

## **ALLEGATO N. 14**

### **ESEMPIO DI PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI CAMBIAMENTI**

**Il presente allegato contiene i seguenti documenti:**

- 1 – Procedura di gestione delle modifiche e dei progetti di miglioramento (CHANGE-CONTROL)**
- 2 – Valutazione preventiva all'introduzione di nuove produzioni e/o sostanze**
- 3 – Scheda valutazione nuova sostanza – Note di Sicurezza**
- 4 – Valutazione preventiva alla realizzazione di nuovi progetti e/o modifiche**
- 5 – Verbale di consegna impianti**
- 6 – Valutazione e autorizzazione della modifica di impianti a rischio di incidente rilevante**

# 1 – Procedura di gestione delle modifiche e dei progetti di miglioramento (CHANGE-CONTROL)

## Indice

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | Scopo   | 4  |
| 2     | Campo di applicazione   | 4  |
| 3     | Definizioni   | 4  |
| 4     | Responsabilità  | 5  |
| 5     | Modalità Operativa  | 6  |
| 5.1   | Generalità  | 6  |
| 5.2   | Introduzione di sostanze o preparati  | 6  |
| 5.2.1 | Valutazione preventiva  | 6  |
| 5.2.2 | Monitoraggio quantitativi stoccati a (xxxxxxx)  | 8  |
| 5.2.3 | Cambio/aggiunta della denominazione di un prodotto  | 9  |
| 5.2.4 | Cambio dei quantitativi di prodotto stoccato a (xxxxxxx)  | 9  |
| 5.2.5 | Cambio di classificazione   | 9  |
| 5.2.6 | Presenza della scheda di sicurezza in SAP in lingua italiana  | 10 |
| 5.3   | Produzione di un nuovo prodotto a (xxxxxxx)   | 10 |
| 5.3.1 | Valutazione preventiva  | 10 |
| 5.4   | Codifica dei prodotti in SAP/R3   | 12 |
| 5.4.1 | Produzione (xxxxxxx)  | 12 |
| 5.4.2 | Prodotto Commercializzato   | 13 |
| 5.4.3 | Materia prima   | 14 |
| 5.5   | Interventi di modifica e/o nuovi progetti   | 14 |
| 5.5.1 | Fasi del progetto   | 14 |
| 5.5.3 | Verifica prima dello start-up della modifica e/o nuovo progetto   | 16 |
| 5.6   | Interventi di modifica su impianti a rischio di incidente rilevante e/o che comportano l'introduzione o la modifica delle quantità di sostanze pericolose | 18 |
| 5.6.1 | Richiesta di autorizzazione alla modifica   | 18 |

---

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 5.6.2 | Iter di approvazione dell'intervento di modifica .....                         | 18 |
| 5.6.3 | Verifica prima dell'avviamento di impianto dopo intervento di modifica .....   | 20 |
| 5.6.4 | Autorizzazione all'avviamento dell'impianto o del processo dopo modifica ..... | 20 |
| 5.6.5 | Formazione e addestramento del personale .....                                 | 20 |
| 5.7   | Gestione registrazioni e archiviazione documenti .....                         | 20 |
| 5.8   | Modalità di segnalazione delle Non-Conformità .....                            | 21 |
| 6     | Riferimenti normativi .....  | 21 |
|       | Allegati .....   | 21 |

## 1 Scopo

Scopo della presente procedura è garantire che qualsiasi modifica degli impianti, dei processi o dei prodotti, nonché l'introduzione di nuove materie prime e comunque qualsiasi progetto di cambio che abbia un impatto sui sistemi di gestione aziendali, avvenga:

- in modo controllato
- senza incrementare il livello di rischio dell'attività
- dopo essere stato opportunamente revisionato, documentato e autorizzato
  - in modo che siano considerate le esigenze della Politica, gli obiettivi, etc.
  - in modo da rispettare le leggi e i regolamenti vigenti
- al fine di minimizzare gli impatti ambientali.

La presente procedura ha l'ulteriore scopo di definire le modalità per:

- classificare le modifiche con riferimento ai rischi rilevanti associati, consentendo la distinzione tra i vari interventi di modifica
- assegnare le responsabilità in materia di gestione delle modifiche
- stabilire la sequenza delle diverse fasi di approvazione delle stesse
- definire le modalità di avviamento e collaudo dopo modifiche.

## 2 Campo di applicazione

La presente procedura si applica ogni qual volta si attua una modifica tecnica in termini di impianti, macchine o attrezzature o di formulazione dei prodotti, che coinvolgono sostanze a rischio di incidente rilevante o che possono avere un impatto, diretto o indiretto, sui sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

## 3 Definizioni

Per comodità espositiva, nella procedura i termini sostanza e preparato sono chiamati entrambi col termine sostanza.

- **modifica** qualsiasi variazione permanente o temporanea che possa avere qualunque influenza sulle condizioni di sicurezza.
- **modifica temporanea** modifica di impianto, organizzazione o sistema con validità temporale definita di 6 mesi.
- **modifica permanente** modifica di impianto, organizzazione o sistema non soggetta a restrizioni di validità temporale.

Sono valide le definizioni e le abbreviazioni riportate nel glossario del Manuale Integrato QAS.

## 4 Modalità Operativa

### 4.1 Generalità

A seguito della necessità di introdurre modifiche che possano avere impatto sulla qualità del prodotto e/o servizio, sull'impatto ambientale e sulla salute e sicurezza dei lavoratori è necessario instaurare un processo di cambio controllato. Le variazioni più comuni sono:

- Introduzione di nuove sostanze o preparati (in azienda o sul mercato)
- Introduzione di nuove produzioni presso lo stabilimento di (xxxxxxx)
- Introduzione di nuove macchine, attrezzature, impianti
- Modifiche di processi o aree di lavoro
- Altri progetti/modifiche

La verifica dei cambi (change-control) dovrà essere svolta prima di procedere col cambiamento e, laddove necessario, a seguito dell'introduzione del cambio. Una sintesi del processo di cambio è riportata in Allegato 1.

### 4.2 Introduzione di sostanze o preparati

#### Valutazione preventiva

*NEL CASO SIA NECESSARIO INTRODURRE SOSTANZE/PREPARATI O NEL CASO IN CUI SIA NECESSARIO ALLESTIRE INTERNAMENTE UN NUOVO PREPARATO. NEL CASO DI NUOVE PRODUZIONI SI RIMANDA AL PARAGRAFO 5.3*

#### Il richiedente deve:

- Raccogliere la documentazione delle sostanze/preparati/prodotti, comprensivi della Scheda di Sicurezza (MSDS) del Fornitore. Si ricorda che le MSDS devono essere sempre recuperate in lingua italiana e, nel caso in cui sia necessario fare creare la MSDS (es. materie prime per Produzioni (xxxxxxx), prodotti commercializzati, materie prime importate extra-CEE, etc.), anche in lingua inglese.
- Solo nel caso di prodotti ricevuti da Cliente e ancora in fase di sperimentazione (non ancora immessi sul mercato), è possibile ricevere in alternativa alla MSDS il modulo mod.032, timbrato e firmato dal Fornitore del campione per piena assunzione di responsabilità. Nel caso di nuove produzioni o experimental products non ancora presenti in SAP è necessario compilare anche la Material Data Sheet/Stoffdatenblatt (MDS) con tutti i dati chimico-fisici del prodotto finale oltre alla sua composizione chimica. Copia del modulo viene riportata a titolo esemplificativo in Allegato 2 e la copia informatica può essere richiesta a ESHQ.
- compilare in ogni sua parte il modulo mod.030 ad eccezione del primo riquadro, specifico per le nuove produzioni locali, e passarlo a ESHQ unitamente alle MSDS. Il modulo deve essere completato per tutte le nuove tipologie di sostanze (ad eccezione dei prodotti/sostanze non pericolose introdotte nei laboratori a causa delle modiche quantità usate), quindi:

- ✓ prodotti commercializzati
- ✓ materie prime
- ✓ campioni di laboratorio (solo se classificati come pericolosi)
- ✓ experimental products
- ✓ reagenti di laboratorio (solo se classificati come pericolosi)
- ✓ sostanze di reparto

e per le diverse tipologie di gestione dei prodotti/campioni:

- ✓ ricevuti/spediti a/da (xxxxxxxx)
- ✓ spediti direttamente da sede terza al Cliente a nome di (xxxxxxxx)
- ✓ spediti tramite deposito esterno a nome di (xxxxxxxx)

#### **ESHQ deve:**

- verificare la completezza delle informazioni contenute nel documento e la presenza della MSDS. In caso di modulo o documentazione incompleta, segnalerà la mancanza al richiedente sospendendo l'iter di approvazione
- richiedere a UWAS , nel caso non siano disponibili, le MSDS conformi alle direttive europee in lingua italiana mediante l'invio della MDS
- completare l'analisi dell'introduzione nuova sostanza, provvedendo a completare e fare circolare in formato elettronico il mod.031 a tutte le funzioni che potrebbero manipolare la nuova sostanza.
- Rendere al richiedente il modulo completato, oltre a rendere lo stesso disponibile in una cartella di rete per la consultazione delle altre funzioni che possono ricevere/manipolare la stessa sostanza.

Si ricorda a seguito della valutazione di ESHQ possiamo avere le seguenti soluzioni:

- ✓ ESITO POSITIVO, quindi la sostanza può essere introdotta senza vincoli
  - ✓ ESITO NEGATIVO, la sostanza non può essere introdotta in azienda
  - ✓ ESITO POSITIVO CON PRESCRIZIONI, la sostanza può essere introdotta solamente alle condizioni specificate. Es. rispetto dei quantitativi massimi dichiarati, stoccaggio in conto deposito, etc.
- Inviare il mod.031 via posta elettronica al Medico Competente per una valutazione dal punto di vista della salute occupazionale
  - Verificare se l'introduzione della nuova sostanza o preparato costituisce modifica soggetta ad autorizzazione di cui al successivo punto 5.4.

#### **Il medico competente deve:**

- Completare il modulo mod.031 per la sua parte e renderlo in formato elettronico a ESHQ entro 1 mese dal suo ricevimento

### **Il richiedente deve:**

- procedere, se richiesto dalla tipologia di sostanza, alla codifica del prodotto in SAP/R3
- provvedere, se è necessaria l'analisi o la riproduzione del CoA, a fornire la specifica del fornitore al laboratorio CQ con richiesta scritta di analisi o riproduzione del CoA
- applicare gli accorgimenti tecnico-organizzativi e/o le prescrizioni contemplate nel mod.031

### **I responsabili delle funzioni che manipolano la nuova sostanza:**

- rendere disponibile il mod.031 al proprio personale che manipola la sostanza
- provvedere alla preparazione/integrazione delle procedure operative/istruzioni di lavoro del reparto/funzione per integrare gli aspetti operativi contemplati nella scheda; tra gli aspetti da considerare bisogna prendere in considerazione anche le operazioni di trasporto interno, travaso, deposito e smaltimento della sostanza dal proprio reparto. Nel caso siano richieste modifiche a procedure e/o istruzioni operative, si rimanda alla procedura specifica per la gestione della documentazione
- comunicare a ESHQ l'eventuale cessazione di utilizzo della sostanza dal proprio reparto e/o presso lo stabilimento di (xxxxxxx)

### **Monitoraggio quantitativi stoccati a (xxxxxxx)**

#### **ESHQ deve:**

- stampare giornalmente da SAP lo di stock a magazzino comprendente sia le frasi di rischio che i quantitativi stoccati (FIRELIST)

**Produzione (per le produzioni (xxxxxxx)), Acquisti (per le materie prime) e Logistica (per i prodotti già prodotti o per i commercializzati), ognuno per la propria competenza e in collaborazione tra loro devono:**

- verificare che i quantitativi stoccati siano inferiori ai limiti massimi stoccabili a (xxxxxxx)

*NEL CASO IL QUANTITATIVO STOCCATO SIA VICINO AL LIMITE MASSIMO ACCETTABILE (vedi Allegato 4),*

- intervenire, ognuno per la sua competenza in collaborazione con Logistica, per disporre lo stoccaggio esterno dei prodotti che incidono maggiormente sui quantitativi massimi a (xxxxxxx) per frase di rischio.

#### **Cambio/aggiunta della denominazione di un prodotto**

##### **Assistenti alle vendite e/o Settori commerciali devono:**

- comunicare prontamente per iscritto a ESHQ la modifica della denominazione commerciale di un prodotto (cambio nome, eliminazione nome, aggiunta nome, etc.) specificando i riferimenti al prodotto modificato (codice EH&S o codice SAP).

##### **ESHQ deve:**

- comunicare il cambio nome (nel caso lo stesso cambio non derivi direttamente dalla Casamadre) per richiederne l'inserimento in SAP
- aggiornare le note di sicurezza in rete
- aggiornare la banca-dati delle sostanze e preparati per l'Istituto Superiore di Sanità.

#### **Cambio dei quantitativi di prodotto stoccato a (xxxxxxx)**

##### **Assistenti alle vendite o settori commerciali devono:**

- comunicare prontamente per iscritto a ESHQ e Acquisti la modifica dei quantitativi massimi da stoccare a (xxxxxxx) o presso i depositi esterni

##### **ESHQ deve:**

- verificare se i nuovi quantitativi modificano lo stato di approvazione dello stoccaggio del prodotto in questione
- aggiornare le note di sicurezza in rete

##### **Acquisti deve:**

- aggiornare negli ordini di SAP il dato del quantitativo massimo di prodotto stoccabile

#### **Cambio di classificazione**

##### *AL RICEVIMENTO DI UN CAMBIO DI CLASSIFICAZIONE DI UN PRODOTTO*

##### **ESHQ deve:**

- verificare se la nuova classificazione modifica la pericolosità del prodotto (es. modifica frasi di rischio, classificazione da non pericoloso a pericoloso o viceversa, etc.).

##### *IN CASO DI MODIFICHE DELLA PERICOLOSITÀ*



- provvede ad avvisare i reparti/le funzioni interessate al cambio
- valutare se il prodotto riclassificato deve subire nuove prescrizioni restrittive di utilizzo (es. quantitativi di stoccaggio limitati, stoccaggio in magazzino esterno, etc.)
- aggiornare le note di sicurezza con i nuovi parametri
- aggiornare la banca-dati delle sostanze e preparati per l'Istituto Superiore di Sanità (se necessario)

**Magazzino deve:**

- verificare la presenza in magazzino del prodotto riclassificato e provvedere alla rietichettatura dalla data di riclassificazione

**Il settore commerciale, anche attraverso le assistenti alle vendite, deve:**

- comunicare al Cliente che ha già ricevuto o deve riceverà il prodotto la data di riclassificazione
- inviare appena disponibili le nuove MSDS

**Logistica deve:**

- rivedere le modalità per il trasporto della merce secondo la nuova classificazione (quando necessario)

**Presenza della scheda di sicurezza in SAP in lingua italiana**

**Assistenti alle vendite o settori commerciali devono:**

- verificare, prima dell'emissione dell'ordine in SAP, la presenza in rete della MSDS in lingua italiana

*LADDOVE LA MSDS IN LINGUA ITALIANA FOSSE ASSENTE*

- segnalarlo a ESHQ e Acquisti per provvedere alla preparazione

**Acquisti, direttamente o tramite ESHQ, deve:**

- recuperare una MSDS aggiornata in altra lingua del prodotto e passarla a ESHQ per la richiesta di inserimento della MSDS in SAP (creazione della MSDS Evonik)

**4.3 Produzione di un nuovo prodotto a (xxxxxxx)**

**Valutazione preventiva**

*NEL CASO SIA NECESSARIO INTRODURRE UNA NUOVA PRODUZIONE A (xxxxxxx)*

### **Il Settore Commerciale deve:**

- Raccogliere la documentazione delle sostanze/preparati/prodotti, comprensivi della Scheda di Sicurezza (MSDS) della sostanza dal Fornitore e passarlo a Produzione. Nel caso di "Production Transfert" il fascicolo tecnico arriva direttamente dalla Casa madre, mentre nel caso di sviluppo locale di prodotti, questo verrà prodotto localmente a seguito della messa a punto del prodotto prima del passaggio alla produzione per la vendita. Per maggiori dettagli si rimanda alla procedura specifica P002 "Progettazione e sviluppo".  
NB: Nel caso non siano disponibili il primo documento o il secondo, NON è possibile introdurre la nuova produzione a (xxxxxxx).

### **Produzione deve:**

- compilare in ogni sua parte il modulo mod.030 e passarlo a ESHQ, allegando le MSDS e la documentazione tecnica già disponibile per valutare preventivamente eventuali impatti sull'ambiente e/o sulla sicurezza dei lavoratori. Nel caso di nuove produzioni la cui MSDS non è ancora presenti in SAP è necessario compilare anche la Material Data Sheet/Stoffdatenblatt (MDS) con tutti i dati chimico-fisici del prodotto finale oltre alla sua composizione chimica. Copia del modulo viene riportata a titolo esemplificativo in Allegato 2 e la copia informatica può essere richiesta a ESHQ.

NB: nel caso di reazioni esotermiche, recuperare tutti gli studi di sicurezza e si procedere alle verifiche di cui al D.M. 9 agosto 2000 e alla L.R. n. 19/01 [vedi p.to 5.6]

### **ESHQ deve:**

- verificare la completezza delle informazioni contenute nel documento e la presenza della MSDS. In caso di modulo o documentazione incompleta, segnalerà la mancanza al richiedente sospendendo l'iter di approvazione
- richiedere a UWAS, nel caso non sia disponibili, le MSDS conformi alle direttive europee in lingua italiana per le produzioni locali, sulla base dei Material Data Sheet completati da Produzione
- in caso di introduzione di nuovi prodotti pericolosi e/o incremento delle quantità procedere alle verifiche di cui al D.M. 9 agosto 2000 e alla L.R. n. 19/01 [vedi p.to 5.6]
  - completare l'analisi preventiva provvedendo a:
    - ✓ completare la pagina 2 del mod.030 per l'autorizzazione a nuove produzioni
    - ✓ completare e fare circolare in formato elettronico il mod.031 per ciascuna sostanza. Uno degli elementi più importanti nella valutazione e la verifica dei quantitativi di sostanza rispetto alla classe di pericolosità (limiti alla Seveso II).
- Rendere al richiedente i moduli completati, oltre a renderli disponibili in una cartella di rete per la consultazione delle altre funzioni che possono ricevere/manipolare la stessa sostanza. Si ricorda a seguito della valutazione di ESHQ possiamo avere le seguenti soluzioni:
  - ✓ ESITO POSITIVO, quindi la produzione e sostanze possono essere introdotti senza vincoli
  - ✓ ESITO NEGATIVO, la produzione e sostanze non possono essere introdotta in azienda

✓ ESITO POSITIVO CON PRESCRIZIONI, la produzione e sostanze possono essere introdotte solamente alle condizioni specificate. Es. rispetto dei quantitativi massimi dichiarati, etc.

- Inviare il mod.031 via posta elettronica al Medico Competente per una valutazione dal punto di vista della salute occupazionale

#### **Il medico competente deve:**

- Completare il modulo mod.031 per la sua parte e renderlo in formato elettronico a ESHQ entro 1 mese dal suo ricevimento

#### **Produzione deve:**

- Verificare gli aspetti economici della nuova produzione (es. costo del prodotto) e dare al Settore Commerciale i costi di produzione per (xxxxxxxx)
- procedere quindi alla codifica del prodotto in SAP/R3
- provvedere a fornire al laboratorio CQ tutte le informazioni disponibili sulla specifica finale, i metodi di analisi, etc. riferite alla nuova produzione
- applicare gli accorgimenti tecnico-organizzativi e/o le prescrizioni contemplate nel mod.030 e mod.031

#### **I responsabili delle funzioni che manipolano la nuova sostanza:**

- rendere disponibile il mod.031 al proprio personale che manipola la sostanza
- provvedere alla preparazione/integrazione delle procedure operative/istruzioni di lavoro del reparto/funzione per integrare gli aspetti operativi contemplati nella scheda; tra gli aspetti da considerare bisogna prendere in considerazione anche le operazioni di trasporto interno, travaso, deposito e smaltimento della sostanza dal proprio reparto. Nel caso siano richieste modifiche a procedure e/o istruzioni operative, si rimanda alla procedura specifica per la gestione della documentazione
- comunicare a ESHQ l'eventuale cessazione di utilizzo della sostanza o della produzione dal proprio reparto e/o (xxxxxxxx)
- Verificare se la produzione del nuovo prodotto costituisce modifica soggetta ad autorizzazione di cui al successivo punto 5.6.

#### **4.4 Codifica dei prodotti in SAP/R3**

*UNA VOLTA COMPLETATA LA VALUTAZIONE PREVENTIVA CON ESITO FAVOREVOLE, POSSIAMO INCONTRARE TRE TIPOLOGIE DI PRODOTTI DA CODIFICARE:*

- Produzioni (xxxxxxxx)*
- Prodotti Commercializzati*
- Materie Prime*

*Si ricorda che il tempo medio complessivo dalla valutazione preventiva di una nuova sostanza al completamento della codifica in SAP/R3 è di circa **1 mese***

*NB: l'estensione dei codici SAP per un prodotto non ancora gestito a (xxxxxxx) deve essere sempre preceduta dalla compilazione del modulo di introduzione nuove sostanze (vedi paragrafo 5.2.1 e 5.3.1).*

#### **Produzione (xxxxxxx)**

#### **Il Settore Commerciale deve:**

- Inviare la richiesta di codici SAP/R3 a Produzione, specificando i tipi di imballo richiesti

#### **Produzione deve:**

- Verificare la presenza in SAP/R3 del codice E.H.&S. del prodotto, quindi:
  - ✓ SE NON CODIFICATO, passare a ESHQ la richiesta di codifica, unitamente ai codici imballo e al peso netto
  - ✓ SE CODIFICATO, passare direttamente la richiesta alla funzione UWAS

#### **Produzione o ESHQ, in funzione della codifica E.H.&S. devono:**

- Provvedere alla richiesta del codice (logistico) SAP dei prodotti, mettendo in copia produzione o ESHQ in funzione di chi fa la richiesta

#### *AL RICEVIMENTO DEI CODICI (LOGISTICI) SAP*

- Inoltrare i codici a IT, che provvede ad informare le altre funzioni aziendali per ampliare le proprie "maschere" del prodotto.

#### **Settore Commerciale, a seguito della esigenza del codice Marketing, deve:**

- Provvedere alla richiesta del codice (marketing) SAP dei prodotti ai key-users

#### *AL RICEVIMENTO DEI CODICI (MARKETING) SAP*

- Inoltrare i codici a IT, che provvede ad informare le altre funzioni aziendali per ampliare le proprie "maschere" del prodotto.

#### **Prodotto Commercializzato**

#### **Il Settore Commerciale deve:**

- Inviare la richiesta di codici SAP/R3 a Ufficio Acquisti, specificando i tipi di imballo richiesti

#### **Ufficio Acquisti deve:**

- Verificare la presenza in SAP/R3 del codice E.H.&S. del prodotto, quindi:

- ✓ SE NON CODIFICATO, passare a ESHQ la richiesta di codifica, unitamente ai codici imballo, al peso netto ed alla MSDS
- ✓ SE CODIFICATO, passare direttamente la richiesta alla funzione UWAS

Si ricorda che se il prodotto non è stato assoggettato alla verifica preventiva all'introduzione e/o non sia disponibile la MSDS in italiano conforme alla direttiva europea, l'ordine del prodotto dovrà essere bloccato

**Acquisti o ESHQ, in funzione della codifica E.H.&S. devono:**

- Provvedere alla richiesta del codice (logistico) SAP dei prodotti, mettendo in copia acquisti o ESHQ in funzione di chi fa la richiesta

*AL RICEVIMENTO DEI CODICI (LOGISTICI) SAP*

- Inoltrare i codici a IT, che provvede ad allertare le altre funzioni aziendali per ampliare le proprie "maschere" del prodotto.

**Settore Commerciale, a seguito della esigenza del codice Marketing, deve:**

- Provvedere alla richiesta del codice (marketing) SAP dei prodotti ai key-users

*AL RICEVIMENTO DEI CODICI (MARKETING) SAP*

- Inoltrare i codici a IT, che provvede ad informare le altre funzioni aziendali per ampliare le proprie "maschere" del prodotto.

**Materia prima**

**Produzione deve:**

- Informare Acquisti dell'esigenza di una nuova materia prima

**Ufficio Acquisti deve:**

- Inviare la richiesta di codici SAP/R3 a ESHQ, unitamente alla MSDS in lingua italiana conforme alla direttiva europea

**ESHQ deve:**

- Provvedere alla richiesta del codice (logistico) SAP dei prodotti, mettendo in copia acquisti, IT, Laboratorio CQ

*AL RICEVIMENTO DEI CODICI (LOGISTICI) SAP*

- Inoltrare i codici a IT, che provvede ad informare le altre funzioni aziendali per ampliare le proprie “maschere” del prodotto.

#### 4.5 *Interventi di modifica e/o nuovi progetti*

##### **Fasi del progetto**

Normalmente un progetto può essere suddiviso in macro-fasi alle quali corrisponde il completamento di un insieme di attività. Le fasi di un progetto possono essere riassunte come segue:

1° – **Fase preliminare**: discussione del progetto in fase iniziale con la Direzione, elaborazione delle specifiche generali del progetto, richiesta stime budgetarie

2° – **Verifica autorizzazione ed impatto legale**: verifica delle specifiche legislative e della modifica dello stato autorizzativo per gli aspetti di impatto ambientale e di salvaguardia della salute e sicurezza, della qualità del prodotto e del servizio offerto. Si compila il modulo mod033

3° – **Fase progettuale**: comprende la richiesta di uno studio progettuale di dettaglio, la richiesta di un’offerta economica dettagliata, l’aggiornamento della valutazione iniziale e l’emissione dell’ordine

4° – **Fase pre start-up**: il progetto è nelle fasi finali di realizzazione. Devono essere fatte le ultime verifiche di collaudo, analisi dei rischi di dettaglio per gli aspetti di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti e di sicurezza e salute in ambiente di lavoro (es. macchina all’interno dell’ambiente di lavoro in cui viene collocata), eventuali validazioni, se richieste. In questa fase deve essere prevista la consegna della documentazione e deve essere programmata dal capo-progetto la formazione del personale che sarà coinvolto nell’utilizzo del bene. Si completa il modulo mod033 nel caso di cambi di piccola entità (es. acquisto di macchina o attrezzatura di piccole dimensioni o complessità) ovvero si compila in aggiunta il mod065 nel caso di cambi di grossa entità (es. acquisto/modifica di impianti). Nel caso di modifiche soggette ad autorizzazione ai sensi della Direttiva Seveso, è necessario procedere ad una analisi preliminare dei pericoli e alla compilazione del modulo mod066.

5° – **Fase post start-up**: il progetto è implementato. Nei primi mesi dell’implementazione viene verificato il rispetto delle specifiche iniziali del progetto e dei requisiti di legge e l’aggiornamento dello stato autorizzativo.

Si ricorda che:

- le fasi del progetto, in funzione dell’urgenza del progetto e dell’importanza in termini di investimento e/o tempi di realizzazione, possono sovrapporsi. E’ però necessario che nella fase di post start-up, tutti i punti elencati siano stati realizzati ed abbiano avuto esito positivo
- la richiesta di approvazione dell’investimento in Casa Madre si colloca trasversalmente tra la fase 1 e la fase 3 del progetto

*Qualora il progetto consista in un intervento di modifica su un impianto a rischio di incidente rilevante l’iter di approvazione sarà quello definito al successivo paragrafo 5.6.*

## Valutazione preliminare

### **Il richiedente deve:**

- discutere preliminarmente la richiesta di cambio con l'Amministratore Delegato per ottenere il benestare iniziale (economico-finanziario e strategico)

### **L'Amministratore Delegato deve:**

- valutare l'approvazione, in via preliminare, del cambiamento proposto (es. disponibilità economica)
- provvedere a nominare il Responsabile del Progetto

*NEL CASO DI CAMBI DI PICCOLA ENTITA' (ES. ACQUISTO DI MACCHINA O ATTREZZATURA DI PICCOLE DIMENSIONI O COMPLESSITÀ)*

### **Il richiedente o il capo-progetto, una volta approvato preliminarmente il progetto, devono:**

- compilare in ogni sua parte l'apposita sezione del mod.033
- firmare e datare la richiesta di modifica e inviarla a ESHQ

### **ESHQ deve:**

- completare la compilazione del mod.033 relativamente alla parte di sua competenza
- firmare e datare il modulo, esprimendo il proprio parere alla richiesta di modifica
- effettuare le valutazioni di rischio necessarie e procedere alla valutazione degli aspetti ed impatti ambientali e di sicurezza derivanti dal nuovo progetto e/o modifica
- effettuare, se necessario, un audit in collaborazione col responsabile di Progetto a supporto della valutazione
- comunicare al responsabile del progetto le raccomandazioni emerse dalla valutazione
- archiviare l'originale del documento, inoltrando copia al richiedente

*NEL CASO DI CAMBI DI GROSSA ENTITA' (ES. ACQUISTO/MODIFICA DI IMPIANTI)*

### **Il richiedente e il capo-progetto, una volta approvato preliminarmente il progetto, devono:**

- convocare una riunione di apertura del progetto con le funzioni interne coinvolte nel progetto, ESHQ e con eventuali altre figure esterne di supporto tecnico (consulenti)
- compilare in ogni sua parte l'apposita sezione del mod.033
- firmare e datare la richiesta di modifica

### **ESHQ deve:**

- completare la compilazione del mod.033 relativamente alla parte di sua competenza
- firmare e datare il modulo, esprimendo il proprio parere alla richiesta di modifica

- effettuare le valutazioni di rischio necessarie e procedere alla valutazione degli aspetti ed impatti ambientali e di sicurezza derivanti dal nuovo progetto e/o modifica
- effettuare, se necessario, un audit in collaborazione col responsabile di Progetto a supporto della valutazione
- comunicare al responsabile del progetto le raccomandazioni emerse dalla valutazione
- archiviare l'originale del documento, inoltrando copia al richiedente

*IN TUTTI I CASI, AL TERMINE DELL'ANALISI E COMPILAZIONE DEL MOD. 033*

**Il Responsabile di progetto deve:**

- considerare i risultati della valutazione e definire, in cooperazione con ESHQ, le variazioni eventualmente necessarie in fase di progetto.
- Si ricorda che, tra gli aspetti da tenere in considerazione nell'implementazione di un progetto, vanno inclusi anche gli aspetti di demolizione di strutture esistenti e di smaltimento di beni a valore (cespiti), contemplando la prassi e le procedure interne e le richieste di legge e autorizzazioni vigenti.

**Verifica prima dello start-up della modifica e/o nuovo progetto**

**Il Responsabile di progetto deve:**

- Verificare e accertarsi che la documentazione tecnica (disegni, schemi operativi, manuali operativi, etc.) sia stata revisionata in modo da riflettere correttamente l'avvenuta modifica conformemente a quanto previsto nel mod033. Tra gli aspetti da verificare è necessario considerare:
  - ✓ la completezza della documentazione prodotta;
  - ✓ l'aggiornamento dei disegni (P&I, planimetria e tutti gli elaborati interessati);
  - ✓ l'aggiornamento dei diagrammi di flusso;
  - ✓ la presenza di eventuali studi di sicurezza;
  - ✓ l'esistenza dei certificati di collaudo, laddove richiesti;
  - ✓ l'esistenza delle autorizzazioni previste in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente (es. aggiornamento CPI, certificati di messa in servizio apparecchi di sollevamento, certificati di messa in servizio apparecchi a pressione, etc.);
  - ✓ identificare le necessità di formazione e di addestramento del personale.
  - ✓ la necessità di aggiornare la documentazione/registrazioni dei sistemi di gestione aziendali, quali istruzioni operative, procedure, manuale
- Verificare che la modifica sia stata realizzata in modo conforme alla documentazione tecnica allegata al modulo di valutazione e autorizzazione alla modifica stessa
- Comunicare a ESHQ il completamento del nuovo progetto e/o modifica, prima della sua messa in funzione o implementazione operativa

**ESHQ deve:**



- verificare a posteriori la conformità del progetto finale o dell'acquisto, rispetto alle raccomandazioni fornite e registrare il risultato della verifica sul modulo mod033. In aggiunta agli aspetti già elencati precedentemente per il responsabile di progetto, durante l'ispezione è necessario considerare:
  - ✓ gli impatti ambientali identificati in fase di progetto (a posteriori)
  - ✓ la necessità di effettuare ulteriori analisi di sicurezza a lavori ultimati (a posteriori)

*NEL CASO DI CAMBI DI PICCOLA ENTITA' (es. acquisto di macchina o attrezzatura di piccole dimensioni o complessità)*

**ESHQ deve:**

- completare, firmare e rendere il modulo mod033 al responsabile di progetto e in copia al responsabile di reparto per presa visione della messa in servizio del cambio.

*NEL CASO DI CAMBI DI GROSSA ENTITA' (es. acquisto/modifica di impianti)*

**L'Assistente di Produzione. in collaborazione di ESHQ, Assistente di Produzione, Resp.di progetto e Resp.di Reparto, deve:**

- valutare il completamento del progetto, analizzando e verificando tutta la documentazione prodotta rispetto a quanto programmato (mod033)
- identifica gli eventuali interventi aggiuntivi da attuare e programma i tempi di intervento compilando il modulo mod. 065
- verifica il completamento degli interventi aggiuntivi richiesti e verifica la corretta attuazione, compilando e completando il modulo mod. 065
- sottoporre all'Amministratore Delegato il mod. 033 e mod. 065 completati, al termine dei lavori, includendo anche eventuali carenze riscontrate e richiedendo la firma per approvazione sul modulo mod. 065
- in caso vengano riscontrate delle carenze non risolte, emettere una non-conformità ed attivare un piano di miglioramento.

*NEL CASO DI MODIFICHE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA DIRETTIVA SEVESO, È NECESSARIO PROCEDERE AD UNA ANALISI PRELIMINARE DEI PERICOLI E ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO MOD066 (vedere paragrafo 5.6).*

**4.6 Interventi di modifica su impianti a rischio di incidente rilevante e/o che comportano l'introduzione o la modifica delle quantità di sostanze pericolose**

**Richiesta di autorizzazione alla modifica**

Presso lo stabilimento (xxxxxxx) di (xxxxxxx), la necessità di operare delle modifiche ad un impianto, una macchina o un'apparecchiatura può nascere per differenti ragioni, quali:

- i piani di sviluppo per lo stabilimento di (xxxxxxx), promossi dalla Società;
- marketing;
- la politica aziendale;
- i cambi di legislazione;
- i miglioramenti e le correzioni di non conformità;
- il progresso delle tecnologie;
- le segnalazioni del personale;
- la manutenzione;

La richiesta può provenire, quindi, da figure diverse e seguire iter di approvazione variabili in funzione del tipo di intervento.

a. La richiesta di modifica viene effettuata dai responsabili di settore, compilando il mod. 033

*Le modifiche di carattere temporaneo non possono, comunque, avere una durata superiore a 6 mesi.*

**Iter di approvazione dell'intervento di modifica**

*IN CASO DI INTERVENTI DI MODIFICA SU IMPIANTI A RISCHIO RILEVANTE,*

**Il Responsabile di progetto/Reparto/Funzione interessato deve:**

- Inoltrare il modulo mod. 033 a ESHQ.

**ESHQ deve:**

- valutare se si tratta di modifica soggetta ad autorizzazione o meno compilando l'apposita sezione del modulo mod. 033.
- Per le modifiche soggette ad autorizzazione si procede secondo quanto previsto nella procedura P041 "Analisi preliminare dei pericoli e analisi dei rischi di incidenti rilevanti".
- Nei casi di modifiche non soggette ad autorizzazione l'approvazione dell'intervento si conclude con la compilazione del mod033 "Valutazione preventiva alla realizzazione di nuovi progetti e/o modifiche".

*PER LE MODIFICHE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE*

**ESHQ, insieme all'Assistente di Produzione, al Responsabile di Produzione, alle eventuali ulteriori funzioni tecniche coinvolte e consultando l'RLS, deve:**

- coordinare la redazione dell'Analisi Preliminare dei Pericoli. L'APP viene effettuata secondo quanto descritto nella procedura P041, in relazione alla complessità del progetto e viene registrata nel del Mod. 066 "Valutazione e autorizzazione della modifica di impianti a rischio di incidente rilevante".
- stabilire, sulla base dei risultati della APP, se l'intervento deve essere soggetto a successive analisi; in caso si procede alla Analisi dei Rischi (AR).

I risultati dell'eventuale AR che si rendesse necessaria, vengono allegati al Mod. 066 ed esaminati dalla Direzione, che decide se autorizzare o meno la "modifica approvata" dal team di analisi, definendo responsabilità e livello di priorità dell'intervento [sezione C del Mod066] e nominando il Responsabile del Progetto.

*PER MODIFICHE CHE HANNO COMPORTATO LA STESURA DELL'AR, SI PROCEDE ALL'AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 5 DEL L.R. N. 19/01*

**ESHQ deve:**

- trasmettere alle autorità competenti la relativa documentazione.

*IN CASO DI MODIFICHE CHE COMPORTANO L'INTRODUZIONE DI NUOVE SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.Lgs. 334/99 E/O L'INCREMENTO DELLE QUANTITÀ IN USO O IN STOCCAGGIO,*

**ESHQ deve:**

- verificare se l'intervento è tale da comportare aggravio del preesistente livello di rischio, secondo quanto previsto dal D.M. 09/08/2000.
- In caso di aggravio di rischio,
- procedere alla revisione di tutta la documentazione pertinente e alla preparazione delle relative comunicazioni agli enti di controllo che devono essere trasmesse dall'AD;

*In caso di non aggravio di rischio,*

**L'Amministratore Delegato deve:**

- presentare alle Autorità una dichiarazione ai sensi della L. n° 15/68 e s.m.i., attestante che la modifica è progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio.

#### **Verifica prima dell'avviamento di impianto dopo intervento di modifica**

##### **ESHQ, in collaborazione con l'Assistente di Produzione, deve:**

- verificare la conformità del progetto finale rispetto alle specifiche iniziali attraverso una verifica della documentazione di progetto e registrare il risultato compilando il Mod065
  - al termine dei lavori, verificare i lavori aggiuntivi richiesti e sottoporre il mod065 all'Amministratore Delegato. Nel modulo vengono indicati almeno i seguenti punti:
- ✓ esaustività della documentazione di progetto prodotta [planimetrie, P&ID, ecc.];
- ✓ risultati della valutazione dei rischi con indicazione di eventuali aggiornamenti richiesti;
- ✓ verifica dei certificati di collaudo;
- ✓ verifica della documentazione prodotta per l'adeguamento alla normativa vigente;

#### **Autorizzazione all'avviamento dell'impianto o del processo dopo modifica**

L'Amministratore Delegato, sentito ESHQ e presa visione di tutta la documentazione prodotta nelle fasi di progettazione preliminare e definitiva, realizzazione dell'impianto e analisi di sicurezza, deve:

- chiedere integrazioni, se necessario, oppure procedere ad Autorizzare l'avviamento dell'impianto o del processo dopo modifica, firmando il Mod065 "Verbale di consegna impianti".

#### **Formazione e addestramento del personale**

ESHQ, in collaborazione con l'assistente di Produzione, deve:

- verificare le necessità di formazione e di addestramento del personale per condurre l'impianto o il processo soggetto a modifica e predisporre il relativo programma di formazione secondo quanto previsto dalla procedura P 026.

#### **4.7 Gestione registrazioni e archiviazione documenti**

##### **Tutte le funzioni coinvolte nelle richieste di cambio devono:**

- conservare e archiviare tutta la documentazione e le registrazioni prodotte in ottemperanza alla procedura P010 "Gestione della documentazione e delle registrazioni".
- Presso l'ufficio di ESHQ viene conservata ed è disponibile, in caso di richiesta da parte delle Autorità, la documentazione comprovante il non aggravio di rischio conseguente alle modifiche.

#### **4.8 Modalità di segnalazione delle Non-Conformità**

**Tutte le funzioni coinvolte nelle richieste di cambio devono:**

- provvedere, laddove si rilevi una Non Conformità, al suo immediato trattamento come da procedura P. 018 “Gestione delle non conformità e reclami”

**ESHQ deve:**

- completare l’analisi e il trattamento delle Non Conformità come da procedura P018 “Gestione delle non conformità e reclami” e aprire, se necessario, delle azioni correttive come da procedura P. 022 “Azioni correttive e preventive”

#### **5 Riferimenti normativi**

UNI EN ISO 9001:2008

UNI EN ISO 14001:2004

BS OHSAS 18001:2007

D.M. 09/08/2000

D.Lgs. n.334/99

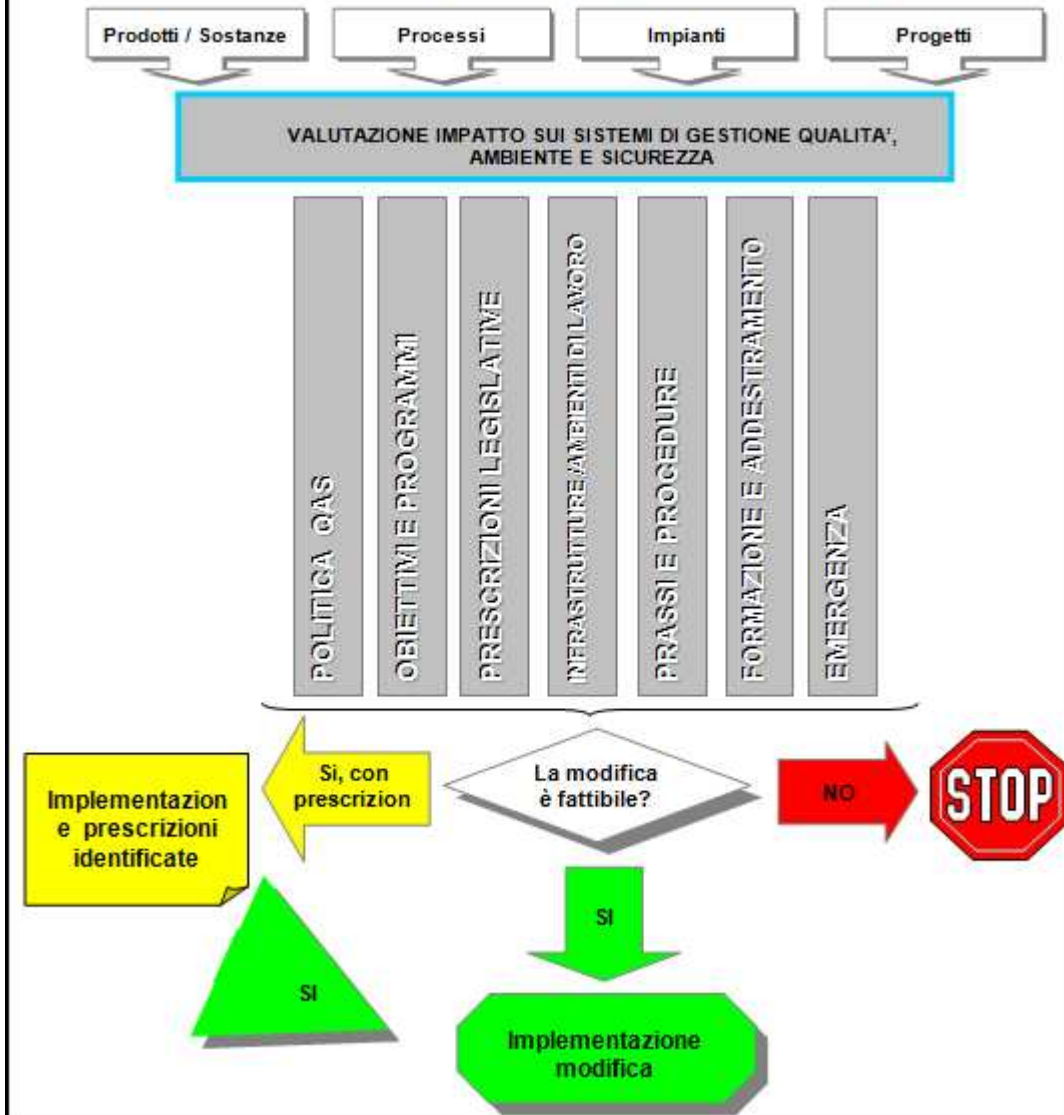
Manuale Integrato QAS

#### **6 Allegati**

1. **Allegato 1** – Diagramma di flusso del processo di cambio
2. **Allegato 2** – Material Data Sheet / Stoffdatenblatt (facsimile)
3. **Allegato 3** – Identificazione degli interventi di modifica su impianti a rischio di incidente rilevante e/o che comportano l’introduzione o la modifica delle quantità di sostanze pericolose
4. **Allegato 4** – Quantitativi massimi di stoccaggio per il rispetto dei vincoli legislativi
  
5. **Mod030** – Valutazione preventiva all’introduzione di produzioni e/o sostanze
6. **Mod031** – Scheda valutazione nuova sostanza – Note di sicurezza
7. **Mod032** – Dichiarazione di pericolosità dei campioni
8. **Mod033** – Valutazione preventiva alla realizzazione di nuovi progetti e/o modifiche
9. **Mod065** – Verbale di consegna impianti
10. **Mod066** – Valutazione e autorizzazione della modifica di impianti a rischio di incidente rilevante

ALLEGATO 1 -

DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROCESSO DI CAMBIO



## ALLEGATO 2 – MATERIAL DATA SHEET / STOFFDATENBLATT (FACSIMILE)

|   |  |   |    |                                  |                                   |
|---|--|---|----|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>BU CS</b>  |  | Stoffdatenblatt / Material Data Sheet: <b>TEST</b>  |    |                                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Neuaufnahme /<br>New Installation  | <input type="checkbox"/> Änderung /<br>Amendment / Correction      |   |    |                                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Fertigprodukt /<br>Finished product  | <input type="checkbox"/> Versuchsprodukt /<br>Experimental product | <input type="checkbox"/> Handelsware /<br>Trade product   |    |                                  |                                   |
| Bei Änderung / in case of<br>Amendment/Correction:<br>EH&S - Nr. (6 digits):  |  | Mit Herstellungsbetrieb abgestimmt / plant agrees with<br>Materialstammbezeichnung / Production Name:<br>(max. 24 Zeichen / max. 24 characters) |    |                                  |                                   |
| <b>TEST</b>   |  |   |    |                                  |                                   |
| Mit MW abgestimmt / M&S agrees with:  |  |   |    |                                  |                                   |
| • Verpackungsmaterialnummer /<br>Packing code (4 digits)  |  |   |    |                                  |                                   |
| • Nettofüllmenge /net weight in kg  |  |   |    |                                  |                                   |
| Handelsnamen / Verkaufsbezeichnungen: (Wie von Business Line in SAP hinterlegt; wird für den Ausdruck des<br>Sicherheitsdatenblattes benötigt) / Trade Names: (Needed for the Printing of Material Safety Data Sheet, MSDS)                         |  |   |    |                                  |                                   |
| Weitere Namen; Bezeichnungen; Labornamen / Synonyms; Lab. Names :   |  |   |    |                                  |                                   |
| Chemische Charakterisierung : (Diese Angabe wird zur chemischen Charakterisierung des Stoffes bzw. Produktes im<br>Sicherheitsdatenblatt verwendet) / Chemical Characterisation (Generic): (Used for Material Safety Data Sheet)                    |  |   |    |                                  |                                   |
| Verwendung beim Kunden: (Diese Angabe wird im Rahmen der Bearbeitung von Kundenanfragen benötigt) /<br>Application at the customer: (This statement is required by customer-inquiries in the processing of the corresponding<br>work for response.) |  |   |    |                                  |                                   |
| Wasch- und Reinigungsmittel / Washing- and cleaning agent   |  |   |    | <input type="checkbox"/> ja /yes | <input type="checkbox"/> nein /no |
| Tensid / surfactant   |  |   |    | <input type="checkbox"/> ja /yes | <input type="checkbox"/> nein /no |
| Biozid / biocide  |  |   |    | <input type="checkbox"/> ja /yes | <input type="checkbox"/> nein /no |
| Sonst. / others:  |  |   |    |                                  |                                   |
| Produkt Hierarchie<br>Product hierarchy   |  |   |    |                                  |                                   |
| Form / Form:  |  | Farbe / Color:  |    | Geruch / Odor:                   |                                   |
|   |  |   |    |                                  |                                   |
| Schmelztemperatur /<br>Melting Point (Range):   |  |   | —  |                                  | °C Methode /<br>Method:           |
|   |  |   |    |                                  |                                   |
| Siedetemperatur /<br>Boiling Point (Range):   |  |   | —  |                                  | °C Methode /<br>Method:           |
|   |  |   |    |                                  |                                   |
| Flammpunkt /<br>Flashpoint:   |  |   |    |                                  | °C Methode /<br>Method:           |
| Diese Angabe, z. B. auch > 100°C, ist für flüssige Produkte stets erforderlich. Bei < 100°C ist ein exakter Wert anzugeben.<br>Information is needed in any case for liquid products; if result is < 100°C, exact value is needed.                  |  |   |    |                                  |                                   |
| Viskosität bei /<br>Viscosity at:   |  |   | °C |                                  | mPas Methode /<br>Method:         |
|   |  |   |    |                                  |                                   |
|   |  |   |    |                                  | s Methode /<br>Method:            |
|   |  |   |    |                                  | / -mm-Becher                      |

|   |              |          |                   |                                      |                                       |
|---|--------------|----------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Löslichkeit in Wasser /<br>Solubility in water:   | bei<br>at    | °C       | g/l               | Methode /<br>Method:                 |                                       |
| Löslichkeit / Solubility<br>in:   | bei<br>at    | °C       | g/l               | Methode /<br>Method:                 |                                       |
| Dampfdruck /<br>Vapor Pressure:   | bei<br>at    | °C       | mbar              | Methode /<br>Method:                 |                                       |
| Zündtemperatur /<br>Ignition Temperature:   |              | °C       |                   | Methode /<br>Method:                 |                                       |
| Zersetzungstemperatur /<br>Decomposition Temp.:   |              | °C       |                   | Methode /<br>Method:                 |                                       |
| Abbrandgeschwindigkeit /<br>Burning Rate:   |              | s/100 mm |                   | Methode /<br>Method:                 |                                       |
| Für Feststoffe und Pulver / For solids and powders  |              |          |                   |                                      |                                       |
| Dichte bei /<br>Density at:   |              | °C       | g/cm <sup>3</sup> | Methode /<br>Method:                 |                                       |
| Schüttdichte /<br>Bulk / Powder Density:  |              |          | kg/m <sup>3</sup> | Methode /<br>Method:                 |                                       |
| pH-Wert / pH-Value:   |              |          |                   |                                      | Bemerkungen / Remarks:                |
| Original<br>Original  | bei /<br>at: | °C       |                   |                                      |                                       |
| in  | bei /<br>at: | °C       |                   |                                      |                                       |
| <i>Valid in Europe:</i><br>Oberflächenspannung des Produkts bzw. des tensidischen Wirkstoffs (wässr. Lösung/Luft): (Diese Angabe wird im Rahmen der Bearbeitung der Anwendbarkeit der Verordnung (EG) 648/2004 über Detergenzien bzw. für die Bestimmung der Zolltarifnummer benötigt.)<br>Surface tension of the product or of the pure surface-active agent (aqueous solution/air): (This data is required in the framework of the work to the applicability of the European regulation 648/2004/EC to detergents or is required for the determination of the customs tariff number.) |              |          |                   |                                      |                                       |
| 0,5% Lösung / 0,5% solution:  | mN/m         |          |                   |                                      |                                       |
| 4% Lösung / 4% solution:  | mN/m         |          |                   |                                      |                                       |
| Gefährliche Zersetzungsprodukte / Hazardous Decomposition Products:   |              |          |                   |                                      |                                       |
| Zersetzungsprodukte im Brandfall / Decomposition Products in case of fire:  |              |          |                   |                                      |                                       |
| Gefährliche Reaktionen / Dangerous Reactions:   |              |          |                   |                                      |                                       |
| Verwendungszweck; Einsatzbereich; sonstige Informationen / Use Information:   |              |          |                   |                                      |                                       |
| Besteht die Möglichkeit, daß das Produkt bei der Anwendung versprüht wird? /<br>Will the product be sprayed during application?   |              |          |                   | <input type="checkbox"/> ja /<br>yes | <input type="checkbox"/> nein /<br>no |
| <i>Valid in Europe:</i>   |              |          |                   |                                      |                                       |



|   |  |
|---|--|
| Schutzhandschuhe (obligatorisch für alle FERT-Produkte)<br>Anzugeben ist die Art der bei der Handhabung des Produkts erforderlichen Schutzhandschuhe einschließlich<br>Protective Gloves: (obligatory in the case of FERT-products!<br>To be declared is the type of the protection-glove regarding the handling of the product, including: |  |
| Material / material:  | _____  |
| Materialstärke / material thickness:  | _____ (mm)   |
| Durchdringungszeit / penetration time:  | _____ (min)  |
| Folgende besondere Lager-/Verarbeitungshinweise sollen auf dem Gebinde stehen: /<br>The following storage and handling informations should be given on the package:<br>_____  |  |
| Angaben zur Toxikologie/Ökotoxikologie / Tox. and/or ecotox. information:<br>Tox-Gutachten vorhanden? / Test results available?   |  |
| <input type="checkbox"/>  | ja / yes Bitte beifügen. / Please enclose.   |
| <input type="checkbox"/>  | nein / no Wenn keine Angaben zur Toxikologie vorliegen, wird eine Literaturrecherche durchgeführt. Liefert auch diese keine Hinweise, müssen Tox-Gutachten in Auftrag gegeben werden. / If there are no tox. and / or ecotox. information dept. Product Safety will look for such results online or will order tox. studies if needed. |
| Angedachte Vermarktung in Nicht-EU-Ländern / Envision of the planned marketing: (fakultativ / facultative)  |  |
| <input type="checkbox"/>  | ja / yes Australia _____ Kg/a  |
| <input type="checkbox"/>  | ja / yes China _____ Kg/a  |
| <input type="checkbox"/>  | ja / yes Japan _____ Kg/a  |
| <input type="checkbox"/>  | ja / yes Korea _____ Kg/a  |
| <input type="checkbox"/>  | ja / yes Canada _____ Kg/a   |
| <input type="checkbox"/>  | ja / yes Philippines _____ Kg/a  |
| <input type="checkbox"/>  | ja / yes USA _____ Kg/a  |



|   |      |
|---|------|
| Materialstammbezeichnung / Production Name: | TEST |
|---|------|

Angaben zur weiteren *INTERNEN* Information: (z. B. vollständige Beschreibung der chemischen Struktur, Strukturformel, Angabe der CAS-Nr. etc.) / Any additional information for *INTERNAL* use: (e. g. molecular formula, molecular structure, etc.)



|  |                 |   |                            |  |
|--|-----------------|---|----------------------------|--|
| [ ]  | [ ]             | [ ]   | [ ]                        |  |
| Ort /<br>Town  | Datum /<br>Date | Name* (Druckschrift) /<br>Name* (Block letters) | Tel. - Nr. /<br>Tel. - No. | Unterschrift /<br>Signature<br>(falls nicht per Mail /<br>if not mailed) |
| * verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben / responsible for the correctness of the information! |                 |   |                            |  |

## **ALLEGATO 3 – IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA SU IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE E/O CHE COMPORTANO L'INTRODUZIONE O LA MODIFICA DELLE QUANTITÀ DI SOSTANZE PERICOLOSE**

Gli interventi di modifica su impianti a rischio di incidente rilevante sono classificabili in due categorie:

### **A. INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE**

Trattasi di interventi che non comportano variazioni sostanziali nell'assetto di un impianto a rischio rilevante o nelle sue strutture ed organizzazione.

Rientrano in tale ambito, ad esempio :

- interventi di manutenzione ordinaria con riparazione di macchinari e piping con componenti o pezzi uguali o con stesse caratteristiche;
- sostituzione di apparecchiature o piping con altri identici o che comunque rispettano la stessa specifica tecnica dell'originale sostituito;
- pulizia e verniciatura di tubazioni attrezzature, macchine;
- pavimentazione di aree di impianto, piazzali, ecc;
- ampliamento ed approfondimento di parti di manuali operativi;
- modifica o introduzione di nuove sostanze non elencate in allegato 1 al D.Lgs. 334/99 e con caratteristiche chimico fisiche e di pericolo analoghe a quelle già utilizzate o presenti nell'impianto (vedi paragrafi 5.2 e 5.3);
- sostituzione di personale operativo con altro adeguatamente formato.

### **B. INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE**

Trattasi di qualunque variazione permanente o momentanea che può avere qualche influenza sulle condizioni di sicurezza e ambiente di un impianto a rischio rilevante. Ricadono in tale ambito:

- il rimpiazzo con componente non identico;
- l'aggiunta, eliminazione o variazione di elementi, quali:
  - apparecchiature critiche d'impianto;
  - nuove formulazioni;
  - sistema di controllo di processo (logica programmabile (PC, PLC, logica RAM));
  - imballi;
  - procedure relative ai processi produttivi e/o stoccaggio prodotti pericolosi;
  - sistemi di risposta in emergenza;
  - limiti operativi (potenza installata o erogata, velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli organi lavoratori, numero di colpi, ecc.);
  - cambiamenti organizzativi del personale (cambi di mansione, inserimento nella squadra di emergenza,..);
  - materie prime con caratteristiche chimico fisiche o di pericolo significativamente diverse da quelle in uso e/o elencate in allegato I al D.Lgs. 334/99.

## ALLEGATO 4

### QUANTITATIVI MASSIMI DI STOCCAGGIO PER IL RISPETTO DEI VINCOLI LEGISLATIVI

*1) Stoccaggio massimo prodotti come da Certificato di Prevenzione Incendi*

| n° reparto | destinazione d'uso        | sup. (mq)     | quantità max (Kg) | tipologia materiali e contenitore                                  | cat. punto infiamm. C° |
|------------|---------------------------|---------------|-------------------|--|------------------------|
| 1          | magazzino antideflagrante | 1.270,00      | 40.000,00         | fusti o cisternette  | B mix                  |
|            |                           |               | 60.000,00         | fusti o cisternette  |                        |
|            |                           |               | 170.000,00        | fusti o cisternette  | C                      |
|            |                           |               | 40.000,00         | fusti o cisternette  | >125                   |
|            |                           | <b>totale</b> | <b>310.000,00</b> |  |                        |
| 2          | Magazzino 2               | 1.500,00      | 600.000,00        | prodotti chimici essenzialmente combustibili in fusti di plastica  | >125                   |
| 3          | Magazzino 3               | 1.000,00      | 250.000,00        | prodotti chimici essenzialmente combustibili in fusti di plastica  | >125                   |
| 4          | Magazzino 4               | 600,00        | 250.000,00        | prodotti chimici essenzialmente combustibili in fusti di plastica  | >125                   |
| 7          | reattori di produzione    | 270,00        | 33.250,00         | prodotti chimici essenzialmente combustibili in serbatoi metallici |                        |
|            |                           |               | 1.750,00          | alcool etilico   |                        |
|            |                           | <b>totale</b> | <b>35.000,00</b>  |  |                        |

| n° reparto | destinazione d'uso                                  | sup. (mq)  | quantità max (Kg) | tipologia materiali   | cat. punto infiamm. C° |
|------------|---|------------|-------------------|---|------------------------|
| 11         | parco serbatoi esterni esistenti (non infiammabili) | ( 240,00 ) | 450.000,00        | prodotti chimici essenzialmente combustibili  | >125                   |
| 40         | nuovo deposito esterno ed isolato (copriscopri)     | ( 200,00 ) | 70.000,00         | prodotti chimici in scaglie prive di polveri contenute in sacchi su scaffalature metalliche | >125                   |

| n° reparto | destinazione d'uso   | posizione        | quantità max (Kg) | tipologia materiali  | cat. punto infiammabilità C° |
|------------|--|------------------|-------------------|--|------------------------------|
| 12         | parco esistente n° 3 serbatoi esterni (inertizzati con N <sub>2</sub> ) (infiammabili)                       |                  | 12.500,00         | alcool etilico (S 20)  | A                            |
|            |  |                  | 24.000,00         | DMA / PA (S 21)  | B                            |
|            |  |                  | 20.000,00         | solvente contenente metanolo (S 22)  | A                            |
| 39         | nuovo deposito esterno di fusti contenuti in n° 6 armadi metallici certificati (box)                         | a, b, c, d, e, f | 10.000,00         | composti chimici vari costituiti da prodotti finiti e materie prime, compresi:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 tons solvente A</li> <li>• 10 tons solvente per steralconio</li> </ul> | A                            |
|            |  |                  | 10.000,00         |  | A mix                        |
|            |  |                  | 20.000,00         |  | B                            |
|            |  |                  | 38.000,00         |  | B mix                        |
|            | nuovo deposito esterno di fusti o cisternette omologati contenuti in n° 2 armadi metallici certificati (box) | g, h             | 30.000,00         | composti chimici vari costituiti da prodotti finiti e materie prime  | A                            |

**2) Stoccaggio massimo prodotti come da Notifica ai sensi del D.Lgs.334/99,  
come modificato dal D.Lgs.238/2005, art.6**

| Riferimento allegato I al DLgs 334/99; parti 1 e 2 |               | Soglia art. 6 (t) | Soglia art. 8 (t) | Quantità max presente in stabilimento (t) | Rapporto 1 Art. 6 | Rapporto 1 Art. 8 |
|--|---------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 2.1  | Molto tossici | 5                 | 20                | 2   | 0.40              | 0.10              |
| 2.2  | Tossici       | 50                | 200               | 40  | 0.80              | 0.20              |
| Somma pesata                                       |               |                   |                   |   | 1.20              | 0.30              |

| Riferimento allegato I al DLgs 334/99; parti 1 e 2 |                                       | Soglia art. 6 (t) | Soglia art. 8 (t) | Quantità max presente in stabilimento (t) | Rapporto 1 Art. 6 | Rapporto 1 Art. 8 |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 2.6  | Infiammabili (R10)                    | 5000              | 50000             | 210                                       | 0.04              | 0.004             |
| 2.7b   | Liquidi facilmente infiammabili (R11) | 5000              | 50000             | 85  | 0.02              | 0.002             |
| Somma pesata                                       |                                       |                   |                   |   | 0.06              | 0.006             |

| Riferimento allegato I al DLgs 334/99; parti 1 e 2 |                           | Soglia art. 6 (t) | Soglia art. 8 (t) | Quantità max presente in stabilimento (t) | Rapporto 1 Art. 6 | Rapporto 1 Art. 8 |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 2.9 i  | ecotossico (R50 e R50/53) | 100               | 200               | 150                                       | 1.50              | 0.75              |
| 2.9.ii   | ecotossico (R 51/53)      | 200               | 500               | 100                                       | 0.50              | 0.20              |
| Somma pesata                                       |                           |                   |                   |   | 2.00              | 0.95              |

| Riferimento allegato I al DLgs 334/99; parti 1 e 2 |   | Soglia art. 6 (t) | Soglia art. 8 (t) | Quantità max presente in stabilimento (t) | Rapporto 1 Art. 6 | Rapporto 1 Art. 8 |
|--|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 2.10.i   | Reagisce violentemente a contatto con l'acqua (R14) | 100               | 500               | 1   | 0.01              | 0.002             |



### 3) Tabelle di correlazione e leggende identificative degli stock a magazzino

| Comparazione classificazione prodotti infiammabili |                     |                          |     |
|--|---------------------|--------------------------|-----|
| norme antincendio                                  |                     | norme sicurezza prodotti |     |
| Classe A   | F.p. < 21°C         | F.p. < 0°C               | R12 |
|  |                     | F.p. < 21°C              | R11 |
| Classe B   | 65°C > F.p. > 21°C  | 55°C > F.p. > 21°C       | R10 |
| Classe C   | 125°C > F.p. > 65°C | --                       |     |

| MAGAZZINI |   |     |
|-----------|---|-----|
| COD.SAP   | SIGLE   | MAG |
| 4         | MAP, INF, INF-100, MAP-100, PROD, PROD-VB_IT                    | 1   |
| 1         | FIN, FIN-100  | 2   |
| 3         | +5°C, MAP-100   | 3   |
| 5         | BIBA, MPL, MPB, IMAP, MPF, DUMMY                                | 4   |
| SXX       | Serbatoi  | 5   |
| OPEN      | Cortile esterno/tettoia   |     |
| CORS      | Conto deposito .....  |     |
| BOX       | n°8 armadi (18 pp x armadio x 8 armadi = 144 pp)                |     |
| BAG       | Deposito esterno copriscopri (c.a. 90 pp a terra da verificare) |     |

- **OPEN** = area adiacente all'impianto di trattamento acque
- **TETT** = tettoia, dedicata a tutti i materiali in sacchi o big bags
- **BIBA** = area coperta confinante con la tettoia, dove si trovano anche le ubicazioni a scaffale che iniziano con il '5'
- **IMAP** = porzione di scaffale con ubicazione che inizia per '5' sita in area BIBA, (entrando dalla tettoia subito in fondo a destra contro il muro), dove vengono destinati solo alcuni prodotti che devono essere bloccati per la vendita. Quest'area, a livello fisico, è però praticamente inutilizzabile, perché non accessibile. Per ora andiamo avanti così com'è a livello di ordini, mentre per l'utilizzo dello spazio fisico sono al vaglio alcune soluzioni.
- **PROD** = area di Produzione e parte del magazzino BIBA (entrando dalla tettoia in fondo a dx), dove giacciono imballi aperti con avanzzi, scarti o materiali da rilavorare, ecc....(parte di questo materiale ostruisce l'accesso allo scaffale IMAP)
- **RISC** = area tra la filmatrice e gli scaffali del mag. riscaldato, dove si trovano le ubicazioni che iniziano con il '3'
- **MAP-100** e **INF-100** = area magazzino MATERIE PRIME + INFIAMMABILI dove si trovano le ubicazioni che iniziano con il '4'. In effetti sono vere e proprie UBICAZIONI gestite in WM, ma A TERRA, per 100 posti pallet cadauna. Merci a SAP su queste ubicazioni NON DEVONO ESSERE RINVENUTE in area fisica diversa da quella sopra enunciata.
- **FIN-100** = area magazzino FINITI, 100 posti pallet a terra gestiti in WM, dove si trovano le ubicazioni che iniziano con '1'

## 2 - Valutazione preventiva all'introduzione di nuove produzioni e/o sostanze

|  |                             |   |   |   |                      |
|--|-----------------------------|---|---|---|----------------------|
| <b>Nuova Produzione</b>  | <b>Prodotto:</b>            | <b>Data prevista inizio produzione:</b>   |   |   |                      |
|  | <b>Categoria Produzione</b> | <input type="checkbox"/> Tensioattivi cationici<br><input type="checkbox"/> Tensioattivi anfolitici | <input type="checkbox"/> Ossidi di ammine grasse<br><input type="checkbox"/> Basi | <input type="checkbox"/> Esteri<br><input type="checkbox"/> Ausiliari | <b>N° di cambio:</b> |
| Nota: allegare fascicolo tecnico con bilancio di reazione, sottoprodotti, reattori impiegati, etc. Queste informazioni verranno impiegate per valutare gli impatti ambientale e per la comunicazione agli enti pubblici. |                             |   |   |   |                      |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| <b>Materie prime (nuove produzioni) e/o introduzione nuove sostanze</b> | 1 | <b>Nome commerciale o Nome chimico:</b> | <b>Importazione extra-CEE:</b><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <b>Quantità max da stoccare (KG):</b>   |
|   |   | <b>E.H.&amp; S. n° o CAS n°</b>         |   | <b>Il prodotto può arrivare in autobotte in q.tà ≥ 3.000 kg:</b><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | 2 | <b>Nome commerciale o Nome chimico:</b> | <b>Importazione extra-CEE:</b><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <b>Quantità max da stoccare a (KG):</b>   |
|   |   | <b>E.H.&amp; S. n° o CAS n°</b>         |   | <b>Il prodotto può arrivare in autobotte in q.tà ≥ 3.000 kg:</b><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | 3 | <b>Nome commerciale o Nome chimico:</b> | <b>Importazione extra-CEE:</b><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <b>Quantità max da stoccare (KG):</b>   |
|   |   | <b>E.H.&amp; S. n° o CAS n°</b>         |   | <b>Il prodotto può arrivare in autobotte in q.tà ≥ 3.000 kg:</b><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | 4 | <b>Nome commerciale o Nome chimico:</b> | <b>Importazione extra-CEE:</b><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <b>Quantità max da stoccare a (KG):</b>   |
|   |   | <b>E.H.&amp; S. n° o CAS n°</b>         |   | <b>Il prodotto può arrivare in autobotte in q.tà ≥ 3.000 kg:</b><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | 5 | <b>Nome commerciale o Nome chimico:</b> | <b>Importazione extra-CEE:</b><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <b>Quantità max da stoccare a (KG):</b>   |
|   |   | <b>E.H.&amp; S. n° o CAS n°</b>         |   | <b>Il prodotto può arrivare in autobotte in q.tà ≥ 3.000 kg:</b><br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

**Area di utilizzo**  Produzione  Laboratorio CQ  Magazzino  Esterno  
 .....  .....

**Area Commerciale**  CS  PU  TCS  IS  IC

**Nota:** la richiesta verrà ritenuta valida solo al completamento di tutte le informazioni richieste e al ricevimento delle MSDS conformi alla normativa Italiana (16 punti in italiano). Per nuove produzioni o experimental products, dovrà essere completata la MDS.

Per tutti i prodotti da spedire al Cliente ove non sia disponibile la MSDS, la stessa sarà prima richiesta a UWAS.

**Nuova Materia prima:** uff.acquisti -> ESHQ      **Nuovo Commercializzato:** sales->uff.acquisti->ESHQ  
**Nuova Produzione:** produzione->uff.acquisti->ESHQ      **Nuovo Experimental Product:** sales -> ESHQ

|                                  |  |                                       |  |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>Data e firma richiedente:</b> |  | <b>Data e firma Ufficio Acquisti:</b> |  |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|

**PARTE DA COMPILARE, STAMPARE E CONSEGNARE SOLO PER NUOVE PRODUZIONI**








| VALUTAZIONE INTRODUZIONE NUOVE PRODUZIONI (a cura di ESHQ)  |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Impatti sul luogo di lavoro e/o l'organizzazione del lavoro:<br><u>Note:</u>  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Introduzione/Sostituzione/Manipolazione di Sostanze e/o Materiale:<br><u>Note:</u>  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Impatto Ambientale (incremento/diminuzione interazione ambientale su emissioni in acqua, aria, sonore, olfattive, uso di risorse naturali, uso di materie prime):<br><u>Note:</u> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Impatto per l'introduzione/sostituzione/modifica di Impianti/<br>Macchine/Attrezzature<br><u>Note:</u>  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Impatti/Vincoli legislativi:<br><u>Note:</u>  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

| VALUTAZIONI ADDIZIONALI E/O PRESCRIZIONI (a cura di ESHQ)                               |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| E' necessario un aggiornamento della valutazione dei rischi per la SSL?<br><u>Note:</u> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| E' necessario prevedere uno studio HazOp ?<br><u>Specificare:</u>                       | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Sono necessarie altre prescrizioni ?<br><u>Specificare:</u>                             | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

| VALUTAZIONE FINALE NUOVA PRODUZIONE (a cura di ESHQ) |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Il prodotto può essere preparato a ..... ?           | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
|  |                             |                             |

Data e firma ESHQ .....

### 3 - Scheda valutazione nuova sostanza – Note di Sicurezza

| Informazioni generali   |   |   |
|---|---|---|
| Nome commerciale  |   | Caratterizzazione (o Nome) chimica/o  |
| C.A.S. n°   |   | EH&S n°   |
| SINTESI MSDS  |   |   |
| FRASI "R":  |   | FRASI "S":  |
| Classificazione pericolosità  |   |   |
|  <input type="checkbox"/> T+ MOLTO TOSSICO<br><input type="checkbox"/> T TOSSICO |  <input type="checkbox"/> F+ ESTR. INFIAMMABILE<br><input type="checkbox"/> F FACILM. INFIAMMABILE |  <input type="checkbox"/> Xn NOCIVO<br><input type="checkbox"/> Xi IRRITANTE |
|  <input type="checkbox"/> C CORROSIVO  |  <input type="checkbox"/> O COMBURENTE   |  <input type="checkbox"/> E ESPLOSIVO  |
|  <input type="checkbox"/> N PERICOLOSO PER L'AMBIENTE                            | <input type="checkbox"/> CARCINOGENO CAT.:  | <input type="checkbox"/> MUTAGENE CAT.:   |
| DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE TECNICA   |   |   |
| <input type="checkbox"/> A CONTATTO CON L'ARIA I VAPORI POSSONO FORMARE MISCELE ESPLOSIVE   | <input type="checkbox"/> LAVORARE PREFERIBILMENTE SOTTO CAPP A ASPIRATA   |   |
| <input type="checkbox"/> BUONA VENTILAZIONE NELL'AREA DI LAVORO   | <input type="checkbox"/> LAVORARE UNICAMENTE SOTTO CAPP A ASPIRATA  |   |
| <input type="checkbox"/> TENERE LONTANO DA FONTI DI ACCENSIONE  | <input type="checkbox"/> EVITARE LA FORMAZIONE DI AEROSOLI  |   |
| <input type="checkbox"/> EVITARE L'ACCUMULO DI CARICHE ELETTROSTATICHE  | <input type="checkbox"/> RAFFREDDARE I CONTENITORI IN PERICOLO CON H2O  |   |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |   |
| DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COLLETTIVI O INDIVIDUALI  |   |   |
| <input type="checkbox"/> AUTORESPIRATORE  | <input type="checkbox"/> GUANTI IN PVC  | <input type="checkbox"/> OCCHIALI PROTEZIONE LATERALE   |
| <input type="checkbox"/> MASCHERA PER POLVERI   | <input type="checkbox"/> GUANTI IN GOMMA NITRILICA  | <input type="checkbox"/> OCCHIALI ERMETICI  |
| APPARECCHIO FILTRANTE (*):  | <input type="checkbox"/> GUANTI IN NEOPRENE   | <input type="checkbox"/> SCHERMO FACCIALE   |
| <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> ABEK                         | <input type="checkbox"/> GREMBIULE IN   | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> P3 <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| CONDIZIONI DI STOCCAGGIO  |   |   |
| <input type="checkbox"/> IN LUOGO ASCIUTTO  | <input type="checkbox"/> A TEMPERATURA CONTROLLATA (+0°C ÷ +10°C)   |   |
| <input type="checkbox"/> AL RIPARO DALL'UMIDITÀ   | <input type="checkbox"/> LONTANO DA FONTI DI INNESCO (MAG.ANTIDEFLAG.)  |   |
| <input type="checkbox"/> PROTEGGERE DA CALORE E DA RAGGI SOLARI DIRETTI   | <input type="checkbox"/> TENERE I CONTENITORI CHIUSI  |   |
| <input type="checkbox"/> CONSERVARE IN LUOGO FRESCO   | <input type="checkbox"/> TENERE I CONTENITORI CHIUSI ERMETICAMENTE  |   |
| <input type="checkbox"/> CONSERVARE IN LUOGO AREATO   | <input type="checkbox"/> IMMAGAZZINARE SOLO NEI CONTENITORI ORIGINALI   |   |
| <input type="checkbox"/> PROTEGGERE DAL GELO  | <input type="checkbox"/> NON USARE CONTENITORI  |   |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> USARE SOLO CONTENITORI   |   |
| CONDIZIONI E TIPOLOGIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI   |   |   |
| <input type="checkbox"/> PERICOLOSO   | <input type="checkbox"/> NON PERICOLOSO   |   |

(\*) da impiegare solo se non si lavora con le prescrizioni tecniche segnalate (ventilazione, aspirazione, etc.) - Tipi di filtro: A (marrone)= gas e vapori organici, B (grigio)= gas e vapori inorganici; E (giallo)= gas acidi; K (verde)= ammoniaci; P1 = articolati solidi di sostanze non-tox; P2= particolati solidi di polveri, fumi, nebbie leggermente tox; P3= tutti i tipi di polveri, nebbie e fumi

**VALUTAZIONI ADDIZIONALI E/O PRESCRIZIONI**

**AREE DI UTILIZZO:**  Produzione  Laboratorio CQ  Magazzino  Laboratorio TCS  
 Laboratorio IS  Deposito esterno  Spedizione diretta

**QUANTITA' MASSIMA STOCCATA:**  Spedizione diretta

**Note:**

**VALUTAZIONE FINALE PER INTRODUZIONE NUOVA SOSTANZA**

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>SI</b> <input type="checkbox"/><br>Il prodotto può essere introdotto a Pandino | <b>SI</b> <input type="checkbox"/><br>Il prodotto può essere introdotto a.....<br><b>Essendo soggetto a Direttiva Seveso, non superare i quantitativi massimi di stoccaggio dichiarati</b> | (*) E' necessario aggiornare il piano di sicurezza ?<br>(ADR 2005)<br><b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/> | <b>NO</b> <input type="checkbox"/> Il prodotto deve essere gestito presso un deposito esterno autorizzato |
|---|--|---|---|

**Data e firma ESHQ**

**Data e firma Responsabile Logistica (\*)**

(\*) Richiesta compilazione e firma del Responsabile Logistica, allegando il mod030, solamente nel caso di prodotti che si dichiara arrivano in autobotte (bulk).

**NOTE TOSSICOLOGICHE E DI PREVENZIONE**

**Data e firma Medico Competente**

#### 4 - Valutazione preventiva alla realizzazione di nuovi progetti e/o modifiche

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Richiedente</b> (Cognome, Nome)  | <b>Numero di modifica</b>  |
| <b>Titolo Progetto e/o Modifica</b> |  |
| <b>Descrizione modifica</b>         | <b>Necessità/opportunità evidenziate per cui è richiesto il progetto e/o la modifica</b> |
| <b>Reparto soggetto a modifica</b>  | <b>Capo Progetto nominato dall'A.D.</b> (Cognome, Nome)                                  |
| <b>Data e firma richiedente</b>     | <b>Approvazione amministratore delegato (data e firma)</b>                               |

---

|  |   |
|--|---|
| <b>Elenco degli interventi impiantistici necessari</b><br>11.<br>12. | <b>Impianti da fermare per la modifica</b> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/><br>(specificare): |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Proposta di Modifica Temporanea con validità fino alla data.....</b> | <b>Introduzione di nuove sostanze</b>  |
| <input type="checkbox"/> <b>Proposta di Modifica Permanente</b>                                  | <input type="checkbox"/> <b>NO</b><br><input type="checkbox"/> <b>SI</b> (allegare il modulo mod031) |

|  |                             |                           |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Tempi previsti per l'implementazione della modifica (piano di progetto)</b> |                             |                           |
| <b>Descrizione attività</b>  | <b>Chi (chi o funzione)</b> | <b>Quando (mese/anno)</b> |
| 1.   |                             |                           |
| 2.   |                             |                           |
| 3.   |                             |                           |
| 4.   |                             |                           |
| 5.   |                             |                           |

| A CURA DEL RICHIEDENTE /CAPO-PROGETTO |  |    |     | A CURA DI ESHQ<br>(Note) | Visto                    |                          |
|---------------------------------------|--|----|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                       | SI   | NO | N/A |                          |                          |                          |
| 7                                     | <b>E' prevista la formazione del personale coinvolto nella modifica?</b>   |    |     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8                                     | <b>E' previsto l'aggiornamento della documentazione tecnica aziendale?</b> |    |     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9                                     | <b>aggiornamento dei P&amp;ID</b>  |    |     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10                                    | <b>aggiornamento dei diagrammi di flusso</b>                               |    |     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11                                    | <b>aggiornamento delle planimetrie</b>                                     |    |     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12                                    | <b>analisi e studi di sicurezza</b>  |    |     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13                                    | <b>istruzioni d'uso in lingua italiana per macchine e attrezzature</b>     |    |     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                       | <b>E' previsto l'ottenimento dei certificati di collaudo ?</b>             |    |     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|    |  |                          |                          |                          |  |                          |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 14 | <b>apparecchi a pressione (messa in servizio impianto)</b>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| 15 | <b>impianti elettrici</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| 16 | <b>impianti antincendio</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| 17 | <b>impianti termici</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| 18 | <b>mezzi/apparecchi di sollevamento</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| 19 | <b>certificati CE delle macchine e attrezzature</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| 20 | <b>valvole</b>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| 21 | <b>E' previsto l'aggiornamento della documentazione dei sistemi di gestione:</b>                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| 22 | <b>manuale - specificare:</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| 23 | <b>Procedure - specificare:</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| 24 | <b>istruzioni operative - specificare:</b>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| 25 | <b>moduli - specificare:</b>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| 26 | <b>altro (specificare):</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| 27 | <b>E' previsto il "decommissioning" dei beni da smantellare (scarico cespite, smaltimento, etc.)<br/>?</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| 28 | <b>Note:</b>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>Data</b>  |                          |                          |                          |  | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>Firma Capo Progetto.....</b>  |                          |                          |                          |  | <input type="checkbox"/> |



|  |   |                          |                          |                          |  |       |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------|
| 29   | <b>Impatti sul luogo di lavoro e/o l'organizzazione del lavoro:</b>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>Valutazioni aggiuntive e/o prescrizioni</b> |       |
| 30   | <b>Impatto Ambientale:</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |       |
| 31   | <b>Impatti/Vincoli legislativi e nuove autorizzazioni:</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |       |
| 32   | <b>CPI</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |       |
| 33   | <b>conformità direttiva PED</b>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |       |
| 34   | <b>conformità direttiva ATEX</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |       |
| 35   | <b>Direttiva Seveso / Nulla Osta LR Lombardia n. 19/01 (modifica soggetta ad autorizzazione) (se SI, si deve effettuare l'APP secondo procedura P020)</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |       |
| 36   | <b>La modifica richiede ulteriori analisi? Se SI, compilare mod066</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |       |
| VALUTAZIONE PRELIMINARE - Si può procedere al cambio ? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |   |                          |                          |                          | Data   | Sigla |
|  |   |                          |                          |                          | ESHQ.....                                      |       |
| <b>VALUTAZIONE FINALE (solo per progetti di piccola entità, come descritto nella P020)</b>                     |   |                          |                          |                          |  |       |
| Il cambio è conforme e si può chiudere ? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>               |   |                          |                          |                          | Data   | Sigla |
|  |   |                          |                          |                          | ESHQ.....                                      |       |

## 5 - Verbale di consegna impianti

L'Assistente di Produzione ed ESHQ hanno provveduto alla verifica dei seguenti documenti:

- |   |                             |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. aggiornamento dei P&ID                       | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NA |
| 2. aggiornamento dei diagrammi di flusso        | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NA |
| 3. aggiornamento delle planimetrie              | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NA |
| 4. aggiornamento di altri elaborati interessati | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NA |
| 5. analisi e studi di sicurezza                 | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NA |

### Autorizzazioni:

- |                                       |                             |                             |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6. CPI                                | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NA |
| 7. Nulla Osta (LR Lombardia n. 19/01) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NA |
| 8. conformità direttiva PED           | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NA |
| 9. conformità direttiva ATEX          | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NA |
| 10. ....                              | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NA |
| 11. ....                              | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NA |

### Certificati di Collaudo:

- |                                 |                             |                             |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 12. apparecchiature a pressione | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NA |
| 13. impianti elettrici          | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NA |
| 14. impianti antincendio        | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NA |
| 15. impianti termici            | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NA |
| 16. ....                        | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NA |
| 17. ....                        | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NA |

Formazione e/o Addestramento del Personale  SI  NO  NA

NOTE:

Allegati:

C'è necessità di aggiornare l'Analisi dei Rischi condotta in fase di progetto:  SI  NO

Si richiedono a completamento i seguenti lavori:

| N° | Interventi | Responsabile intervento | Data prevista fine lavori |
|----|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1  |            |                         |                           |
| 2  |            |                         |                           |
| 3  |            |                         |                           |
| 4  |            |                         |                           |
| 5  |            |                         |                           |
| 6  |            |                         |                           |
| 7  |            |                         |                           |
| 8  |            |                         |                           |

|       |                       |  |
|-------|-----------------------|--|
| Data: | Assistente Produzione |  |
| Data: | Responsabile Progetto |  |
| Data: | Responsabile/i Area   |  |
| Data: | ESHQ                  |  |

**Verifica completamento lavori aggiuntivi a cura dell'esecutore dei lavori**

| <b>N°</b> | <b>Intervento</b> | <b>Esecutore</b> | <b>Data effettiva fine lavori</b> | <b>Firma esecutore per fine lavori</b> |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| 1         |                   |                  |                                   |  |
| 2         |                   |                  |                                   |  |
| 3         |                   |                  |                                   |  |
| 4         |                   |                  |                                   |  |
| 5         |                   |                  |                                   |  |

Verifica positiva dei lavori aggiuntivi richiesti:  SI  NO

|              |                              |  |
|--------------|------------------------------|--|
| <b>Data:</b> | <b>Assistente Produzione</b> |  |
| <b>Data:</b> | <b>Responsabile Progetto</b> |  |
| <b>Data:</b> | <b>Responsabile/i Area</b>   |  |
| <b>Data:</b> | <b>ESHQ</b>                  |  |

**6 - AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO DOPO MODIFICA**

**Osservazioni della Direzione e richiesta di integrazioni**

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

|              |                                    |  |
|--------------|------------------------------------|--|
| <b>Data:</b> | <b>Amministratore<br/>Delegato</b> |  |
|--------------|------------------------------------|--|

## 7 – Valutazione e autorizzazione della modifica di impianti a rischio di incidente rilevante

### SEZIONE A

### CONCLUSIONI DELL'ANALISI PRELIMINARE DEI PERICOLI (a cura del Team di Analisi)

| <u>Titolo Progetto e/o Modifica</u> | <u>Numero di modifica</u> |
|-------------------------------------|---------------------------|
|                                     |                           |

Impianto/reparto: .....

Sostanze coinvolte: .....

Metodo di valutazione applicato<sup>(1)</sup>.....

L'intervento richiede appalto di lavori a terzi ?                      SI                       NO

Sulla scorta dell'APP si richiede:

Progetto di massima .....

Progettazione di dettaglio (calcolo) .....

Disegni e sketch esecutivi .....

Permesso di Lavoro <sup>(2)</sup> .....

Pratiche di legge <sup>(3)</sup> .....

Aggiornamento / Modifica P&I .....

Aggiornamento / Modifica di procedura <sup>(3)</sup> .....

Intervento di formazione/addestramento .....

Intervento di informazione .....

**Dalle valutazioni effettuate l'intervento/modifica in oggetto:**

**Richiede ulteriori valutazioni (AR) ?                      SI                       NO**

**Data**                      --/--/----                      **Responsabile di Produzione**                      .....

**Assistente di Produzione**                      .....

**ESHQ**                      .....

**Team di analisi**                      .....

.....

.....

<sup>(1)</sup> nel caso di applicazione del metodo ad indici all. 2 al DPCM 31/3/89 riportare quante Unità Logiche sono state individuate

<sup>(2)</sup> riportare in allegato le avvertenze/cautele da prevedere

<sup>(3)</sup> indicare in allegato quali

## SEZIONE B

### VALUTAZIONE DELLA MODIFICA (a cura di ESHQ/RSGS e del Team di Analisi)

Modifica soggetta ad aggravio del preesistente livello di rischio?  SI  NO  
[D.M. 9 agosto 2000]

A seguito di APP ed eventualmente AR effettuata sulla documentazione di progetto

#### Decisione:

- Proposta di Modifica APPROVATA  
 Proposta di Modifica RESPINTA

1. Prevedere formazione/addestramento del personale coinvolto  SI  NO
2. Prevedere l'aggiornamento della documentazione tecnica aziendale  SI  NO
3. Prevedere l'aggiornamento della documentazione dei sistemi di gestione aziendale (manuale, procedure, istruzioni operative, moduli)  SI  NO
4.  SI  NO
5. Prevedere il decommissioning dei beni da smantellare  SI  NO

Data            --/--/----

**Responsabile di Produzione** .....

**Assistente di Produzione** .....

ESHQ .....

**Team di analisi** .....

.....

.....

**SEZIONE C**

**AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA E ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI PRIORITA'**

**Nota dell'Amministratore Delegato**

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

**Livello di priorità della modifica:**

URGENTE

NON URGENTE

Responsabile del Progetto e della realizzazione della Modifica .....

Data.....

Firma Amministratore Delegato.....