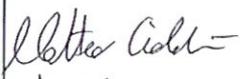
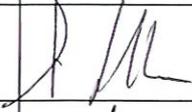


SALICE

PROCEDURA N. S000	EDIZIONE 13	DATA 19.04.24
-----------------------------	----------------	------------------

DOCUMENTO DI POLITICA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

	APPROVAZIONI	DATA	FIRMA
PROCEDURA CONTROLLATA	REDATTO Addetto Ufficio HSE Ing. Matteo Cialdini	19.04.24	
PROGRESSIVO N. /	CONTROLLATO Responsabile Ufficio HSE Ing. Andrea Guffanti	19.04.24	
	APPROVATO Gestore dello stabilimento - Datore di Lavoro Ing. Andrea Marcellan	19.04.24	

SALICE

STATO DELLE EDIZIONI

Ed. N°	MOTIVO	Data
01	Emissione. In precedenza il documento era incluso nel Manuale di Gestione per la Sicurezza.	13.04.04
02	Revisionata in accordo con il D. Lgs. 238/05.	21.02.06
03	Revisione periodica.	25.02.08
04	Revisionata a seguito sostituzione linee trattamento galvanico.	10.02.09
05	Revisione periodica.	30.03.11
06	Revisione periodica.	26.03.13
07	Revisione periodica.	26.03.15
08	Aggiornata a seguito Verifica Ispettiva S.G.S. ai sensi art. 32 del D.Lgs. 105/15 – Rapporto conclusivo del 17.02.2016. I punti modificati sono scritti in corsivo	30.05.16
09	Aggiornata. Revisione periodica.	25.05.18
10	Aggiornata. Revisione periodica.	28.05.20
11	Aggiornata. Revisione periodica.	20.04.22
12	Aggiornata a seguito del cambio del Gestore dello stabilimento.	01.08.23
13	Aggiornata. Revisione periodica e allineamento con Norma UNI EN ISO 45001	19.04.24

Questa procedura è di esclusiva proprietà della Società ARTURO SALICE S.p.A.

E' assolutamente proibito farne copia totale o in parte.

Deve essere conservata nella sua integrità e stato a cura del Responsabile a cui è assegnata.

E' fatto assoluto divieto di portarla anche temporaneamente fuori azienda.

Il Responsabile ne risponde direttamente nei confronti della Direzione Generale.

S000	Documento di Politica della Salute e Sicurezza sul lavoro e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti	PAG.	3/16	EDIZIONE	13
		DATA	19.04.24		M/..S000

1. INTRODUZIONE

Il presente documento, in accordo ai disposti applicabili di legge, costituisce la Politica della Salute e Sicurezza sul Lavoro e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, che tiene conto delle modifiche organizzative intervenute nel corso dell'ultimo biennio, nonché dello stato di implementazione dei sistemi di gestione dello stabilimento, alla luce degli obiettivi di miglioramento che sono annualmente fissati dall'organizzazione.

Il documento viene sviluppato in ottemperanza a quanto previsto nell'Allegato B del D. Lgs. 105/2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", derivante dall'assoggettabilità dello stabilimento Arturo Salice S.p.A. di Novedrate (CO) agli obblighi del citato Decreto.

Nello stabilimento di Novedrate (CO) sono operativi un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) sviluppato e certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015, un sistema di Gestione Qualità (SGQ) sviluppato e certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) sviluppato in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 45001:2023 e rifacendosi ai principi della UNI 10617:2019.

Per tutto quanto sopra esposto, viene predisposto e approvato dal Gestore dello Stabilimento nonché Datore di Lavoro di Arturo Salice S.p.A. il presente "Documento di Politica", con la collaborazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS), previa consultazione ed informazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Stante il fatto che la sicurezza RIR è strettamente connessa alla salute e sicurezza dei lavoratori, per quanto applicabile, la progettazione e lo sviluppo del SGSSL viene fatto con l'obiettivo primario di integrare gli aspetti di gestione del pericolo di incidente rilevante (SGS-PIR) con gli aspetti di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGS) oltre che con i pertinenti aspetti del SGA di stabilimento, in modo tale da ottimizzare l'implementazione dei principi della Politica integrata ed ottenere un Sistema di Gestione coerente, sinergico ed orientato alla sicurezza a 360°.

S000	Documento di Politica della Salute e Sicurezza sul lavoro e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti	PAG.	EDIZIONE
		4/16	13
		DATA	
		19.04.24	M/..S000

2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL SGSSL

Il rispetto dei requisiti connessi alla Salute e Sicurezza sul luogo di Lavoro e di quelli relativi alla prevenzione del Rischio di Incidente Rilevante è, per la ARTURO SALICE S.p.A, un valore di primaria importanza e costituisce la "condizione prima" per l'accettazione e la conduzione di qualsiasi attività della Società.

La Direzione Generale fa di questa affermazione, uno "Stile aziendale" ed opera, per mezzo di scelte, struttura organizzativa, formazione, responsabilizzazione del personale, disposizioni, procedure e riesami, affinché diventi un comportamento naturale di tutti. Ogni Responsabile deve sentirsi parte attiva ed operante di questo sforzo comune tendente a creare e mantenere il rispetto e la salvaguardia della Salute e Sicurezza al più alto livello possibile.

Allo stesso tempo riconosce come fattore fondamentale per la propria attività e business, la crescita a livello globale della cultura della sicurezza attraverso la soddisfazione di tutte le esigenze ed aspettative dei lavoratori e delle altre parti interessate in relazione alle attività, processi, prodotti, servizi attuati dalla ARTURO SALICE S.p.A. che delineano il contesto aziendale in cui opera la stessa.

La volontà della Direzione Generale è pertanto di operare nel rispetto della Sicurezza dei propri lavoratori e delle altre parti interessate, compresa la Popolazione che vive nei pressi dello stabilimento, dell'Ambiente circostante, prevenendo inoltre l'occorrenza di incidenti rilevanti e mitigandone gli eventuali effetti dannosi.

La ARTURO SALICE S.p.A. attraverso il proprio SGSSL, provvede a ridurre al minimo, prevenendole, le cause di infortunio o malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrità fisica e psichica dei lavoratori, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute, comprendendo anche i rischi di incidente rilevante che possono impattare, oltre che sullo stabilimento, anche sulla popolazione limitrofa.

Il presente documento esprime pertanto la volontà di dichiarare con trasparenza e rendere disponibile a tutti i lavoratori e alle altre parti interessate interne ed esterne (es. Fornitori), i seguenti principi e obiettivi che la ARTURO SALICE S.p.A. intende perseguire al fine di mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuro e prevenire gli incidenti rilevanti:

S000	Documento di Politica della Salute e Sicurezza sul lavoro e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti	PAG.	5/16	EDIZIONE	13
		DATA	19.04.24		M/..S000

MIRARE AL MIGLIORAMENTO CONTINUO

- **Sviluppare e mantenere un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro** conforme agli standard internazionali di riferimento: UNI ISO 45001:2023 (per aspetti SSL) e D.Lgs. 105/15 - Allegato 3 (per aspetti RIR) ed integrato con gli altri standard certificativi implementati in azienda.
- **Prevenire e ridurre i rischi** per la salute e la sicurezza dei lavoratori e i rischi di incidente rilevante, in particolare:
 - ✓ **garantire** che:
 - gli **ambienti di lavoro** siano **idonei**, sicuri ed ergonomici per lo svolgimento delle attività lavorative, garantendo il monitoraggio periodico dei parametri fisici, chimici e biologici;
 - gli **impianti ed i processi** siano progettati e condotti in modo da assicurare in ogni condizione la tutela della Salute, della Sicurezza e dell'Ambiente, minimizzando nel contempo l'impiego di risorse e la produzione di rifiuti;
 - i **prodotti** siano selezionati in modo da assicurare lo svolgimento delle attività in Sicurezza, sia nell'ottica della Salute che in quella della tutela ambientale;
 - **assicurare** che il rischio di incidenti rilevanti, inteso come combinazione della probabilità di occorrenza e della gravità degli effetti, sia il minimo ragionevolmente perseguibile con l'attuale stato della conoscenza e della tecnologia;
 - ✓ **tutelare** la **salute** dei lavoratori attraverso il continuo monitoraggio sanitario e tramite iniziative volte alla promozione della salute in termini generali.
- **Attivare efficaci misure di prevenzione** degli incidenti (compresi gli incidenti rilevanti), degli **infortuni** e delle **malattie professionali**, garantendo una costante attenzione agli aspetti legati alla salute e sicurezza nella gestione dei luoghi di lavoro.
- **Garantire un'adeguata organizzazione e disponibilità di risorse** umane, strumenti e mezzi economici necessari per attuare gli impegni assunti.
- **Assicurare** che le procedure di verifica e riesame dell'applicazione del Sistema siano costantemente aggiornate ed attuate, al fine di controllare la realizzazione della presente Politica, anche attraverso la conduzione di audit periodici volti alla verifica dell'efficienza e dell'adeguatezza delle misure adottate per la gestione di situazioni sia ordinarie che di emergenza.

S000	Documento di Politica della Salute e Sicurezza sul lavoro e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti	PAG.	EDIZIONE
		6/16	13
		DATA	
		19.04.24	M/..S000

GARANTIRE LA CONFORMITÀ LEGISLATIVA

- **Rispettare** scrupolosamente, nella sostanza e nei **principi**, le **leggi** e i **regolamenti** di salute e sicurezza sul lavoro applicabili quali D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (per aspetti di SSL), D.Lgs. 105/15 e s.m.i. (per aspetti RIR) ed altri requisiti di legge di possibile applicazione, seguendo puntualmente l'evoluzione normativa e provvedendo al tempestivo adeguamento alle nuove prescrizioni applicabili.

PROMUOVERE E DIFFONDERE UNA CULTURA DELLA SICUREZZA

- **Formare, informare e sensibilizzare** tutti i lavoratori affinché siano posti nelle migliori condizioni per svolgere in piena sicurezza i compiti assegnati, operando con piena cognizione dei rischi potenziali connessi alle attività ed alla gestione e contenimento delle situazioni di incidente o quasi incidente, al fine di ridurre al minimo le conseguenze.
- **Comunicare** in modo trasparente le **prestazioni** in tema di **salute e sicurezza**.
- **Assicurare** che le aziende che lavorano per conto della Arturo Salice S.p.A. siano coinvolte nell'adottare comportamenti, prassi e procedure coerenti con i principi definiti nella presente Politica;
- **Assicurare** che l'impegno in tema di tutela della Salute, della Sicurezza e dell'Ambiente sia nei riguardi degli Enti di controllo che della popolazione sia costantemente attuato.

La ARTURO SALICE S.p.A. si impegna ad identificare, programmare e verificare obiettivi specifici, concreti, misurabili e confrontabili, in attuazione ai principi sopraccitati e a fornire proposte di miglioramento per il riesame periodico della presente Politica.

Tra gli obiettivi della Politica, uno di quelli primari è quello di minimizzare il Rischio di Incidenti Rilevanti in cui sia coinvolto lo stabilimento.

A tal proposito, la Direzione Generale è consapevole che alla tecnologia necessaria per la produzione delle cerniere per mobili, ed in particolare alle fasi di Trattamento Termico e Trattamento Galvanico, sono associati Rischi di Incidente Rilevante. Tale situazione appare attualmente indispensabile nell'ambito delle finalità societarie, alla luce delle attuali conoscenze e delle migliori tecnologie disponibili. Al fine di ridurre al minimo i Rischi di Incidente Rilevante, la ditta Arturo Salice S.p.A. pone come obiettivo primario e continuo nel tempo la ricerca di metodologie organizzative e soluzioni tecnologiche all'avanguardia.

S000	Documento di Politica della Salute e Sicurezza sul lavoro e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti	PAG.	EDIZIONE
		7/16	13
		DATA	
		19.04.24	M/..S000

Tale spirito, propenso all'innovazione ed al miglioramento, è concretizzato nella stesura del "Piano di Miglioramento della Sicurezza" precedentemente citato, che non si limita a un mero elenco dei progetti atti a ridurre i rischi, ma permette anche un riscontro chiaro dello stato di avanzamento verso gli obiettivi prefissati.

Il Piano si propone inoltre come memoria storica dell'impegno che la ditta Arturo Salice S.p.A. ha profuso negli anni nel perseguire con determinazione gli obiettivi prefissati.

Si rimanda a tale "Piano di Miglioramento della Sicurezza" per il dettaglio dei programmi di miglioramento identificati.

La ditta Arturo Salice S.p.A. persegue il miglioramento continuo coniugando tre fattori imprescindibili che sono: migliori tecnologie disponibili, esperienza maturata negli anni all'interno della ditta ed esperienza specifica di fornitori selezionati per la loro competenza nel campo di interesse.

Proprio nell'ottica di adottare le Migliori Tecniche Disponibili (BAT), l'Azienda ha sviluppato ed attuato un impegnativo programma di miglioramento che ha portato nel corso degli anni alla realizzazione di due impianti di trattamento superficiale all'avanguardia nel settore galvanico e con un elevato standard di sicurezza. La propensione della ditta Arturo Salice S.p.A. verso il miglioramento continuo ha portato inoltre alla sostituzione parziale di due delle tre linee di trattamento delle acque di scarico industriali, al fine di migliorarne gli aspetti di sicurezza e di impatto ambientale.

I due impianti di trattamento superficiale attualmente in campo, corredati di scrubber all'avanguardia per l'abbattimento dei vapori delle vasche di trattamento, non solo soddisfano i requisiti imposti dalla legislazione vigente, ma sono stati realizzati ponendosi limiti di sicurezza ancora più stringenti, cercando di tendere asintoticamente alla perfezione.

Per garantire adeguati livelli di Sicurezza, è essenziale l'approfondita conoscenza delle attività da svolgere e dei rischi ad esse connessi. Sono quindi necessari l'impiego di personale adeguatamente formato e la realizzazione e la gestione di impianti secondo elevati standard di Qualità, Sicurezza e tutela ambientale, tenendo conto della necessità di porre la Sicurezza come elemento imprescindibile nell'esercizio degli impianti e di approntare tutte le misure preventive tecnicamente ed economicamente realizzabili.

La Arturo Salice S.p.A. accetta e fa proprio il principio ispiratore del D.Lgs. 105/2015, secondo cui il funzionamento sicuro di una installazione dipende anche dai criteri gestionali complessivi.

Stante il fatto che la sicurezza RIR è strettamente connessa alla salute e sicurezza dei lavoratori, per quanto applicabile, la Direzione Generale si impegna a implementare, sviluppare e revisionare un SGSSL che integri gli aspetti di gestione del pericolo di incidente rilevante (SGS-PIR) con gli aspetti di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGS) oltre che con i pertinenti aspetti del SGA di stabilimento, in modo tale da ottimizzare l'implementazione dei principi della Politica integrata ed

S000	Documento di Politica della Salute e Sicurezza sul lavoro e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti	PAG.	EDIZIONE
		8/16	13
		DATA	
		19.04.24	M/..S000

ottenere un Sistema di Gestione coerente, sinergico ed orientato alla salvaguardia dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente, applicando i principi ed obiettivi elencati in precedenza.

La responsabilità della piena attuazione e del mantenimento del SGSSL è affidata a tutto il personale dell'Azienda coinvolto, in relazione al proprio ruolo e le funzioni svolte.

La Arturo Salice S.p.A. promuove la diffusione, all'interno (affissione in apposite bacheche aziendali e messa a disposizioni sulla rete intranet) e all'esterno dell'Azienda, della propria Politica della Sicurezza.

S000	Documento di Politica della Salute e Sicurezza sul lavoro e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti	PAG.	EDIZIONE
		9/16	13
		DATA	
		19.04.24	M/..S000

3. INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL), è stato pertanto implementato dalla ARTURO SALICE S.p.A. e strutturato al fine di comprendere tutti gli elementi fondamentali compresi nella Direttiva comunitaria 2012/18/CE e nelle linee guida della norma UNI EN ISO 45001, quest'ultima a cui si fa riferimento per gli aspetti di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, previsti dal D.Lgs. 81/08.

Il SGSSL, tramite un processo iterativo di miglioramento continuo, rappresenta lo strumento attraverso il quale la ARTURO SALICE S.p.A. provvede: alla predisposizione di luoghi di lavoro sicuri e salubri, alla prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro, alla promozione di una cultura del lavoro sicuro, al miglioramento continuo delle proprie prestazioni in termini di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, alla prevenzione dei rischi di incidente rilevante e risposta agli specifici requisiti di legge ed altri requisiti.

Il SGSSL è parte integrante del Sistema di Gestione generale dell'azienda che comprende:

- il Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001
- il Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001

per i quali la Arturo salice S.p.A. ha ottenuto certificazione di conformità rilasciata dall'ente accreditato DNV. Il SGSSL condivide con i Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente, parte delle procedure, metodologie di controllo e revisione, e la struttura della documentazione.

Il SGSSL definisce:

- la struttura organizzativa,
- le responsabilità,
- le prassi,
- le procedure,
- i procedimenti e le risorse.

per il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Amministratore Delegato in qualità di Gestore dello stabilimento (figura apicale prevista dal D.Lgs. 105/15) e Datore di Lavoro (figura apicale prevista dal D.Lgs. 81/08).

S000	Documento di Politica della Salute e Sicurezza sul lavoro e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti	PAG.	EDIZIONE
		10/16	13
		DATA	
		19.04.24	M/..S000

4. PRINCIPI GENERALI E NORME DI RIFERIMENTO

Il SGSSL di stabilimento, viene sviluppato in accordo alle Linee Guida di cui all'allegato B D. Lgs. 105/2015 e s.m.i., rifacendosi ai principi della norma UNI 10617:2019 "Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali" e della norma UNI 10616:2022 "Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Linee guida per l'attuazione della UNI 10617" ed in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 45001:2023.

Le seguenti norme di riferimento per il SGSSL sono disponibili sulla rete intranet di stabilimento:

- ✓ Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 2012/18/UE "del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio"
- ✓ D. Lgs. 26.06.2015 n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"
- ✓ D.M. Ambiente 06.06.2016, n. 138 "Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105"
- ✓ D.M. Ambiente 01.07.2016, n. 148 "Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105"
- ✓ D.M. Ambiente 29.09.2016, n. 200 "Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105"
- ✓ UNI 10616:2022 "Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Linee guida per l'attuazione della UNI 10617"
- ✓ UNI 10617:2019 "Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali"
- ✓ UNI EN ISO 19011:2018 "Linee guida per audit di sistemi di gestione".
- ✓ UNI EN ISO 45001:2023 "Requisiti per un Sistema di Gestione per la Sicurezza".

I principi e gli obiettivi della Politica sono oggetto di riesame periodico effettuato annualmente da parte del Gestore/Datore di Lavoro, sulla base delle informazioni fornite dal RSGS e dell'analisi delle registrazioni, alla luce dei risultati conseguiti a valle degli audit interni, nonché della valutazione del

S000	Documento di Politica della Salute e Sicurezza sul lavoro e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti	PAG.	EDIZIONE
		11/16	13
		DATA	
		19.04.24	M/..S000

grado di completamento e dell'efficacia dei programmi di miglioramento di prevenzione e/o riduzione dei rischi, come analizzati e valutati nell'ambito del Riesame della Direzione.

Il SGSSL pianifica le azioni necessarie per assicurare una corretta gestione della sicurezza e protezione dell'ambiente nelle varie fasi dell'attività aziendale, in funzione delle tipologie e caratteristiche dei rischi di incidente rilevante presenti nello stabilimento. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono informati e consultati dal Gestore/Datore di Lavoro nell'ambito delle attività di definizione, attuazione, gestione, verifica e modifiche del SGSSL, come previsto dal D. Lgs. 105/2015 e dalla norma UNI EN ISO 45001. In particolare, sono consultati in fase di definizione e revisione della Politica e del Manuale del SGSSL, dei programmi di formazione/informazione, nonché del Piano di Emergenza Interno di stabilimento.

S000	Documento di Politica della Salute e Sicurezza sul lavoro e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti	PAG.	EDIZIONE
		12/16	13
		DATA	
		19.04.24	M/..S000

5. SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA

5.1 REQUISITI

Il SGSSL deve essere attuato conformemente a quanto indicato sul “Manuale di Gestione per la Sicurezza”. Il Manuale è stato sviluppato:

- **PER REQUISITI SPECIFICI RIR**, in ottemperanza a quanto previsto dell'Allegato 3 del D.Lgs. 105/15 comprendendone gli elementi fondamentali e ispirandosi inoltre ai principi della normativa di riferimento (UNI 10616 e UNI 10617);
- **PER REQUISITI INERENTI LA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**, seguendo la norma UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso”, al fine di assicurare inoltre l'adempimento degli obblighi definiti nel Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/08).

5.2 STRUTTURA

Il Manuale è strutturato in capitoli che sono suddivisi sulla base dei punti della norma UNI ISO 45001:2018 in modo da rendere più agevole il confronto con il requisito della norma stessa.

Per quanto riguarda specificatamente i RIR, l'Allegato 3 del D.Lgs. 105/15, specifica i sette elementi fondamentali che devono essere inclusi nel Sistema di Gestione della Sicurezza previsto dal Decreto.

Tali elementi sono stati sviluppati all'interno del Manuale e sono parte integrante della struttura del SGSSL. Gli elementi RIR di cui all'Allegato 3 del D.Lgs. 105/15 e relativi capitoli del Manuale SGSSL in cui sono definiti/trattati, sono riportati nel Manuale.

Il SGSSL integra struttura organizzativa, prassi, procedure e risorse, ed è sviluppato, modificato ed aggiornato tenendo conto:

- della complessità dell'organizzazione e della gestione del personale al fine di garantire un livello di sicurezza compatibile con la realtà operativa dello stabilimento;
- della definizione dei ruoli e delle responsabilità del personale addetto alla gestione della sicurezza ad ogni livello dell'organizzazione;
- dell'identificazione delle necessità di formazione, informazione ed addestramento del personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza e della relativa attuazione;
- del coinvolgimento dei dipendenti e/o dei subappaltatori; delle linee guida strategiche aziendali definite nell'ottica del miglioramento continuo.

S000	Documento di Politica della Salute e Sicurezza sul lavoro e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti	PAG.	13/16	EDIZIONE	13
		DATA	19.04.24		M/..S000

5.3 ARTICOLAZIONE

Le procedure dei Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza sono Integrate. L'elenco delle procedure è riportato in un documento separato denominato "Protocollo Procedure", soggetto ad aggiornamento periodico.

La maggior parte delle procedure appartenenti al Sistema di Gestione Integrato riporta elementi organizzativi, gestionali ed operativi finalizzati ad identificare i compiti, le responsabilità e tutto quando necessario all'attuazione del SGSSL in ordine ai seguenti elementi principali:

- 1. Organizzazione e personale**, con la definizione dei ruoli e delle responsabilità del personale addetto alla gestione della sicurezza ad ogni livello dell'organizzazione. Vengono identificate le misure di formazione, informazione ed addestramento del personale e la relativa attuazione, così come la necessità di un coinvolgimento dei dipendenti, e dei subappaltatori, in materia di sicurezza e di rischio di incidente rilevante.
- 2. Identificazione e valutazione dei pericoli**, che include le procedure per l'identificazione sistematica dei pericoli legati a incidenti rilevanti (e non) derivanti dall'attività normale o anomala e per la valutazione della probabilità di accadimento e dell'entità delle conseguenze.
- 3. Controllo operativo**, con l'adozione e l'applicazione di pratiche operative e/o di istruzioni per l'esercizio in condizioni normali, anomale e di emergenza, inclusa la manutenzione e le fermate temporanee. Rientrano altresì in tale attività l'approvvigionamento di apparecchiature, materiali e servizi rilevanti ai fini della sicurezza. Il SGSSL, nel suo continuo aggiornamento, deve inglobare anche tutte le prassi e le istruzioni operative sviluppate nei reparti che sono significative per i RIR, nella consapevolezza che tali sequenze di azioni è necessario che vengano codificate all'interno di pratiche operative del SGSSL, la cui conoscenza specifica (formazione ed addestramento) da parte degli operatori, basilare per evitare l'accadimento di incidenti, è garantita dai meccanismi di funzionamento del Sistema stesso.
- 4. Modifiche e progettazione**, con l'individuazione delle procedure per le modifiche da apportare agli impianti, attrezzature e ai depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti, attrezzature, processi o depositi. In tale ambito, assume specifico rilievo l'identificazione, la gestione ed il tracking periodico delle modifiche impiantistiche connesse agli impianti rilevanti per i RIR, perché sia garantito il mantenimento dei necessari livelli di sicurezza fissati per le apparecchiature critiche e perché sia garantita ed attuata la gestione delle modifiche in conformità ai disposti di legge, codificati nel SGSSL di stabilimento.
- 5. Pianificazione di emergenza**, che include le procedure per l'identificazione delle emergenze prevedibili sulla base dei risultati di un'analisi sistematica dei termini di sorgente e degli scenari

S000	Documento di Politica della Salute e Sicurezza sul lavoro e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti	PAG.	EDIZIONE
		14/16	13
		DATA	
		19.04.24	M/..S000

incidentali, per elaborare, provare e riesaminare i piani di emergenza predisposti per far fronte alle stesse. In tale ambito assume specifico rilievo l'aggiornamento del Piano di Emergenza Interno di stabilimento che è stato coordinato con il Piano di Emergenza Esterno.

6. **Controllo delle prestazioni**, che include le necessarie procedure per la valutazione costante del rispetto degli obiettivi generali e specifici fissati nella politica della Salute e Sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli incidenti rilevanti, e quelle per la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in caso di inosservanza o di non conformità, da riesaminare per la verifica della loro efficacia. Il SGSSL di stabilimento deve essere modificato perché possa essere più flessibile e rispondere più prontamente alle richieste di aggiornamento derivanti dall'attività di auditing interno e/o esterno, e/o connesse alle visite ispettive ex art. 27 D. Lgs. 105/2015.

7. **Controllo e revisione**, con l'adozione ed applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della politica della Salute e Sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli incidenti rilevanti ed all'efficacia e all'adeguatezza del Sistema di Gestione della Sicurezza. In tale ambito, è prevista un'attuazione pianificata e documentata delle azioni correttive ritenute necessarie nell'ambito di tali valutazioni a fronte di carenze evidenziate nella Politica e/o nello stesso SGSSL.

La documentazione di attuazione del Sistema è completata dalla modulistica per la registrazione delle attività svolte. L'elenco dei moduli utilizzati è riportato in un documento separato denominato "Protocollo Modulistica", soggetto ad aggiornamento periodico.

S000	Documento di Politica della Salute e Sicurezza sul lavoro e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti	PAG.	EDIZIONE
		15/16	13
		DATA	
		19.04.24	M/..S000

6. PROGRAMMA DI ATTUAZIONE/MIGLIORAMENTO

In fase di attuazione, modifica ed aggiornamento del SGSSL, allo stesso è collegato un programma di attività per il suo miglioramento e mantenimento, con tempi di attuazione prevedibili per le varie fasi ed attività principali.

La Politica è oggetto di revisione, con periodicità almeno biennale, a valle delle attività di Riesame periodico effettuate nell'ambito della verifica annuale di funzionamento ed efficacia del SGSSL.

Il verificarsi di eventi significativi dal punto di vista dei RIR (inclusi eventuali incidenti), dal punto di vista della salute e sicurezza (infortuni gravi o gravissimi), modifiche sostanziali dell'organizzazione e/o del ciclo produttivo o il mancato raggiungimento di obiettivi e programmi, sono circostanze che devono parimenti motivare una revisione dell'adeguatezza della Politica.

La revisione della Politica viene in ogni caso effettuata in concomitanza di modifiche sostanziali dell'organizzazione aziendale.

La revisione della Politica, tiene conto del risultato del processo di valutazione periodica delle prestazioni del SGSSL, finalizzato a verificare la sua idoneità e la sua efficacia rispetto alla realtà organizzativa ed impiantistica dello stabilimento, e della conformità, anche a fronte della loro evoluzione, a leggi, norme, standard e prassi aziendali.

In sede di valutazione dell'efficacia della Politica, si deve verificare il raggiungimento degli obiettivi e programmi prefissati, inclusa l'attuazione delle misure ritenute necessarie per il mantenimento dei necessari requisiti di sicurezza, finalizzati alla progressiva riduzione dei RIR e degli infortuni, nell'ottica del miglioramento continuo, che costituisce la sfida al superamento di nuovi e più ambiziosi traguardi per il SGSSL stesso.

Questo processo si concretizza inoltre con la redazione del "Piano di miglioramento della Sicurezza", in cui convogliano tutti i programmi di miglioramento derivati: dall'analisi annuale degli output dell'attività di riesame del SGSSL, da eventuali anomalie/differenze rilevate nel SGSSL, dall'insorgere di eventuali requisiti legali ed altri requisiti, da modifiche della realtà aziendale.

Si rimanda a tale "Piano di Miglioramento della Sicurezza" per il dettaglio dei programmi di miglioramento identificati.

S000	Documento di Politica della Salute e Sicurezza sul lavoro e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti	PAG.	EDIZIONE
		16/16	13
		DATA	
		19.04.24	M/..S000

Per consultazione e presa visione:

NOME E COGNOME	RUOLO	DATA	FIRMA
Ing. Alessia Beretta	RLS	19/4/24	Alessia Beretta
Sig, Michele Romagnolo	RLS	19/4/24	Michele Romagnolo
Sig.ra Ileana Fioratti	RLS	19/04/2024	Ileana Fioratti