONE 1	DATA 02/09/02
	REVISIONE 3	DATA 19/03/06

Allegato 2: Facsimile Rapporto di Audit

DISTRIBUZIONE A:	
------------------	--

ENI R. & M. <i>Raffineria di Sannazaro de' Burgondi</i>		RAPPORTO di AUDIT AMBIENTALE (RAA - Pamb13)		Numero	DATA	PAGINA
Data/Ora Audit:			Funzione/Unità:			
PERSONE CONTATTATE:						
DOCUMENTI di RIFERIMENTO: Norme ISO14001-2004, ISO19011; POLAMB; MSGA; REGASP; PMA; PAMB Altri: Check List (allegate)						
Riassunto dei Risultati						RACA
Rilievo N°	Docum. di Rifer.	DESCRIZIONE			NC/OSS COMM	N°
Team Auditors						
RUOLO		NOME		FIRMA		
Lead Auditor						
Auditor						
Auditor						
Visto Funz./Unità:				Visto RSGA:		