

Appendice 13

Allegato E3 - Modalità di Gestione Ambientale

1 ***PREMESSA***

1.1 ***POLITICA AMBIENTALE***

La Basell Poliolefine Italia S.r.l. recepisce ed attua i principi della Politica Societaria attraverso il proprio sistema di gestione ambientale che è parte integrante di un complesso organizzativo articolato anche su analoghi sistemi della qualità e della sicurezza.

Questo include la struttura organizzativa, la pianificazione delle attività, le responsabilità, la pratica, le procedure, i processi, e le risorse per sviluppare, attuare, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale stessa.

La diffusione dei principi espressi nella politica ambientale, rientra tra le attività di comunicazione ritenute strategiche, sia per quanto riguarda il flusso interno, che per quello esterno allo Stabilimento.

1.2 ***PRINCIPI GENERALI DEL SGA***

Nessuna Variazione.

2 ASPETTI AMBIENTALI, DI SICUREZZA E SALUTE

2.1 PROCEDURE PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI DI HSE

Nessuna Variazione.

2.2 DISPOSTI LEGISLATIVI, DA REGOLAMENTI ED ALTRO

Nessuna Variazione.

2.3 OBIETTIVI

Nessuna Variazione.

3 *STRUTTURE E RESPONSABILITÀ*

3.1 *SITE MANAGER*

Nessuna Variazione.

3.2 *RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE PER IL SISTEMA DI GESTIONE HSE*

Nessuna Variazione.

3.3 *RESPONSABILITÀ COMUNI PER TUTTE LE FUNZIONI*

Nessuna Variazione.

3.4 *RESPONSABILE DI PRODUZIONE*

Nessuna Variazione.

3.5 *RESPONSABILE DI MANUTENZIONE*

- Verifica la qualifica dei manutentori di Impresa per interventi specifici, in collaborazione con ASO/AAP (Acquisti ed appalti).
- Definisce le modalità di svolgimento delle attività di manutenzione nel rispetto delle normative vigenti.
- Compila e conserva i registri degli interventi di manutenzione su impianti, equipaggiamenti ed apparecchiature.
- Cura il coordinamento delle imprese interessate alla esecuzione dei lavori complessi, favorendo lo scambio di informazioni sulla sicurezza, in conformità ai disposti del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
- Verifica, con la collaborazione di HSE, che gli Appaltatori abbiano opportunamente svolto attività di informazione e formazione dei propri addetti.
- Esegue la taratura e revisione periodica dei sistemi di sicurezza.
- Verifica la rispondenza del materiale tecnico approvvigionato, in termini di quantità e descrizione, a quanto riportato nell'ordine.
- Archivia la documentazione dei materiali approvvigionati.
- Assicura lo svolgimento del programma di manutenzione, ispezione e verifica degli impianti, come definito dal Responsabile di produzione.

3.6 *RESPONSABILE DEI SERVIZI*

- Istruisce i visitatori ed il proprio personale sulle norme e sulle regole generali di sicurezza di stabilimento.
- Esegue i compiti descritti nelle varie procedure di emergenza di stabilimento, dove siano necessari compiti di sorveglianza.

- Regola il traffico veicolare e pedonale sulle strade di stabilimento.
- Consegna alle persone che vengono in visita allo stabilimento i dispositivi di protezione individuale necessari.
- Garantisce che il personale sotto la sua supervisione sia adeguatamente addestrato per eseguire il compito di guardia giurata dello stabilimento.
- Inserisce, nei contratti con le Imprese Appaltatrici, clausole riguardanti l'osservanza delle normative di legge ed aziendali, inerenti l'HSE, assicurandone la verifica.
- Verifica che le Imprese appaltatrici in ingresso al sito, abbiano adeguate coperture assicurative e requisiti atti a garantire la loro affidabilità, anche in osservanza a quanto richiesto dall'art. 7 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
- Garantisce l'efficienza dei sistemi di comunicazione, sia interni al sito (telefoni – citofoni – interfoni), che verso l'esterno (centrale telefonica – posta elettronica).
- Verifica periodicamente le prestazioni delle Imprese, con particolare riferimento agli aspetti di HSE.
- Assicura che gli appalti per l'esecuzione degli interventi siano assegnati solo a Imprese qualificate.
- Verifica che l'approvvigionamento delle materie prime avvenga con l'accompagnamento delle relative schede di sicurezza.
- Assicura lo svolgimento dei programmi di attività della propria Funzione nel programma di manutenzione, ispezione e verifica degli impianti, come definito dal Responsabile di produzione.

3.7 *RESPONSABILE DI HSE, SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE*

Nessuna Variazione.

3.8 *REPERIBILE DEL COMITATO DI GESTIONE DELLA SITUAZIONE DI CRISI*

Nessuna Variazione.

3.9 *RESPONSABILE DI RISORSE UMANE*

Nessuna Variazione.

3.10 *RESPONSABILE DI SUPPORTO TECNICO (TECNOLOGIA)*

Nessuna Variazione.

**3.11 *RESPONSABILITA' COMUNI PER I RESPONSABILI DI REPARTO/SERVIZIO/
LABORATORIO***

Nessuna Variazione

3.12 *RESPONSABILITA' COMUNI PER I SUPERVISORI*

Nessuna Variazione.

3.13 *COMPITI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE DEL SITO*

Nessuna Variazione.

4 *FORMAZIONE E COMUNICAZIONE*

4.1 *RISORSE, SELEZIONE E ASSUNZIONE*

Nessuna Variazione.

4.2 *FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO*

Nessuna Variazione.

4.3 *CONSAPEVOLEZZA*

Nessuna Variazione.

4.4 *COMUNICAZIONI IN TEMA DI HSE*

Nessuna Variazione.

Nessuna Variazione.

6 CONTROLLO OPERATIVO

6.1 NUOVI IMPIANTI, GESTIONE DELLE MODIFICHE E VERIFICHE PRIMA DELL'AVVIAMENTO

I progetti di nuovi impianti e nuovi processi sono gestiti mediante il coinvolgimento delle strutture aziendali.
Ciò allo scopo di assicurare che la progettazione e la costruzione sia effettuata secondo gli standards della Società ed in conformità ai codici e normative applicabili.

Tutte le fasi dalla progettazione si avvalgono del supporto di HSEQ Corporate e del Coordinatore di HSEQ Corporate

La realizzazione delle modifiche agli impianti è sottoposta alle verifiche del Responsabile di Area, Responsabile di TSU/TEC (Tecnologia), Responsabile della Manutenzione e di HSEQ.

Laddove le caratteristiche e le potenziali dimensioni degli impatti lo dovessero richiedere, vengono eseguite analisi di sicurezza specialistiche, con l'utilizzo di metodologie specifiche quali HazOpP, Fault Tree Analysis ecc. e valutazioni degli effetti degli incidenti potenziali.

Per la esecuzione di tali studi vengono coinvolti specialisti di sito, di HSEQ Italia e/o esterni.

La documentazione di tali studi viene conservata presso Tecnologia, unitamente alla documentazione di progetto.

La adozione delle misure preventive e protettive individuate e la realizzazione secondo il progetto definitivo sono verificati con Pre-start-up Safety Review coordinate da HSEQ.

6.2 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERICOLI PER LA SICUREZZA, LA SALUTE, L'AMBIENTE

L'identificazione e la valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro è effettuata con le modalità e le responsabilità definite nel "Documento aziendale dei rischi".

Le informazioni per la stesura del documento sono state fornite dal Datore di lavoro, tramite la sua organizzazione.

In particolare, dalle seguenti Figure aziendali:

- Responsabile HR;
- Responsabili di Produzione/Servizi;
- Preposti;
- Lavoratori addetti alle varie mansioni.

Il Medico competente ha partecipato all'esecuzione della valutazione, secondo le proprie competenze.

Sono stati regolarmente consultati i RLS.

La valutazione dei rischi ha interessato tutte le mansioni svolte nel sito.

A seguito delle analisi è stato definito un programma di modifiche e di miglioramenti con le relative scadenze e responsabilità di attuazione.

L'aggiornamento, sia del programma, che della valutazione dei rischi è promosso da HSEQ, al verificarsi di modifiche significative o comunque rivalidato ogni 3 anni.

Gli aspetti ambientali ed i relativi impatti sono valutati con i criteri descritti nel documento "Analisi ambientale".

Le matrici di valutazione degli impatti dei vari aspetti ambientali considerati, tipici per gli impianti della Basell Poliolefine Italia S.r.l., consentono l'assegnazione delle priorità nella ricerca della minimizzazione delle risorse naturali e per la definizione dei programmi ambientali.

6.3 ***CONTROLLI DI LEGGE***

Nessuna Variazione.

6.4 ***SICUREZZA***

Nessuna Variazione.

6.5 ***SALUTE***

Nessuna Variazione.

6.6 ***AMBIENTE***

Gestione dei rifiuti.

Nessuna Variazione.

Controllo delle emissioni all'atmosfera e degli effluenti liquidi

Le emissioni all'atmosfera sono sottoposte ad autorizzazione di Legge.

Le emissioni avvengono a valle di sistemi di abbattimento allineati con le migliori tecniche disponibili del settore.

I controlli sono eseguiti con frequenze e metodi conformi alle prescrizioni e in accordo al Piano di Monitoraggio e Controllo parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ricevuta dal Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare con Decreto DVA-DEC-2010-0000807 e i risultati vengono conservati presso HSEQ.

I controlli degli effluenti liquidi sono eseguiti periodicamente, secondo quanto prescritto nel Piano di Monitoraggio e Controllo parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ricevuta dal Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare con Decreto DVA-DEC-2010-0000807 e i risultati vengono conservati presso HSEQ

Qualità del suolo e delle acque di falda

Nessuna Variazione.

Audit

Nessuna Variazione.

6.7

ANALISI DEGLI INCIDENTI E AZIONI CORRETTIVE

La procedura adottata per identificare sia le cause immediate e sia le cause profonde alla base di tutti gli incidenti (sia quelli che hanno scaturito danni alle persone o all'ambiente e sia quelli senza conseguenze, "near miss" e "unsafe situations") sono conformi alle linee di guida di Basell Poliolefine Italia S.r.l. HSE (Incident reporting guideline).

Tale procedura fornisce i criteri per valutare la gravità del singolo incidente (sia con che senza conseguenze), per individuare chi deve essere incaricato della conduzione delle indagini ed il tipo di follow-up in relazione alla gravità dell'incidente stesso.

6.8

GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA E DI CRISI

Le strutture, i compiti e le procedure per gestire le emergenze minimizzando le conseguenze per le persone, l'ambiente e gli impianti sono descritti nel "Piano generale di emergenza" di sito.

Le procedure per minimizzare le conseguenze per la Società, attivare Basell Italia e Europa sono descritte nel documento HSEQ 013 "Gestione delle situazioni di crisi / emergenze"

Riferimento della norma ISO 14001	Documento	Procedura/documento del SGA
4	Requisiti del SGA	
4.1.	Requisiti generali	
4.1.	Requisiti generali	Manuale HSE
4.2.	Politica ambientale	
4.2.	Politica ambientale	Manuale HSE
4.3.	Pianificazione	
4.3.1.	Aspetti ambientali	Documento del SGA
		Analisi ambientale iniziale - Aspetti ambientali - Caratterizzazione delle emergenze
4.3.1.	Aspetti ambientali	Analisi Ambientale
		Esame delle priorità e degli Aspetti Ambientali secondo la matrice del rischio
4.3.1.	Aspetti ambientali	HSEQ 011
		Esame e controllo degli aspetti ambientali
4.3.1.	Aspetti ambientali nuovi	HSEQ 003
		Modifiche impianto
4.3.2.	Prescrizioni legali e altre	Manuale HSE
		Prescrizioni legali
4.3.2.	Prescrizioni legali e altre	Documento HSE
		Scadenziario degli obblighi di legge in materia di HSE.
4.3.2.	Autorizzazioni legali	Documenti autorizzativi
		Raccolta delle autorizzazioni legislative
4.3.2.	Autorizzazioni legali	Documento HSE
		Verifica della conformità legislativa
4.3.3.	Obiettivi e traguardi	Manuale HSE
		Obiettivi di HSE
4.3.3.	Definizione piani di miglioramento	Procedura Europea - 5.2.1.1
		Management Review

4.3.3.	Programmi di miglioramento	Documento HSE	Programma di miglioramento ambientale
4.3.4.	Programmi di gestione ambientale	Documenti vari HSE	Programmi vari di HSE
4.3.4.	Responsabilità attuazione programmi GA	Manuale HSE-Documenti-Action plans	Responsabilità di attuazione dei programmi
4.4. Attuazione e funzionamento			
4.4.1.	Rappresentante della Direzione	Comunicazione servizio	Rappresentante della Direzione per il SGA
4.4.1.	Responsabilità e poteri	Manuale HSE e varie procedure	Ruoli e responsabilità
4.4.1.	Struttura e responsabilità	Manuale HSE -	Responsabilità nell'organizzazione
4.4.1.	Responsabilità e poteri		Energy manager
4.4.1.	Responsabilità e poteri		Safety adviser (Consulente trasporto merci pericolose)
4.4.2.	Formazione, sensibiliz.ne, compet.ze	Procedura europea 4.2.1.1	Procedura operativa di formazione e sviluppo. (in via di aggiornamento)
4.4.2.	Programmi di formazione	Piano di formazione edito da HR	Piani di formazione e sensibilizzazione ambientale
4.4.3.	Comunicazione interna	/	Rapporti del Comitato di sicurezza
4.4.3.	Comunicazione interna	Sistemi informativi	Sistemi e reti informative interne
4.4.3.	Comunicazione interna	Documenti HSE	KX News Forum
4.4.3.	Comunicazione dall'esterno	Documenti HSE	Archiviazione e risposta
4.4.4.	Documentazione del SGA	Documenti HSE	Informazione su carta e sistemi informatici
4.4.4.	Documentazione del SGA	Documenti TSU/TEC	Manuali operativi + Documentazione di impianto
4.4.4.	Documentazione del SGA	Documento HSE	Raccolta schede di sicurezza materie prime
4.4.5.	Controllo della	Procedura Europea- 5.3.3.1	Emissione e gestione della documentazione aziendale.

documentazione			
4.4.6.	Sicurezza	HSEQ 002	Permessi di lavoro
4.4.6.	Sorveglianza	HSEQ 016	Audit di sicurezza impianti
4.4.6.	Salute	HSEQ 024	Gestione informazioni sostanze/prodotti utilizzati nello stabilimento
4.4.6.	Controllo operativo	I.O. PRO- 012	Caricamento olio da cisterna a D607. Gestione fusti oli.
4.4.6.	Controllo operativo	I.O. PRO- 009 / DMS- 003	Gestione Materie prime ausiliarie.
4.4.6.	Controllo operativo	I.O. PP2 -S-01-3	Gestione della vasca D108 e controllo delle acque reflue.
4.4.6.	Controllo operativo	I.O. PRO- 015	Travasamento e gestione perossidi
4.4.6.	Controllo operativo	I.O. SGS- 001	Gestione rete fosse settiche (in corso di emissione)
4.4.6.	Ambiente	I.O. P9T- 004	P9T: emissioni in atmosfera.
4.4.6.	Ambiente	I.O. PP2- 800-02	PP2: emissioni in atmosfera.
4.4.6.	Ambiente	Comunicazioni HSE	Sorveglianza coperture Eternit
4.4.6.	Ambiente	I.O. PRO- 013	Pulizia periodica delle trappole olio nelle aree impianti
4.4.6.	Ambiente	HSEQ 009	Raccolta e smaltimento oli usati
4.4.6.	Ambiente	I.O. PRO- 014	Raccolta-stoccaggio temporaneo e trattamento rifiuti speciali pericolosi
4.4.6.	Ambiente	I.O. PRO- 011	Gestione smaltimento rifiuti per vendita (in corso di emissione)
4.4.6.	Ambiente	HSEQ 005	Norme per la gestione dei rifiuti
4.4.6.	Ambiente	DMS 003	Ricevimento, stoccaggio e movimentazione additivi
4.4.6.	Controllo degli acquisti	PROC- IT 002	Guida per qualificazione/valutazione Imprese/Fornitori
4.4.6.	Lavori in appalto	PROC- IT 002	Guida per qualificazione/valutazione Imprese/Fornitori
4.4.6.	Sicurezza	HSEQ 026	Controllo Imprese appaltatrici
4.4.7.	Preparazione alle emergenze e risposta	HSEQ 013	Gestione delle situazioni di crisi/emergenze
4.4.7.	Preparazione alle emergenze e	Documenti HSE	Prove di emergenza simulate

	risposta		
4.5.	Controlli e azioni correttive		
4.5.1.	Misurazioni	Procedure MAN e LAB	Taratura delle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo.
4.5.1.	Sorveglianza	Statistiche HSE	Statistiche HSE
4.5.1.	Sorveglianza	Documento HSE	HSE questionnaire (raccolta annuale dati ambientali)
4.5.1.	Sorveglianza	HSEQ 010	Redazione e gestione del registro dati ambientali
4.5.2.	Non conformità, azioni corr.e prev.	PQ 3.3.4.1 ed altre	Trattamento delle non conformità. Azioni preventive e correttive.
4.5.2.	Analisi non conformità e azioni correttive	Raccolta HSE	Non conformità
4.5.2.	Analisi near miss e azioni correttive	HSEQ 022	Accident and near miss reporting
4.5.3.	Registrazioni	Documenti vari	Non conformità, addestramento, riesami, audit, ecc.
4.5.4.	Audit del SGA	HSEQ 004	Audit ambientali
4.5.4.	Programma delle audit del SGA	Documento di programma	Programma delle audit ambientali
4.5.4.	Risorse per le audit del SGA	Comunicazione servizio	Auditors ambientali
4.5.4.	Audit dell'Ente certificatore	Documenti vari	Verifiche ispettive dell'Ente certificatore
4.6.	Riesame della Direzione		
4.6.	Riesame del SGA	Documento HSE	Riesame della Direzione