

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 12	PAGINA 1/4
TITOLO REGISTRAZIONI DEL SISTEMA di GESTIONE AMBIENTALE e LORO CONSERVAZIONE	EDIZIONE 1	DATA 02/09/02
MANUALE DI APPARTENENZA SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	REVISIONE 4	DATA 08/01/07
PROCESSO AZIENDALE CUI L'ATTIVITA' REGOLAMENTATA E' DI SUPPORTO REGISTRAZIONI		

INDICE

1. Scopo
2. Applicabilità
3. Riferimenti
4. Definizioni
5. Funzioni Coinvolte
6. Modalità Operative
7. Conservazione della Documentazione

ALLEGATI

Allegato 1: Elenco dei Documenti di Registrazione

EDIZIONE 1				
REV.	DATA	MOTIVAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	14-08-02	Emissione	Ing. AMOROSO	Ing. GHELARDI
1	29/10/02	Revisione per modifica allegato 1	Ing. AMOROSO	Ing. GHELARDI
2	10/09/05	Revisione generale della Documentazione del SGA per adeguamento alla norma ISO14001:2004 e al Regolamento CE 760/01: § 1-Allegato 1	Dott. GIOVENTU'	Dott. SAETTI
3	19/03/06	Revisione per modifica § allegato 1	Dott. GIOVENTU'	Dott. SAETTI
4	08/01/07	Revisione per modifica § allegato 1	Ing. LUCARNO	Dott. SAETTI

ENI R.& M. - Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi
MANUALE SGA

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 12	PAGINA 2/4
TITOLO REGISTRAZIONI DEL SISTEMA di GESTIONE AMBIENTALE	EDIZIONE 1	DATA 02/09/02
	REVISIONE 4	DATA 08/01/07

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 (identificare, archiviare, proteggere, rendere reperibili, conservare o eliminare) i documenti di registrazione necessari per rendere evidente l'attuazione e il funzionamento e la conformità del SGA ed i risultati ottenuti.

2. APPLICABILITA'

I dati e le informazioni ambientali da registrare si riferiscono a tutte le attività, funzioni e servizi condotti dalla Raffineria o da terze parti che lavorano per suo conto presso il sito di Sannazzaro de' Burgondi.

3. RIFERIMENTI

- Norma UNI EN ISO 14001:2004
- Regolamento CE 760/01

4. DEFINIZIONI

Nessuna definizione.

5. FUNZIONI COINVOLTE

Le funzioni coinvolte nella gestione delle operazioni riportate nella presente procedura e per quanto previsto dalla stessa sono riportate nell'elenco in Allegato 1.

6. MODALITA' OPERATIVE

La Raffineria ENI di Sannazzaro de' Burgondi ha individuato e pianificato definite tipologie di registrazioni del SGA, che coinvolgono diverse Funzioni/Unità, riassunte in Allegato 1 alla presente procedura.

I Responsabili di Funzione/Unità interessati devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti di compilazione, mantenimento ed archiviazione:

- garantire che le registrazioni ambientali siano leggibili ed identificabili;
- archiviare e conservare i documenti in modo facilmente rintracciabile e protetto da danneggiamenti/deterioramenti/ perdita;
- evitare, per quanto possibile, di tenere registrazioni scritte manualmente, avvalendosi di supporti informativi e utilizzando, dove previsto, il modulo allegato alla relativa procedura;
- riportare sempre la sigla/firma dell'Unità/persona che effettua la registrazione.

La documentazione relativa alle registrazioni del SGA deve essere conservata ed archiviata dai relativi Responsabili secondo quanto riportato in Allegato 1.

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La conservazione della documentazione richiamata all'interno della procedura rispetta i requisiti indicati nel quadro riassuntivo fornito in Allegato 1.

ENI R.& M. - Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi
MANUALE SGA

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 12	PAGINA 3/4
TITOLO REGISTRAZIONI DEL SISTEMA di GESTIONE AMBIENTALE	EDIZIONE 1	DATA 02/09/02
	REVISIONE 4	DATA 08/01/07

Allegato 1: Elenco Documenti di Registrazione

Sigla	Descrizione	Tipo	Funzione o Unità Resp.le Archivio	Tempo Minimo di Conserv. (Anni)	Documenti di Sistema Collegati
REGASP	Registro degli Aspettri/Effetti Ambientali	C/I	SO-RSGA	2	PAMB 01
REGLEG	Registro della Legislazione Applicabile	C/I	SO-RSGA	2	PAMB 02
MAPA	Modulo di Aggiornamento Prescrizioni Applicabili	C	SO-RSGA	1	PAMB 02
-	Rapporto di Audit Legislativo	C	SPP	3	PAMB 02
PMA	Piano di Miglioramento Ambientale	C	SO-RSGA	1	PAMB 03
PIANFORM	Piano di Formazione (annuale)	C	SO-RGA	3	PAMB 04
	Registrazioni Formazione/Addestramento	C	SO-RSGA	3	PAMB 04
RQAA	Rapporto di Qualifica Auditor Ambientale	C	SO-RSGA	3	PAMB 04
MSA	Modulo di Segnalazione Ambientale	C/I	SO-RSGA	1	PAMB 05
DA	Dichiarazione Ambientale	C/I	SO-RSGA	3	PAMB 05
PAMB	Registro Copie Cartacee PAMB	C	SO-RSGA	5	PAMB 06
-	Rapportino CDT	C	CDT	1	PAMB 07
-	Monitoraggio Suolo ed Acque di Falda	C	IGIND	5	PAMB 15
-	Rapporti di Analisi Esterne Acque Effluenti	C	IGIND	3	PAMB 16
	Rapporti di Analisi Interne Acque Effluenti	C	R-SOI UTI	1	PAMB 15
-	Rapporti Analisi Esterne Fanghi/Rifiuti	C	AMB	5	PAMB 17-18
MUD	Denuncia Rifiuti Annuale	C	AMB	5	PAMB 18
-	Registri di Carico e Scarico Rifiuti	C	AMB	5	PAMB 18
-	Formulario	C	AMB	5	PAMB 18
-	Rapporti Analisi Esterne Emissioni Convogliate	C	AMB	3	PAMB 19
-	Rapporti Analisi Interne Fuel Gas	C	SOI EST	1	PAMB 19
-	Registrazioni Interventi di Ispezione e Manutenzione	C/I	ISCO	3	PAMB 25
PIANSOR	Piano di Sorveglianza e Misurazione	C/I	SO-RSGA	3	PAMB 09
-	Rilevazione Dati Ambientali per Rapporto Ambientale AP Sede (SIA)	I	SPP	3	PAMB 09
-	Analisi di Performance Mensile	C/I	PERF	1	PAMB 09
RNCA	Rapporto di Non Conformità Ambientale	C	SO-RSGA	3	PAMB 11
RACA	Richiesta di Azione Preventiva o Correttiva	C	SO-RSGA	3	PAMB 11
-	Piano Annuale Audit	C	SO-RSGA	3	PAMB 13
RAA	Rapporto di Audit Ambientale	C	SO-RSGA	3	PAMB 13

ENI R.& M. - Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi
MANUALE SGA

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 12	PAGINA 4/4
TITOLO REGISTRAZIONI DEL SISTEMA di GESTIONE AMBIENTALE	EDIZIONE 1	DATA 02/09/02
	REVISIONE 4	DATA 08/01/07

Sigla	Descrizione	Tipo	Funzione o Unità Resp.le Archivio	Tempo Minimo di Conserv. (Anni)	Documenti di Sistema Collegati
RIESDIR	Riesami della Direzione	C	SO-RSGA	5	PAMB 14
-	Registrazioni Incidenti e Near-Accidents	C	PREV	5	PAMB 08
-	Registro Infortuni	C	PREV	5	
-	Registro Andamento Infortuni/Near-Accidents	C/I	PREV	5	
-	Registro Prove di Funzionamento Attrezzature di Emergenza	C	SOI	5	IO 38
-	Registrazione Rapporti Emergenze Incendio/FugaGas	C	SIC	5	PAMB 08
-	Registrazioni Esercitazioni e Prove Periodiche Emergenze	C	SPP	5	PAMB 08
-	Programma Visite in Campo (Dupont)	C	PREV	5	PAMB 09
-	Rapporti Visite Dupont	C	PREV	5	PAMB 09
-	Registro Tarature LABO / LABO Terzo	C	LABO LABO Terzo	5	PAMB 10
-	Registro Tarature Manutenzione	C	MAN	5	PAMB 26
-	Manutenzione e Rapporti di Taratura LABO / LABO Terzo	C	LABO LABO Terzo	5	PAMB 10-26
	Report GHG	I/C	Operatore GHG	10	PAMB 27

Legenda: Tipo "C" = Cartaceo; Tipo "I" = Informatico; MSGA = Manuale del SGA.