




DEPOSITO COSTIERO
Via Baiona 257, 259, 260 e 279
48123 – Porto Corsini (RA)

DOCUMENTO SULLA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Ai sensi
degli allegati 3 e B del D.Lgs. Nr.105/15

Data: 07/04/2016	Ed. 7	Rev. 0
GESTORE	SIG. GIUNCHEDI PIERGIOGIO	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E L'AMBIENTE (RLSA Impianti 257, 260 e 279) per presa visione	SIG. OSTI GIOVANNI	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E L'AMBIENTE (RLSA Impianti 257, 260 e 279) per presa visione	SIG. BRUCIAFERRI NELLO	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS Impianto 259) per presa visione	SIG. FERRETTI GIANCARLO	

LA PETROLIFERA ITALO RUMENA 	Sistemi di Gestione Integrati (SGS / SGS-SL / SGQ)		
	Ed. 7	Rev. 0	del 07/04/16
<small>SEDE AMMINISTRATIVA - 40136 BOLOGNA – VIALE ALDINI, 190 DEPOSITO COSTIERO - 48123 PORTO CORSINI (RA) - VIA BAIONA, 257, 260 e 279 DIVISIONE MAGAZZINI GENERALI - 48123 PORTO CORSINI (RA) - VIA BAIONA, 259</small>			
DOCUMENTO SULLA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI			

INDICE

2	POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI	3
3	OBIETTIVI	4
4	INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI	4
5	PRINCIPI GENERALI E NORME DI RIFERIMENTO	4
6	SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA.....	4
6.1	REQUISITI	4
6.2	STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI	4
6.3	ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI	7
6.3.1	Organizzazione e personale	7
6.3.2	Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti	7
6.3.3	Controllo operativo	7
6.3.4	Gestione delle modifiche.....	8
6.3.5	Pianificazione di emergenza	8
6.3.6	Controllo delle prestazioni.....	8
6.3.7	Controllo e revisione	8
7	PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL SGS.....	9

INTRODUZIONE

Il presente documento è stato redatto in accordo con quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. 105/2015 e dall'Allegato B al D.Lgs. 105/2015 "Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti" e definisce i termini e le modalità con cui il Gestore del Deposito di Porto Corsini (di seguito Deposito) de "La Petrolifera Italo Rumena S.p.A." (di seguito PIR), sito in via Baiona n. 257, 259, 260 e 279, intende operare in termini di:

- obiettivi,
- principi generali,
- adozione di un adeguato Sistema di Gestione della Sicurezza (di seguito SGS),
- struttura ed articolazione del SGS,
- programma di attuazione del SGS.

L'emissione e l'approvazione del presente documento, a cura del Gestore, è stata effettuata dopo l'informazione e la consultazione preliminare dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente (di seguito RLSA) degli Impianti 257, 260 e 279 e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS) della Divisione Magazzini Generali (Impianto 259).

I contenuti del presente documento sono stati trasmessi al personale di PIR attraverso specifica formazione.

Il documento è stato esposto nelle bacheche poste all'ingresso degli uffici dei singoli impianti del Deposito.

Il presente documento viene riesaminato almeno ogni 2 anni. È stato redatto adeguandolo alla natura e alle dimensioni del Deposito, proporzionandolo ai pericoli di incidente rilevante connessi alle nostre attività.

È parte integrante del SGS.

LA PETROLIFERA ITALO RUMENA 	Sistemi di Gestione Integrati (SGS / SGS-SL / SGQ)		
	Ed. 7	Rev. 0	del 07/04/16
SEDE AMMINISTRATIVA - 40136 BOLOGNA – VIALE ALDINI, 190 DEPOSITO COSTIERO - 48123 PORTO CORSINI (RA) - VIA BAIONA, 257, 260 e 279 DIVISIONE MAGAZZINI GENERALI - 48123 PORTO CORSINI (RA) - VIA BAIONA, 259	Pagina 3 di 9		
DOCUMENTO SULLA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI			

2 POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

“PIR si prefigge l’obiettivo prioritario di salvaguardare la Sicurezza, la Salute delle Persone e l’Ambiente in modo coerente con i fini societari.

È volontà di PIR S.p.A. operare nel rispetto della sicurezza del proprio personale, dei propri clienti, dei propri fornitori e delle popolazioni che vivono nei pressi del proprio Deposito, prevenendo l’occorrenza di Incidenti Rilevanti e mitigandone gli eventuali effetti dannosi mantenendo ed implementando il SGS di cui si è dotata, nel rispetto degli obblighi specifici di legge indicati nell’Allegato 3 e nell’Allegato B del D. Lgs. 105/2015.

PIR è consapevole che nell’esercizio delle attività svolte sono presenti sostanze pericolose (tossiche, infiammabili e pericolose per l’ambiente) a cui sono associati rischi di Incidente Rilevante.


Tale situazione è connaturata alle finalità societarie per le quali PIR è impegnata al fine di rendere disponibili prodotti e servizi che migliorano la salute, la sicurezza, la qualità della vita dell’uomo e la tutela dell’ambiente”.

Per garantire la sicurezza, evitando l’accadimento di qualsiasi incidente, è essenziale l’approfondita conoscenza delle attività da svolgere e dei pericoli ad esse connessi ed è quindi necessario:

- l’impiego di personale adeguatamente e costantemente formato, informato ed addestrato;
- la realizzazione di impianti secondo elevati standard tecnologici e di sicurezza ed il loro corretto esercizio secondo i medesimi standard, che pongano la sicurezza al di sopra di ogni altra considerazione di opportunità economica.

PIR provvede pertanto a sviluppare, emettere ed implementare piani per la sicurezza per il proprio personale, per i propri clienti, per i propri fornitori, per le popolazioni limitrofe e per la protezione dell’ambiente, tali da assicurare che:

- il rischio di Incidenti Rilevanti, inteso come combinazione della probabilità di occorrenza e della gravità degli effetti, sia il minimo ragionevolmente perseguibile con l’attuale stato della conoscenza e della tecnica,
- siano garantiti il rispetto delle leggi vigenti, delle specifiche e degli standard di buona tecnica, internazionali e nazionali e ci si adegui tempestivamente alle nuove prescrizioni,
- si possa dimostrare il costante impegno in tema di tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente, sia nei riguardi delle autorità che della popolazione,
- si progettino gli impianti e se ne conduca l’esercizio in modo da assicurarne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente, minimizzando l’impiego di risorse naturali e la produzione di rifiuti;
- si promuova per ciascuna funzione aziendale un senso di responsabilità per la sicurezza ed un coinvolgimento nell’attuazione e nell’efficienza del SGS, garantendo l’informazione, la formazione e l’addestramento a tutto il personale, ai lavoratori di ditte terze, permettendo a tutti loro di operare con piena cognizione dei rischi potenziali connessi con le attività;
- si persegua il corretto comportamento di tutti i lavoratori dipendenti e terzi in caso di emergenza, in conformità alle procedure previste nel piano di emergenza interno (PEI) adottato dall’azienda,
- si movimentino e detengano in Deposito per conto terzi prodotti che, laddove usati, manipolati, immagazzinati, distribuiti e smaltiti in accordo con le procedure aziendali adottate, consentano di operare in sicurezza sia nell’ottica della salute che in quella della tutela dell’ambiente;
- si valutino in anticipo gli effetti sulla sicurezza di tutte le nuove attività, prodotti e processi;
- si introducano e si applichino procedure di sorveglianza al fine di controllare la realizzazione della presente Politica anche attraverso la conduzione di audit periodici volti alla verifica dell’efficienza e dell’adeguatezza delle misure adottate per la gestione di situazioni di emergenza,
- vi sia la predisposizione di misure atte a garantire che tutte le ditte terze, quando operano nell’area di Deposito e che lavorano per conto di PIR, adottino comportamenti, prassi e procedure coerenti con i principi definiti nella presente Politica, sia mantenuto attivo il SGS conformemente ai requisiti previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 105/2015 ed in conformità all’Allegato B dello stesso,
- sia prefissato il raggiungimento di un livello di prestazioni inerente la sicurezza che non solo ottemperi ai requisiti legali, ma persegua sempre un miglioramento continuo,
- siano implementate adeguate misure per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti,
- siano definiti e realizzati obiettivi di miglioramento secondo un programma di attuazione stabilito.

LA PETROLIFERA ITALO RUMENA 	Sistemi di Gestione Integrati (SGS / SGS-SL / SGQ)		
	Ed. 7	Rev. 0	del 07/04/16
<small>SEDE AMMINISTRATIVA - 40136 BOLOGNA – VIALE ALDINI, 190 DEPOSITO COSTIERO - 48123 PORTO CORSINI (RA) - VIA BAIONA, 257, 260 e 279 DIVISIONE MAGAZZINI GENERALI - 48123 PORTO CORSINI (RA) - VIA BAIONA, 259</small>			
DOCUMENTO SULLA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI			

3 OBIETTIVI

Gli obiettivi che la società intende perseguire, in termini di prevenzione degli incidenti rilevanti, sono i seguenti:

- conformità legislativa;
- implementazione del SGS;
- miglioramento continuo delle prestazioni in ambito di sicurezza;
- riduzione degli incidenti, dei quasi incidenti e degli infortuni;
- adozione delle migliori tecnologie disponibili in fase di progettazione;
- coinvolgimento del personale, dei clienti e dei fornitori.

4 INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI

Il SGS, adottato da PIR, si integra e si sviluppa coerentemente ai Sistemi di Gestione della Qualità (SGQ) e della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGS-SL) che sono certificati da ente accreditato e sono conformi alle norme:

- UNI EN ISO 9001:2008 “Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti”;
- Standard BS OHSAS 18001:2007 “Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro”.

5 PRINCIPI GENERALI E NORME DI RIFERIMENTO

PIR privilegia gli aspetti collegati alla prevenzione degli incidenti rilevanti, alla salute e sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni che vivono nei pressi dei propri stabilimenti ed alla salvaguardia dell’ambiente, riconoscendo a tali aspetti un valore unico ed indistinguibile nel raggiungimento degli obiettivi aziendali emanati dal Comitato di Gruppo per la Sicurezza (CGS).

Il “Documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti” è redatto ai sensi del:

- Allegato 3 al Decreto Legislativo 14/07/2015, Nr. 105,
- Allegato B al Decreto Legislativo 14/07/2015, Nr. 105,
- Appendice 1 all’Allegato B al Decreto Legislativo 14/07/2015, Nr. 105.

6 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

6.1 REQUISITI


PIR ha adottato e mantiene attivo un proprio Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli Incidenti Rilevanti basato su quanto previsto dall’Allegato B al D. Lgs. 105/2015 “Linee Guida per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti”.

6.2 STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Il SGS adottato da PIR pianifica le azioni necessarie per assicurare una corretta gestione della sicurezza finalizzata alla Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, nelle varie fasi di attività dell’impianto, in funzione della tipologia e caratteristiche delle attività che vi si svolgono.

In particolare, il SGS prevede che, a partire dal presente “Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti”, si sviluppino le attività di:

- pianificazione (organizzazione, assegnazione delle risorse, gestione documentazione, pianificazione delle attività, ecc.);
- attuazione di quanto previsto dal SGS e di quanto pianificato;
- verifica continua e periodica delle prestazioni (indicatori di sicurezza, verifiche ispettive interne, ecc.);
- riesame delle prestazioni e ripianificazione per il miglioramento continuo.

LA PETROLIFERA ITALO RUMENA 	Sistemi di Gestione Integrati (SGS / SGS-SL / SGQ)		
	Ed. 7	Rev. 0	del 07/04/16
<small>SEDE AMMINISTRATIVA - 40136 BOLOGNA – VIALE ALDINI, 190 DEPOSITO COSTIERO - 48123 PORTO CORSINI (RA) - VIA BAIONA, 257, 260 e 279 DIVISIONE MAGAZZINI GENERALI - 48123 PORTO CORSINI (RA) - VIA BAIONA, 259</small>			
DOCUMENTO SULLA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI			

Il SGS è strutturato nel seguente modo:



Le PRS sono procedure documentate di carattere generale che definiscono i requisiti ed i criteri adottati e descritti nel MSGS; l'elenco delle PRS è di seguito riportato:

PROCEDURE DI SICUREZZA (PRS)	
PRS 01/1	Funzioni ed organigramma aziendale per la sicurezza
PRS 01/2	Accesso, circolazione e sorveglianza
PRS 01/4	Indici per la verifica dell'efficacia del SGS
PRS 03/1	Attività di progettazione (nuovi impianti, ampliamenti, modifiche)
PRS 03/2	Regolamentazione attività di cantiere/contemporaneità
PRS 04/1	Analisi preliminare dei pericoli
PRS 04/2	Analisi e valutazione dei rischi
PRS 04/3	Approntamento del piano di emergenza interno
PRS 05/1	Gestione delle modifiche
PRS 06/1	Gestione dei permessi di lavoro
PRS 06/3	Adempimenti di legge per nuovi impianti e modifiche
PRS 06/4	Adempimenti di legge durante l'esercizio
PRS 07/1	Rapporti con imprese terze appaltatrici
PRS 09/1	Analisi infortuni, incidenti e quasi incidenti
PRS 11/1	Comitato di gruppo per la sicurezza (CGS), riunioni periodiche
PRS 11/2	Norme per gli audits periodici

Le IO descrivono dettagliatamente responsabilità, mezzi, modalità esecutive e modulistica da utilizzare per attività specifiche; l'elenco delle IO è di seguito riportato:


ISTRUZIONI OPERATIVE (IO)	
IO Nr. 00	Norme generali di sicurezza
IO Nr. 01	Ricezione e scarica di prodotti chimici, petrolchimici, petroliferi ed alimentari liquidi alla rinfusa da navi cisterna
IO Nr. 02	Spedizione e carica di prodotti chimici, petrolchimici, petroliferi ed alimentari liquidi alla rinfusa su navi cisterna
IO Nr. 03	Spedizione e carica di prodotti chimici, petrolchimici, petroliferi ed alimentari liquidi alla rinfusa su automezzi
IO Nr. 04	Ricezione e scarica di prodotti chimici, petrolchimici, petroliferi ed alimentari liquidi alla rinfusa da automezzi
IO Nr. 05	Controllo linee e serbatoi prima della scarica/caricatura di navi cisterna

LA PETROLIFERA ITALO RUMENA 	Sistemi di Gestione Integrati (SGS / SGS-SL / SGQ)		
	Ed. 7	Rev. 0	del 07/04/16
SEDE AMMINISTRATIVA - 40136 BOLOGNA – VIALE ALDINI, 190 DEPOSITO COSTIERO - 48123 PORTO CORSINI (RA) - VIA BAIONA, 257, 260 e 279 DIVISIONE MAGAZZINI GENERALI - 48123 PORTO CORSINI (RA) - VIA BAIONA, 259	Pagina 6 di 9		
DOCUMENTO SULLA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI			

ISTRUZIONI OPERATIVE (IO)	
IO Nr. 06	Manutenzione e controlli programmati
IO Nr. 07	Manutenzione ordinaria
IO Nr. 08	Manutenzione straordinaria
IO Nr. 09	Accesso all'interno di ambienti sospetti di inquinamento o confinati
IO Nr. 10	Lavori a fiamma
IO Nr. 11	Norme di sicurezza per lavori su impianti elettrici
IO Nr. 12	Accesso in zone pericolose di mezzi meccanici di sollevamento
IO Nr. 13	Norme generali di comportamento, di sicurezza ed operative per i conducenti di automezzi (carico/scarico di prodotti liquidi alla rinfusa)
IO Nr. 14	Norme operative di sicurezza per la movimentazione di liquidi infiammabili in base alla conducibilità elettrica
IO Nr. 15	Gestione Stirolo Monomero p/c Polimeri Europa SpA.
IO Nr. 16	Operazioni di travaso tra depositi PIR Chimico e PETRA
IO Nr. 17	Utilizzo e gestione dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) collettivi (D.P.C.) e del vestiario (indumenti di lavoro)
IO Nr. 18	Bonifica di linee, serbatoi e pulizia magazzini e corsie di carico automezzi
IO Nr. 19	Prodotti liquidi: campionamento, sigillatura ed immagazzinamento
IO Nr. 20	Caricazione di prodotti solidi alla rinfusa su automezzi
IO Nr. 21	Gestione acque reflue e valvole oil traps
IO Nr. 23	Prove antincendio
IO Nr. 24	Uso e controllo periodico dei mezzi di sollevamento manuali e dei bigli
IO Nr. 25	Segnaletica & cartellonistica nel Deposito
IO Nr. 26	Accesso presso la unità di business Porto Corsini di Enel Produzione SpA
IO Nr. 28	Gestione dei trasferimenti dei reagenti e dei prodotti dagli impianti di PIR SpA all'impianto di produzione Novaol Srl (e viceversa)
IO Nr. 29	Taratura interna strumenti
IO Nr. 30	Alimet p/c novus europe istruzioni per la caricazione su automezzi
IO Nr. 34	Discarica e movimentazione prodotti solidi alla rinfusa nei magazzini dell'impianto 259
IO Nr. 36	Carico e scarico di prodotti chimici, petrolchimici, petroliferi ed alimentari liquidi alla rinfusa in/da ferrocisterne
IO Nr. 37	Servizio di fornitura acqua potabile (fresh water) alle navi
IO Nr. 38	Disposizioni inerenti le operazioni di scarico delle eccedenze di acido solforico/soda caustica per i conducenti degli automezzi
IO Nr. 39	Informazione dei lavoratori in situ
IO Nr. 42	Pulizia e disinfestazione magazzini
IO Nr. 43	Riempimento di cisternette per prodotti liquidi non ADR
IO Nr. 44	Gestione degli accessi in deposito
IO Nr. 45	Insacco di prodotti solidi alla rinfusa
IO Nr. 46	Gestione caldaie di processo

Di seguito l'elenco della documentazione di altri Sistemi di Gestione integrati con il SGS inerenti la prevenzione degli incidenti rilevanti.

PROCEDURE DI QUALITÀ (PRQ) E PROCEDURE OPERATIVE (PRO)	
PRQ 05/1	Gestione dei dati e della documentazione
PRQ 05/2	Gestione delle schede di sicurezza (MSDS)
PRQ 06/1	Approvvigionamento
PRQ 13/1	Controllo non conformità
PRQ 14/1	Azioni correttive e preventive
PRQ 17/1	Verifiche ispettive interne

LA PETROLIFERA ITALO RUMENA 	Sistemi di Gestione Integrati (SGS / SGS-SL / SGQ)		
	Ed. 7	Rev. 0	del 07/04/16
<small>SEDE AMMINISTRATIVA - 40136 BOLOGNA – VIALE ALDINI, 190 DEPOSITO COSTIERO - 48123 PORTO CORSINI (RA) - VIA BAIONA, 257, 260 e 279 DIVISIONE MAGAZZINI GENERALI - 48123 PORTO CORSINI (RA) - VIA BAIONA, 259</small>			
DOCUMENTO SULLA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI			

PRQ 18/1	Formazione ed informazione del personale
PRQ 18/2	Selezione, valutazione e inserimento di nuovo personale
PRQ 18/3	Verifica del grado di apprendimento dei sistemi operativi e di sicurezza oggetto della formazione, informazione ed addestramento
PRO 01/7	Gestione manutenzioni

6.3 ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Il SGS adottato da PIR si articola secondo i seguenti elementi:

- organizzazione e personale;
- identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;
- controllo operativo;
- gestione delle modifiche;
- pianificazione di emergenza;
- controllo delle prestazioni;
- controllo e revisione.

6.3.1 Organizzazione e personale

PIR si è dotata di una struttura organizzativa chiaramente definita in termini di ruoli e responsabilità e linee di comunicazione.

Gli aspetti che la caratterizzano sono:

- responsabilità ed autorità;
- allocazione delle risorse;
- informazione, formazione ed addestramento;
- personale d'impresa e lavoratori autonomi.

6.3.2 Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

Il SGS adottato da PIR si basa su analisi di sicurezza per l'identificazione e la valutazione dei pericoli di incidente rilevante al fine di:

- individuare tutte le fonti di pericolo;
- valutare il rischio in termini di frequenze e conseguenze;
- adottare misure tecniche, procedurali e/o organizzative per il controllo.

Le analisi si basano sui seguenti aspetti:

- pericolosità delle sostanze;
- rischi di processo;
- individuazione delle apparecchiature critiche;
- identificazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante;
- analisi di rischio (stima della probabilità e magnitudo) per gli incidenti rilevanti;
- aggiornamento dell'identificazione ed analisi dei rischi di incidente rilevante.

6.3.3 Controllo operativo

I rischi legati alle attività operative connesse all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti, dei processi e delle apparecchiature sono stati identificati in tutte le fasi del ciclo di vita (progettazione, montaggio ed esercizio) e sono state adottate precauzioni atte ad evitare il verificarsi di incidenti rilevanti aventi effetti negativi sul personale, sulle comunità circostanti, sugli impianti e sull'ambiente.

Il controllo operativo si basa sui seguenti aspetti:

- gestione della documentazione;
- autorizzazione lavori ed attività in cantieri;
- accesso circolazione e sorveglianza;
- conduzione e controllo degli impianti;
- manutenzione, ispezione e verifica;
- approvvigionamento.

LA PETROLIFERA ITALO RUMENA 	Sistemi di Gestione Integrati (SGS / SGS-SL / SGQ)		
	Ed. 7	Rev. 0	del 07/04/16
SEDE AMMINISTRATIVA - 40136 BOLOGNA – VIALE ALDINI, 190 DEPOSITO COSTIERO - 48123 PORTO CORSINI (RA) - VIA BAIONA, 257, 260 e 279 DIVISIONE MAGAZZINI GENERALI - 48123 PORTO CORSINI (RA) - VIA BAIONA, 259			
DOCUMENTO SULLA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI			

6.3.4 Gestione delle modifiche

Ogni modifica deve essere analizzata, controllata e verificata in tutte le sue fasi: dalla prima definizione dell'idea iniziale alla completa realizzazione e messa in opera.

La gestione delle modifiche si basa su i seguenti aspetti:

- progettazione e sviluppo;
- classificazione e gestione delle modifiche.

6.3.5 Pianificazione di emergenza

PIR ha adottato un Piano di Emergenza Interno che tiene conto dei possibili scenari incidentali e che ha lo scopo di fornire al personale uno strumento operativo per classificare le situazioni di possibile emergenza e per fronteggiarle in maniera adeguata, coordinandosi con le altre parti interessate, sia interne che esterne. Il Gestore dispone l'attuazione di programmi di informazione, formazione ed addestramento per tutto il personale di Deposito con particolare attenzione agli aspetti legati alla gestione delle emergenze.

6.3.6 Controllo delle prestazioni

PIR effettua la valutazione di specifici indicatori di efficienza e verifiche tecniche interne tenendo costantemente sotto controllo l'andamento delle prestazioni del SGS. Inoltre, attraverso l'analisi di infortuni, incidenti, quasi incidenti e non conformità consente al Gestore di disporre di un ulteriore strumento di informazione, conoscenza ed indirizzo per la gestione del sistema nel suo complesso.

Il controllo delle prestazioni si basa su i seguenti aspetti:

- monitoraggio e controllo delle prestazioni di sicurezza;
- analisi infortuni ed incidenti;
- azioni correttive e preventive.

6.3.7 Controllo e revisione

I controlli periodici sul funzionamento del SGS vengono realizzati mediante verifiche ispettive indirizzate ad analizzare:

- la corretta attuazione delle procedure del SGS;
- l'idoneità del SGS e della sua applicazione;
- il mantenimento di criteri e requisiti di sicurezza di impianti e processi;
- la conformità a leggi, norme, Politica di sicurezza, standard e prassi;
- la necessità di azioni correttive e modalità di attuazione.

Il Gestore riesamina il SGS adottato attraverso il PAS, valutando l'andamento degli elementi di ingresso per accertare che:

- la politica e gli obiettivi siano effettivamente noti, ben definiti e realizzati;
- i risultati delle verifiche ispettive interne abbiano portato ad attivare miglioramenti;
- l'andamento degli indici istituiti mantenga sotto controllo le prestazioni della sicurezza;
- siano mantenute sotto controllo le azioni preventive e correttive in corso;
- siano soddisfatte le azioni previste nei riesami precedenti;
- siano programmate le attività di miglioramento;
- siano programmate le attività formative.

**DOCUMENTO SULLA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI****7 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL SGS**

Nell'ottica del mantenimento, del miglioramento continuo del SGS e della prevenzione di ogni tipo di incidente all'interno del Deposito, sono stati fissati i seguenti obiettivi da realizzarsi nel prossimo biennio:

INTERVENTO PROGRAMMATO	TEMPI DI ATTUAZIONE / FREQUENZA
Revisionare il MSGS adeguandolo al D.Lgs 105/15	31/12/2016
Revisionare le Procedure di Sicurezza (PRS) adeguandole al D.Lgs 105/15	31/12/2016
Revisionare il Piano di Emergenza Interno (PEI) a seguito dell'aggiornamento del Rapporto di Sicurezza	31/05/2016
Redigere il "Programma Annuale di Formazione, Informazione ed Addestramento"	Annuale
Rendere obbligatoria l'attività formativa/informativa in ingresso al Deposito attraverso i media-corsi	31/12/2016
Realizzare prove pratiche dei sistemi antincendio	Settimanale
Effettuare le esercitazioni inerenti il Piano di Emergenza	Mensile
Aggiornare le schede di sicurezza dei prodotti	Biennale
Effettuare Safety Audit coordinati con i Responsabili dei Sistemi di Gestione della Sicurezza (RSGS) delle società del Gruppo e/o da auditor esterni	Annuale
Effettuare il Riesame della Direzione relativo al Sistema di Gestione della Sicurezza (PAS)	Annuale