

Vinyls Italia

Stabilimento di Porto Torres

DOMANDA
DI
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

ai sensi del D. Lgs. N. 59 del 18 Febbraio 2005

Risposta puntuale alla richiesta di integrazioni
formulata dalla Commissione AIA-IPPC

(rif.to prot. exDSA-2009-0031245 del 23.11.2009)

ALLEGATO 24
Indice Sistemi di gestione aziendale
S.G.S. – I.S.R.S. - S.G.A. – S.A.Q.

Giugno 2010

MANUALE
del
“SISTEMA di GESTIONE
della SICUREZZA”
per la
PREVENZIONE di
INCIDENTI RILEVANTI

Rev	Data	Emittente	Sicurezza Ambiente	Sistemi Gestione	Direttore
0	Settembre 2000	Giuseppe Dettori	Giuseppe Dettori	Lauro Berto	Franco Appeddu
1	Maggio 2002	Giuseppe Dettori	Giuseppe Dettori	Lauro Berto	Franco Appeddu
2	Settembre 2004	Giuseppe Dettori	Giuseppe Dettori	Lauro Berto	Franco Appeddu
3	Luglio 2006	Giuseppe Dettori	Giuseppe Dettori	Lauro Berto	Franco Appeddu
4	Luglio 2008	Giuseppe Dettori	Giuseppe Dettori	Lauro Berto	Franco Appeddu
5	Febbraio 2010	Mario Putzolu	Giuseppe Dettori	Lauro Berto	Federico Bordin

Copia n° 1

INDICE

A SCOPO E GESTIONE DEL MANUALE

B RIFERIMENTI NORMATIVI

C DEFINIZIONI

D SISTEMA di GESTIONE della SICUREZZA per la PREVENZIONE degli INCIDENTI RILEVANTI

1. Organizzazione e Personale

- 1.1 Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività
- 1.2 Attività di informazione
- 1.3 Attività di Formazione e Addestramento
- 1.4 Fattori umani, interfacce operatore ed impianto

2 Identificazione e valutazione dei Pericoli Rilevanti

- 2.1 Identificazione della pericolosità di sostanze e processi, e definizione di criteri e requisiti di sicurezza
- 2.2 Identificazione dei possibili eventi incidentali e analisi di sicurezza
- 2.3 Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestione per la riduzione dei rischi ed aggiornamento

3 Controllo Operativo

- 3.1 Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica
- 3.2 Gestione della documentazione
- 3.3 Procedure operative e istruzioni nelle condizioni normali, anomale e di emergenza
- 3.4 Le procedure di manutenzione
- 3.5 Approvvigionamento di beni e servizi

4 Gestione delle Modifiche

- 4.1 Modifiche tecnico-impiantistiche, procedurali e organizzative
- 4.2 Aggiornamento della documentazione

5 Pianificazione di Emergenza

- 5.1 Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione
- 5.2 Ruoli e responsabilità
- 5.3 Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza
- 5.4 Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno

6 Controllo delle Prestazioni

- 6.1 Valutazione delle prestazioni
- 6.2 Analisi degli Incidenti e dei Near-Misses

7 Controllo e Revisione

- 7.1 Verifiche ispettive
- 7.2 Riesame della Politica di Sicurezza e del SGS

INDICE ALLEGATI

specifici del presente Manuale:

- 1 - Scheda di informazione sui rischi di incidenti rilevanti per i cittadini ed i lavoratori

comuni dei Sistemi di Gestione di SSA:

- A - Grafico del Sistema Integrato di Gestione S.A.
- B - Vinyls Italia Porto Torres - Politica di Qualità, Ambiente e Sicurezza
- C - Vinyls Italia Porto Torres - Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti
- D - Strutture Organizzative
- E - Organizzazione del sito – Ruoli e Responsabilità
- F - Elenco delle Procedure Gestionali di S.A. di Vinyls - P.Torres
- G - Descrizione del sito produttivo Vinyls di P. Torres
- H - Planimetria del sito produttivo Vinyls di P. Torres
- L.1 - D. Lgs. 17.08.1999, n. 334, integrato con D. Lgs. 21.09.2005, n. 238
- L.3 - D. M. Ambiente 09.08.2000 "Linee guida per S.G.S."
- L.5 - Norma Internazionale UNI EN ISO 14001:2004

**MANUALE del
"SISTEMA di GESTIONE
SICUREZZA e SALUTE
sul LAVORO"**

riferimento

I.S.R.S.

(International Safety Rating System)

Stabilimento di P. Torres

Copia controllata n° _____

Rev	Data	SHE Mgr	Coordinatore S.G.	Site Mgr
0	Agosto 2006	Giuseppe Dettori	Lauro Berto	Franco Appeddu

INDICE

- A** SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
- B** RIFERIMENTI
- C** DEFINIZIONI
- D** SISTEMA DI GESTIONE DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Elementi ISRS sviluppati

- 1 Leadership e Gestione
- 3 Ispezioni Programmate e Manutenzione
- 5 Indagini su Infortuni ed Incidenti
- 7 Preparazione alle Emergenze
- 8 Norme e Permessi di Lavoro
- 10 Training
- 11 Dispositivi di Protezione Individuale
- 12 Igiene e Tutela della Salute
- 14 Ingegneria e Gestione delle Modifiche
- 16 Group Meeting

Altri documenti di sistema

INDICE ALLEGATI

comuni dei Sistemi di Gestione di S.H.E.:

- **A** - Gruppo EVC - Safety, Health and Environmental Charter
- **B** - INEOS Vinyls Porto Torres - Politica di Sicurezza, Salute e Ambiente
- **D** - Strutture Organizzative
- **E** - Regolamento di Sicurezza, Salute e Ambiente
- **F** - Elenco delle Procedure Gestionali di S.H.E. di INEOS Vinyls di P. Torres
- **G** - Descrizione del sito produttivo INEOS Vinyls di P. Torres
- **H** - Planimetria del sito produttivo INEOS Vinyls di P. Torres
- **L.2** - D.M. Ambiente 16.03.1998
- **L.4** - Decreto Legislativo 19.09.1994, n. 626

MANUALE del SISTEMA di GESTIONE AMBIENTALE

Riferimento
Norma UNI EN ISO 14001:2004

Copia controllata n° _____

Rev.	Data	Sicurezza Ambiente	Sistemi Gestione	Direzione
0	Aprile 2004	Giuseppe Dettori	Lauro Berto	Franco Appeddu
1	Gennaio 2006	Giuseppe Dettori	Lauro Berto	Franco Appeddu
2	Marzo 2007	Giuseppe Dettori	Lauro Berto	Franco Appeddu
3	Agosto 2009	Giuseppe Dettori	Lauro Berto	Federico Bordin

INDICE

1. SCOPO e GESTIONE DEL MANUALE
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. DEFINIZIONI
4. SISTEMA di GESTIONE AMBIENTALE
 - 4.1 Requisiti Generali
 - 4.2 Politica Ambientale
 - 4.3 Pianificazione
 - 4.3.1 Aspetti Ambientali
 - 4.3.2 Prescrizioni legali e altre prescrizioni
 - 4.3.3 Obiettivi, traguardi e programmi
 - 4.4 Attuazione e Funzionamento
 - 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità
 - 4.4.2 Competenza, formazione e consapevolezza
 - 4.4.3 Comunicazione
 - 4.4.4 Documentazione
 - 4.4.5 Controllo dei documenti
 - 4.4.6 Controllo operativo
 - 4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze
 - 4.5 Verifica
 - 4.5.1 Sorveglianza e misurazione
 - 4.5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni
 - 4.5.3 Non conformità, azioni correttive e azioni preventive
 - 4.5.4 Controllo delle registrazioni
 - 4.5.5 Audit interno
 - 4.6 Riesame della Direzione

Indice allegati

comuni dei Sistemi di Gestione di SHE:

- A - Grafico del Sistema Integrato di Gestione S.S.A.
- B - Vinyls Italia Porto Torres - Politica di Qualità, Ambiente e Sicurezza
- D - Strutture Organizzative
- E - Organizzazione del sito – Ruoli e Responsabilità
- F - Elenco delle Procedure Gestionali di S..S.A. di Vinyls - Porto Torres
- G - Descrizione del sito produttivo di Porto Torres.
- H - Planimetria del sito produttivo di Porto Torres
- L.3 - Norma Internazionale UNI EN ISO 14001:2004
- L.5 - Regolamento CE n. 761/2001 - EMAS

INEOS VINYLs ITALIA S.p.A.
STABILIMENTO PORTO TORRES
07046 PORTO TORRES
SASSARI

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
PVC/E PLANT - PORTO TORRES
QUALITY MANUAL

COPY N° 1

Emittente	Data Emissione	Aggiornamenti		Scritto	PUTZOLU
		-	-	Approvato	APPEDDU
Q.M.S.	11 Febbraio '08	-	-		

INDICE DEL CONTENUTO

Titolo	Pagina
INDICE DEL CONTENUTO	1÷3
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4÷7
1.1 Generalità	4
1.2 Applicazione	4
1.3 Riservatezza e Gestione del Manuale di Qualità	5
1.4 Lista di Distribuzione	5
1.5 Registro delle Modifiche	7
2 RIFERIMENTI NORMATIVI	8
3 TERMINI E DEFINIZIONI	8
4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	9÷28
4.1 Requisiti generali	9÷18
4.1.1 Processi per la gestione del Q.M.S.	9
4.1.2 Sequenza e interazione tra i Processi	8÷10
4.1.3 Monitoraggio, Misurazione e Controllo dei Processi	10
Flow Diagram for Q.M.S.	11
Flow Diagram for Human Resources	12
Flow Diagram for Design & Development Procedures	13
Flow Diagram for Purchasing Raw Material Procedures	14
Flow Diagram for Production Procedures	15
Flow Diagram for Maintenance & Calibration Procedures	16
Flow Diagram for Testing and Despatching Procedures	17
Flow Diagram for E/PVC Customer Complaint Procedures	18
	18
4.2 Requisiti relativi alla documentazione	19÷28
4.2.1 Generalità	19
4.2.2 Manuale della Qualità Impianto PVC/E	20
4.2.2.1 Sistema di Gestione della Qualità Impianto PVC/E	20
4.2.2.2 Procedure del Sistema di Gestione della Qualità Impianto PVC/E	21÷24
4.2.2.3 Esclusioni	25
4.2.3 Tenuta sotto controllo dei Documenti	25÷27
4.2.4 Tenuta sotto controllo delle RegISTRAZIONI	28
5 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE	29÷43
5.1 Impegno della Direzione	29
5.2 Attenzione focalizzata al cliente	30
5.3 Politica per la Qualità	30
5.4 Pianificazione	30÷32
5.4.1 Obiettivi per la Qualità	30-31
5.4.2 Pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità	31-32

Emittente

Data Emissione

Aggiornamenti

Scritto PUTZOLU

Q.M.S.

11 Febbraio '08

Approvato APPEDDU

Titolo	Pagina
5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione	32÷42
5.5.1 Responsabilità ed autorità	32
5.5.1.1 Porto Torres's Site Organization Chart	32÷34
5.5.1.2 INEOS Chlor Vinyls - Management Structure INEOS Vinyls Italia - Management Structure	35
5.5.1.3 Definizione dei ruoli	36÷41
5.5.2 Rappresentante della Direzione	42
5.5.3 Comunicazione interna	42
5.6 Riesame da parte della Direzione	42-43
5.6.1 Generalità	42
5.6.2 Elementi in ingresso per il riesame	43
5.6.3 Elementi in uscita dal riesame	43
6 GESTIONE DELLE RISORSE	43÷48
6.1 Messa a disposizione delle risorse	43
6.2 Risorse umane	43
6.2.1 Generalità	43
6.2.2 Competenza, consapevolezza e addestramento	43
6.3 Infrastrutture	44÷47
6.3.1 Descrizione dell'Impianto e dei Processi produttivi	44÷45
6.3.2 PVC/E Single-Stream Scheme	46
6.3.3 PVC/E Plant Schematic Diagram	47
6.3.4 PVC/E Plant Rationalised Flow Sheet	47
6.4 Ambiente di lavoro	48
7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO	48÷57
7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto	48
7.2 Processi relativi al cliente	49
7.3 Progettazione e sviluppo	50÷51
7.3.1 Pianificazione della Progettazione e dello Sviluppo	50
7.3.2 Elementi in Ingresso della Progettazione e dello Sviluppo	50
7.3.3 Elementi in Uscita della Progettazione e dello Sviluppo	50
7.3.4 Riesame della Progettazione e dello Sviluppo	50
7.3.5 Verifica della Progettazione e dello Sviluppo	50
7.3.6 Validazione della Progettazione e dello Sviluppo	50
7.3.7 Tenuta sotto controllo delle modifiche della Progettazione e dello Sviluppo	50-51
7.4 Approvvigionamento	51÷52
7.4.1 Processo di approvvigionamento	51
7.4.2 Informazioni per l'approvvigionamento	51
7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati	52

Emittente

Data Emissione

Aggiornamenti

Scritto PUTZOLU

Q.M.S.

11 Febbraio '08

Approvato APPEDDU

Titolo		Pagina
7.5	Produzione ed erogazione di servizi	52÷56
7.5.1	Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi	52÷54
7.5.2	Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi	54
7.5.3	Identificazione e rintracciabilità	54÷56
7.5.4	Proprietà del cliente	56
7.5.5	Conservazione dei prodotti	56
7.6	Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione	57
7.6.1	Generalità	57
7.6.2	Procedure di Controllo	57
8	MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO	58÷63
8.1	Generalità	59
8.2	Monitoraggi e misurazioni	58÷60
8.2.1	Soddisfazione del cliente	58
8.2.2	Verifiche ispettive interne	58
8.2.3	Monitoraggio e misurazione dei processi	59
8.2.4	Monitoraggio e misurazione dei prodotti	59-60
8.3	Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi	60
	- Materie Prime	60
	- Prodotto finito	60
8.4	Analisi dei dati	60
8.5	Miglioramento	61÷63
8.5.1	Miglioramento continuo	61
8.5.2	Azioni correttive	61-62
8.5.3	Azioni preventive	63

Emittente	Data Emissione	Aggiornamenti	Scritto PUTZOLU
Q.M.S.	11 Febbraio '08	-	Approvato APPEDDU