


<b>SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b>		
	<b>POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI (D.Lgs. 105/2015 art. 14)</b>	
Rev. 12	Data: 28/04/2023	Pag. 1 a 6

**DOCUMENTO DI POLITICA DI PREVENZIONE**  
**DEGLI INCIDENTI RILEVANTI**  
**Stabilimento di Faenza (RA)**

### 1. INTRODUZIONE

Con l'introduzione dell'impianto per la produzione di BioGNL, dal 2022 lo stabilimento Caviro Extra spa è classificato stabilimento di "soglia superiore" ai sensi del D.Lgs. 105/2015", in particolare per la presenza di sostanze pericolose (categorie P5c, H2, E1 di cui Allegato 1 parte 1 del D.Lgs. 105/2015) in quantità superiore alle soglie indicate nel suddetto decreto. Il Gestore è tenuto pertanto a predisporre un sistema di gestione della sicurezza e a redigere il presente documento per definire la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti al quale allega il programma di attuazione per il biennio futuro.

Il Gestore si impegna affinché la politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali nonché a far sì che il sistema di gestione per la prevenzione dei rischi d'incidente rilevante sia integrato con gli esistenti sistemi di gestione Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

### 2. STRUTTURA DEL SGS-PIR

Il gestore si impegna a mantenere attivi i principi sopra citati sviluppando un sistema di gestione della sicurezza che risulta strutturato secondo i seguenti elementi gestionali:

- **Organizzazione e personale** (allocazione delle risorse, ruoli ai fini della sicurezza, misure e programmi di formazione, informazione e addestramento)
- **Identificazione dei pericoli** (analisi dei rischi di incidente rilevante ai fini di individuare aree di miglioramento e stabilire la pianificazione della gestione dell'emergenza interna)
- **Controllo operativo** (programma dei controlli periodici sulle apparecchiature critiche, monitoraggio interventi di manutenzione, gestione della documentazione, istruzioni operative di conduzione degli impianti)
- **Gestione delle modifiche** (procedure per la pianificazione ai fini della sicurezza delle modifiche tecniche e organizzative)
- **Pianificazione di emergenza** (Piano di emergenza interno, ruoli e responsabilità, misure di protezione e prevenzione)
- **Controllo delle prestazioni** (verifica del conseguimento degli obiettivi)
- **Controllo e revisione** (valutazione periodica e sistematica del SGS, riunione del riesame)


### 3. PRINCIPI GENERALI E NORME DI RIFERIMENTO

La Direzione di stabilimento **si impegna**, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, a perseguire come **obiettivi primari** il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nonché la salvaguardia della popolazione e dell'ambiente come parte integrante della propria attività.

Il Gestore si impegna a far propri i principi del D.Lgs. 105/2015 garantendo un impegno nell'operare secondo i criteri che pongono la sicurezza al di sopra di ogni altra considerazione e nel mettere in pratica tutti i principi di seguito enunciati.

Il Gestore ritiene che il perseguimento di tali obiettivi prioritari sia raggiungibile applicando i seguenti criteri:

- La realizzazione degli impianti/depositi sia effettuata con elevati standard di sicurezza, conformemente alle valutazioni di sicurezza e alle migliori norme tecniche applicabili sia interne all'azienda che da fonti internazionali;

<b>SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b>		
	<b>POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI (D.Lgs. 105/2015 art. 14)</b>	
Rev. 12	Data: 28/04/2023	Pag. 2 a 6

- L'esercizio e la manutenzione degli impianti/depositi siano effettuati da personale adeguatamente informato, formato ed addestrato;
- La gestione delle aree connesse con la sicurezza dello stabilimento sia effettuata secondo un sistema gestionale coerente ed integrato al sistema di gestione generale dell'azienda, facendo proprio il principio ispiratore della Direttiva Europea.
- Il rispetto delle leggi e delle norme cogenti in materia di sicurezza e ambiente, ovvero, ad adottare specifiche e standard basati sulle conoscenze scientifiche e sulle prassi operative internazionalmente riconosciute;
- Adozione ed implementazione di un sistema di controllo, mediante l'applicazione di procedure sempre più aggiornate per valutare periodicamente e sistematicamente l'efficacia e l'adeguatezza della Politica della sicurezza dello stabilimento.
- Predisposizione delle misure idonee atte a garantire che tutti i terzi operanti nello stabilimento adottino comportamenti, processi e procedure coerenti con i principi definiti nel presente documento politica.

Inoltre, con tale SGS Caviro Extra provvede a sviluppare, emettere ed implementare procedure per la sicurezza e per la protezione dell'ambiente, con il particolare obiettivo di:

- assicurare che l'entità del rischio sia compatibile con la sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente circostante;
- assicurare, per quanto da esse non disciplinato, l'adeguamento alle specifiche e agli standard nazionali e internazionali;
- assicurare l'analisi e l'applicazione delle necessarie azioni correttive/migliorative, compreso quelle che scaturiscono dai near miss (segnalazioni di condizioni potenzialmente pericolose), quale strumento di miglioramento continuo che il Gestore ha adottato.

Infine, poiché Caviro Extra spa, stabilimento di Faenza, effettua trasporto di sostanze/miscele e rifiuti pericolosi, tutte le attività connesse a tale trasporto sono svolte in conformità all'accordo ADR.

#### **4. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL SGS-PIR**

Gli obiettivi di miglioramento che Caviro Extra spa intende perseguire sono di seguito riportati per ogni fattore gestionale:

##### Organizzazione e personale

La chiarezza nella definizione dei ruoli e delle responsabilità nella gestione dei rischi di incidente rilevante è requisito fondamentale al fine di garantire comportamenti adeguati del personale, sia in condizioni di emergenza, sia durante il normale svolgimento dell'attività. Per tale motivo deve essere mantenuto aggiornato l'organigramma di stabilimento dove vengono definite le figure coinvolte con ruoli e compiti, in particolare in relazione alla sicurezza (Gestore, RSPP, RLS, Responsabili di produzione, Responsabile del sistema di gestione, ecc.)


Inoltre, il personale assunto da Caviro Extra spa, selezionato e qualificato, viene, e continuerà ad essere, costantemente sottoposto a programmi di formazione ed addestramento, in tema di sicurezza, tramite appositi corsi, anche attraverso le conseguenti verifiche del grado di apprendimento sul piano teorico e pratico.

Caviro Extra spa si riserva, nell'ambito del miglioramento continuo dei livelli di sicurezza, di implementare miglioramenti procedurali e di sviluppare le necessarie attività di informazione, formazione ed addestramento al fine di accrescere le competenze del proprio personale con riferimento ai potenziali rischi di incidente rilevante e alla sicurezza dei processi.

In concreto gli obiettivi di miglioramento della sicurezza che si intende perseguire sono:

- Garantire la formazione e l'informazione del personale coinvolto con la diminuzione del n° di operatori che non hanno completato il programma di formazione ed addestramento come da pianificazione annuale;
- Aumentare il n° di prove PEI rispetto a quelle previste dalla normativa;
- Diminuire il n° di non conformità riscontrate sull'applicazione delle procedure operative specifiche del SGS;



<b>SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b>		
	<b>POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI (D.Lgs. 105/2015 art. 14)</b>	
Rev. 12	Data: 28/04/2023	Pag. 3 a 6

- Stabilire i requisiti minimi in termini di competenze, formazione, informazione ed addestramento sia per il personale interno che per quello che opera per conto di Caviro Extra, coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza;
- Attivo coinvolgimento del personale nell'individuazione dei problemi inerenti la sicurezza, promuovendo la segnalazione di ogni situazione critica al fine della sua corretta gestione nell'ambito del SGS.

#### Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

Al fine di identificare e valutare i pericoli da incidente rilevante, Caviro Extra spa svolge un'attenta e approfondita analisi di rischio (tramite l'applicazioni di tecniche e modelli di calcolo e simulazione specifici) attraverso la quale verificare il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza. Tale analisi deve avere origine dalla catalogazione e successivo studio dell'esperienza storica relativa ad incidenti o quasi-incidenti accaduti presso lo stabilimento nonché da informazioni derivanti da eventi accaduti in impianti simili.

Per valutare l'idoneità delle misure di sicurezza adottate, individuare le possibili aree di miglioramento per la riduzione dei rischi, fornire i dati per la pianificazione delle emergenze interne ed esterne, Caviro Extra spa si impegna a:

- Adottare e mantenere aggiornate le procedure e i documenti necessari per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi di incidente rilevante;
- Garantire un sistema di acquisizione ed aggiornamento delle informazioni relative alla pericolosità delle sostanze e dei processi;
- Rispettare i criteri di progettazione degli impianti e dei sistemi di sicurezza, e i requisiti di sicurezza delle apparecchiature ed elementi critici;
- Sottoporre a periodici controlli gli elementi critici degli impianti, così come individuati dall'analisi di rischio.

#### Controllo operativo

L'azienda è dotata di un sistema di procedure tecnico impiantistiche, per l'esercizio dell'attività di stabilimento, al fine di garantire la funzionalità dei processi e la messa in sicurezza delle apparecchiature sia in condizioni di normalità che di emergenza, che sono costantemente attuate, mantenute e, quando necessario, integrate.

Ai fini del controllo dei processi, svolge un ruolo fondamentale la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la cui realizzazione deve essere gestita tramite un'attenta e precisa programmazione e attraverso una gestione attenta della documentazione, in particolare quanto affidata a terzi: permessi di lavoro/DUVRI, informazione sui rischi, scelta di fornitori qualificati, ecc.


Al fine di garantire un alto livello di efficienza e affidabilità degli impianti, tutti i manuali devono essere periodicamente revisionati e diffusi tra il personale.

In concreto gli obiettivi di miglioramento della sicurezza che si intende perseguire sono:

- 100% di procedure riviste/revisionate;
- 100% PdL correttamente compilati con l'identificazione dei pericoli e misure di controllo;
- 100% attività osservate svolte come da PdL;
- 100% controlli dei componenti critici (allarmi, sistemi di arresto, ecc) con esito positivo;
- 100% attività manutenzione programmate completate come previsto;
- Mantenere nullo il numero di incidenti/anomalie causati da carenze nei controlli;
- Mantenere nullo il numero di perdite dovute a guasti su componenti critici;
- Mantenere nullo il numero di interventi di manutenzione correttiva su componenti critici.

#### Gestione delle modifiche

Ogni volta che la società programma una modifica all'interno dello stabilimento, in particolare se riguardante gli impianti o parte di essi, deve essere valutato l'impatto di questa sulla sicurezza dello stabilimento, ai fini della valutazione del rischio d'incidente rilevante. In tale ottica, ogni progetto deve essere accompagnato da apposita verifica

<b>SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b>		
	<b>POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI (D.Lgs. 105/2015 art. 14)</b>	
Rev. 12	Data: 28/04/2023	Pag. 4 a 6

dell'influenza sul livello di rischio globale di stabilimento. L'iter seguito da tale valutazione, in conformità da quanto definito dal D.Lgs 105/2015, allegato D si differenzia in relazione al fatto che la modifica in esame costituisca o meno un aggravio del preesistente livello di rischio.

Caviro Extra spa si impegna a seguire, sempre, il corretto procedimento per la gestione delle modifiche, dalla progettazione all'approvazione e realizzazione finale.

Contestualmente alla realizzazione della modifica, vengono organizzati corsi di formazione per il personale, al fine di rendere note eventuali nuovi dispositivi di sicurezza introdotti, nuove procedure, o nuove istruzioni tecniche, ecc.

In concreto gli obiettivi di miglioramento della sicurezza che si intende perseguire sono:

- Mantenere nullo il numero di eventi causato da carenze della gestione di modifiche impiantistiche.
- 100% modifiche effettuate per le quali è stata condotta un'adeguata valutazione preliminare dei rischi.

#### **Pianificazione di emergenza**

Lo stabilimento Caviro Extra di Faenza è dotato di un Piano di Emergenza Interno, al fine di contenere e controllare un qualsiasi incidente e limitarne le conseguenze sia sulle persone che sull'ambiente e sugli impianti.

Tale piano, che deve essere aggiornato almeno ogni 3 anni, è costituito da una serie di misure di protezione e procedure di intervento, per fronteggiare una situazione di pericolo e rendere massima l'efficacia degli interventi.

A tale scopo la società Caviro Extra spa si impegna a mantenere un alto livello di addestramento dei membri della squadra di emergenza e a definire in modo chiaro i ruoli e le responsabilità (responsabile, coordinatore, addetti alle comunicazioni, ecc.) sia durante l'emergenza che al ripristino delle condizioni di normale esercizio.

Il PEI costituisce argomento di formazione ed addestramento di tutto il personale.

L'obiettivo è di effettuare, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 105/2015 almeno due prove del PEI all'anno.

In concreto gli obiettivi di miglioramento della sicurezza che si intende perseguire sono:

- Mantenere nullo il numero di fasi del PEI che non abbiano risposto ai requisiti attesi;
- 100% dei membri della squadra di emergenza che ha svolto correttamente le operazioni previste dal PEI;
- 100% di personale interno o esterno che in occasione di emergenze (vere o simulate) ha svolto correttamente le azioni richieste;
- Migliorare i tempi di intervento dei componenti della squadra di emergenza, eseguendo periodicamente prove di addestramento specifiche per ogni tipologia di evento incidentale.

#### **Controllo delle prestazioni**


Esso si basa sulla verifica del conseguimento degli obiettivi generali prefissati e sull'individuazione di eventuali criticità tramite monitoraggio continuo e conseguenti azioni correttive al fine di migliorare le prestazioni di stabilimento in materia di gestione della sicurezza. In particolare, tale controllo avviene attraverso l'istituzione di indicatori e analisi del loro trend, la registrazione delle non conformità, degli incidenti e dei near miss, le verifiche del grado di apprendimento dei corsi di formazione, audit interni ed esterni.

Il Gestore si impegna quindi ad applicare sistemi di valutazione dell'SGS al fine di controllare la realizzazione della presente politica attraverso la conduzione di audit periodici e la misurazione degli indicatori pertinenti. In ogni caso il documento di politica e l'SGS è riesaminato ogni due anni in conformità all'art. 14 del D.Lgs. 105/2015.

In concreto gli obiettivi di miglioramento della sicurezza che si intende perseguire sono:

- Assicurare il controllo degli adempimenti normativi in materia di sicurezza e aggiornamento della valutazione dei rischi;
- Implementare nuovi indici di efficienza del SGS e valutarne periodicamente l'andamento, al fine di garantire un trend positivo degli stessi;
- Stabilire le opportune azioni correttive a fronte di eventuali anomalie riscontrate;
- Mantenere nullo il numero di non conformità emerse da audit non trattate.



<b>SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b>		
	<b>POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI (D.Lgs. 105/2015 art. 14)</b>	
Rev. 12	Data: 28/04/2023	Pag. 5 a 6

### Controllo e revisione

Il Gestore dello stabilimento si propone di controllare sistematicamente l'applicabilità e l'adeguatezza del Sistema di Gestione della sicurezza in termini di struttura e contenuti attraverso check-list e audit interni e di adattarlo sempre ad ogni eventuale variazione sostanziale all'interno dello stabilimento.

La revisione avviene almeno ogni due anni a seguito di una riunione alla quale partecipa anche il RLS, sull'impegno dell'azienda per la prevenzione dei rischi, sugli indicatori di efficienza, sulla formazione e sul programma degli obiettivi.

Lo scopo è quello di garantire i requisiti minimi di sicurezza degli impianti e dei processi che avvengono in stabilimento a fronte dell'individuazione di eventuali criticità.

Ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, si allega il programma di attuazione che lo stabilimento Caviro Extra spa intende adottare fra la data attuale del documento ed il successivo aggiornamento.

### Riesame

Il Gestore riesamina il presente documento ed il SGS a intervalli determinati, almeno ogni due anni al fine di assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia.

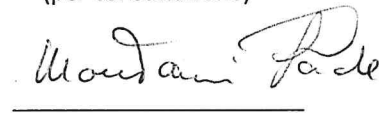
Faenza, 28/04/2023

Il Gestore

  
**CAVIRO**  
**EXTRA**  
**CAVIRO EXTRA S.p.A. s.l.**  
**DIRETTORE STABILIMENTO**

Il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

(per consultazione)


---

### **Allegati**

Programma di attuazione e/o miglioramento

Estratto D.Lgs. 105/2015

**PROGRAMMA DI ATTUAZIONE MIGLIORAMENTO**

Attività	2023												2024											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Risame della Direzione del SGS																								
Informazione/Formazione del personale ex D.Lgs. 105/2015 – app. 1 di all. B																								
Addestramento ai sensi del D.Lgs. 105/2015 – appendice 1 di all. B																								
Prova PEI																								
Audit interno SGS																								
Impianto antincendio — installazione n. 3 nuove elettropompe presso Stazione 1 e Stazione 2.																								
Aggiornamento Schede di Sicurezza (scenari) e verifica periodica																								
Riconversione serbatoi mosti (n. 249, 246 e 243) a serbatoi alcoli: 1 step – studio fattibilità 2 step – realizzazione interventi																								
Realizzazione opere di riparazione fondi e basamenti metallici dei serbatoi del magazzino J1 per incrementare il grado di ancoraggio e stabilità dei serbatoi, con contestuale sostituzione passi d'uomo e realizzazione linee vita																								
Realizzazione interventi miglioramento sismico – vedi cronoprogramma.																								
• Step 1- realizzazione interventi n.8 serbatoi AB2 • Step 2 - Progettazione esecutiva interventi.																								
Ampliamento sistema antintrusione-sorveglianza lato Nord – migliorare la copertura delle zone ancora non coperte ai fini della security.																								
Implementazione Procedure/IO SGS-PIR con nuovo impianto liquefazione biometano (BioGNL)																								

NB: Per gli interventi tecnici di dettaglio si rimanda al documento "Programma di miglioramento del SSL", aggiornato annualmente.

Faenza, 28/04/2023 Il Gestore



Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (per consultazione)

