






ELENCO DEI PROCESSI DI MIGLIORAMENTO PER IL TRIENNIO 2020- 2022





Sigla del Processo	Data inserimento	Unita Interessata	Obiettivo	Aspetti Q, S, A, I	Eventuale indicatore associato	Obiettivo definito per il triennio	Intervento previsto entro il 2022	Scadenza prevista	Costo approvato €	Resp. attuazione	Stato di avanz.
04/04 (DA 04/04/DD)	30.01.2004	Serbatoi dal n.27 al n.37	Ridurre il rischio di contaminazione del suolo dal parco serbatoi attraverso la pavimentazione dei bacini dei serbatoi dal 31 al 37	A	B1bis	B1bis = 0,005	Pavimentare i bacini dei serbatoi dal 31 al 37	31.12.2020	200.000,00	UTE	⊕ B1bis = 0,0092 Il 23/04/2014 il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso all'azienda il decreto di approvazione del progetto di bonifica. Nell' agosto 2014 sono stati, quindi, affidati i lavori di bonifica alla società ambiente sc; di tale attivazione sono stati informati anche gli enti competenti il 22/08/2014. Nel corso del 2016 è stata completata la prova per i test di Air Sparging
05/04 (DA 05/04/DD)	30.01.2004	Area stabilimento deposito SIF	Ridurre il rischio di contaminazione del suolo dal parco serbatoi - Proseguire il percorso avviato nel 2001 ai sensi dell'art.9 del DM 471/99	A	-	Completamento dell'attività di bonifica	Iniziare l'attività di bonifica	31.12.2020	160.000,00	UQSA	





Sigla del Processo	Data inserimento	Unita Interessata	Obiettivo	Aspetti Q, S, A, I	Eventuale indicatore associato	Obiettivo definito per il triennio	Intervento previsto entro il 2022	Scadenza prevista	Costo approvato €	Resp. attuazione	Stato di avanz.
07/04 (DA 07/04/DD)	30.01.2004	Impianto antincendio (Gestione delle emergenze)	Razionalizzare l'impianto antincendio - realizzazione di un anello periferico da 10'. Realizzazione di 4 "isole" a copertura delle varie zone del deposito, collegate con valvola all'anello periferico	S	-	Completamento al 100% dell'intervento programmato	Completamento e Collaudo finale	30.06.2017	35.000.00	UTE	☺ intervento realizzato
09/04	30.01.2004	Area stabilimento	Ridurre il rischio di contaminazione del suolo dal parco serbatoi attraverso l'impermeabilizzazione dello stabilimento (piazzali e bacini di contenimento)	A	B1	B1 = 0,01	Impermeabilizzare le aree di stabilimento B1 = 0,5	31.12.2020	1.500.000	UTE	☹ Lavori assegnati ma non attivata la bonifica del terreno B1 = 0,7
15/04	30.01.2004	Area Stabilimento	Provvedere alla bonifica del sito ed al monitoraggio continuo della contaminazione (suolo e acque)	A	terreno bonificato (m³/anno)	Avvio e completamento dell'attività di bonifica	Attivazione della bonifica	31.12.2020	160.000	UQSA	I lavori di bonifica sono stati assegnati alla società ambiente sc (effettuata ad agosto 2014). Ad oggi relativamente


Sigla del Processo	Data inserimento	Unita Interessata	Obiettivo	Aspetti Q, S, A, I	Eventuale indicatore associato	Obiettivo definito per il triennio	Intervento previsto entro il 2022	Scadenza prevista	Costo approvato €	Resp. attuazione	Stato di avanz.
03/10 (DA 03/10/DD- DN)	19.02.2010	Area stabilimento	Migliorare la gestione interna degli aspetti di sicurezza (viabilità) e ambientali (rischio sversamenti da incidente) Migliorare la gestione di accettazione dei mezzi mediante la predisposizione di display (DN)	S-A	-	Realizzazione dell'attività	Realizzazione degli interventi	31.12.2019	30.000,00	UTE	 intervento realizzato
05/10 (DA 05/10)	19.02.2010	Area di Stabilimento	Ridurre il rischio di contaminazione del suolo attraverso il rifacimento delle tubazioni con sistemazione fuori terra	A	-	Realizzazione del progetto	Realizzazione del progetto	31.12.2016	500.000,00	UTE	 intervento realizzato
03/13 (DA 03/13/SIF)	27.02.2013	Deposito Doganale	Riduzione del rischio di contaminazione delle acque del canale di scarico Riduzione traffico presso il canale industriale - nuovo cunicolo di collegamento a	I	-	Nuovo cunicolo di collegamento a Darsena Toscana	Analisi del permitting (CTR) Attivazione nuovo cunicolo	31.12.2021	3.500.000	UTE	Nulla osta rilasciato dai VVF il 02.08.16 (via PEC prot.17704). La società ha cominciato i lavori di installazione




Sigla del Processo	Data inserimento	Unità Interessata	Obiettivo	Aspetti Q, S, A, I	Eventuale indicatore associato	Obiettivo definito per il triennio	Intervento previsto entro il 2022	Scadenza prevista	Costo approvato €	Resp. attuazione	Stato di avanz.
			Darsena Toscana								della tubazione nell'aprile 2017. (Intervento realizzato al 90%). 5 Marzo 2020 e previsto un Incontro con Autorità Portuale di Livorno per ripresa dei lavori. Da concludere ancora 20 mt di cunicolo + tratto interrato fino a pontile
05/13 (DA 05/13/DD-DN)	27.02.2013	Dipendenti	Migliorare la gestione della documentazione - predisporre gradatamente nel sistema di gestione integrato schemi di flusso	I	PR I	Redigere il 100% degli schemi di flusso	Redigere il 100% degli schemi di flusso	31.12.2020	5.000,00	UQSA	 Intervento non effettuato L'azienda ha provveduto ad adeguare il proprio sistema gestione alle nuove norme UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 9001:2015. 2015 ed è in fase di transizione verso la

Sigla del Processo	Data inserimento	Unita Interessata	Obiettivo	Aspetti Q, S, A, I	Eventuale indicatore associato	Obiettivo definito per il triennio	Intervento previsto entro il 2022	Scadenza prevista	Costo approvato €	Resp. attuazione	Stato di avanz.
											45001:2018 I diagrammi sono in fase di verifica e testing. Entro la fine del 2018 verranno introdotti nel sistema.
01/15 (DA 01/15/DD- DN)	27.02.2015	Deposito Doganale e Nazionale	Riduzione inquinamento atmosferico attraverso la riduzione traffico su gomma Garantire una costante presenza di azoto non correlata ad aziende esterne	I	-	Attivazione impianto di produzione azoto	Attivazione impianto di produzione azoto	31.12.2019	200.000,00	UTE	 intervento realizzato DN Valutazione conclusa e intervento nn effettuato al deposito SAC, dove è stato scelto di sostituire i serbatoi di azoto
1/16 (DA 01/16/DD- DN)	01.03.2016	Deposito Doganale e Nazionale	Ridurre i consumi energetici	A	-	Implementazione sistema di monitoraggio dei consumi elettrici	Installazione contatori (2 strumenti attualmente mancanti)	31.01.2020	10.000,00	UTE	 Intervento non effettuato L'azienda ha dato incarico ad Enel energia di eseguire un audit energetico e compilare la diagnosi energetica.




Sigla del Processo	Data inserimento	Unita Interessata	Obiettivo	Aspetti Q, S, A, I	Eventuale indicatore associato	Obiettivo definito per il triennio	Intervento previsto entro il 2022	Scadenza prevista	Costo approvato €	Resp. attuazione	Stato di avanz.
2/16 (DA 01/16/DD-DN)	01.03.2016	Deposito Doganale e Nazionale	Ridurre i consumi energetici	A	-	Sostituire le lampade delle torri faro con sistemi LED	Sostituzione lampade LED nelle torri faro	31.12.2019	50.000,00	UTE	 intervento realizzato
3/16 (DA 02/16/DN)	01.03.2016	Deposito Nazionale	Miglioramento condizioni di sicurezza	S	-	Implementare cartellonistica e indicazioni di sicurezza	Implementare cartellonistica di sicurezza	31.12.2016	20.000,00	UQSA	 intervento realizzato
4/16 (DA 03/16/DD)	01.03.2016	Deposito Doganale	Migliorare e ampliare il servizio al cliente	Q	-	Movimentare come nuovo prodotto il Jet Fuel	Valutazione dei requisiti di sicurezza necessari Implementazione delle necessarie modifiche impiastiche Attivazione del servizio	30.06.2016 31.12.2017 31.12.2019	400.000,00	UTE	 intervento realizzato L'Azienda ha ottenuto l'autorizzazione e da parte dell' Agenzia delle Dogane di Livorno. I VVF hanno espresso giudizio di conformità del progetto presentato dall'azienda il 22.03.2018 Prot.0010892.0 6.07.2018. L'impianto è operativo da fine novembre 2019.
5/16	25.10.2016	Deposito Doganale e Nazionale	Miglioramento dei presidi di primo soccorso	S	-	Gestire specifiche situazioni di primo soccorso	Comprare DEA ed effettuare formazione	31.03.2017	2.500,00	RUQSA	 intervento realizzato

Sigla del Processo	Data inserimento	Unità Interessata	Obiettivo	Aspetti Q, S, A, I	Eventuale indicatore associato	Obiettivo definito per il triennio	Intervento previsto entro il 2022	Scadenza prevista	Costo approvato €	Resp. attuazione	Stato di avanz.
1/17	09.03.2017	Deposito Doganale	Migliorare la comunicazione interna	I	-	Posizionamento nuove postazioni fisse PC	Ubicare nuove postazioni fisse PC presso la pesa ubicata all'ingresso e presso l'ufficio ex guardia di finanza	30.06.2017	2.500,00	USG	 intervento realizzato (Il responsabile della manutenzione è dotato di pc portatile.)
2/17	09.03.2017	Deposito Doganale	Ridurre le concentrazioni di NOx e SOx in atmosfera	A	-	Ridurre i valori di NOx e SOx al di sotto delle concentrazioni prese come obiettivo	Coinvolgere durante il campionamento emissioni, svolto da laboratorio esterno, la ditta di manutenzione per potenziali interventi di miglioramento tecnico- impiantistico	31.12.2017		UTE/UQSA	 intervento realizzato E' stato effettuato il campionamento in presenza della ditta di manutenzione nel mese di Ottobre 2017.
1/18	02.03.2018	Deposito Doganale Deposito Nazionale	Migliorare la gestione della manutenzione relativamente alle attrezzature/ apparecchiature nei due impianti.	I	-	Implementazione completa del software	Implementazione completa del software	31.12.2019	6.000 (finanziato da Fondimpresa)	UTE	 intervento realizzato
2/18	02.03.2018	Deposito Doganale Deposito Nazionale	Migliorare la gestione delle attività di formazione ed addestramento e gestione del personale dei due depositi.	I	-	Implementazione completa del software	Implementazione completa del software	30.06.2019	6.000 (finanziato da Fondimpresa - Progetto Raffaello)	UQSA	 intervento realizzato Il software è stato installato (QUALY.NET) ed è in fase di prova.

Sigla del Processo	Data inserimento	Unita Interessata	Obiettivo	Aspetti Q, S, A, I	Eventuale indicatore associato	Obiettivo definito per il triennio	Intervento previsto entro il 2022	Scadenza prevista	Costo approvato €	Resp. attuazione	Stato di avanz.
3/18	02.03.2018	Deposito Doganale Deposito Nazionale	Migliorare l'integrazione dei dati tra UTE e USG per la gestione dei fornitori.	I	-	Implementazione completa del software	Implementazione completa del software	30.06.2020	6.000 (finanziato da Fondimpresa - Progetto Raffaello)	UTE	L'azienda sta procedendo all'implementazione del nuovo software gestionale con il supporto di un consulente informatico. (Attualmente l'intervento è stato realizzato al 80%.)  intervento realizzato
4/18	02.03.2018	Deposito Doganale Deposito Nazionale	Migliorare le condizioni di sicurezza	S		Ripristino e implementazione cartellonistica	Ripristino e implementazione cartellonistica	30.06.2018	5.000	UQSA	Attualmente le ditte esterne possono accedere alla documentazione e tramite collegamento link. È in corso la predisposizione del collegamento anche per quanto riguarda i questionari.
1/19	08.03.2019	Deposito Doganale Deposito Nazionale	Semplificare la gestione degli adempimenti delle ditte esterne	Q - S - A	-	Informattare le procedure di invio documentazione e per qualifica dei fornitori	Implementazione completa del software e della documentazione	30.06.2020	2000	UQSA	

Sigla del Processo	Data inserimento	Unità Interessata	Obiettivo	Aspetti Q, S, A, I	Eventuale indicatore associato	Obiettivo definito per il triennio	Intervento previsto entro il 2022	Scadenza prevista	Costo approvato €	Resp. attuazione	Stato di avanz.
2/19	08.03.2019	Deposito Doganale Deposito Nazionale	Semplificare la gestione degli adempimenti degli autisti con la verifica dell'efficacia della formazione/addestramento	Q - S - A	-	Gestire e semplificare il controllo della formazione degli autisti	Realizzazione piattaforma informatica per la gestione della formazione autisti	31.12.2020	1500	UQSA	 intervento realizzato
3/19	08.03.2019	Deposito Doganale	Migliorare la gestione degli ingressi e uscita mezzi	Q	-	Installazione nuovo software e hardware per la gestione della pesa	Installazione nuovo software e hardware per la gestione della pesa	31.12.2019	70000	UTE	 intervento realizzato
4/19	08.03.2019	Deposito Doganale	Riduzione consumi energetici	Q - A	-	Sostituzione caldaia Therna con impianto di potenza minore		31.12.2020		UTE - UQSA	Caldaia consegnata in magazzino. Manca la progettazione per l'installazione, collegamenti meccanici ed elettrici. Stop acausato da blocco emergenza sanitaria "Coronavirus"
5/19	14.10..2019	Deposito Doganale	Migliorare la sicurezza dei lavoratori	S	-	Dotare tutti i lavoratori di sistema di sistema GPS per rilevamento posizione nello stabilimento		31.12.2019		UTE - UQSA	 intervento realizzato

Legenda:

-  obiettivo raggiunto
-  obiettivo non raggiunto
-  obiettivo in corso

Sigla processo: sigla di identificazione del processo (numero progressivo e ultime due cifre dell'anno di approvazione o di revisione dell'obiettivo)

DD=deposito doganale; DL=deposito libero

Sigla Aspetto: Q = Qualità, S = Sicurezza, A = Ambiente, I = Integrato

**Il presente piano di miglioramento sarà sottoposto a verifiche
sullo stato di avanzamento con cadenza semestrale**




COSTIERI D'ALESSIO S.p.A.

IL DIRETTORE

(Ing. David Fiorentini)

RSQA



Firma per presa visione delle funzioni interessate	
R.UTE	
R.USG	
R.UQSA	
R.CDN	