

GESTIONE DELLA SICUREZZA:
SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE
ADOTTATI DAL GRUPPO ERG

Dr. Diego Bivona - ERG SpA
Ing. Emiliano Micalizio – ERG SpA
Dr. Siliano Stanganini – Icaro srl
dbivona@erg.it

1. SOMMARIO

Il lavoro che s'intende presentare riguarda il Sistema di Gestione Integrato Salute, Sicurezza ed Ambiente adottato dal Gruppo ERG nelle tre Società:

- ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE
- ERG POWER & GAS
- ERG PETROLI

2. ORGANIZZAZIONE DELLA MEMORIA

In questa memoria presentiamo le linee guida che si sono rese necessarie adottare, per armonizzare la crescita coordinata nei vari settori industriali affidati alle Società del Gruppo, in modo da sfruttare ogni possibile sinergia nelle esperienze applicative e nella elaborazione di nuove e più avanzate tecniche di gestione.

La struttura del Gruppo è sintetizzata nella figura 1 seguente.

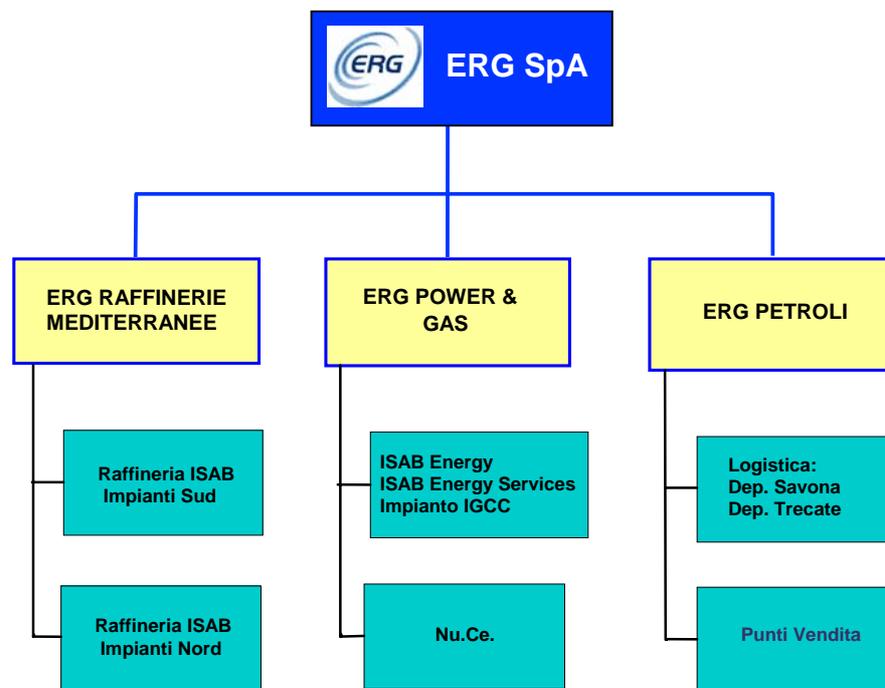


Fig. 1 Struttura del Gruppo ERG SpA

3. LA GESTIONE INTEGRATA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE

3.1 PRINCIPI GENERALI

Lo strumento attualmente più idoneo per rispondere alla necessità di una gestione coerente con le strategie e le politiche di ERG S.p.A. appare riconducibile ad una Gestione integrata della Salute, Sicurezza ed Ambiente, attuata a livello di Gruppo, che assicuri nel contempo la responsabilità e la necessaria autonomia delle Società e dei gestori dei singoli Siti operativi.

Il termine “Gestione Integrata” va considerato sotto un duplice aspetto:

- ❑ Il primo, riconducibile alla unitarietà, sempre più evidente, della prevenzione e della tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente. La più recente manifestazione di questo approccio integrato è costituita dalla Direttiva Europea sulla prevenzione e controllo integrato dell’inquinamento (IPPC).
- ❑ Il secondo, collegato alla sostanziale unicità della Politica e dei Principi Guida aziendali in materia di Salute, Sicurezza ed Ambiente, all’interno della quale si deve collocare la gestione di questi temi da parte delle Società facenti parte del Gruppo.

Queste linee guida adottate dal Gruppo ERG SpA, si propongono quindi di costituire il necessario riferimento organizzativo e metodologico per la realizzazione e l’attuazione della Gestione integrata della Salute, Sicurezza e Ambiente all’interno del Gruppo, nel quadro di riferimento sopra descritto.

In sintesi, esse si fondano su un’architettura composta da:

- ❑ La definizione e l’adozione, a livello di Gruppo, di una organizzazione, di strumenti e di metodi per la gestione integrata, coordinata e partecipata, della Salute, Sicurezza e Ambiente.
- ❑ L’adozione progressiva presso ogni Sito operativo del Gruppo di un Sistema di Gestione integrata della Salute, Sicurezza e Ambiente (nel seguito definito Sistema di Gestione HSE), individualmente certificabile ma realizzato in modo omogeneo e coordinato.



Fig. 2 Schema del Sistema di gestione Integrato HSE

Uniformandosi alla Politica ERG SpA ed alle Linee Guida di Gruppo, con i necessari adeguamenti ed adattamenti alla propria attività e realtà operativa, ogni Società potrà sviluppare il Sistema di Gestione HSE in ogni Sito operativo ed ottenerne una validazione esterna, attraverso il procedimento di certificazione individuale.

L'attuazione delle Linee Guida consentirà, nel contempo, il soddisfacimento delle istanze di crescita armonica e coordinata dell'intero Gruppo, nel quadro della Politica ERG SpA per la Salute, Sicurezza ed Ambiente.

La Gestione integrata HSE di Gruppo, è volta al miglioramento continuo delle prestazioni in materia di salute, sicurezza e ambiente nei Siti operativi, perseguito su due livelli principali: di Gruppo e di Sito.

A **livello di Gruppo**, la Gestione integrata HSE si sviluppa mediante la definizione di azioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio, controllo e riesame per la Gestione integrata HSE di Gruppo

Nelle Società, la Gestione Integrata HSE si esprime con:

- ❑ L'adozione delle Linee Guida emesse da ERG SpA
- ❑ La promozione dello sviluppo di Sistemi di Gestione integrata HSE certificabili nei Siti Operativi.
- ❑ La partecipazione diretta nella Gestione integrata HSE a livello di Gruppo.

A **livello di Sito**, la Gestione integrata HSE si sviluppa mediante la realizzazione e l'attuazione del Sistema di Gestione integrata HSE, in accordo e coerenza con le presenti Linee Guida.

3.2 GESTIONE INTEGRATA HSE A LIVELLO DI GRUPPO

Le azioni di indirizzo esercitate da ERG SpA si rivolgono essenzialmente a definire:

- Politica ERG SpA in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE).
- Principi Guida per l'attuazione della Politica HSE.

Disposizioni di indirizzo specifico su alcuni aspetti interessanti la Gestione HSE.

3.2.1 La Politica del Gruppo ERG è formalmente espressa nei termini seguenti:

Salute, Sicurezza delle persone e tutela dell'Ambiente costituiscono valori primari nella cultura di impresa del gruppo ERG e pertanto costituiscono un importante impegno nella operatività delle diverse realtà funzionali e nei rapporti con la comunità esterna.

E' convinzione di ERG che la completa integrazione delle proprie attività nel territorio sia condizione primaria per il raggiungimento dei suoi obiettivi di sviluppo.

Nel rispetto di questi principi, ERG intende:

- *promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute del proprio personale nonché di coloro che sono presenti nel territorio delle proprie realtà operative;*
- *assicurare un'attenzione ed un impegno continuo per migliorare le proprie performance in campo ambientale attraverso la riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed un utilizzo responsabile e consapevole delle risorse naturali;*
- *valutare in anticipo gli impatti ambientali di tutte le nuove attività, processi e prodotti;*
- *sviluppare un rapporto di costruttiva collaborazione, improntato alla massima trasparenza e fiducia, sia al proprio interno che con la collettività esterna e le Istituzioni nella gestione delle problematiche dell'ambiente, della salute e della sicurezza;*
- *mantenere elevati indici di sicurezza e ambientali attraverso l'implementazione di Sistemi di gestione efficaci.*

ERG, nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati sia determinante il contributo attivo di tutto il proprio personale, svilupperà una continua opera di informazione, sensibilizzazione e formazione mirata.

La messa in atto di comportamenti coerenti con le linee politiche societarie sarà considerato elemento di valutazione delle prestazioni individuali, posto che il rispetto delle norme di legge deve essere costantemente assicurato dalla Società e da tutto il personale, a qualsiasi livello di responsabilità.

ERG promuove la diffusione della politica tra i propri fornitori e clienti, in particolare nei confronti delle imprese appaltatrici presenti all'interno dei siti operativi.

Periodicamente, verranno effettuati opportuni riesami e verifiche per valutare i risultati raggiunti, in funzione del sistema di indicatori di riferimento identificati dalla Società, e per definire le eventuali azioni correttive.

3.2.2 Principi Guida HSE

La Politica del Gruppo ERG viene attuata in accordo ai seguenti Principi Guida:

- 1 Impegno del management.
- 2 Documentazione.
- 3 Motivazione e partecipazione di tutti i dipendenti.
- 4 Promozione e Comunicazione.
- 5 Responsabilità per la sicurezza, salute e tutela ambientale.
- 6 Obiettivi e programmi per il miglioramento continuo.
- 7 Organizzazione in comitati.
- 8 Verifiche e controlli periodici di efficacia ed efficienza.
- 9 Informazione e formazione .
- 10 Registrazione ed analisi di ogni evento.
- 11 Analisi e valutazione dei rischi.
- 12 Le migliori tecnologie ed il mantenimento degli impianti.
- 13 Previsione e controllo delle emergenze.
- 14 Il rapporto con le istituzioni esterne e con la collettività.
- 15 La selezione dei fornitori.
- 16 La documentabilità e rintracciabilità di ogni azione.

Disposizioni Specifiche

ERG SpA ha emesso alcuni codici di comportamento specifici su aspetti attinenti alla Gestione HSE, quali:

- Codice Etico
- Alcol nei luoghi di lavoro
- Fumo nei luoghi di lavoro.

3.3. AZIONI DI COORDINAMENTO

Le azioni di coordinamento esercitate dal Gruppo ERG SpA si attuano essenzialmente nei seguenti ambiti:

- Organizzazione per la Gestione HSE a livello di Gruppo ERG.
- Armonizzazione e consolidamento a livello di Gruppo degli obiettivi e dei piani di miglioramento HSE di Sito (Pianificazione di Gruppo).
- Impostazione dei modelli, delle strutture e dei requisiti di base dei Sistemi di Gestione integrata HSE di Sito.

- Definizione dei ruoli, responsabilità e funzioni in materia HSE.
- Comunicazione.
- Gestione delle Crisi.
- Coordinamento ed assistenza specialistica.

3.3.1 Organizzazione per la Gestione HSE a livello di Gruppo

ERG SpA opera la Gestione HSE di Gruppo mediante i seguenti organismi:

- ❑ Il Comitato Centrale HSE
- ❑ Il Comitato Pi.G.A.S.S. (Pianificazione e Gestione Ambiente, Salute e Sicurezza)
- ❑ La propria Funzione ASSQ (, Ambiente, Salute, Sicurezza e Qualità).

Il Comitato Centrale HSE è formato dall'alta direzione ERG SpA, che lo presiede, dalla direzione delle Società, dai Datori di lavoro delegati dei Siti, dalla Funzione ASSQ di ERG SpA che assume la funzione di segreteria del Comitato.

Il Comitato Centrale, definisce le politiche e le strategie a livello di Gruppo per il miglioramento continuo delle prestazioni di salute, sicurezza e ambiente dei Siti. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Pi.G.A.S.S.

Il Comitato Pi.G.A.S.S. è costituito da tutti i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei Siti, dagli esperti HSE delle Società, da esperti interni convocati ad hoc ed è presieduto dalla Funzione ASSQ di ERG SpA.

Il Comitato Centrale HSE si riunisce periodicamente e su convocazione della presidenza, allo scopo di esaminare le evidenze ed eventuali problematiche derivanti dalla Gestione HSE attuata nei Siti.

3.3.2 Pianificazione di Gruppo

ERG SpA provvede, per mezzo della propria Funzione ASSQ e con periodicità annuale, ad analizzare le prestazioni HSE dei Siti (vedi paragrafo **monitoraggio**), a coordinare ed a promuovere le iniziative di pianificazione di Gruppo in materia di Obiettivi e Piani di Miglioramento della Salute, Sicurezza e Ambiente nei Siti.

Il processo di pianificazione si sviluppa tramite incontri preordinati tra la Funzione ASSQ della ERG SpA, i vertici delle Società ed i gestori dei Siti.

La pianificazione periodica di Gruppo si formalizza nel Rapporto annuale sulla Salute, Sicurezza e Ambiente per l'intero complesso delle Società, presentato e discusso in sede di Comitato Centrale HSE prima della emissione finale da parte della ERG SpA.

3.3.3 Requisiti di base dei Sistemi di Gestione integrata HSE di Sito, specifiche di Gruppo e documentazione di supporto

ERG SpA, allo scopo di fornire un supporto tecnico alle Società, uniforme e coordinato per armonizzare i Sistemi di Gestione integrata HSE nei Siti operativi, provvede a definire i requisiti di base che devono essere soddisfatti.

I requisiti di base del Sistema di Gestione Integrata HSE, che vengono formalizzati in sede di Comitato Pi.G.A.S.S., costituiscono un riferimento documentale fondamentale per garantire l'omogeneità nella adozione dei Sistemi di Gestione di sito.

In particolare nello sviluppo dei propri sistemi di gestione i Siti dovranno tenere conto di tale **documentazione di supporto**, con i necessari adeguamenti alle proprie attività e realtà operative:

- Metodologia per la valutazione dei rischi richiesta dal D. Lgs. 626/94
- Informazione, formazione e addestramento
- Controllo operativo
- Preparazione alle emergenze

- Parametri di controllo delle prestazioni
- Incidenti, mancati incidenti, non conformità e azioni correttive
- Registrazioni
- Formato base delle procedure

Le Società, dovranno assumere tali requisiti, per quanto applicabili, con i necessari adeguamenti alle proprie attività e realtà operative.

In aggiunta ai requisiti di base di cui sopra, a livello di Gruppo, sono stati inoltre definite alcune specifiche riguardanti aspetti particolari della Gestione Integrata HSE, che i Siti dovranno assumere, nei propri Sistemi di Gestione Integrata. Tale specifiche sono di seguito riportate:

- Criteri per l'accettazione delle Navi presso i propri terminali
- Criteri di qualificazione delle Imprese
- Procedura di gestione delle Schede di Sicurezza

3.3.4 Definizione dei ruoli e responsabilità e funzioni in materia HSE

ERG SpA provvede ad individuare criteri e principi per la definizione dei ruoli e delle responsabilità in materia HSE per il Gruppo, allo scopo di armonizzare e coordinare le attribuzioni in materia, in particolare:

- **Datore di Lavoro** : il Presidente e/o Amministratore Delegato della Società, conformemente ai poteri ricevuti dal Consiglio di Amministrazione, è il titolare delle responsabilità in tema di HSE. Può delegare la responsabilità dell'adempimento e dell'esecuzione di tutte le previsioni normative in materia di HSE ad eccezione della valutazione dei rischi e della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. 626/94.
- **Datore di Lavoro Delegato**: è individuato nel Responsabile di una unità produttiva/operativa o di sedi di lavoro/uffici. Non può ulteriormente delegare le responsabilità di HSE, può unicamente organizzare gli adempimenti attraverso incarichi adeguatamente formalizzati a propri collaboratori.

3.3.5 Comunicazione

Il Comitato Centrale HSE assume le necessarie iniziative per la elaborazione e diffusione di iniziative di Comunicazione istituzionale in materia HSE, dirette sia all'interno che all'esterno.

3.3.6 Gestione delle Crisi

ERG SpA provvede alla definizione di un Piano per la Gestione delle Crisi a livello di Gruppo.

Il Piano viene formalizzato in sede di Comitato Pi.G.A.S.S., anche sulla base dei contenuti delle procedure e piani per la gestione delle emergenze nei Siti, e viene discusso ed approvato dal Comitato Centrale HSE.

3.3.7 Coordinamento ed assistenza specialistica

Il coordinamento e l'integrazione tra le varie strutture operative e l'indirizzo specialistico al management, sia nelle fasi di sviluppo di nuove attività che nell'attuazione di nuovi adempimenti normativi, è garantito dal Comitato Pi.G.A.S.S., presieduto dalla funzione ASSQ di ERG S.p.A.. Il Comitato può altresì proporre i necessari e conseguenti interventi o provvedere alla emissione di disposizioni valide a livello di Gruppo.

3.4 MONITORAGGIO

ERG SpA, mediante la propria Funzione ASSQ ed in coordinamento con le Società ed i Siti interessati, raccoglie e analizza i dati relativi alle prestazioni ambientali dei Siti secondo le "Linee Guida di Contabilità ambientale" riportate nell'Allegato F alle presenti Linee Guida.

Tale documento identifica gli aspetti ambientali associati con i processi caratteristici del settore petrolifero e di produzione energia elettrica, identifica gli indicatori utilizzati per controllare la performance ambientale di tali processi e individua le metodologie di calcolo e stima dei suddetti indicatori.

Le attività di Reporting precedentemente citate vengono svolte a livello di Gruppo in coerenza con le Linee Guida.

Le procedure di contabilità ambientale adottate dai Siti definiscono i parametri e gli indicatori HSE e la loro modalità di misura, calcolo e/o stima.

3.5 CONTROLLO

ERG SpA, mediante la propria Funzione ASSQ ed in coordinamento con le Società ed i Siti interessati, organizza ed attua audit periodiche presso i Siti al fine di verificare:

- L'adesione e la diffusione alla Politica del Gruppo.
- La rispondenza del Sistema Integrato di Gestione HSE alle Linee Guida.
- Il grado di attuazione del Sistema Integrato di Gestione HSE di Sito.

Le audit possono includere sopralluoghi sulle installazioni (survey).

I risultati delle audit e delle survey vengono preliminarmente comunicate e discusse con il Sito interessato e successivamente formalizzati alla Società interessata.

3.6 RIESAME

Periodicamente ERG SpA, con il supporto del Comitato Centrale HSE, verifica ed eventualmente revisiona la Gestione integrata HSE a livello di Gruppo, in base alle risultanze emerse da:

- l'esame delle prestazioni, degli obiettivi e dei programmi di miglioramento dei Siti;
- le risultanze di audit e survey;

le norme di legge o gli standard di riferimento aggiornati.

4. SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA HSE DI SITO

Nella realizzazione del proprio Sistema di Gestione HSE, ogni Sito operativo facente parte del Gruppo ERG deve tener conto del contenuto delle presenti Linee Guida, la cui gestione è di competenza della funzione di Gruppo per Ambiente, Salute, Sicurezza e Qualità.

In particolare nello sviluppo dei propri sistemi di gestione i Siti dovranno tenere conto della documentazione di supporto, con i necessari adeguamenti alle proprie attività e realtà operative.

La struttura del Sistema di Gestione integrata HSE è organizzata, secondo gli elementi di base previsti dagli Standard ISO 14001 e OSHAS 18001, nei seguenti elementi principali:

- Politica per la Salute, Sicurezza e Ambiente.
- Pianificazione.
- Attuazione.
- Controllo ed azioni correttive.
- Riesame del Sistema.



Fig. 3 Schema classico di un sistema di gestione

4.1 RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE HSE

Il Sistema di Gestione integrata HSE adottato in ogni Sito deve essere periodicamente riesaminato in relazione alle risultanze emerse da:

- l'esame delle prestazioni, degli obiettivi e dei programmi di miglioramento del Sito;
- le risultanze di audit e survey;
- le norme di legge o gli standard di riferimento aggiornati.

Nel riesame periodico devono essere adeguatamente tenuti in considerazione le evidenze derivanti dalle audit condotte a livello di Gruppo.

La Società ed il Comitato Centrale HSE deve essere adeguatamente messo al corrente dei risultati derivanti dal riesame periodico effettuato presso ogni Sito.