

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 47	PAGINA 1 di 4
TITOLO RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE HSE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

INDICE

1.	SCOPO.....	2
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3.	RIFERIMENTI.....	2
4.	DEFINIZIONI	2
5.	MODALITÀ OPERATIVE	3
	5.1 RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	3
	5.2 RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	4
6.	RESPONSABILITÀ.....	4
7.	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	4

Edizione N°1				
REV.	DATA	MOTIVAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	18/09/2007	Prima emissione. Recepisce PAMB/27.	SPP	DIR
1				
2				
3				

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 47	PAGINA 2 di 4
TITOLO RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE HSE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è stabilire, all'interno della Raffineria di Livorno, le responsabilità per la conduzione e la documentazione del Riesame periodico del Sistema di Gestione HSE. Tale Riesame è costituito dal Riesame del Sistema di Gestione Ambientale (svolto in riferimento alla norma ISO 14001 e al Regolamento EMAS) e dal Riesame del Sistema di Gestione della Sicurezza (svolto in riferimento al D.M. 09/08/2000).

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La metodologia per condurre il Riesame del Sistema di Gestione HSE è applicabile a tutte le attività ed i processi relativi alla Raffineria.

3. RIFERIMENTI

- UNI EN ISO 14001:2004 Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso (*Punto 4.6. Riesame della Direzione*)
- Regolamento (CE) n°761/2001 del Parlamento europeo e Consiglio, del 19/03/2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
- DM 09/08/2000: Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza
- D.Lgs. Governo n°334/99: Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incedenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
- Manuale del Sistema di Gestione Ambientale
- Manuale del Sistema di Gestione Sicurezza

4. DEFINIZIONI

CCSSA	Comitato Centrale Sicurezza, Salute, Ambiente e Prevenzione Incidenti Rilevanti
DIR	Direttore della Raffineria
RLSA	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e Ambiente
RSPP	Responsabile Servizio Prevenzione Protezione
RSGA	Responsabile Sistema Gestione Ambientale
SGA	Sistema di Gestione Ambientale
SGS	Sistema di Gestione della Sicurezza
SO-RSGA	Supporto Operativo al Responsabile Sistema Gestione Ambientale
SPP/IGIND	Resp. Igiene Industriale

Verbale di Riesame: documento sintetico, compilato alla fine del processo di revisione del **SGA** da parte della Direzione e del **RSGA**, che riassume i risultati dell'incontro e le principali azioni/attività decise nell'ottica del miglioramento continuo.

Rapporto di Riesame: documento sintetico, compilato alla fine del processo di revisione del **SGS** da parte della Direzione e del **RSPP**, che riassume i risultati dell'analisi del sistema svolte durante l'incontro e le principali azioni/attività decise nell'ottica del miglioramento continuo.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 47	PAGINA 3 di 4
TITOLO RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE HSE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

5. MODALITÀ OPERATIVE

L'attività del Riesame da parte della Direzione è articolata nelle seguenti fasi:

1. Rilevazione e raccolta dei dati d'ingresso per l'esecuzione del Riesame;
2. Esecuzione del Riesame;
3. Definizione e pianificazione delle azioni approvate.

5.1 RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Direttore riesamina il Sistema di Gestione Ambientale almeno una volta l'anno, nell'ambito di riunioni del CCSSA, per assicurarne la corretta continuità ed efficienza.

RSGA, avvalendosi di SO-RSGA, prepara e invia ai convocati una bozza del documento "Riesame del SGA" richiedendo i dati e le informazioni necessarie all'effettuazione del Riesame stesso.

Possono essere utilizzati come input per il Riesame i seguenti dati:

- sintesi dei rapporti con Ente di Certificazione;
- sintesi dei risultati emersi dagli Audit Ambientali effettuati nell'ultimo anno;
- analisi delle segnalazioni provenienti dalle parti interessate esterne;
- analisi delle segnalazioni interne;
- analisi delle Non Conformità Ambientali;
- consuntivo iniziative;
- analisi delle modifiche nei processi e/o nelle attività della Raffineria;
- aggiornamenti normativi e le azioni di risposta del Sistema;
- stato di avanzamento delle azioni pianificate nei Riesami del SGA precedenti;
- verifica adeguatezza della Politica;
- verifica del grado di raggiungimento di Obiettivi/Traguardi;
- verifica degli indicatori presenti sulla Dichiarazione Ambientale.

Eventuali carenze del SGA di Raffineria o inadeguatezze rispetto a quanto indicato nella Politica e/o negli obiettivi della Raffineria, riscontrate durante il Riesame, possono dare origine a Piani di Miglioramento e ad azioni correttive/preventive.

Dall'analisi svolte durante il Riesame, possono essere definiti i seguenti dati:

- elenco dei documenti da emettere in successiva revisione;
- conferma e/o eventuale modifica della Politica;
- eventuali Richieste di Azioni Preventive/Correttive;
- verifica continuità adeguatezza del SGA vigente.

Il SO-RSGA compila il Verbale della Riunione del CCSSA e provvede alla sua diffusione e archiviazione. Egli inoltre cura l'aggiornamento dei manifesti della Politica.

Se eventualmente sono state eseguite modifiche alla Politica, il RSPP convoca una riunione, per consentire ai RLSA la consultazione della nuova versione della Politica. RSPP predispone quindi il verbale della riunione (Verbale di Consultazione) e provvede alla raccolta delle firme dei partecipanti. La riunione deve essere svolta prima della diffusione e archiviazione del Verbale del Riesame.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 47	PAGINA 4 di 4
TITOLO RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE HSE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

5.2 RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Il SGS è riesaminato dalla Direzione con frequenza annuale, utilizzando il CCSSA, allo scopo di:

- individuare le criticità e le opportunità di miglioramento della Raffineria nel campo della Salute, Sicurezza e Prevenzione degli Incidenti Rilevanti;
- determinare gli Obiettivi di Sicurezza e gli approcci/metodi da adottare per la loro gestione;
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia delle attività implementate.

A tale fine, SPP prepara un Rapporto per il Riesame del SGS e lo invia a DIR e ai membri del CCSSA.

Il Riesame del SGS deve prendere in considerazione, come minimo:

- risultati e raccomandazioni derivanti dai report degli Audit condotti;
- esiti delle prove ed ispezioni periodiche sullo stato di efficienza delle apparecchiature;
- lo status delle azioni correttive pianificate;
- l'andamento degli indicatori utilizzati per il monitoraggio del Sistema;
- analisi riguardanti il grado di raggiungimento dei Programmi e degli Obiettivi di Sicurezza;
- analisi dell'evoluzione della normativa in materia di Prevenzione di Incidenti Rilevanti;
- eventuali proposte di adeguamento del SGS in relazione al cambiamento di situazioni (assetti di processo e strutture organizzative), di informazioni (risultati verbalizzati delle riunioni dei Sottocomitati) o di sollecitazioni provenienti dalle parti interessate esterne.

Il Rapporto di Riesame deve prevedere una proposta di Programma di formazione/addestramento ed un Programma di Miglioramento completo di Obiettivi e Traguardi, piani temporali e risorse per l'anno successivo.

Il Rapporto viene discusso, eventualmente modificato ed approvato nel corso del CCSSA.

Alla fine del Riesame può essere emessa una nuova versione della Politica; in questo caso, prima della distribuzione e archiviazione del Rapporto di Riesame, deve essere predisposta una riunione per consentire ai RLSA di consultare la nuova versione della Politica. La convocazione della riunione e la redazione del verbale (Verbale di Consultazione) con la raccolta delle firme dei partecipanti sono a cura del RSPP.

Alle scadenze indicate per le eventuali azioni decise, RSPP provvede a verificarne l'avvenuta realizzazione o lo stato di avanzamento, ad individuare gli eventuali ostacoli analizzando anche le possibili azioni correttive, relazionando in merito a DIR e se necessario, al CCSSA.

6. RESPONSABILITÀ

Il Riesame periodico del Sistema di Gestione HSE è compito della Direzione attraverso il CCSSA. Per tale attività la Direzione si avvale delle competenti Unità di Raffineria, ovvero RSGA per la parte ambientale e RSPP per le parti relativi ai rischi di Incidenti Rilevanti.

RSGA e RSPP sono pertanto responsabili di:

- programmare le riunioni periodiche della Direzione per procedere al Riesame;
- proporre eventuali azioni correttive al Sistema e pianificare quelle scaturite dal Riesame;
- far approvare dalla Direzione il Verbale/Rapporto di Riesame.

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I **Verballi di Riesame** sono archiviati in originale presso SO-RSGA e in copia presso SPP/IGIND.
I **Rapporti di Riesame** sono archiviati presso SPP/IGIND.