

POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

INDICE:

- 1 RIFERIMENTI
- 2 PREMESSA
- 3 FINALITA'
- 4 RESPONSABILITÀ'
- 5 MODALITA' OPERATIVE
- 6 CONSERVAZIONE

ALLEGATO 1	POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
ALLEGATO 2	DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
ALLEGATO 3	DOCUMENTO DI POLITICA DI PREVENZIONE DI INCIDENTI RILEVANTI
ALLEGATO 4	PROGRAMMA DI ATTUAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO

11	15/05/2021	Aggiornamento biennale		
10	15/05/2019	Aggiornamento a seguito prescrizioni/raccomandazioni commissione SGS		
9	15/12/2018	Aggiornamento biennale		
8	15/12/2016	Aggiornamento biennale		
7	15/12/2014	Aggiornamento biennale		
6	12/12/2012	Aggiornamento biennale		
5	19/12/2010	Aggiornamento biennale		
4	19/12/2008	Aggiornamento biennale		
3	20/12/2006	Aggiornamento biennale		
2	20/12/2004	Sostituzione di AU con CdA		
1	20/12/2002	Piccole modifiche formali		
0	04/04/2000	1° Emissione		
REV. N.	DATA	MOTIVO REVISIONE	EMESSA DA DIRE	APPROVATA DA PRESIDENTE

Documento originale firmato in archivio		REVISIONE N° 11
Copia non firmata in quanto stampata da sistema informatico	Pagina	1 di 14

1. RIFERIMENTI

D.Lgs N° 105 del 26 Giugno 2015 "Norme in materia di rischi di incidenti rilevanti" Recepimento della Direttiva CE 96/82 (SEVESO II); Allegato III: Sistema di Gestione ed Organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti, e Allegato B (art. 14) Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti.

Di seguito si riporta, in allegato, copia della normativa di riferimento

Documento originale firmato in archivio		REVISIONE N° 11
Copia non firmata in quanto stampata da sistema informatico	Pagina	2 di 14

2. PREMESSA

L'azienda è attiva dal 1985 per la produzione di perossidi organici per la polimerizzazione di resine e per la disinfezione. Dispone di due insediamenti produttivi in territorio di Leggiuno (VA) identificabili ai numeri civici 21 e 22a, all'interno dei quali si stoccano e si lavorano sostanze classificate pericolose ai sensi del D.Lgs. 26 Giugno 2015 n°105/2015.

Parte dell'insediamento del civico 21 insiste anche sul territorio del Comune di Sangiano e confina con il Comune di Monvalle.

L'attività dell'azienda si configura come "stabilimento di soglia inferiore" e, pertanto, è soggetto agli obblighi dell'art. 13 del D.Lgs. 105/2015.

Il Gestore ha redatto il "Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori" previsto dal citato art. 13 del D.Lgs. 105/2015, secondo i contenuti indicati nell'Allegato 5.

Tale Modulo, che congloba le attività presenti nei due insediamenti, è stato trasmesso alle autorità competenti in data 28 aprile 2016.

3. FINALITA'

La finalità della presente procedura è quella di definire le responsabilità e le modalità operative delle funzioni che, all'interno della società, hanno il compito di stabilire e divulgare la Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.

4. RESPONSABILITA'

Gestore

Il CdA ha nominato il presidente del Consiglio d'Amministrazione "Gestore dell'impianto" e "Datore di Lavoro", rispettivamente ai sensi dei D.Lgs. 105/15 e 81/2008

Il Presidente garantisce le condizioni necessarie per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), attivo negli insediamenti produttivi di Promox S.p.A. in Leggiuno; ciò in conformità al Documento di Politica di Prevenzione dei Rischi d'incidente rilevante.

Il Consiglio di Amministrazione, nella persona del presidente, adotta la Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti.

Amministratore Delegato (AD)

AD attua la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti nell'ambito del proprio settore di competenza.

Adotta e garantisce la piena attuazione di SGS per la prevenzione degli incidenti rilevanti attraverso il controllo dell'applicazione delle procedure gestionali e delle istruzioni operative.

In mancanza dei RLS, illustra ai propri collaboratori la struttura ed i concetti di SGS; ne verifica la conoscenza e l'applicazione pratica.

Direzione Stabilimento (DIRE)

La funzione DIRE, indipendentemente da altre responsabilità, svolge anche il ruolo di rappresentante della Direzione per la Gestione del Sistema Qualità e per il Sistema di gestione della Sicurezza (SGS). Per questo ruolo si avvale anche della collaborazione delle altre funzioni dell'organizzazione (ASQL, AMMI, etc).

Documento originale firmato in archivio		REVISIONE N° 11
Copia non firmata in quanto stampata da sistema informatico	Pagina	3 di 14

POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Elabora e propone al Consiglio di Amministrazione di Promox S.p.A. il Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, completo delle relative procedure e del programma di attuazione di SGS, ai sensi della normativa vigente.

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

Nonostante le ripetute sollecitazioni, nessun dipendente si è dichiarato disponibile a ricoprire questa carica e pertanto non si è potuto procedere con l'elezione.
Il Documento di Politica sarà pertanto reso noto a tutti i collaboratori a cura di AD.

5. MODALITA' OPERATIVE

Documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti degli Stabilimenti Promox di

Leggiuno:

Promox S.p.A. adotta la propria Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (Allegato 1), tenendo conto della legislazione nazionale e regionale applicabile alla realtà produttiva.

In coerenza con tale Politica, la Società potrà assumere eventuali ulteriori impegni volontari in campo qualità, ambiente e sicurezza.

Il Documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (Allegato 3) è conforme ai requisiti di legge definiti nel D.Lgs. 105/15 (art. 14) e nell'Allegato B al decreto stesso.

Tale Documento è stato adottato dal CdA dal Direttore dello Stabilimento Promox di Leggiuno.

Sarà riesaminato da RSPP in occasione di ogni modifica di cui all'art. 18 del D.Lgs. 105/2015 e comunque con cadenza almeno biennale. Nel corso del riesame saranno valutati i risultati raggiunti e quelli delle verifiche ispettive pianificate.

Diffusione della Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti:

La Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti verrà diffusa con adeguati mezzi di comunicazione a:

- tutti i dipendenti, indistintamente
- tutti i soggetti esterni che operano all'interno dello Stabilimento

La Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti è inoltre disponibile alle Autorità, al pubblico ed a chiunque ne faccia richiesta.

Il "Piano obiettivi sicurezza e qualità" è revisionato annualmente ed è parte integrante del presente documento

6. CONSERVAZIONE

La conservazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti è a cura del l'Amministrazione (AMMI) in ottemperanza della relativa procedura gestionale.

Documento originale firmato in archivio		REVISIONE N° 11
Copia non firmata in quanto stampata da sistema informatico	Pagina	4 di 14

ALLEGATI ALLA PROCEDURA:

Allegato 1 "Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti"

Allegato 2 "Descrizione del Sistema di Gestione della Sicurezza"

Allegato 3 "Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti"

Allegato 4 "Programma 1di Attuazione – Piano di Miglioramento"

Documento originale firmato in archivio		REVISIONE N° 11
Copia non firmata in quanto stampata da sistema informatico	Pagina	5 di 14

POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Il Consiglio di Amministrazione della Promox S.p.A., per quanto di competenza ed in rapporto ai criteri di assoggettabilità di cui al D.Lgs 105/15, s'impegna a perseguire la sicurezza in ogni processo decisionale, nei cicli produttivi, nella fase operativa delle lavorazioni, comprese manipolazione, movimentazione e stoccaggio delle sostanze pericolose.

Obiettivo strategico di tale impegno è tutelare la salute dei lavoratori, salvaguardare l'ambiente, prevenire i rischi di incidenti rilevanti e contenere i loro effetti potenziali.

In tale quadro, la Società s'impegna a mantenere attivo, applicare ed implementare nello Stabilimento Promox di Leggiuno un Sistema di Gestione per la prevenzione degli incidenti rilevanti; tale sistema strutturato dopo la valutazione dei cicli produttivi e gestionali corrisponde ai criteri di legge e di sicurezza delle lavorazioni, con riferimento ai seguenti concetti fondamentali:

- considerare la prevenzione dei rischi come elemento strategico nei programmi dell'azienda;
- rispettare scrupolosamente, nella sostanza e nei principi, le leggi e i regolamenti applicabili, relativi alla prevenzione degli incidenti rilevanti;
- garantire la salvaguardia dell'uomo e dell'ambiente con l'adozione di appropriati sistemi organizzativi, tecnici e gestionali che consentano di conseguire anche gli obiettivi di qualità e di profittabilità.

L'Azienda s'impegna pertanto a:

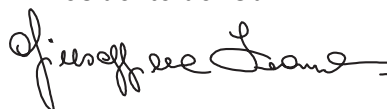
- Ridurre il rischio d'incidenti, quasi incidenti ed infortuni, registrati secondo quanto previsto dalle procedure.
- Mantenere aggiornati gli studi di sicurezza specifici (es. HAZOP, What-it) per le lavorazioni (processi di sintesi) più critiche, finalizzati alla riduzione del livello di rischio,
- Migliorare la formazione dell'elemento umano della struttura aziendale e dei terzi che, anche saltuariamente, operano all'interno dell'azienda, verificando i risultati delle operazioni svolte, nel rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08.
- Aumentare il coinvolgimento di tutto il personale, utilizzando in modo puntuale ed efficace lo strumento della formazione, della gestione delle modifiche, anche nell'ambito delle modifiche organizzative.

Questa politica è comunicata a tutto il personale dipendente e resa nota, nelle forme opportune, alle Ditte esterne operanti negli Stabilimenti Promox di Leggiuno.

Essa è disponibile al pubblico ed a chiunque ne faccia richiesta.

Promox S.p.A.

il Presidente del CdA



Leggiuno, 15 maggio 2021

Documento originale firmato in archivio		REVISIONE N° 11
Copia non firmata in quanto stampata da sistema informatico	Pagina	6 di 14

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Allo stato attuale è attivo un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), in attuazione a quanto richiesto dall'art. 14 del D.Lgs. n° 105/2015 i cui contenuti a seguito elencati, sono dettagliatamente sviluppati nel Manuale del SGS.


SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (rif ai paragrafi del Manuale del SGS)	
7	Organizzazione e personale
	Definizione delle responsabilità delle risorse e della pianificazione delle attività
	Attività di formazione, informazione ed addestramento
	Fattori umani interfacce operatore impianto
8	Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
	Identificazione della pericolosità di sostanze e processi, e definizione di criteri e requisiti di sicurezza
	Identificazione dei possibili eventi incidentali e analisi di sicurezza
	Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi ed aggiornamento
9	Controllo Operativo
	Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica
	Gestione della documentazione
	Procedure operative e istruzioni nelle condizioni normali, anomale e di emergenza
	Procedure di manutenzione
	Approvvigionamento di beni e servizi
10	Gestione delle modifiche
	Modifiche tecnico-impiantistiche, procedurali e organizzative
	Aggiornamento della documentazione
11	Pianificazione dell'emergenza
	Piano di Emergenza Interno
12	Controllo delle prestazioni
	Valutazione delle prestazioni
	Analisi degli incidenti e dei quasi-incidenti
13	Controllo e revisione
	Verifiche ispettive
	Riesame della politica di sicurezza e del SGS

Il CdA della Promox S.p.A. si impegna pertanto a mantenere attivo il Sistema ed a implementarlo per il miglioramento continuo delle sue prestazioni.

Promox S.p.A.
il Presidente del CdA

Leggiuno, 15 maggio 2021

Documento originale firmato in archivio		REVISIONE N° 11
Copia non firmata in quanto stampata da sistema informatico	Pagina	7 di 14

	SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITA' - SICUREZZA
REVISIONE N° 11	ALLEGATO 3
<u>DOCUMENTO DI POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI</u>	

Al fine del perseguimento degli obiettivi generali di politica della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, il CdA della Promox S.p.A. si impegna a sviluppare e mettere in atto le seguenti condizioni per la adozione e l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, nel rispetto della Politica comune di Società, secondo il programma allegato (Allegato 4).

□ **Organizzazione e personale**

- assicurare la responsabilizzazione del management a tutti i livelli nella politica, negli obiettivi generali di prevenzione degli incidenti rilevanti e nel programma di attuazione degli interventi previsti dal Sistema di Gestione della Sicurezza;
- destinare le risorse necessarie per perseguire gli obiettivi di miglioramento del profilo complessivo di rischio, definiti in fase di pianificazione;
- promuovere la sensibilizzazione e il coinvolgimento del personale mediante opportuni programmi di comunicazione e di formazione;
- assicurare che il personale sia adeguatamente addestrato per prevenire comportamenti anomali in grado di provocare incidenti rilevanti;
- promuovere l'adozione di corretti comportamenti orientati alla sicurezza da parte dei lavoratori, dei fornitori e delle imprese esterne che lavorano nel sito.

□ **Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti**

- valutare preliminarmente all'adozione di nuovi processi, tecnologie, attività e servizi, i pericoli rilevanti intrinseci o indotti al fine di assicurarne il controllo e minimizzarne gli effetti;
- adottare in fase di progettazione dei processi produttivi e organizzativi le tecniche più adeguate fra quelle disponibili nel campo dell'analisi del rischio, per individuare ed analizzare i pericoli rilevanti;
- realizzare impianti e processi che consentano di eliminare o ridurre i pericoli rilevanti, operando scelte consapevoli e documentate, attraverso un processo decisionale di analisi costi-benefici.

□ **Controllo operativo**

- redigere e aggiornare procedure e istruzioni di lavoro per la corretta conduzione delle attività svolte;
- mettere in atto appropriate metodologie di verifica, controllo e audit della gestione della sicurezza nella conduzione degli impianti e delle lavorazioni e nella applicazione delle procedure ed istruzioni di lavoro;
- coinvolgere e motivare tutto il personale per l'ispezione e il controllo degli impianti, nell'ambito delle proprie responsabilità e delle mutue interazioni.

□ **Gestione delle modifiche**

- sviluppare criteri e procedure idonee per la individuazione del livello di criticità delle modifiche e per la analisi delle corrispondenti implicazioni sulla sicurezza;

Documento originale firmato in archivio		REVISIONE N° 11
Copia non firmata in quanto stampata da sistema informatico	Pagina	8 di 14

DOCUMENTO DI POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

- responsabilizzare tutto il personale a non provvedere a modifiche di impianti o componenti, anche di piccola entità, se non prima autorizzate e documentate adeguatamente;
- coinvolgere il personale responsabile per un adeguato aggiornamento, controllo e rintracciabilità della documentazione inerente lo stato dell'impianto.

□ Pianificazione di emergenza

- rendere effettiva l'applicazione del Piano di Emergenza Interno attraverso la formazione, l'addestramento e simulazioni ed esercitazioni degli scenari incidentali rilevanti;
- perseguire la collaborazione con le Autorità locali ed il coordinamento con le istituzioni preposte, valutando le istanze e le esigenze della collettività sui temi della prevenzione e controllo degli incidenti.

□ Controlli delle prestazioni

- definire gli obiettivi del Sistema di Gestione della Sicurezza e perseguire delle azioni correttive coerenti per il loro raggiungimento, per quanto attiene i rischi di incidenti rilevanti;
- definire e analizzare i *quasi-incidenti* come strumento per accrescere la conoscenza, correggere eventuali carenze nel sistema di sicurezza e perseguire il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza;
- informare, formare e addestrare il personale per aumentare la loro conoscenza e consapevolezza dei rischi al fine di evitare errori che possono essere cause iniziatrici di incidenti ed adottare azioni e comportamenti idonei per minimizzarne gli effetti.

□ Controlli e verifiche

- mettere in atto appropriate e rigorose metodologie di verifica e controllo delle componenti di impianto critiche;
- programmare e pianificare audit e verifiche ispettive del Sistema di Gestione della Sicurezza e valutarne i risultati;
- diffonderne i risultati fra i soggetti interessati ed i lavoratori;
- sensibilizzare il personale per adempiere alle azioni e comportamenti descritti nelle procedure e nelle istruzioni di lavoro.

Questo documento deve integrare la attività di informazione e formazione del personale ed essere distribuito a tutte le figure responsabili dello Stabilimento Promox S.p.A. di Leggiuno ed essere portato a conoscenza, nelle forme opportune, ai fornitori interessati ed alle Ditte esterne operanti nel sito.

Esso è disponibile a chiunque ne faccia richiesta.

Promox S.p.A.
il Presidente del CdA

Leggiuno, 15 maggio 2021

Documento originale firmato in archivio		REVISIONE N° 11
Copia non firmata in quanto stampata da sistema informatico	Pagina	9 di 14

**PROGRAMMA DI ATTUAZIONE E
PIANO DI MIGLIORAMENTO**

Il programma di miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza è definito con cadenza annuale in occasione del riesame del SGS stesso. Contiene: gli eventuali interventi previsti nel D.V.R. (D.Lgs: 81/08 e s.m.i.) e dall'analisi dei rischi di incidente rilevante (D. Lgs. 105/15 e s.m.i.), gli interventi approvati in sede di riesame e/o derivanti da variazioni di tipo impiantistico, procedurale, organizzativo e dai vari audit e ispezioni a cui l'azienda è sottoposta.

Il Documento illustrante il programma è parte integrante del S.G.S. e consultabile in archivio.

N°	Obiettivo	Scopo	Resp.	Data inizio lavori	Data presunta fine lavori	Indicatore	Doc di apertura	Doc intermedi	Doc di chiusura	Data	Monitoraggio Risultato
01	Implementazione/miglioramento dell'illuminazione esterna agli edifici via Diaz 22A	Miglioramento della sicurezza durante la conduzione delle operazioni di movimentazione e di sorveglianza delle aree esterne	DIRE	06/2019	09/2019	Numero di incidenti e quasi incidenti	---	---	---	16/12/2020	100%
02	Adeguamento area confezionamento di via Diaz 22A	Riduzione e contenimento del rischio di rilascio di sostanze pericolose	DIRE	06/2017	12/2020	Numero di perdite di contenimenti o dovute a guasti su componenti critici	---	---	---	27/12/2022	80%
03	Aggiornamento sistema conduzione impianto produzione peracidi di via Diaz 22A con automazione	Riduzione della possibilità di errore in fase di caricamento e di conduzione delle lavorazioni	DIRE	12/2017	12/2020	Numero di incidenti e quasi incidenti	---	---	---	27/12/2022	90%
04	Sostituzione impianto produzione acqua osmotizzata di via Diaz 22 A	Miglioramento del grado di purezza e stabilità dei PF e maggior rendimento del sistema	DIRE	03/2019	06/2019	Numero di incidenti e quasi incidenti	---	---	---	10/06/2020	100%
05	Sostituzione compressori presso via Diaz 21	Maggior garanzia sistemi di sicurezza ed antincendio comandati pneumaticamente	DIRE	03/2019	06/2019	Numero di perdite di contenimenti o dovute a guasti su componenti critici	---	---	---	10/06/2020	100%
06	Impianto riempimento peracidi di via Diaz 22A	Miglioramento del grado di sicurezza ed efficienza IBC	DIRE	05/2019	06/2019	Numero di perdite di contenimenti o dovute a guasti su	---	---	---	10/06/2020	100%

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE E
PIANO DI MIGLIORAMENTO

N°	Obiettivo	Scopo	Resp.	Data inizio lavori	Data presunta fine lavori	Indicatore	Doc di apertura	Doc intermedi	Doc di chiusura	Data	Monitoraggio Risultato
07	Impianto riempimento fustini di via Diaz 22A (tubazioni flessibili)	Migliore garanzia di resistenza e sicurezza	DIRE	06/2019	06/2019	Numero di perdite di contenimento o dovute a guasti su componenti critici	---	---	---	10/06/2020	100%
08	Inserimento di misuratori di livello tipo radar presso via Diaz 21 sui serbatoi di stoccaggio	Riduzione del rischio di errore nella misura del livello e possibilità di remotizzazione del segnale e controllo continuo	DIRE	09/2019	12/2019	Numero di perdite di contenimento o dovute a guasti su componenti critici	---	---	---	16/12/2020	100%
09	Sostituzione impianto produzione aria compressa di via Diaz 22A	Maggior garanzia sistemi di sicurezza ed antincendio comandati pneumaticamente	DIRE	07/2019	09/2019	Numero di perdite di contenimento o dovute a guasti su componenti critici	---	---	---	10/06/2020	100%
10	Formazione di tutti gli operatori di reparto relativamente all'antincendio con conseguimento dell'idoneità tecnica	Miglioramento dell'addestramento dei lavoratori alla conduzione degli interventi di emergenza	DIRE	03/2019	09/2019	Operatori Formativi come da programma	---	---	---	10/06/2020	100%
11	Implementazione di sistema di comunicazione tra via Diaz 22A e via Diaz 21	Riduzione del rischio di mancanza di comunicazione tra i 2 stabilimenti, particolarmente in fase di emergenza	DIRE	06/2019	09/2019	Numero di incidenti e quasi incidenti	---	---	---	10/06/2020	100%
12	Implementazione di sistema alternativo di comunicazione dell'emergenza tra i 2 stabilimenti a mezzo walkie talkie	Riduzione del rischio di efficienza nella gestione dell'emergenza per la mancanza di comunicazione tra i 2 stabilimenti a mezzo walkie talkie	DIRE	10/2019	11/2019	Numero di incidenti e quasi incidenti	---	---	---	10/06/2020	100%

**PROGRAMMA DI ATTUAZIONE E
PIANO DI MIGLIORAMENTO**

N°	Obiettivo	Scopo	Resp.	Data inizio lavori	Data presunta fine lavori	Indicatore	Doc di apertura	Doc intermedi	Doc di chiusura	Data	Monitoraggio Risultato
13	Sostituzione serbatoi in materiale plastico presso impianto produttivo di via Diaz 21	Riduzione del rischio di rilascio di sostanze pericolose	DIRE	07/2019	09/2019	Numero di perdite di contenimento o dovute a guasti su componenti critici	---	---	---	10/06/2020	100%
14	Avviso acustico/luminoso a mezzo sirena/lampeggiante e mancanza di alimentazione elettrica dello stabilimento di via Diaz 22A	Riduzione del rischio di perdita di controllo della situazione di emergenza e presa in carico della gestione	DIRE	07/2019	09/2019	Numero di incidenti e quasi incidenti	---	---	---	10/06/2020	100%
15	Avviso acustico/luminoso a mezzo sirena/lampeggiante e mancanza di alimentazione elettrica dello stabilimento di via Diaz 21	Riduzione del rischio di perdita di controllo della situazione di emergenza e presa in carico della gestione	DIRE	07/2019	09/2019	Numero di incidenti e quasi incidenti	---	---	---	10/06/2020	100%
16	Sostituzione UPS di via Diaz 21	Riduzione del rischio della perdita di controllo della conduzione del processo produttivo	DIRE	12/2019	01/2020	Numero di perdite di contenimento o dovute a guasti su componenti critici	---	---	---	10/06/2020	100%
17	Sostituzione ed implementazione della CPU del PLC di controllo del processo	Riduzione del rischio della perdita di controllo della conduzione del processo produttivo	DIRE	12/2019	06/2020	Numero di perdite di contenimento o dovute a guasti su componenti critici	---	---	---	10/06/2020	100%
18	Realizzazione tettoia stoccaggio IBC su superficie permeabile e aumento della possibilità	riduzione del rischio di spandimento su superficie permeabile e aumento della possibilità	DIRE	03/2020	04/2020	Numero di perdite di contenimento o dovute a	---	---	---	07/2020	100%

**PROGRAMMA DI ATTUAZIONE E
PIANO DI MIGLIORAMENTO**

N°	Obiettivo	Scopo	Resp.	Data inizio lavori	Data presunta fine lavori	Indicatore	Doc di apertura	Doc intermedi	Doc di chiusura	Data	Monitoraggio Risultato
19	pavimentazione impermeabilizzata	di contenimento dello spanto.				guasti su componenti critici	---	---	---	01/2020	100%
	Sostituzione di dispositivo di campionamento presso reattori di Leggiuno 1	Riduzione del rischio di infortunio e spandimento	DIRE	10/2019	01/2020	Numero di perdite di contenimento o dovute a guasti su componenti critici	---	---	---		
20	Installazione nuovo modulo produttivo presso Leggiuno 2	Riduzione del rischio di rilascio di sostanze pericolose	DIRE	03/2020	08/2020	Numero di perdite di contenimento o dovute a guasti su componenti critici	---	---	---	27/12/2022	40%
21	Sostituzione lampade interne Leggiuno 1	Miglioramento della possibilità di rilevamento di eventuali perdite trafilemanti	DIRE	03/2020	12/2020	Numero di incidenti e quasi incidenti	---	---	---	12/07/2021	100%
22	Implementazione sistema di controllo livello vasca antincendio con reintegro automatico	Riduzione del rischio di ridotta capacità di estinzione	DIRE	03/2020	09/2020	Numero di incidenti e quasi incidenti	---	---	---	27/12/2022	100%
23	Rimando in sala controllo locale (sala controllo Leggiuno 2) di presenza assenza entrata in funzione gruppo elettrogeno e anomalie gruppo elettrogeno	Incremento della possibilità di rilevazione di anomalie di alimentazione di sistemi di emergenza e controllo impianti	DIRE	07/2020	12/2020	Numero di incidenti e quasi incidenti	---	---	---	27/12/2022	100%
24	Pulizia canalizzazioni di adduzione vasche contenimento prima pioggia	Riduzione del rischio di ridotta capacità di raccolta e contenimento di rischio di sversamento su aree non impermeabilizzate	DIRE	03/2021	07/2021	Numero di incidenti e quasi incidenti	---	---	---	12/07/2021	100%

**PROGRAMMA DI ATTUAZIONE E
PIANO DI MIGLIORAMENTO**

N°	Obiettivo	Scopo	Resp.	Data inizio lavori	Data presunta fine lavori	Indicatore	Doc di apertura	Doc intermedi	Doc di chiusura	Data	Monitoraggio Risultato
25	Incremento delle unità del sistema alternativo di comunicazione dell'emergenza tra i 2 stabilimenti a mezzo walkie talkie	Riduzione del rischio di inefficienza nella gestione dell'emergenza per di mancanza comunicazione	DIRE	05/2021	06/2021	Numero di incidenti quasi incidenti	---	---	---	27/12/2022	80%
26	Formazione di nuove figure addette alla gestione dell'emergenza con conseguimento dell'idoneità tecnica	Incremento della professionalità alla conduzione degli interventi di emergenza	DIRE	06/2021	12/2021	Operatori Formati come da programma	---	---	---	27/12/2022	100%
27	Istituzione di numero dedicato per le sole chiamate di emergenza interne con installazione di apparecchio dedicato	Riduzione del rischio di inefficienza nella gestione dell'emergenza per di mancanza comunicazione	DIRE	06/2021	07/2021	Numero di incidenti quasi incidenti	---	---	---	12/07/2021	100%
28	Installazione di doppia PT100 reattori produzione Peracetico	Riduzione del rischio di perdita di controllo della reazione a causa di errato rilevamento della temperatura	DIRE	07/2021	12/2021	Numero di incidenti quasi incidenti	---	---	---	27/12/2022	100%
29	Installazione di nuovo sistema anticaduta autocisterne peracetico	Riduzione del rischio di perdita del controllo della valvola di fondo delle autocisterne peracetico	DIRE	07/2021	09/2021	Numero di incidenti quasi incidenti	---	---	---	12/07/2021	100%
30	Sostituzione sensori di rilevamento vapori deposito finiti in Leggiuno 2	Riduzione del rischio di mancata rivelazione con conseguente mancato allertamento emergenza	DIRE	07/2021	12/2021	Numero di incidenti quasi incidenti	---	---	---	12/07/2021	100%
31	Interventi per il miglioramento nella gestione dell'emergenza	Riduzione del numero di addetti necessari alla gestione di ogni idrante	DIRE	---	---		RR_34/2021				