
	<b>Sistema di Gestione della Sicurezza - PIR</b>	Rev.11
<b>Documento di Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti</b>		30-08-2022

**ISAGRO S.p.A.**  
**Stabilimento di Aprilia**  
**Via Nettunense km 23,400 – 04011 Aprilia (LT)**

## DOCUMENTO DI POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI


(ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 105/15)

REV.	DATA	DESCRIZIONE	GESTORE	RLSSA
11	30/08/2022	DOC POL - PIR	Alberto Pagliarini	Massimiliano Lungo

	<b>Sistema di Gestione della Sicurezza - PIR</b>	Rev.11
<b>Documento di Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti</b>		30-08-2022

## INDICE

<b>1. Introduzione</b>	<b>3</b>
<b>2. Definizione degli obiettivi generali e specifici del sgs - pir</b>	<b>5</b>
<b>3. L'integrazione con gli altri sistemi di gestione presenti</b>	<b>8</b>
<b>4. Principi generali e norme di riferimento</b>	<b>9</b>
<b>5. Sistema di gestione della sicurezza</b>	<b>10</b>
5.1 REQUISITI DEL SGS-PIR	10
5.2 STRUTTURA DEL SGS-PIR (POLITICA, ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECC.)	10
5.3 ARTICOLAZIONE DEL SGS-PIR (DESCRIZIONE SINTETICA DI OGNUNO DEGLI ELEMENTI SGS-PIR: ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERICOLI RILEVANTI ECC.)	11
<b>6. Programma di attuazione e miglioramento</b>	<b>14</b>
<b>7. Allegati</b>	<b>15</b>
ALLEGATO 1 - DEFINIZIONE OBIETTIVI SGS - PIR	15
ALLEGATO 2	16

	<b>Sistema di Gestione della Sicurezza - PIR</b>	Rev.11
<b>Documento di Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti</b>		30-08-2022

## 1. INTRODUZIONE

La Isagro S.p.A. Stabilimento di Aprilia ritiene la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti un obiettivo di primaria importanza per il successo dell'azienda sia verso i propri dipendenti e collaboratori sia verso il territorio circostante, determina inoltre un forte impegno strategico di Isagro S.p.A., per quanto riguarda le emissioni in aria, in acqua e la gestione degli scarti e rifiuti nonché verso il corretto utilizzo delle risorse naturali e il risparmio energetico.


La Isagro S.p.A. Stabilimento di Aprilia pertanto si impegna, mettendo a disposizione adeguate risorse umane, strumentali ed economiche, ad assicurare gli obiettivi di prevenzione e miglioramento dei rischi di incidenti rilevanti, come parte integrante e prioritaria della propria attività; a tal fine si impegna ad attuare efficacemente il proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza ai sensi dell'art.14 comma 1 del D. Lgs. 105/2015.

La presente dichiarazione di politica è stata redatta dopo un'analisi dei **rischi di incidenti rilevanti** derivanti dalle attività esercitate dalla Isagro S.p.A.

La Isagro S.p.A. si impegna inoltre in particolare a:

- ☒ **analizzare con continuità i processi e le relative procedure al fine di eliminare o ridurre** i rischi di incidenti rilevanti, rimuovendo le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute del proprio personale, degli altri lavoratori nel sito e delle comunità che risiedono nelle vicinanze;
- ☒ **formare e sensibilizzare** tutti i lavoratori al fine di svolgere i loro compiti in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente e di assumere le loro responsabilità in materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, in linea con le procedure aziendali adottate in materia, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, verificandone il grado di consapevolezza;
- ☒ **migliorare** continuamente le proprie prestazioni relativamente alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, mediante la sistematica pianificazione ed il controllo interno delle proprie attività attraverso i Safety Audit (verifiche interne ed esterne).
- ☒ **operare** in conformità con tutte le leggi, i regolamenti vigenti, le norme volontarie sottoscritte e le procedure aziendali, attenendosi agli standard individuati;
- ☒ **attuare** specifici programmi di ispezioni e verifiche di sicurezza a tutti i livelli per prevenire e mantenere sotto controllo i pericoli di incidenti rilevanti, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e per la salvaguardia della popolazione e dell'ambiente circostante;
- ☒ **applicare e mantenere** il Sistema di Gestione per la Sicurezza al fine di garantire la conformità ai requisiti indicati dal Decreto Legislativo 105/2015 e s.m.i., impegnandosi altresì ad assicurare la disponibilità di personale qualificato, di procedure documentate e strumenti adeguati.

La Isagro S.p.A. promuove la diffusione della Politica per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti a tutto il proprio personale ed al personale delle ditte appaltatrici, rendendola anche disponibile per il pubblico e per chiunque ne faccia richiesta.

	<b>Sistema di Gestione della Sicurezza - PIR</b>	Rev.11
<b>Documento di Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti</b>		30-08-2022

Il Gestore dello stabilimento Isagro S.p.A. riconosce che in alcune strutture dello stesso stabilimento sono presenti, *stoccate nei magazzini*, quantità significative di sostanze pericolose a cui possono essere associati rischi di incidente rilevante.

In accordo con quanto disposto dall'Art 14 comma 1 del D. Lgs 105/15 il Gestore della Isagro S.p.A.:

1. approva i principi, i contenuti e gli scopi del Documento di politica e si impegna a realizzare, adattare e mantenere, quanto dichiarato, con lo scopo di gestire e controllare tutte le attività che possono avere ricaduta sulla sicurezza e salute dei lavoratori, della popolazione e sulla salvaguardia dell'ambiente.
2. si impegna a far conoscere e diffondere il proprio Documento di politica tra tutti gli operatori propri e dei Terzi operanti nello stabilimento.

La struttura del Documento di Politica per la Prevenzione dei rischi di Incidente Rilevante sviluppata nel presente documento si articola nei seguenti punti:


1. Introduzione
2. Definizione degli Obiettivi generali e specifici del SGS PIR
3. Integrazione con il sistema di gestione aziendale e con gli altri sistemi di gestione presenti
4. Principi generali e Norme di riferimento
5. Sistema di Gestione della sicurezza
  - 5.1 Requisiti del SGS - PIR
  - 5.2 Struttura del SGS - PIR
  - 5.3 Articolazione del SGS - PIR
6. Programma di attuazione/miglioramento
7. Allegati

Scopo del presente documento è quello di descrivere la struttura, con l'indicazione dei principi e dei criteri che hanno guidato la sua formulazione, del Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS - PIR) che è basata sull'articolazione prevista dall'Allegato B del D. Lgs. 105/15.

La Rev. 11 del presente documento è stata emessa a seguito del riesame condotto ai sensi del D.Lgs. 105/2015.

La presente revisione del Documento di Politica è stata sottoposta a consultazione del RLSSA di stabilimento, come da relativo verbale di consultazione, e resa disponibile a tutto il personale di stabilimento nel mese di settembre 2022, come da relativo verbale di consegna. La stessa, inoltre, è affissa in luoghi frequentati all'interno dello stabilimento, quali sala di attesa ingresso palazzina Sud, sala riunioni palazzina Sud, sala mensa, laboratorio Controllo Qualità, ingresso palazzina Nord e sala riunioni palazzina Nord.

La diffusione all'esterno dello stabilimento avviene su richiesta degli interessati, e, in caso di prestazione d'opera, tramite trasmissione via e-mail in fase di pre-ordine.

	<b>Sistema di Gestione della Sicurezza - PIR</b>	Rev.11
<b>Documento di Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti</b>		30-08-2022


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

Isagro S.p.A. – Stabilimento di Aprilia è consapevole dei rischi associati all’impiego e alla manipolazione delle sostanze<sup>1</sup> pericolose ed al funzionamento degli impianti della propria attività e considera prioritario garantire in modo sistematico e documentato la sicurezza della propria attività, allo scopo di evitare il verificarsi di anomalie o accadimenti che potrebbero dare luogo ad incidenti tali da compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori, propri o di Terzi, della popolazione e dell’ambiente.

Il Gestore ha adottato ed esplicitato tali principi nel manifesto della Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti di seguito riportato.

---

<sup>1</sup> Sostanze o miscele

	<b>Sistema di Gestione della Sicurezza - PIR</b>	Rev.11
<b>Documento di Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti</b>		30-08-2022

### LA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Isagro S.p.A. – Stabilimento di Aprilia si prefigge l'obiettivo prioritario di assicurare e garantire la sicurezza e salute delle persone nello svolgimento della propria missione aziendale e nel rispetto dell'ambiente.

A tal fine Isagro S.p.A. – Stabilimento di Aprilia

**è impegnata a:**

- prevenire gli incidenti rilevanti che potrebbero causare danni alle persone, all'ambiente ed alle proprietà;
- promuovere in modo proattivo le migliori pratiche e tecniche di sicurezza disponibili;
- assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e degli standard di sicurezza;
- gestire Sicurezza, Salute e Ambiente come aspetti prioritari delle proprie attività ed elementi fondamentali dei compiti professionali, pretendendo che analogo atteggiamento venga assicurato dai propri dipendenti e da quelli delle ditte terze presenti nel sito;
- promuovere la diffusione della Politica a tutti i livelli aziendali e terzi, esigendone la condivisione ed il rispetto


**tramite:**

- la definizione dei ruoli e delle responsabilità del personale preposto alla gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti ad ogni livello;
- l'identificazione e l'attuazione di adeguati piani di formazione, informazione e addestramento rivolti a tutti i lavoratori presenti nel sito;
- l'identificazione dei pericoli e dei rischi rilevanti adottando procedure specifiche sia per gli impianti e gli stoccaggi esistenti che per quelli di nuova realizzazione;
- il controllo operativo degli impianti ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti;
- il controllo delle modifiche agli impianti, alle apparecchiature ed all'organizzazione che possano risultare critiche ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti;
- l'individuazione sistematica delle emergenze prevedibili al fine di predisporre, attuare e riesaminare il relativo Piano di Emergenza Interno (PEI);
- il confronto con i soggetti e gli enti presenti sul territorio;
- la valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla politica di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti;
- l'analisi, la registrazione e la notifica di incidenti o quasi incidenti rilevanti nonché l'individuazione e la programmazione di idonee azioni correttive;
- il riesame della direzione, del documento della politica di prevenzione dei rischi di incidente rilevante e dell'efficacia del Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione dei rischi di Incidente Rilevante (SGS - PIR) anche attraverso il coinvolgimento di esperti del settore;
- il monitoraggio delle prestazioni e la misura degli obiettivi specifici programmati nel riesame della direzione;
- la definizione e attuazione di programmi di miglioramento continuo.

Tutti coloro che operano in ambito aziendale, sia come dipendenti sia come terzi, sono chiamati a conformarsi ai contenuti della presente politica, con la consapevolezza che l'impegno per la Sicurezza, la Salute e l'Ambiente costituisce parte integrante delle proprie mansioni e responsabilità.

**Aprilia, Agosto 2022**

**Il Gestore**  
Alberto Pagliarini  


	<b>Sistema di Gestione della Sicurezza - PIR</b>	Rev.11
<b>Documento di Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti</b>		30-08-2022

Per perseguire tali obiettivi il Gestore si impegna, inoltre, a mantenere attivo un Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS - PIR) attraverso il quale ricerca il miglioramento continuo delle prestazioni della sicurezza e salute dei lavoratori, della popolazione e sulla salvaguardia dell'ambiente, coerentemente con i principi definiti nel manifesto della *Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti*.

Il Gestore approva i principi, i contenuti e gli scopi del Documento di Politica e si impegna a realizzare, adottare e mantenere, quanto in esso dichiarato, con lo scopo di gestire e controllare tutte le attività che possono avere ricaduta sulla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e sulla salvaguardia dell'ambiente.


Si impegna inoltre a diffonderla a tutti i lavoratori interni ed esterni dello stabilimento.

Al fine di raggiungere gli obiettivi generali prefissati in materia di prevenzione incidenti rilevanti, così come anche richiamati nel manifesto di Politica della Isagro S.p.A. – Stabilimento di Aprilia, verrà messo in atto tutto quanto necessario, incluse le seguenti attività:

- mantenimento continuo del SGS PIR allineato a quanto previsto dall'Allegato B al D.Lgs. 105/15 e dalla Norma UNI 10617:2019;
- mantenimento di elevati standard impiantistici, di ordine e pulizia del posto di lavoro;
- attività di promozione della sicurezza, tramite incontri e sopralluoghi presso le aree di lavoro della Isagro S.p.A. - Stabilimento di Aprilia;
- attuazione di adeguati programmi di informazione, formazione e addestramento diretti a sviluppare la consapevolezza del personale impiegato nelle diverse attività;
- impegno costante nella prevenzione, attenuazione e quando possibile nell'eliminazione dei rischi;
- confronto con i soggetti e gli Enti presenti sul territorio;
- adozione, utilizzo e conservazione di dispositivi di protezione collettivi/individuale, appropriati, confortevoli ed efficaci, da utilizzarsi sia in situazioni di normale esercizio, che in caso di emergenza;
- il riesame della direzione, del documento della politica di prevenzione dei rischi di incidente rilevante e dell'efficacia del SGS PIR anche attraverso il coinvolgimento di esperti del settore;
- il monitoraggio delle prestazioni e la misura degli obiettivi specifici programmati nel riesame della direzione;
- la definizione e attuazione di programmi di miglioramento continuo.

Gli obiettivi specifici e il programma di miglioramento in ambito SGS PIR sono definiti a seguito di audit interni e/o esterni (Safety Audit) sul SGS PIR ed a seguito del Riesame del Documento di Politica. La documentazione di riferimento è riportata nella sezione specifica del SGS PIR (Sezione Controllo delle Prestazioni) e riepilogata in allegato 2 del presente documento.

Gli obiettivi specifici sono alla base delle azioni indicate nel programma di miglioramento SGS - PIR. Dette azioni sono verificate nella loro esecuzione e prima di procedere alla stesura della successiva edizione del programma, che avviene con cadenza biennale, in sede di Riesame della Direzione, o in caso di necessità.

	<b>Sistema di Gestione della Sicurezza - PIR</b>	Rev.11
<b>Documento di Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti</b>		30-08-2022


### 3. L'INTEGRAZIONE CON GLI ALTRI SISTEMI DI GESTIONE PRESENTI

Il SGS - PIR dello stabilimento è lo strumento attraverso il quale vengono pianificate le azioni necessarie ad assicurare la corretta e sicura gestione dello stabilimento atte a prevenzione gli incidenti rilevanti.

Oltre al SGS – PIR, la Isagro S.p.A., nella sede legale ed in tutti i suoi siti produttivi compreso quello di Aprilia ha adottato in modo volontario anche il Sistema di Gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001:2015, certificato n. 66).

**Rimane inteso che il SGS - PIR, in quanto sistema cogente, è prioritario, e le eventuali parti applicabili del Sistema Qualità sono a suo supporto.**




	<b>Sistema di Gestione della Sicurezza - PIR</b>	Rev.11
<b>Documento di Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti</b>		30-08-2022

#### 4. PRINCIPALI GENERALI E NORME DI RIFERIMENTO

Il Gestore ha predisposto un SGS PIR adeguato all'effettiva pericolosità dello stabilimento determinato nel Rapporto di Sicurezza ed in accordo con i principali riferimenti normativi legislativi.

RIFERIMENTO	ARGOMENTO TRATTATO/TITOLO
D.Lgs. 105/15	Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose
D.P.R. 151/11	Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi
DM 10/03/98	Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
DM 1° settembre 2021	Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
DM 2° settembre 2021	Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
DM 3° settembre 2021	Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Norma UNI 10616	Impianti di processo a rischio di incidente rilevante Gestione della sicurezza nell'esercizio Criteri fondamentali di attuazione
Norma UNI 10617	Impianti di processo a rischio di incidente rilevante Sistema di gestione della sicurezza Requisiti essenziali
Specificazione Tecnica UNI/TS 11226	Impianti di processo a rischio di incidente rilevante Sistema di gestione della sicurezza Procedure e requisiti per gli audit
Norma UNI 10672	Impianti di processo a rischio di incidente rilevante Procedure di garanzia della sicurezza nella progettazione

	<b>Sistema di Gestione della Sicurezza - PIR</b>	Rev.11
<b>Documento di Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti</b>		30-08-2022

## 5. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

### 5.1 REQUISITI DEL SGS-PIR

Gli elementi del SGS-PIR vengono sviluppati nel Manuale<sup>2</sup> SGS - PIR nel quale sono definite le condizioni, le modalità e le responsabilità per l'esecuzione delle specifiche attività individuando, quando necessario, i riferimenti ad ulteriori documenti specifici attuativi del sistema (procedure, istruzioni, disposizioni, piani, ecc.).

Il sistema di gestione della Sicurezza PIR descritto nel Manuale SGS PIR è strutturato in accordo a quanto prescritto in Allegato 3 e Allegato B del D.Lgs. 105/15 secondo i seguenti punti:

- Organizzazione e personale
- Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
- Controllo operativo
- Modifiche e progettazione
- Pianificazione di emergenza
- Controllo delle prestazioni
- Controllo e revisione

Il Manuale è strutturato come indicato dalla UNI 10617, in particolare è strutturato in 11 capitoli, da 0 a 10, perfettamente allineato con i punti richiamati nella norma di riferimento oltre che con il SGQ implementato in sito.

Il manuale del SGS PIR è parte integrante del presente documento di politica PIR e resta a disposizione per la consultazione.

### 5.2 STRUTTURA DEL SGS-PIR (POLITICA, ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECC.)

Lo sviluppo puntuale del Documento di Politica e del Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione dei rischi di Incidente Rilevante (SGS - PIR) è riscontrabile nel Manuale SGS - PIR.

La versione integrale del Manuale SGS - PIR riporta, al suo interno, ogni elemento adeguatamente sviluppato e descritto, e vengono riportate tutte le procedure gestionali e funzionali per l'attuazione del SGS - PIR.

- Il Gestore ha inoltre predisposto specifico manifesto della Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (paragrafo 2 – Politica PIR) ed al fine di dare la massima diffusione dello stesso, impiegherà i seguenti strumenti in suo possesso:
  - incontri formativi specifici al personale Isagro S.p.A. direttamente coinvolto;
  - informative d'ingresso per il personale di imprese Appaltatrici/Fornitori;
  - riunioni di coordinamento per la sicurezza durante le fermate con il personale della Isagro S.p.A. e delle imprese;
  - affissione della Politica presso i punti di maggior visibilità dell'impianto (palazzina Nord, palazzina Sud ecc.);
  - consegna della Politica al personale Isagro S.p.A.;

Con l'adozione inoltre del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti elaborato e attuato secondo quanto previsto dall'allegato B del D.Lgs. 105/15 e dalla Norma UNI 10617:2019, Isagro S.p.A. – Stabilimento di Aprilia si propone insieme al consolidamento dei risultati passati, di affrontare con visione sistemica e

<sup>2</sup> MGS – Manuale di Gestione della Sicurezza



## Sistema di Gestione della Sicurezza - PIR

Rev.11

### Documento di Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti

30-08-2022

in un'ottica di miglioramento continuo, la gestione della sicurezza per la prevenzione dagli incidenti rilevanti del proprio personale e di quanti operano presso le proprie strutture e la salvaguardia dell'ambiente.

#### 5.3 ARTICOLAZIONE DEL SGS-PIR (DESCRIZIONE SINTETICA DI OGNUNO DEGLI ELEMENTI SGS-PIR: ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERICOLI RILEVANTI ECC.)

ELENCO PRINCIPALI ATTIVITÀ PIR		
ATTIVITÀ		DOCUMENTI SGS DI RIFERIMENTO
<b>Documento di Politica PIR</b>	Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS e sua integrazione con la gestione aziendale	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Documento di politica PIR</li> <li>➤ Manifesto della Politica PIR</li> <li>➤ Par. 5.0 del Manuale SGS PIR (</li> <li>➤ Piano di Miglioramento e Obiettivi SGS PIR (All. 2 del Documenti di Politica PIR e All. 4 del Riesame della Direzione)</li> <li>➤ Verbale di consultazione RLSSA</li> <li>➤ Par. 10.0 Manuale SGS - PIR</li> </ul>
<b>Organizzazione e personale</b>	Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Par. 5.0 del Manuale SGS PIR</li> <li>➤ Organigramma della sicurezza</li> <li>➤ Matrice dei ruoli per la gestione dei rischi per la salute/sicurezza</li> <li>➤ Mansionario</li> <li>➤ PGQ 4.2.D</li> <li>➤ LG-AR</li> <li>➤ PEI</li> <li>➤ PG13</li> <li>➤ PG03</li> <li>➤ Gestione conformità legislativa – Scadenziario</li> <li>➤ Procura Gestore</li> <li>➤ Lettere di Nomina (RSPP, ASPP, MC, Addetti emergenza e primo soccorso ecc.)</li> </ul>
	Attività di informazione, formazione ed addestramento	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Par. 7.0 del Manuale SGS PIR</li> <li>➤ PGQ 6.2</li> <li>➤ All. C della PGQ 6.2</li> <li>➤ PG21</li> <li>➤ All. PG21.1</li> <li>➤ All. PG21.2</li> <li>➤ Verbale di addestramento e formazione</li> <li>➤ Questionario di verifica efficacia</li> </ul>
	Fattori umani, interfaccia operatore ed impianto	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ All. C della PGQ 6.2</li> <li>➤ DVR Stress lavoro correlato</li> </ul>
<b>Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti</b>	Identificazione delle pericolosità di sostanze, e definizione di criteri e requisiti di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Par. 6.0 del Manuale SGS PIR</li> <li>➤ IOP04</li> <li>➤ Rapporto di Sicurezza Isagro S.p.A. – Stabilimento Aprilia</li> <li>➤ PG08</li> <li>➤ PG24</li> <li>➤ LG-AR</li> <li>➤ MPG09.2</li> </ul>



**ELENCO PRINCIPALI ATTIVITÀ PIR**

ATTIVITÀ		DOCUMENTI SGS DI RIFERIMENTO
	Identificazione dei possibili eventi incidentali e analisi di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Par. 6.0 del Manuale SGS PIR</li> <li>➤ Rapporto di Sicurezza Isagro S.p.A. – Stabilimento Aprilia</li> <li>➤ PEI</li> <li>➤ LG-AR</li> <li>➤ PG08</li> <li>➤ Verbale prova di evacuazione/antincendio</li> </ul>
	Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi ed aggiornamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Par. 6.0 del Manuale SGS PIR</li> <li>➤ PG03</li> </ul>
<b>Controllo operativo</b>	Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Par. 8.0 del Manuale SGS PIR</li> <li>➤ Rapporto di Sicurezza Isagro S.p.A. – Stabilimento Aprilia</li> <li>➤ LG-AR</li> <li>➤ File excel di gestione manutenzione</li> <li>➤ Software di gestione str. critiche</li> <li>➤ Manutenzione “Anno di riferimento”</li> <li>➤ PG10</li> <li>➤ Registro cartaceo “Controlli e manutenzione attrezzature antincendio”</li> <li>➤ Gestione conformità legislativa - Scadenziario</li> </ul>
	Gestione della documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Par. 7.0 del Manuale SGS PIR</li> <li>➤ IOP04</li> <li>➤ Manuale di impianto</li> <li>➤ Server di stabilimento</li> </ul>
	Procedure operative e Istruzioni nelle condizioni normali, anomale e di emergenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Par. 8 del Manuale SGS PIR</li> <li>➤ Manuali di impianto</li> <li>➤ Verbale prova di evacuazione/antincendio</li> </ul>
	Le procedure di manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Par. 8 del Manuale SGS PIR</li> <li>➤ PG09</li> <li>➤ MPG09.2</li> <li>➤ MPG09.3</li> <li>➤ MPG09.6</li> <li>➤ PG28</li> <li>➤ PG25</li> </ul>
	Approvvigionamento di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Par. 8.0 del Manuale SGS PIR</li> <li>➤ PG25</li> </ul>
<b>Gestione delle modifiche</b>	Modifiche tecnico impiantistiche, procedurali ed organizzative	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Parr. 8.3 e 9.1 del Manuale SGS PIR</li> <li>➤ PG08</li> <li>➤ All. 1 della PG08</li> </ul>
	Aggiornamento della documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Par. 7.0 del Manuale SGS PIR</li> <li>➤ PG08</li> <li>➤ All. 1 della PG08</li> </ul>
<b>Pianificazione di emergenza</b>	Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Par. 8.0 del Manuale SGS PIR</li> <li>➤ PEI</li> </ul>



## Sistema di Gestione della Sicurezza - PIR

Rev.11


### Documento di Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti

30-08-2022

#### ELENCO PRINCIPALI ATTIVITÀ PIR

ATTIVITÀ		DOCUMENTI SGS DI RIFERIMENTO
		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Rapporto di Sicurezza Isagro S.p.A. – Stabilimento Aprilia</li><li>➤ PEE</li></ul>
	Ruoli e responsabilità	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Par. 5.0 del Manuale SGS PIR</li><li>➤ PEI</li></ul>
	Controlli e verifiche per la Gestione delle situazioni di emergenza	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Par. 8.2 del Manuale SGS PIR</li><li>➤ PEI</li><li>➤ IOP05</li><li>➤ MIOP05.2</li><li>➤ Registro cartaceo controllo autorespiratori</li><li>➤ Verbale prova di evacuazione/addestramento</li></ul>
	Sistemi di allarme e Comunicazione e supporto all'intervento esterno	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Par. 8.2 del Manuale SGS PIR</li><li>➤ Allegato 5 del D.Lgs. 105/2015</li><li>➤ Opuscolo informativo</li><li>➤ PEE</li></ul>
	Accertamenti sui sistemi Connessi alla gestione delle emergenze	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Par. 8.2 del Manuale SGS PIR</li><li>➤ IOP43</li></ul>
	Sala controllo e/o centro gestione delle emergenze	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Par. 8.2 del Manuale SGS PIR</li><li>➤ PEI</li></ul>
<b>Controllo delle prestazioni</b>	Valutazione delle prestazioni	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Par. 9.0 del Manuale SGS PIR</li><li>➤ PG17</li><li>➤ Indici prestazioni Sistema Gestione Sicurezza</li><li>➤ Riesame della Direzione</li></ul>
	Analisi degli incidenti e dei quasi-incidenti	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Par. 9.0 del Manuale SGS PIR</li><li>➤ PG10</li><li>➤ MPG10.1</li><li>➤ Riesame della Direzione</li></ul>
<b>Controllo e revisione</b>	Verifiche ispettive	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Par. 9.2 del Manuale SGS PIR</li><li>➤ PGQ 8.2.2</li><li>➤ PGQ 8.5</li><li>➤ PG13</li><li>➤ Safety audit (VI interne ed esterne)</li></ul>
	Riesame della politica di prevenzione del SGS	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Par. 5.0 del Manuale SGS PIR</li><li>➤ Riesame della Direzione</li><li>➤ Allegato 03 del Riesame della Direzione</li></ul>


Si precisa che la revisione dei documenti sopra citati è quella in vigore al momento dell'emissione del presente documento.

	<b>Sistema di Gestione della Sicurezza - PIR</b>	Rev.11
<b>Documento di Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti</b>		30-08-2022

## 6. PROGRAMMA DI ATTUAZIONE E MIGLIORAMENTO

Il presente programma di miglioramento biennale del SGS - PIR integra il precedente programma di implementazione e mantenimento fornendo un maggiore dettaglio degli obiettivi e traguardi previsti per il biennio 2022/2024 ed è aggiornato alla data di revisione del presente Documento di Politica.

Il programma di miglioramento biennale tiene conto dell'andamento del SGS PIR riepilogato nel documento di Riesame della direzione approvato dal Gestore.

	<b>Sistema di Gestione della Sicurezza - PIR</b>	Rev.11
<b>Documento di Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti</b>		30-08-2022

## 7. ALLEGATI

### ALLEGATO 1 - DEFINIZIONE OBIETTIVI SGS - PIR

Gli obiettivi specifici, che sono alla base delle Azioni indicate periodicamente nel programma *biennale* di miglioramento costituiscono la base del programma di miglioramento della prevenzione degli incidenti rilevanti.

Tali obiettivi del Gestore sono biennialmente definiti ai sensi del proprio sistema di gestione.

Di seguito, si riportano i principali obiettivi aziendali, in ambito SGS - PIR, ripartiti sul biennio 2022/2024.

Dettagli dello stato di avanzamento sono riportati nell'elenco obiettivi del sistema di gestione e all'interno dei singoli programmi di miglioramento.


n °	Obiettivi	Esecutore	Scadenza prevista	Effettuato
1	Monitorare l'affidabilità degli impianti	Gestore/Operations	Almeno una volta l'anno	
2	Definire un piano di Safety Audit	Gestore/RSPP	Annuale	
3	Ottimizzare la gestione della documentazione del SGS sia in maniera cartacea sia in maniera informatizzata attraverso opportuni strumenti	Gestore/RSPP	Continua	
4	Analizzare in modo critico gli indicatori del SGS - PIR definendo le tolleranze e gli obiettivi per il loro raggiungimento	Gestore/RSPP	Almeno biennale, in fase di Riesame	
5	Garantire l'informazione, la formazione e l'addestramento nel rispetto della pianificazione dei termini legislativi/normativi	Gestore/RSPP	Trimestrale	

**ALLEGATO 2**

## Programma biennale di miglioramento

Intervento programmato	Obiettivi	Tempi di attuazione
Valutare in maniera appropriata il livello di rischio connesso alle attività svolte	Aggiornamento del DVR in relazione alle modifiche normative, innovazione tecnologica, derivante dall'esperienza	continua
perseguire la sicurezza nei reparti produttivi, nelle lavorazioni, nella manipolazione, movimentazione e nello stoccaggio dei prodotti	revisione delle procedure aziendali	continua
assicurare che il personale il cui comportamento potrebbe avere influenza in materia di sicurezza sia adeguatamente istruito, informato, formato ed addestrato sui RIR, attraverso formazione periodica ed esercitazioni pratiche	pianificazione annuale delle prove di addestramento all'emergenza riviste sulla base degli scenari incidentali ("top event") del Rapporto di Sicurezza	annuale
promuovere l'adozione di corretti comportamenti in campo di sicurezza da parte dei fornitori attraverso opportuna informazione	sensibilizzare sui rischi da interferenza ed implementare delle conseguenti misure preventive/protettive in occasioni delle riunioni di cooperazione e coordinamento con l'impresa e dell'elaborazione del DUVRI	continua
perseguire un dialogo aperto nei confronti del pubblico; pubblicare e diffondere materiale informativo inerente tematiche ambientali e di sicurezza "Scheda di informazione sui RIR per i cittadini e i lavoratori	diffusione delle informazioni di sicurezza mediante l'opuscolo delle informazioni per i lavoratori in situ (dipendenti e appaltatori) ed i visitatori aggiornato con i contenuti del Rapporto di Sicurezza	continua
mettere in atto appropriate e rigorose metodologie di verifica e, controllo e audit della gestione delle prestazioni nel campo della sicurezza, nonché programma di <b>Safety Audit</b> del Sistema di Gestione della Sicurezza.	conduzione di audit interni ed esterni	continua



	<b>Sistema di Gestione della Sicurezza - PIR</b>	Rev.11
<b>Documento di Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti</b>		30-08-2022

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

<b>Preparato dal Gestore (Alberto Pagliarini)</b>	<b>Approvato dal Gestore (Alberto Pagliarini)</b>	<b>RLSSA per consultazione (Massimiliano Lungo)</b>
		