

# Verbale di riunione

Data della riunione: 8/6/2015

Data di emissione: 11/06/2015

Luogo della riunione: Taranto

Verbale redatto da: A. Marsella

Presenti:

A. Abbate – Direzione Taranto Energia  
P. Leanza – RLS  
U. Ambrosio – RSPP  
A. Marsella - RSGI  
F. De Pasquale – Resp. MAN/MEC  
P. Drogo - Resp. MAN/ELE  
V. Battaglia - Resp. MAN/CPA  
G. Del Vecchio – Resp. ESE  
F. Favale - Resp. servizi generali  
P. Passarin - Resp. Magazzino  
L. Fiusco – Resp. LAB  
G. Sasso – uff. ambiente  
G. Caroppo – uff. sicurezza

Per conoscenza:

Oggetto:

**Riunione annuale della Direzione** per il riesame del Sistema di Gestione Integrato dell'Ambiente e della Sicurezza (SGI) e del programma di registrazione al regolamento EMAS (Reg. CE 1221/2009)

## Premessa

La presente riunione costituisce il tradizionale momento di consuntivazione dell'attività svolta nel corso del 2014 nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza con l'obiettivo di controllarne l'evoluzione, individuare le eventuali azioni correttive e definire le azioni da intraprendere nel corso del 2015 nell'ottica del miglioramento continuo.

L'incontro ha anche lo scopo di verificare l'adeguatezza e lo stato di applicazione del Sistema di Gestione Integrato (SGI) della Taranto Energia.

La riunione ha il seguente ordine del giorno:

0. Esame verbali riunioni precedente- stato avanzamento azioni previste;
1. Comunicazioni;
2. Risultati provenienti dagli Audit;
3. Registrazioni delle attività di formazione/addestramento e verifica dell'efficacia;

## Verbale di riunione

4. Conformità legislativa e adempimenti amministrativi;
- 4.1 Comunicazioni verso Istituto e/o Comitato EMAS (presso ISPRA)
5. Registrazione dei controlli operativi che hanno influenza sulle prestazioni ambientali e della sicurezza, (rapporti emissioni, rapporti analisi di laboratorio, schede di taratura delle apparecchiature in campo e di laboratorio, etc.);
6. Disservizi ambientali, incidenti, mancati infortuni, non conformità, raccomandazioni;
7. Eventuali modifiche della Situazione Ambientale;
8. Eventuali modifiche e/o aggiornamenti dei documenti del Sistema di Gestione della Sicurezza, delle Analisi Ambientali e della significatività degli aspetti ambientali. Eventuali modifiche e/o aggiornamenti dei Documenti di valutazione dei rischi, eventuali modifiche al Piano di Monitoraggio "Emissions Trading";
9. Eventuali modifiche alla documentazione di sistema (check list di conformità legislativa, piano analisi, piano taratura, etc.);
10. Comunicazioni provenienti da parti esterne e suggerimenti del personale;
11. Verifica ed aggiornamento della Politica Ambiente e Sicurezza ;
12. Aggiornamento dei programmi ambientali triennali e della sicurezza – Stato di avanzamento dei programmi- Programma di miglioramento ed azioni da intraprendere
13. Verifica ed approvazione Piani di formazione e di audit;
14. Valutazione e gestione dei fornitori;
15. Esame degli indicatori prestazionali;
16. Programma audit per il mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione Integrato e della registrazione EMAS;
17. Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle ore 10,00 presso la sala riunione di cet3.

### **0. Esame verbale riunione precedente del 26/5/2014 per il SGI**

Viene letto il verbale della precedente Riunione Annuale della Direzione effettuata in data 26/05/2014 evidenziando le attività che avrebbero dovuto svolgersi nel corso del 2014 e il loro stato d'avanzamento alla data della riunione di Direzione.

## Verbale di riunione

In base alla precedente formazione del personale, alle tipologie di attività per le quali le persone vengono impiegate, alle note presenti nella "Scheda di valutazione della formazione da parte del docente" riguardo ad eventuali argomenti da riprendere nei corsi successivi e alle esigenze individuali di formazione, alle nuove necessità formative emerse a valle del nuovo assetto organizzativo è stato elaborato il piano di formazione del personale per il 2015 (**allegato 9**).

Il RSGI e l'RSPP hanno definito una pianificazione temporale degli Audit Ambientali e della Sicurezza per il triennio 2013-2015 che viene approvato dalla Direzione, si veda l'allegato 1 della PTG TA 004 TA.

### **14. Valutazione e gestione fornitori**

La gestione dei fornitori è avvenuta in linea con quanto prevedono le procedure di sistema. Il 24/11/14 è stato revisionato il DUVRI "AMB TA 007 TA", inoltre è stata revisionata il 23/03/2015 la procedura "AMB 008"; nel corso del 2014 e nei primi mesi del 2015 sono state revisionate altre procedure di sistema.

È stato sempre, comunque, posta particolare attenzione al comportamento dei fornitori all'interno della centrale con un'azione di controllo continuo da parte dei delegati lavori; di tali controlli sono presenti registrazioni mediante apposite check-list.

È stato posto come obiettivo, da espletare nel corso dell'anno 2016, di eseguire audit mirati ai fornitori presso i propri siti produttivi.

Dal 2014 ad oggi non si sono registrati infortuni al personale di ditte terze.

La Direzione raccomanda, inoltre, di prestare particolare attenzione al comportamento in campo dei fornitori e conseguentemente alla sicurezza del loro personale.

### **15. Esame degli indicatori prestazionali**

Una sintesi dei principali indicatori di prestazione ambiente e sicurezza è riportata in **Allegato 4**.

L'andamento, negli anni, degli indicatori e prestazioni ambientali e della sicurezza è stato oggetto di approfondita discussione tra i partecipanti al riesame.

Da tale analisi emerge che:

- Il trend degli indici infortunistici, del personale sociale, degli ultimi anni mostra una sostanziale stabilità, mentre quello del personale degli appaltatori, riferito agli ultimi due anni, un lieve miglioramento, infatti nel 2014 non si sono registrati infortuni al personale delle ditte terze. La direzione sottolinea ulteriormente che l'unico obiettivo possibile su tali indici sia pari a zero; invita, pertanto, tutti i presenti ad una particolare attenzione sul tema.
- Nel 2014 si è effettuata il 57% della formazione programmata per sopraggiunte problematiche gestionali/organizzative che non hanno reso possibile lo svolgimento di quanto pianificato.
- Nel periodo precedente non si sono registrati incidenti/criticità riconducibili all'applicazione della normativa 334.
- L'attività della Centrale è stata caratterizzata da una flessione della produzione di energia elettrica e vapore, rispetto alla marcia a regime, causata da minore disponibilità di gas

## Verbale di riunione

siderurgici e minor richiesta da parte del siderurgico, con conseguente variazione di alcuni indicatori specifici come il rendimento elettrico.

- Valori emissivi, nel 2014 mostrano un aumento rispetto al 2013 ma in linea con gli anni precedenti più simili come assetto produttivo, da notare che gli indicatori specifici "g(Inquinante)/kWh mostrano nel complesso un aumento dovuto alla marcia in condizioni non ottimale degli impianti.
- Nessuna variazione di rilievo, rispetto agli anni precedenti, delle concentrazioni dei parametri controllati al punto di scarico nei canali ASI 1 e ASI 2.
- Nel corso del 2014 si è registrato un notevole aumento dei rifiuti non pericolosi prodotti, rispetto agli anni precedenti. Tale aumento è dovuto essenzialmente alla produzione di due rifiuti: CER 16.10.02- Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001; e del CER 19.13.08 Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi [...] 191307

Mentre per i rifiuti pericolosi, se si esclude la produzione spot proveniente dalla bonifica dei serbatoi dell'O.C., si possono ritenere in linea. Da sottolineare il notevole incremento dei rifiuti in discarica/trattamento, rispetto agli anni precedenti, mentre solo il 10% circa dei rifiuti prodotti è stato inviato a recupero.

- A partire dal 2010 è stato azzerato il quantitativo di Olio Combustibile, nel corso dei primi mesi del 2014 i serbatoi sono stati completamente bonificati.

Vengono di seguito riportate alcune linee di azione per il 2015-2016:

- Proseguire e migliorare il contenimento dei consumi di acqua a salvaguardia delle risorse idriche locali
- Proseguire nel contenimento dei reflui scaricati grazie anche a opportune scelte di prodotti chimici e ad una migliore gestione degli impianti
- Proseguire nel contenimento degli autoconsumi
- Proseguire con l'obiettivo di ridurre i rifiuti in discarica privilegiando il recupero.
- sensibilizzare i propri collaboratori nel segnalare i mancati infortuni o incidenti; ritenendo questo come una delle primarie azioni di prevenzione. Analoga attenzione deve essere posta riguardo i mancati incidenti ambientali.

### **16. Programma audit ex 334, per il mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione Integrato e della registrazione EMAS**

Nel luglio 2015 si svolgerà la visita di rinnovo della certificazione 14001, 18001 e per la registrazione EMAS da parte dei CSQ. L'audit di primo livello, ex 334, è previsto nell'ottobre di quest'anno, mentre quello su un processo specifico del SGI nel novembre 2015.

### **17. Varie ed eventuali**

Nessuna.

### **18. osservazioni da parte di RLS**

**ALLEGATO 0**  
**SINTESI DELLE AZIONI A SEGUITO RIUNIONE DIREZIONE - RIESAME DEL 08-06-2015**

n.	CENTRALE	ATTIVITA'	RESPONSABILE	DATA DI ATTUAZIONE
1	CET2/CET3	Ottenere una riduzione di almeno il 50% delle segnalazioni da audit, nei prossimi 12 mesi, al netto di quelle di puro miglioramento	RSGI/RESPONSABILI DI FUNZIONE	mag-16
2	CET2/CET3	Proseguire e migliorare il contenimento dei consumi di acqua a salvaguardia delle risorse idriche locali	RESP ESE	dic-16
3	CET2/CET3	Mantenere alta l'attenzione sul rispetto delle prescrizioni AIA, sia quelle sulle emissioni sia quelle operative	RESPONSABILI DI FUNZIONE	mag-16
4	CET2/CET3	completare la revisione del DVR, mediante l'applicativo ESI, entro luglio di quest'anno	RSPP	ago-15
5	CET2/CET3	mantenere alta l'attenzione sull'emersione dei mancati incidenti sia del personale sociale che delle imprese, quale strumento utile ai fini della individuazione di azioni preventive.	RSPP	mag-16
7	CET2/CET3	Proseguire nel contenimento dei reflui scaricati grazie anche a opportune scelte di prodotti chimici e ad una migliore gestione degli impianti	ESE/LAB	lug-16
8	CET2/CET3	mantenere alta l'attenzione sull'emersione dei mancati incidenti sia del personale sociale che delle imprese, quale strumento utile ai fini della individuazione di azioni preventive. Analoga attenzione deve essere posta riguardo i mancati incidenti ambientali	RSPP/ Responsabili di funzione	mag-16
9	CET2/CET3	Proseguire con l'obiettivo di ridurre i rifiuti in discarica privilegiando il recupero.	RSGI/ Responsabili di funzione	dic-16