



DOCUMENTO SULLA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

ai sensi degli allegati 3 e B del d.Lgs.105/15

SGS-PIR

Rev.6

Data: 20/03/2023

6	20/03/23	Revisione biennale e allineamento norme UNI10616:2022 e 10617:2019	L.Onesti	F. Muto S. Ruisi
5	06/05/21	Revisione biennale Nuovo Gestore	L.Onesti	G. Vento S. Ruisi
4	05/08/19	Revisione biennale	A.Tarana	G. Vento S. Ruisi
3	30/08/17	Revisione biennale	A. Tarana	G. Vento E.Contini
2	27/07/15	Revisione biennale		
1	26/07/13	Revisione biennale		
0	25/08/11	Compilazione iniziale		
Revisione	Data	Descrizione	Gestore	RLS per consultazione

INDICE

1	INTRODUZIONE	1
2	POLITICA DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI	2
3	PRINCIPI GENERALI	3
4	INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI	3
5	OBIETTIVI	3
6	ARTICOLAZIONE E PIANO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	4
7	RIESAME E REVISIONE	4

1 INTRODUZIONE

Il presente documento definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti adottata dalla Chimica Pomponesco S.p.A. in ottemperanza a quanto richiesto dall' Art.14 e Allegati 3 e B del D.Lgs.26 giugno 2015, n.105, ed in particolare:

1. indica i principi generali su cui la Direzione della Chimica Pomponesco S.p.A. basa la sua politica di prevenzione e controllo degli incidenti rilevanti.
2. indica gli impegni dai quali derivano gli obiettivi che intende perseguire nel campo della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti, per la salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e dei beni.
3. riporta l'impegno a realizzare, adottare e mantenere un Sistema di Gestione della Sicurezza finalizzato alla Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (nel seguito SGS-PIR), in attuazione a quanto richiesto dall'art.14 del D.Lgs. 105/2015 ed in attuazione della politica aziendale.
4. descrive l'articolazione del SGS-PIR che si intende adottare con i principi ed i criteri di riferimento.
5. descrive il piano di attuazione del SGS-PIR che si intende adottare, con indicazioni temporali riguardo le date di emissione, adozione e verifica delle procedure che compongono il Sistema.



The mark of
responsible forestry
FSC® C109609



Chimica Pomponesco S.p.A.

Sede Legale, Amministrazione e Produzione:

46030 Pomponesco (Mn) – Via delle Industrie, 1

Tel. 0375 840301 - Fax 0375 840302

Codice Fiscale e Partita Iva IT 02039570201 – Capitale Sociale € 20.000.000,00 i.v.

R.E.A. MN 219040 – Registro imprese MN n. 02039570201



Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Frati Luigi SpA iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00460240203, Rea 132584

2 POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

CHIMICA POMPONESCO si prefigge l'obiettivo prioritario di salvaguardare la salute umana, l'ambiente e i beni in modo coerente con i fini societari, con la volontà di operare nel rispetto della sicurezza prevenendo l'occorrenza di Incidenti Rilevanti e mitigandone gli eventuali effetti dannosi mantenendo, migliorando ed implementando il Sistema di Gestione della Sicurezza finalizzato alla Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (nel seguito SGS-PIR), di cui si è dotata, nel rispetto degli obblighi specifici di legge indicati nell'Allegato 3 e nell'Allegato B del D.Lgs. 105/2015.

CHIMICA POMPONESCO è consapevole che nell'esercizio delle attività svolte sono presenti sostanze pericolose (infiammabili, corrosive, pericolose per la salute e pericolose per l'ambiente) a cui sono associati Rischi di Incidente Rilevante; tale situazione è connaturata alle finalità societarie per le quali CHIMICA POMPONESCO è impegnata allo scopo di rendere disponibili prodotti e servizi che migliorano la salute, la sicurezza, la qualità della vita dell'uomo e la tutela dell'ambiente e dei beni.

Per garantire la sicurezza, evitando l'accadimento di qualsiasi incidente, è essenziale l'approfondita conoscenza delle attività, delle modalità con cui svolgere le operatività previste ed i pericoli ad esse connessi, ed è quindi necessario:

- l'impiego di Personale adeguatamente e costantemente formato, informato ed addestrato;
 - la realizzazione di impianti secondo elevati standard tecnologici e di sicurezza ed il loro corretto esercizio secondo i medesimi standard, che pongano la sicurezza al di sopra di ogni altra considerazione di opportunità economica.
- CHIMICA POMPONESCO provvede pertanto a sviluppare, emettere ed implementare piani per la sicurezza per il proprio Personale, per i propri Clienti, per i propri Fornitori, per le Popolazioni limitrofe e per la protezione dell'ambiente, tali da 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 tecnica;
 - siano garantiti il rispetto delle leggi vigenti, delle specifiche e degli standard di buona tecnica, internazionali e nazionali e ci si adegui tempestivamente alle nuove prescrizioni;
 - si possa dimostrare il costante impegno in tema di tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, sia nei riguardi delle Autorità che della Popolazione;
 - si progettino gli impianti e se ne conduca l'esercizio in modo da assicurarne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, minimizzando l'impiego di risorse naturali e la produzione di rifiuti;
 - si promuova per ciascuna funzione aziendale un senso di responsabilità per la sicurezza ed un coinvolgimento nell'attuazione e nell'efficienza del SGS-PIR, garantendo l'informazione, la formazione e l'addestramento a tutto il Personale, ai Lavoratori di ditte terze, permettendo a tutti di operare con piena cognizione dei rischi potenziali connessi con le attività svolte;
 - si persegua il corretto comportamento di tutti i Lavoratori di CHIMICA POMPONESCO e di ditte terze in caso di emergenza, in conformità alle procedure previste nel Piano di Emergenza Interno (PEI) adottato dall'azienda;
 - si movimentino e detengano prodotti che, laddove usati, manipolati, immagazzinati, distribuiti e smaltiti in accordo con le procedure aziendali adottate, consentano di operare in sicurezza sia nell'ottica della salute che in quella della tutela dell'ambiente;
 - si valutino in anticipo gli effetti sulla sicurezza di tutte le nuove attività, prodotti e processi;
 - si introducano e si applichino procedure di sorveglianza 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 di emergenza;
 - vi sia la predisposizione di misure atte a garantire che tutte le ditte terze che lavorano in CHIMICA POMPONESCO adottino comportamenti, prassi e procedure coerenti con i principi definiti nella presente Politica;
 - sia mantenuto attivo il SGS-PEI conformemente ai requisiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 105/2015 ed in conformità all'Allegato B dello stesso, e strutturato secondo le norme UNI10616:2022 e UNI10617:2019.
 - sia prefissato il raggiungimento di un livello di prestazioni inerente la sicurezza che non solo ottemperi ai requisiti legali, ma persegua sempre un miglioramento continuo;
 - siano implementate adeguate misure per la prevenzione degli Incidenti Rilevanti,
 - siano definiti e realizzati obiettivi di miglioramento secondo un programma di attuazione stabilito.

Pomponesco, 20/03/2023

Il gestore
Chimica Pomponesco SpA
Luca Onesti



The mark of
responsible forestry
FSC® C109609



Chimica Pomponesco S.p.A.

Sede Legale, Amministrazione e Produzione:

46030 Pomponesco (Mn) – Via delle Industrie, 1

Tel. 0375 840301 - Fax 0375 840302

Codice Fiscale e Partita Iva IT 02039570201 – Capitale Sociale € 20.000.000,00 i.v.

R.E.A. MN 219040 – Registro imprese MN n. 02039570201



Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Frati Luigi SpA iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00460240203, Rea 132584

3 PRINCIPI GENERALI

La sicurezza, intesa come valore sia all'interno che all'esterno della Chimica Pomponesco, riveste per l'azienda un ruolo primario nella gestione di tutte le attività.

In tale ottica, la Chimica Pomponesco attua e mantiene efficace il SGS-PIR, in accordo con i requisiti di cui agli Allegato 3 e Allegato B del D.Lgs.105/2015, e strutturato secondo la norma UNI 10616:2022 e UNI 10617:2019.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza è inteso come strumento nel raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione degli incidenti rilevanti; l'azienda regola le proprie attività sui seguenti principi generali:

- o ottemperare a tutte le prescrizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali applicabili in materia di formazione, informazione, operatività, sicurezza, ambiente e prevenzione dei Rischi di Incidente rilevante;
- o identificare con la massima accuratezza i possibili pericoli e rischi valutandone eventualmente le conseguenze (D.Lgs.105/15 e smi, D.Lgs.81/08 e smi);
- o gestire consapevolmente i propri processi aziendali nelle fasi di operazioni normali ed anomale; identificando le possibili situazioni di emergenza allo scopo di pianificare le modalità di intervento e comunicazione tra tutte le parti potenzialmente coinvolte;
- o progettare e gestire le modifiche di attività, impianti o processi tenendo conto della minimizzazione dei rischi ad essi connessi e dei risvolti normativi;
- o predisporre canali di informazione per l'aggiornamento e diffusione delle conoscenze tecniche e innovazioni tecnologiche;
- o consultare periodicamente il RLSSA almeno due volte all'anno: una durante la riunione periodica con il medico competente ed una durante il riesame annuale del Sistema di Gestione della Sicurezza;
- o coinvolgere il RSPP nella progettazione e applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza da adottare;
- o estendere a fornitori ed appaltatori la consapevolezza dei rischi specifici associati alle operazioni in impianto;
- o assicurare l'applicazione adeguata dei principi della presente politica e verificarne periodicamente il grado e l'efficacia di applicazione;
- o redigere annualmente il "Piano di Attuazione e Miglioramento" in cui si definiscono gli interventi da apportare per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni. Tali obiettivi sono fissati in base all'andamento di specifici indicatori riferiti ai fattori operativi e gestionali, riportati nel Rapporto sullo stato di attuazione del SGS-PIR.

L'applicazione di tutti i suddetti principi è assicurata dal Riesame del SGS-PIR in cui annualmente il Direttore Generale ed il personale direttamente coinvolto nella gestione della Sicurezza in azienda analizzano rischi e opportunità tramite l'andamento qualitativo e quantitativo degli aspetti aziendali inerenti la Sicurezza e definiscono gli interventi necessari.

Così come richiesto dal D.Lgs 105/15 e smi, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, che include gli obiettivi generali ed i principi di intervento delineati ed approvati dal Gestore, è definita per iscritto e divulgata a tutti i livelli in occasione di incontri con il personale e con l'affissione nella bacheca di informazione.

4 INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI

Il SGS-PIR adottato da CHIMICA POMPONESCO, si integra e si sviluppa coerentemente ai Sistemi di Gestione della Qualità (SGQ) e dell'Ambiente (SGA) che sono certificati da ente accreditato e sono conformi alle norme:

- o UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di Gestione per la Qualità"
- o UNI EN ISO 14001:2015 "Sistemi di Gestione Ambientale"

Perseguendo il miglioramento continuo di tutti gli aspetti aziendali, l'azienda ha scelto volontariamente l'adesione alle norme suddette, che sono archiviate e disponibili presso l'ufficio tecnico aziendale.

In Tabella 1 viene riportata la correlazione tra i sistemi aziendali SGS, SGQ e SGA.

5 OBIETTIVI

Al fine di conseguire gli obiettivi generali prefissati di cui al punto precedente, L'Azienda ha adottato ed attuato uno specifico SGS-PIR organizzato e costituito da precise procedure che riguardano aspetti organizzativi, di formazione/informazione ed operativi, e che sostiene una filosofia di miglioramento continuativo della sicurezza, che si realizza attraverso la definizione di obiettivi e indicatori. Chimica Pomponesco nell'ambito del SGS-PIR, si impegna ogni anno alla stesura di un 'Piano di Attuazione e Miglioramento del SGS-PIR' in cui si definiscono gli interventi da apportare per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni, in accordo ai principi di salvaguardia delle persone, dell'ambiente e dei beni; tali obiettivi sono fissati in base all'andamento di specifici indicatori riferiti ai fattori operativi e gestionali, analizzati nel Rapporto sullo Stato di Attuazione del SGS-PIR e servono a dare riscontro oggettivo dell'attuazione della politica di sicurezza adottata dall'azienda.

Il 'Piano di Attuazione e Miglioramento del SGS-PIR' viene verificato nella sua esecuzione al termine di ogni anno prima di procedere alla stesura della successiva edizione, e diventa parte integrante del presente Documento sulla politica di prevenzione e viene pertanto allegato e divulgato ad ogni aggiornamento o revisione.



The mark of
responsible forestry
FSC® C109609



Chimica Pomponesco S.p.A.

Sede Legale, Amministrazione e Produzione:

46030 Pomponesco (Mn) – Via delle Industrie, 1

Tel. 0375 840301 - Fax 0375 840302

Codice Fiscale e Partita Iva IT 02039570201 – Capitale Sociale € 20.000.000,00 i.v.

R.E.A. MN 219040 – Registro imprese MN n. 02039570201



Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Frati Luigi SpA iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00460240203, Rea 132584

6 ARTICOLAZIONE E PIANO DI ATTUAZIONE DEL SGS-PIR

L' articolazione del SGS-PIR è basata sull' elencazione dell' Allegato 3 al D.Lgs.105/2015.

Il manuale è strutturato secondo la norma UNI 10617.

L'insieme della documentazione costituita dal Documento di Politica, Manuale del SGS-PIR, Procedure e modalità operative, contiene gli elementi richiesti dal D.Lgs.105/15, ed è in parte comune al Sistema di Gestione Qualità strutturato secondo la norma UNI EN ISO 9001 e in parte comune al Sistema di Gestione Ambientale strutturato secondo la norma 14001, come riportato in tabella 1.

L' attuazione del SGS-PIR viene perseguita attraverso la formulazione del Manuale che descrive i criteri ispiratori e l' articolazione del sistema, la redazione delle procedure specificate nella tabella 1, l' informazione e la formazione del personale, l' applicazione delle procedure e delle modalità operative, la verifica dell' efficacia di tali procedure e modalità, la revisione periodica del sistema.

Il programma di attuazione del sistema è stato delineato con riferimento alle seguenti fasi:

- formulazione e revisione del manuale e procedure;
- emissione, informazione ed attuazione;
- verifica dell'efficacia;

L' emissione della procedura si ha con la distribuzione al (o informazione del) personale.

L' attuazione o entrata in vigore della procedura è successiva alla formazione ed informazione sui contenuti effettuata dalla figura preposta, con recepimento di eventuali osservazioni o modifiche migliorative.

La verifica dell'efficacia del SGS-PIR viene ripetuta periodicamente ad intervalli annuali in occasione del Riesame della Direzione.

7 RIESAME E REVISIONE

È prevista una verifica ed eventuale revisione del Documento sulla politica di prevenzione con periodicità biennale, oppure in occasione di modifiche o qualora sia richiesto per l' adeguamento a nuove norme o a mutate condizioni dell' attività, sia tecnico impiantistiche che organizzative.

Si dovrà comunque prevedere una verifica di congruenza in occasione di ogni aggiornamento del Rapporto di Sicurezza.



The mark of
responsible forestry
FSC® C109609
www.fsc.org



TABELLA 1

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA					
CORRELAZIONE ARTICOLAZIONE SGS-PIR			PIANO DI ATTUAZIONE E REVISIONE		
Articolazione SGS-PIR allegato 3 D.Lgs.105/2015 Scopo e descrizione	Titolo Sezioni del Manuale SGS-PIR	Procedure di riferimento	Emissione ed attuazione	Rev.	Data
i - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE					
Il SGS-PEI si fa carico della gestione, dell'organizzazione e del personale; dei ruoli e delle responsabilità del personale addetto alla gestione della sicurezza ad ogni livello di organizzazione; della identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; del coinvolgimento dei dipendenti e, se del caso, dei subappaltatori. Il sistema di gestione della sicurezza riflette l'impegno globale all'interno della società, dall'alta direzione fino agli operatori, e la cultura di sicurezza dell'organizzazione in quanto tale, come appare dall'allocazione delle risorse necessarie e delle responsabilità dirette assegnate al personale che ha il compito di gestire i rischi di incidenti rilevanti a tutti i livelli nell'organizzazione. Il gestore identifica le competenze e l'esperienza necessaria da parte del personale e assegnare in modo chiaro le responsabilità.	7 - Supporto		20/03/2023	0	20/03/2023
		PRO S 15 Gestione dispositivi di protezione individuale	19/12/2000	1	27/07/2015
		PRO 6.2.1 Formazione e addestramento SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	4	30/08/2017
ii - IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI					
Il SGS-PEI prevede le procedure per l'identificazione e la valutazione dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o eccezionale e per la valutazione della relativa probabilità e gravità. L'analisi dei rischi, intesa come valutazione probabilistica della gravità degli eventi pericolosi che possono manifestarsi, viene introdotta come prassi normale della società.	4 - Contesto dell'organizzazione		20/03/2023	0	20/03/2023
		PRO S 06 Individuazione e descrizione processi	21/03/2000	2	27/07/2015
		PRO A 4.3.1 Valutazione significatività aspetti ambientali SGA - UNI 14001:2015	15/04/2003	2	22/02/2018
	7 - Supporto		20/03/2023	0	20/03/2023
		PRO S 03 Individuazione del pericolo di incidenti rilevanti in condizioni normali di processo	21/03/2000	1	27/07/2015
		PRO S 04 Individuazione del pericolo di incidenti rilevanti in condizioni non normali di processo	21/03/2000	0	21/03/2000
		PRO S 06 Individuazione e descrizione processi	21/03/2000	2	27/07/2015
	PRO A 4.3.1 Valutazione significatività aspetti ambientali SGA - UNI 14001:2015	15/04/2003	2	22/02/2018	
iii - CONTROLLO OPERATIVO					
Per controllo operativo si intende l'adozione e l'applicazione di procedure e istruzioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto, dei processi, delle apparecchiature, delle fermate temporanee. In particolare queste procedure comprendono:	7 - Supporto		20/03/2023	0	20/03/2023
		PRO 4.2.1 Gestione documentazione di origine interna SGQ - 9001:2015	02/12/2002	3	18/02/2022





Chimica Pomponesco S.p.A.

Sede Legale, Amministrazione e Produzione:

46030 Pomponesco (Mn) – Via delle Industrie, 1

Tel. 0375 840301 - Fax 0375 840302

Codice Fiscale e Partita Iva IT 02039570201 – Capitale Sociale € 20.000.000,00 i.v.

R.E.A. MN 219040 – Registro imprese MN n. 02039570201



Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Frati Luigi SpA iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00460240203, Rea 132584

<ul style="list-style-type: none"> o la realizzazione e collaudo iniziale o l'avviamento o tutte le fasi operative normali o le operazioni temporanee o speciali o la manutenzione o la fermata in condizioni normali o la fermata in emergenza o la messa in sicurezza e lo smantellamento. <p>Vengono emesse procedure operative per tutte le attività che possono essere significative per la sicurezza. Le procedure e le istruzioni di lavoro sono preparate in collaborazione con il personale che dovrà seguirle e sono espresse in una forma comprensibile a tutti gli interessati. Il gestore dell'impianto assicura lo svolgimento della necessaria attività di formazione per l'effettiva implementazione di tali procedure.</p>		PRO 4.2.2 Gestione documentazione di origine esterna SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	2	18/02/2022
		PRO 4.2.3 Gestione delle registrazioni e dei dati SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	2	01/07/2011
		PRO 5.5.1 Comunicazione interna ed esterna SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	1	18/04/2003
	8 – Attività operative		20/03/2023	0	20/03/2023
		PRO 7.4.1 Valutazione fornitori SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	4	01/07/2011
		PRO 7.4.2 Approvvigionamento SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	5	09/07/2021
		PRO 6.3.1 Gestione manutenzioni SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	3	28/06/2018
		PRO 7.6.1 Tarature e verifiche SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	4	11/01/2021
		PRO 7.5.9 Movimentazione, imballaggio, conservazione e consegna SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	3	28/05/2018
		PRO A 4.4.6.3 Emissioni in atmosfera ed odorigene SGA – UNI 14001:2015	15/04/2003	6	20/03/2023
		PRO A 4.4.6.4 Approvvigionamenti e scarichi idrici SGA – UNI 14001:2015	15/04/2003	4	26/02/2019
		PRO A 4.4.6.5 Gestione rifiuti SGA – UNI 14001:2015	15/04/2003	4	21/02/2011
		PRO A 4.4.6.6 Consumi energetici SGA – UNI 14001:2015	15/04/2003	2	21/02/2011
		PRO A 4.4.6.7 Controllo serbatoi ed aree di stoccaggio SGA – UNI 14001:2015	15/04/2003	0	15/04/2003
		PRO A 4.4.6.8 Gestione dei prodotti chimici SGA – UNI 14001:2015	15/04/2003	2	15/02/2013
		PRO A 4.4.6.9 Gestione fonti di rumore SGA – UNI 14001:2015	15/04/2003	0	15/04/2003
		PRO A 4.4.7 Gestione delle emergenze ambientali SGA – UNI 14001:2015	15/04/2003	0	15/04/2003
		PRO 7.3.1 Progettazione SGQ – UNI 9001:2015	02/12/2002	0	18/02/2022
		PRO S 14 Gestione della progettazione e modifica di impianti	29/11/2000	2	07/05/2011
	9 – Valutazione delle prestazioni		20/03/2023	0	20/03/2023
	PRO 7.6.1 Tarature e verifiche SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	4	11/01/2021	



The mark of responsible forestry
FSC® C109609



		PRO 4.2.2 Gestione documentazione di origine esterna SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	2	18/02/2022		
iv - GESTIONE DELLE MODIFICHE							
<p>Il SGS-PEI prevede l'adozione e l'applicazione di procedure per la programmazione di modifiche da apportare agli impianti o depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti processi o depositi. L'approccio è tale da considerare i cambiamenti in modo sistematico e in particolare specifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> o la definizione di cosa costituisce una modifica o l'assegnazione delle responsabilità e dei compiti per dare inizio ad una modifica o l'identificazione della documentazione a dimostrazione della modifica che si intende effettuare o l'identificazione delle analisi appropriate per verificare le conseguenze sulla sicurezza della modifica proposta o la definizione delle informazioni e degli addestramenti necessari per la gestione dell'impianto dopo la modifica <p>la definizione e l'implementazione di procedure di controllo e di meccanismi correttivi a valle della modifica.</p>	6	–		20/03/2023	0	20/03/2023	
	Pianificazione						
			PRO S 13 Gestione delle autorizzazioni alle modifiche di impianti	29/11/2000	2	27/07/2015	
			PRO S 14 Gestione della progettazione e modifica di impianti	29/11/2000	2	07/05/2011	
			PRO 4.2.2 Gestione documentazione di origine esterna SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	2	18/02/2022	
		8	–		20/03/2023	0	20/03/2023
		Attività operative					
			PRO S 13 Gestione delle autorizzazioni alle modifiche di impianti	29/11/2000	2	27/07/2015	
		PRO S 14 Gestione della progettazione e modifica di impianti	29/11/2000	2	07/05/2011		
v - PIANIFICAZIONE DELLE EMERGENZE							
<p>Il SGS-PEI prevede l'adozione e l'applicazione periodica di procedure per identificare le emergenze prevedibili tramite un'analisi sistematica e per preparare, provare e riesaminare i piani di emergenza necessari. Il gestore dell'installazione ha sviluppato procedure che consentono l'identificazione delle possibili emergenze mediante un'analisi sistematica delle operazioni; piani per rispondere a queste emergenze potenziali sono stati approntati, portati a conoscenza del personale interessato e verificati periodicamente.</p>	6	–		20/03/2023	0	20/03/2023	
	Pianificazione						
		PRO S 10 Gestione anomalie	21/03/2000	1	23/02/2006		
vi - CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI							
<p>Il SGS-PEI prevede l'adozione e l'implementazione di procedure per la verifica continuativa del perseguimento degli obiettivi definiti dalla politica di prevenzione degli incidenti e dal SGS-PEI stesso. Il SGS-PEI prevede inoltre il meccanismo per individuare e risolvere eventuali non conformità ed attuare appropriate azioni correttive e preventive rispettivamente in caso di non conformità in atto o potenziali. Le procedure comprendono le modalità per la registrazione degli incidenti e dei quasi incidenti, in particolare quelli che hanno comportato avaria di sistemi protettivi e l'analisi e il follow-up sulla base delle lezioni apprese. Il gestore della installazione mantiene procedure tali da assicurare che gli indici di sicurezza degli impianti siano monitorati e siano confrontati con gli obiettivi di sicurezza definiti. Questo include il monitoraggio continuo attraverso ispezioni dei componenti critici dell'impianto, della strumentazione di sicurezza e delle apparecchiature</p>	5	–		20/03/2023	0	20/03/2023	
	Leadership						
			PRO 5.6.1 Riesame della direzione SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	4	05/01/2018	
		6	–		20/03/2023	0	20/03/2023
		Pianificazione					
			PRO 5.6.1 Riesame della direzione SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	4	05/01/2018	
			PRO A 4.3.3 Obiettivi e traguardi ambientali SGQ - UNI 14001:2015	15/04/2003	2	19/02/2018	
		8	–		20/03/2023	0	20/03/2023
		Attività operative					
		PRO S 11 Controllo efficienza sistemi di sicurezza	29/11/2000	1	23/01/2006		
	9	–		20/03/2023	0	20/03/2023	
	Valutazione delle prestazioni						





Chimica Pomponesco S.p.A.

Sede Legale, Amministrazione e Produzione:

46030 Pomponesco (Mn) – Via delle Industrie, 1

Tel. 0375 840301 - Fax 0375 840302

Codice Fiscale e Partita Iva IT 02039570201 – Capitale Sociale € 20.000.000,00 i.v.

R.E.A. MN 219040 – Registro imprese MN n. 02039570201



Gruppo Frati

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Frati Luigi SpA iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00460240203, Rea 132584

vitali e la valutazione della qualità dell'addestramento ricevuto e delle prassi operative dei lavoratori.		PRO 5.6.1 Riesame della direzione SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	4	05/01/2018
		PRO 8.4.1 Analisi dei dati SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	1	10/12/2006
		PRO 8.5.1 Azioni correttive e preventive SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	2	19/02/2018
		PRO A 4.3.1 Valutazione significatività aspetti ambientali SGA - UNI 14001:2015	15/04/2003	2	22/02/2018
		PRO S 10 Gestione anomalie	21/03/2000	1	23/02/2006
	10	–	20/03/2023	0	20/03/2023
	Miglioramento				
		PRO 5.6.1 Riesame della direzione SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	4	05/01/2018
		PRO S 10 Gestione anomalie	21/03/2000	1	23/02/2006
	PRO 8.5.1 Azioni correttive e preventive SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	2	19/02/2018	
vii - CONTROLLO E REVISIONE					
Il SGS-PEI prevede l'adozione e l'applicazione di procedure relative alla valutazione periodica sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e all'efficacia e all'adeguatezza del SGS-PEI stesso. Esso prevede il riesame periodico documentato da parte della direzione, a mezzo di adeguato rapporto della politica della sicurezza e degli obiettivi specifici di periodo da essa derivati, nonché del sistema di gestione della sicurezza nel suo complesso da parte della direzione. Uno degli strumenti di tale riesame e del processo di miglioramento continuo è costituito dalla preparazione ed esecuzione di un adeguato piano di verifiche ispettive interne per la sicurezza indipendenti, che riguardino tutte le aree e le funzioni critiche dell'impianto e gli elementi del SGS-PEI. I risultati delle verifiche ispettive sono documentati nei rapporti di verifica ispettiva ed analizzati nel corso del riesame della Direzione.	7 - Supporto		20/03/2023	0	20/03/2023
		PRO S 21 Procedura verbalizzazione informazioni aziendali	29/11/2000	0	29/11/2000
	9 – Valutazione delle prestazioni		20/03/2023	0	20/03/2023
		PRO 8.2.2 Audit Interno SGQ - UNI 9001:2015	02/12/2002	4	19/01/2018



The mark of responsible forestry
FSC® C109609