

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 14	PAGINA 1/3
TITOLO <b>RIESAME DELLA DIREZIONE</b>	EDIZIONE 1	DATA 02/09/02
MANUALE DI APPARTENENZA SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	REVISIONE 4	DATA 09/01/07
PROCESSO AZIENDALE CUI L'ATTIVITA' REGOLAMENTATA E' DI SUPPORTO RIESAME DEL SISTEMA		

## INDICE

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

EDIZIONE 1				
REV.	DATA	MOTIVAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	02/09/02	Emissione	Ing. AMOROSO	Ing. GHELARDI
1	30/10/02	Modifica punto 6	Ing. AMOROSO	Ing. GHELARDI
2	10/09/05	Revisione generale della Documentazione del SGA per adeguamento alla norma ISO14001:2004 e al Regolamento CE 761/01: § 6	Dott. GIOVENTU'	Dott. SAETTI
3	19/03/06	Revisione per modifica § 4,6	Dott. GIOVENTU'	Dott. SAETTI
4	09/01/07	Revisione per modifica § 6	Ing. LUCARNO	Dott. SAETTI

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 14	PAGINA 2/3
TITOLO  <b>RIESAME DELLA DIREZIONE</b>	EDIZIONE 1	DATA 30/10/02
	REVISIONE 4	DATA 09/01/07

## 1. SCOPO

Scopo della presente procedura è fornire una guida per stabilire la responsabilità delle operazioni eseguite dalla Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi per condurre e documentare un programma di Riesame periodico del SGA in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001 e al Regolamento CE 761/01 EMAS.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le procedure e la metodologia per condurre il Riesame del SGA sono applicabili a tutte le attività ed i processi relativi allo Stabilimento.

## 3. RIFERIMENTI

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

- Norma UNI EN ISO 14001:2004
- Regolamento CE 761/01 EMAS
- ENI-PV- Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, "Comitato Centrale per la Sicurezza, Salute, Ambiente e Prevenzione degli Incidenti Rilevanti – Sottocomitati di Supporto".

## 4. DEFINIZIONI

- Verbale di Riesame del Sistema di Gestione Ambientale: documento sintetico, compilato da RSGA alla fine del processo di revisione della Direzione, che riassume gli argomenti trattati, i risultati dell'incontro e le principali azioni/attività derivanti dalle modifiche del Sistema indotte per il miglioramento continuo.
- CCSSA (Comitato Centrale per la Sicurezza, Salute, Ambiente e Prevenzione degli Incidenti Rilevanti): Organismo previsto dalla metodologia Dupont e composto come dalla stessa.

## 5. FUNZIONI COINVOLTE

Le funzioni coinvolte nella gestione delle operazioni sopra descritte sono, per quanto previsto nella presente procedura, di:

- DIR
- RSGA
- SO-RSGA

## 6. MODALITÀ OPERATIVE

Il Direttore riesamina il Sistema di Gestione Ambientale almeno una volta l'anno, nell'ambito delle riunioni per il RIESAME DELLA DIREZIONE, per assicurarne la corretta continuità ed efficienza. Eventuali carenze al SGA di Raffineria, o inadeguatezze rispetto a quanto indicato nella Politica Ambientale (ENI-PV/POLAMB) e/o negli obiettivi della Raffineria, possono dare origine ad azioni correttive/preventive secondo la ENI-PV/PAMB 11

RSGA, avvalendosi di SO-RSGA, prepara e invia ai convocati una BOZZA del documento "Riesame del SGA" contenente almeno quanto segue:

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE ENI-PV/PAMB 14	PAGINA 3/3
TITOLO  <b>RIESAME DELLA DIREZIONE</b>	EDIZIONE 1	DATA 30/10/02
	REVISIONE 4	DATA 09/01/07

#### Stato di Attuazione

- sintesi dei rapporti con Ente di Certificazione;
- sintesi dei risultati emersi dagli Audit Ambientali effettuati nell'ultimo anno, secondo la ENI-PV/PAMB13;
- analisi delle segnalazioni provenienti dalle parti interessate esterne (gestite secondo la ENI-PV/PAMB 05);
- analisi delle segnalazioni interne (MSA secondo ENI-PV/PAMB 05);
- analisi delle NCA delle Osservazione e delle RACA (gestite secondo la ENI-PV/PAMB11);
- stato di avanzamento delle azioni previste dai precedenti riesami della Direzione;
- consuntivo iniziative;
- cambiamento di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative agli aspetti ambientali della Raffineria e conseguente necessità di apportare modifiche al SGA

#### Politica, Obiettivi e Traguardi

- verifica continuità adeguatezza ENI-PV/POLAMB;
- verifica del grado di raggiungimento di Obiettivi/Traguardi
- Verifica dell'andamento degli indicatori presenti sulla Dichiarazione Ambientale

#### Conclusioni

- elenco dei documenti da emettere in successiva revisione;
- eventuali Richieste di Azioni Preventive/Correttive;
- verifica continuità adeguatezza del SGA vigente.

Alla riunione devono partecipare:

- ✓ DIR
- ✓ tutti i Responsabili di SOI
- ✓ i Responsabili di tutti i servizi da Raffineria (vedi TECON, SERTEC, PERS, PERF ...)

Il SO-RSGA compila il Verbale della Riunione e provvede alla sua diffusione ed archiviazione.

## **7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

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