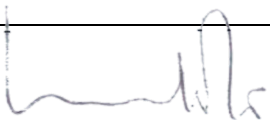


**Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
e di
Prevenzione degli Incidenti Rilevanti**

DOCUMENTO DI POLITICA

ai sensi dell'Art.14 del D.Lgs.105/2015

DATA	FIRMA GESTORE
21 Febbraio 2020	

Sommario

1) INTRODUZIONE	3
2) DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA.	4
3) INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA.....	8
4) PRINCIPI GENERALI E NORME DI RIFERIMENTO	9
5) SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA.....	10
5.1 Requisiti generali.....	10
5.2 Struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza.....	10
5.3 Articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza.....	11
6) PIANO DI ATTUAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	13

Allegato 1 – Piano di attuazione e miglioramento 2020

1) INTRODUZIONE

Lo Stabilimento “**SETTALA GAS**” di Settala (MI) è uno Stabilimento classificato come “**stabilimento di soglia superiore**” ai sensi degli Art.3 e dell’Allegato 1 del Decreto Legislativo 105/2015 poiché detiene sostanze pericolose, **G.P.L – GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI** al di sopra delle soglie quantitative indicate nel suddetto Allegato 1, Parte 2- Colonna 3.

Dal punto di vista produttivo lo Stabilimento è un importante punto di riferimento per il mercato dei GPL utilizzati come propellenti Aerosol e come Gas puri, non solo a livello italiano ed europeo, ma anche a livello mondiale.

Stante la tipologia di pericolo associata al G.P.L., in accordo ai principi aziendali di perseguire i fini societari garantendo la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori e prevenendo la possibile insorgenza di eventi incidentali rilevanti, in totale sintonia di intenti con i Responsabili che a vario titolo operano presso lo Stabilimento, con i Lavoratori ed il loro Rappresentante per la Sicurezza, il Gestore e Datore di Lavoro, intende implementare un “**Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti**” che risulti conforme ai contenuti dell’Allegato B del D.L.gs. 105/2015 “*Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti*” e, altresì conforme ai requisiti espressi dalla **Norma UNI ISO 45001:20018**.

Il presente “ **DOCUMENTO DI POLITICA**”, che contiene altresì come parte essenziale di riferimento, la “**POLITICA**” che l’Azienda ha stabilito, in conformità a quanto indicato dalla Norma UNI ISO 45001:2018, evidenzia, nelle forme previste dall’Allegato B del D.Lgs.105/2015, i Principi Generali; gli Obiettivi; gli Impegni assunti dal Gestore e Datore di Lavoro per la prevenzione dei rischi connessi alla salute ed alla sicurezza sul posto di lavoro ed a quelli connessi alla insorgenza di incidenti rilevanti.

il “**DOCUMENTO DI POLITICA**” contiene inoltre l’articolazione del Sistema di Gestione e le relative modalità di riesame e revisione.

□□□

Il presente Documento di Politica, la cui emissione è stata preceduta dalla consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, viene consegnato a tutto il Personale di Settala Gas dopo illustrazione dettagliata dei suoi contenuti; trasmesso ai Datori di Lavoro delle ditte terze che operano, con frequenza non occasionale, presso lo Stabilimento; messo a disposizione, tramite affissione nella bacheca posta all’ingresso dello Stabilimento, di quanti (Visitatori occasionali, Clienti; Fornitori; Autorità; ecc.) abbiano accesso allo Stabilimento.

2) DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA.

Il Gestore e Datore di Lavoro, si prefigge, esplicitandolo nel presente Documento, come obiettivo generale prioritario, quello di assicurare, tramite l'adozione dei Principi espressi nella **"POLITICA"** aziendale, qui di seguito integralmente riportata, il perseguimento dei fini societari garantendo la Salute e la Sicurezza delle persone che operano presso lo Stabilimento, prevenendo i rischi di Incidente Rilevante, e garantendo il rispetto e la salvaguardia dell'Ambiente.

In tal senso il Gestore e Datore di Lavoro ha definito adeguate azioni organizzative e gestionali atte a perseguire, da una parte, come obiettivo generale, il rispetto delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori e di prevenzione degli Incidenti Rilevanti e, dall'altra, l'adeguamento tempestivo del Sistema aziendale alle eventuali nuove disposizioni di legge o ai nuovi standard in tema di sicurezza.

Il Gestore e Datore di Lavoro, tramite opportune forme divulgative, inclusa la messa a disposizione senza limiti o vincoli del presente "Documento di Politica", si propone come obiettivo generale quello di dimostrare il costante impegno dell'Azienda in tema di tutela della Sicurezza, della Salute e dell'Ambiente, sia alle Autorità che alla popolazione che vive nelle aree circostanti lo Stabilimento.

POLITICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

E DI

PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

SETTALA GAS SRL, nell'ambito delle attività svolte presso il proprio Stabilimento di Settala (MI), intende perseguire gli obiettivi societari, garantendo la salvaguardia della Salute e della Sicurezza delle persone che operano e contribuiscono al raggiungimento dei suddetti obiettivi nonché la salvaguardia sia di quanti vivono all'esterno del proprio Stabilimento sia, in generale, dell'Ambiente.

A tale scopo **SETTALA GAS SRL** è impegnata nella attuazione presso il proprio Stabilimento di Settala (MI), di un Sistema di Gestione avente come riferimento, per quanto attiene alla Salute e Sicurezza sul Lavoro, la Norma UNI ISO 45001:2018 e, per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti rilevanti, l'Allegato B del D.Lgs.105/2015 "*Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti*"

Il Sistema di Gestione, articolato con Manuale e Procedure proprie, ha come riferimento i seguenti punti principali, che tengono conto, in modo appropriato, delle caratteristiche di rischio delle strutture e delle sostanze pericolose stoccate e movimentate:

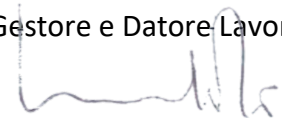
- Organizzazione del Personale con identificazione di ruoli, responsabilità, delle autonomie, in conformità alla struttura organizzativa aziendale.
- Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e delle opportunità di miglioramento delle prestazioni del Sistema di Gestione;
- Rispetto delle normative di legge e dei regolamenti attinenti alla salute, alla sicurezza sui posti di lavoro e alla prevenzione degli incidenti rilevanti
- Definizione di obiettivi e programmi finalizzati alla prevenzione di infortuni, di malattie connesse alla attività lavorativa nonché degli incidenti rilevanti, con impegno al miglioramento continuo attraverso la disponibilità e la idoneità di mezzi, risorse, organizzazione.
- Attuazione di attività di informazione, di formazione, di addestramento del Personale con metodologie adeguate alle responsabilità operative ed ai livelli di rischio attinenti a ciascun Lavoratore.
- Coinvolgimento e consultazione dei Lavoratori e dei loro Rappresentanti nelle fasi attuative del Sistema di Gestione ed in particolare nelle valutazioni sulla idoneità dei controlli e delle metodologie da applicare per un sempre migliore livello di prevenzione dei rischi per la Salute, per la Sicurezza, per l'Ambiente.

- Esame preventivo di pericoli e rischi connessi a ogni Modifica di tipo impiantistico, organizzativo, gestionale, sia nel caso di Modifiche di validità temporanea sia nel caso di Modifiche a carattere permanente.
- Elaborazione di idonea documentazione relativa al Sistema di Gestione atta a garantire per ogni documento la corretta identificazione, le modalità di revisione, la disponibilità.
- Stesura di apposite procedure per il Personale che svolge, presso lo Stabilimento attività che possono presentare pericoli e rischi, con particolare riferimento alla movimentazione, allo stoccaggio, alla distribuzione delle sostanze pericolose, alla effettuazione degli interventi manutentivi, alla esecuzione dei controlli periodici sui componenti critici di impianto.
- Identificazione di possibili scenari incidentali od infortunistici tali da generare situazioni di emergenza locale o generale e conseguente predisposizione di un dettagliato Piano di Emergenza atto a mitigare, in modo ordinato e tempestivo, le conseguenze di detti scenari.
- Definizione di Indicatori di Prestazione destinati a monitorare l'adeguatezza della Politica di prevenzione adottata e lo stato di attuazione del Sistema di Gestione e delle azioni pianificate per il suo continuo miglioramento.
- Elaborazione ed applicazione di procedure di indagine ed esame di eventuali incidenti, infortuni, anomalie, quasi-incidenti, quasi-infortuni e delle non conformità riscontrate nella attuazione del Sistema di Gestione, con definizione di criteri adeguati all'adozione di idonee azioni preventive e correttive.
- Effettuazione, con cadenza periodica prestabilita, di audit finalizzati a rilevare la corretta attuazione ed applicazione del Sistema di Gestione ed il conseguimento degli obiettivi prefissati.
- Revisione periodica, da parte della Direzione, della Politica e dei Programmi attuativi del Sistema, al fine di identificare le eventuali carenze e di programmare le attività di miglioramento.

SETTALA GAS SRL, si impegna a sviluppare, guidare e promuovere una cultura della organizzazione che contribuisca a far sì che il Sistema di Gestione possa raggiungere i risultati attesi e rivolge ai Dipendenti ed ai Collaboratori esterni che operano, a vario titolo, presso lo Stabilimento di Settala, l'invito a partecipare in modo attivo e consapevole al processo di miglioramento continuo del Sistema di Gestione per renderlo sempre più rispondente alle finalità prefissate di prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro e di predisposizione di ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Settala, 2020

Gestore e Datore Lavoro



Alla luce degli obiettivi generali prima esposti e dei contenuti espressi dalla “**POLITICA**” aziendale, il Gestore e Datore di Lavoro si pone i seguenti obiettivi specifici, da realizzarsi come riportato nella programmazione evidenziata, in modo dettagliato, in **Allegato 1 - Piano di attuazione e miglioramento**.

1) Organizzazione e Personale

- a) Miglioramento del livello formativo del Personale sulle tematiche connesse alla sicurezza ed alla operatività anche attraverso forme dedicate di formazione ed addestramento, ad integrazione delle attività obbligatorie di informazione, formazione, addestramento del Personale previste dalle Norme vigenti;
- b) Formazione e sensibilizzazione del Personale operante presso lo Stabilimento ad assumere comportamenti proattivi finalizzati allo sviluppo ed alla attuazione dei contenuti del Sistema di Gestione in modo conforme ai requisiti di legge ed, in particolare, ai requisiti previsti dalla Norma UNI ISO 45001: 2018 che sarà utilizzata come norma di riferimento per le componenti del Sistema di Gestione attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro in sostituzione dello Standard OHSAS 18001:2007.

2) Controllo Operativo

pianificazione e la realizzazione di interventi tecnologici volti a migliorare gli impianti installati, in ragione del loro stato di conservazione e di utilizzo, al fine di minimizzare i rischi associati alla operatività del Personale e diminuire la probabilità di insorgenza di incidenti rilevanti, a migliorare le condizioni di garanzia della salute e sicurezza dei Lavoratori.

3) Organizzazione e Personale, Controllo Operativo, Piano di Emergenza

Pianificazione e la realizzazione di interventi tecnologici volti a implementare nello stabilimento soluzioni impiantistiche atte a garantirne una più elevata affidabilità in termini di prevenzione o mitigazione del rischio di incidente rilevante.

4) Organizzazione e Personale, Piano di Emergenza

Pianificazione e la realizzazione di interventi volti a migliorare le condizioni di fruibilità logistica dello stabilimento e al tempo stesso minimizzare i rischi associati alla operatività del Personale e diminuire la probabilità di insorgenza di incidenti rilevanti.

3) INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul posto di lavoro e Prevenzione degli Incidenti Rilevanti si affianca, a livello aziendale, con altri due sistemi gestionali costituiti da:

- Sistema di gestione della Qualità attuato e certificato in accordo alla **Norma ISO 9001:2015**
- Sistema **HACCP** di autocontrollo per la sicurezza alimentare.

Accanto alle attività specifiche di informazione, formazione ed addestramento del Personale, sottese a garantire l'attuazione delle finalità di ciascun Sistema, il Gestore e Datore di Lavoro è impegnato a promuovere la consultazione dei Lavoratori e del loro Rappresentante per la Sicurezza avendo come oggetto la disamina delle tematiche comuni o assimilabili di ciascun Sistema, gli obiettivi, i criteri di applicazione, i risultati conseguiti.

Ciò al fine di promuovere da una parte, la integrazione delle conoscenze e l'omogeneità dei comportamenti del Personale nel quadro più generale di attuazione del Sistema di Gestione Aziendale e dall'altra, attraverso la consultazione dei Lavoratori, di acquisire elementi utili per la pianificazione degli obiettivi di miglioramento del Sistema stesso e delle relative prestazioni.

4) PRINCIPI GENERALI E NORME DI RIFERIMENTO

Il Gestore e Datore di Lavoro intende perseguire ed attuare, in relazione al Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul posto di Lavoro e la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, il principio generale di “miglioramento continuo” evidenziato nella direttiva europea 2012/18/UE e nella Norma UNI ISO 45001:2018, consistente in un processo di accrescimento del Sistema di Gestione stesso al fine di ottenere, coerentemente con i principi espressi nella “POLITICA” aziendale, un livello sempre più elevato della sicurezza complessiva nell’ambito delle attività svolte presso lo Stabilimento.

Nel perseguire il principio di “miglioramento continuo” il Gestore e Datore di Lavoro è impegnato ad osservare le norme cogenti connesse alla legislazione vigente applicabile alle attività svolte presso lo Stabilimento, con riferimento particolare, agli enunciati del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e del D.Lgs. 105/2015.

Il Gestore e Datore di Lavoro si impegna altresì a far propri, nell’ambito attuativo del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul posto di lavoro e la Prevenzione degli incidenti rilevanti, i contenuti della Norma **UNI ISO 45001:2018**

Per quanto attiene alla esecuzione dei Lavori di manutenzione e modifica presso lo Stabilimento, la connessa Procedura di Sistema è riferita alla Norma **UNI 10449:2008**.

Nel quadro più esteso del Sistema di Gestione aziendale, presso lo Stabilimento risultano operativi, come evidenziato nel precedente paragrafo 3:

- il Sistema di Gestione della qualità in accordo alla Norma **ISO 9001: 2015**
- Sistema **HACCP** di autocontrollo per la sicurezza alimentare.

5) SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

5.1 Requisiti generali.

Il Gestore e Datore di Lavoro intende applicare presso lo Stabilimento criteri attuativi e di monitoraggio del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul posto di Lavoro e la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi generali e dei principi di intervento definiti nella “**POLITICA**”.

In tal senso il Gestore e Datore di Lavoro ha definito, nell’ambito delle Procedure di Sistema, le modalità gestionali ed organizzative atte a:

- definire e documentare la Politica, gli Obiettivi, gli impegni stabiliti in termini di sicurezza;
- assicurare la diffusione e comprensione dei principi espressi nella “Politica” a tutti i livelli aziendali;
- verificare costantemente, attraverso forme programmate di verifica ed attraverso la consultazione dei Lavoratori e del loro Rappresentante per la Sicurezza, il livello raggiunto di conseguimento degli obiettivi prefissati, introducendo, se del caso, le opportune azioni correttive ed attuando, nella logica di miglioramento continuo, le opportunità di miglioramento prospettabili.

5.2 Struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza.

Il Gestore e Datore di Lavoro è impegnato ad attuare e monitorare il Sistema di Gestione della Sicurezza in modo che esso risulti strutturato in modo coerente e proporzionale ai pericoli insiti nelle attività industriali e nelle attività ad esse correlate, svolte nell’ambito produttivo ed organizzativo dello Stabilimento stesso.

La struttura attribuita al Sistema di Gestione della Sicurezza attuato presso lo Stabilimento è omogenea con gli elementi espressi nell’Allegato B del D.Lgs.105/2015 ed i particolare gli elementi fondamentali della struttura sono costituiti da :

- a) Organizzazione e personale;
- b) Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti e di quelli connessi alla salute e sicurezza dei Lavoratori;
- c) Controllo operativo;
- d) Modifiche e progettazione;
- e) Pianificazione di emergenza;
- f) Controllo delle prestazioni;
- g) Controllo e revisione.

5.3 Articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza.

Il “Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti” è articolato tramite

- ✓ Il presente Documento della Politica;
- ✓ Il Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza;
- ✓ Le Procedure, con le correlate Istruzioni Operative e la modulistica di registrazione.

Le Procedure del Sistema di Gestione della Sicurezza sono qui riportate, raccolte in sottogruppi strutturati in accordo allo schema di riferimento espresso nel precedente punto 5.2 in accordo a quanto previsto dall’Allegato B del D.Lgs.105/2015 “*Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti*”.

Riesame e revisione

È prevista una revisione del “Documento di Politica”, del Manuale, delle Procedure con periodicità biennale, oppure:

- in occasione di modifiche tecnico-impianistiche od organizzative;
- qualora sia richiesto per l’adeguamento a nuove norme o leggi;
- a seguito di mutate condizioni delle attività di Stabilimento;
- a fronte di eventi incidentali o di infortuni sia propri che avvenuti presso terzi ed attinenti alla attività dello Stabilimento.

Si dovrà comunque prevedere una verifica di congruenza del Documento di Politica, del Manuale e delle Procedure, in occasione di ogni aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e del Rapporto di Sicurezza dello Stabilimento.

TABELLA 1 - Elenco delle Procedure in accordo alla articolazione prevista dall'Allegato B del D.L.gs. 105/2015.

1. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
PGS 1.1 – Criteri generali per la stesura e la gestione delle Procedure.
PGS 1.2 – Organigramma e definizione delle responsabilità per salute, sicurezza sul posto di lavoro e prevenzione degli incidenti rilevanti.
PGS 1.3 - Gestione documentazione, pratiche, adempimenti di Legge ed aggiornamenti normativi.
PGS 1.4 - Attività di informazione, formazione, addestramento del personale.
PGS 1.5 - Accesso e circolazione di mezzi e persone.
PGS 1.6 - Approvvigionamenti e appalti a terzi (qualifica Consulenti e Fornitori, rapporti con terzi)
PGS 1.7 - Segnaletica di pericolo e di sicurezza - Gestione D.P.I. e mezzi di protezione collettivi
PGS 1.8 - Comunicazioni aziendali e consultazione dei Lavoratori
2. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERICOLI
PGS 2.1 - Analisi preliminare dei pericoli, valutazione dei rischi
3. CONTROLLO OPERATIVO
PGS 3.1 - Documentazione tecnica (compilazione, distribuzione, aggiornamento, archiviazione).
PGS 3.2– Gestione degli agenti pericolosi e delle fonti potenziali di rischio negli ambienti di lavoro.
PGS 3.3 - Manutenzione e lavori. Permessi di Lavoro.
PGS 3.4 - Controllo Apparecchi, Impianti, Componenti, soggetti a verifica di Legge.
PGS 3.5 - Controllo e prove periodiche componenti critici, dotazioni antincendio e di emergenza.
4. MODIFICHE E PROGETTAZIONE
PGS 4.1 - Classificazione e gestione delle modifiche.
PGS 4.2 – Gestione lavori di modifica ed autorizzazione all'esercizio.
PGS 4.3 – Smantellamento e dismissione di apparecchiature obsolete.
5. PIANIFICAZIONE DELLE EMERGENZE
PGS 5.1 - Piano di Emergenza Interno.
PGS 5.2 – Salvaguardia delle prove oggettive, investigazione post-incidentale e ripristino della agibilità del sito.
6. CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI
PGS 6.1 - Norme e metodologie per gli Audits periodici.
PGS 6.2 - Analisi infortuni, incidenti, quasi incidenti, quasi infortuni, anomalie impiantistiche.
PGS 6.3 - Gestione delle non conformità.
7. CONTROLLO E REVISIONE
PGS 7.1 - Indicatori per la verifica dell'efficacia del Sistema di Gestione della Sicurezza.
PGS 7.2 - Riunioni periodiche di sicurezza e riesame della Direzione.

6) PIANO DI ATTUAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

L'attuazione del **“Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti”** viene perseguita attraverso la formulazione del Manuale, che descrive in modo dettagliato l'articolazione del Sistema, la redazione delle Procedure specificate nella **Tabella 1** precedente, l'informazione e la formazione del personale, l'applicazione delle Procedure e delle modalità operative, la verifica dell'efficacia di tali Procedure e modalità operative, la revisione periodica del Sistema.

Il programma di attuazione e miglioramento del Sistema, in conformità agli obiettivi ed ai principi definiti al punto n.2 del presente Documento, è definito ed approvato annualmente in sede di riesame del Sistema stesso e costituisce allegato al presente Documento di Politica.

In occasione del riesame del Sistema effettuato all'inizio di ogni anno (entro il mese di gennaio), alla luce dei dati di consuntivo dell'anno precedente, il Gestore e Datore di Lavoro, attraverso la consultazione dei Lavoratori e del loro Rappresentante per la Sicurezza, verificati con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione i dati afferenti le attività svolte ed i riscontri attuativi ottenuti, verificato con il Medico Competente il quadro globale delle necessità e delle proposte connesse al Piano Sanitario Aziendale, procede, a condividere ed attuare con i Lavoratori, i Dirigenti, i Preposti dello Stabilimento il nuovo **“Piano di attuazione e miglioramento”**, per l'anno in corso, del Sistema di Gestione della Sicurezza.