

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System		
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA		
	1-PO-QHSE-003	Data 02/09/2022	Pagina 1 di 20

SOLO PER USO INTERNO
 Questo documento è di proprietà di TotalEnergies EP ITALIA e non può essere riprodotto in nessuna forma. Le copie fornite da TotalEnergies EP ITALIA possono essere comunicate o fornite a terzi solo se rilevanti per le operazioni di TotalEnergies EP ITALIA e le informazioni contenute in questo documento possono essere utilizzate solo ai fini di tali operazioni.

Il contenuto di questo documento sarà aggiornato regolarmente da TotalEnergies EP ITALIA e la versione approvata sarà pubblicata sul CMS. Di conseguenza, la validità di ogni copia del presente documento deve essere verificata con la versione presente sul sito CMS di TotalEnergies EP ITALIA prima del suo utilizzo.

DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA

Rev ##	Data	Principali modifiche
03	02/09/2022	Revisione completa da prima visita ispettiva (R2- OC), risultanze da riesame annuale del Gestore e revisione biennale.
02	04/09/2020	Revisione biennale con adeguamento al nuovo assetto organizzativo in fase produzione.
01	13/07/2018	Integrazione articolazione SGS. Cambio riferimenti per stabilimento. Integrazione programma di attuazione.
00	11/08/2017	Prima emissione.

Preparato da	Revisionato da	Controllato da	Approvato da
Nome: V. ARCULEO	Nome: F. FERRUCCI	Nome: R. FRANCONI	Nome: C. AMADEI
Funzione: HSE metodi e integrità	Funzione: Direttore HSE	Funzione: Amministratore CMS	Funzione: Gestore

Originale firmato

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System		
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA		
	1-PO-QHSE-003	Data 02/09/2022	Pagina 2 di 20

1. INTRODUZIONE	3
2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL SGS	4
3. PRINCIPI GENERALI E NORME DI RIFERIMENTO.....	6
3.1. NORMATIVA & LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO	7
4. STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	8
4.1. REQUISITI GENERALI DEL SGS.....	8
4.2. STRUTTURA DEL SGS	8
4.3. ARTICOLAZIONE DEL SGS.....	9
4.3.1. Organizzazione e personale.....	9
4.3.2. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti.....	9
4.3.3. Controllo operativo	10
4.3.4. Gestione delle modifiche	11
4.3.5. Pianificazione di emergenza.....	11
4.3.6. Controllo delle prestazioni	12
4.3.7. Controllo e revisione.....	12
5. PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	13
ALLEGATO A – ELENCO DOCUMENTI SGS PREVENZIONE RIR	14
ALLEGATO B – CARTA SALUTE SICUREZZA AMBIENTE QUALITÀ TEEPIT	15
ALLEGATO 1 – PAG.2/3 PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI – VEDI RIESAME GESTORE FEBBRAIO 2024	16
ALLEGATO 2 – ORGANIGRAMMA DI SICUREZZA DEL CENTRO GPL.....	20

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPORA ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data 02/09/2022	Pagina 3 di 20	Rev. 03

1. INTRODUZIONE

Il documento di politica per la prevenzione degli incidenti rilevanti, redatto dal Gestore (Direttore Asset) dello stabilimento Centro GPL TEMPORA ROSSA operato da TotalEnergies EP ITALIA S.p.A. (di seguito TEPIT¹), descrive gli obiettivi generali e specifici del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) adottato, la sua struttura, il programma di attuazione e miglioramento definito, i principi e le norme di riferimento e viene condiviso con tutti i portatori di interesse (stakeholders).

Con il presente documento, redatto in accordo a quanto predisposto dall'art 14 e dall'allegato B del D.lgs.105/2015, il Gestore si impegna ad adottare e mantenere quanto di seguito dichiarato, con lo scopo di gestire e controllare tutte le attività che possono avere una ricaduta sulla *prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti, sulla salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e dei beni.*

Il documento di politica in conformità alla legislazione vigente viene attuato e mantenuto attivo dall'organizzazione aziendale e aggiornato periodicamente con *cadenza almeno biennale.*

Nella sua impostazione si sono anche tenute in debita considerazione:

- la Carta Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualità (0-CHA-HSEQ-001) di TEPIT;
- I principi e le aspettative One-MAESTRO (DIR-GR-HSE-001 & CR-GR-HSE-001), la struttura del sistema di gestione HSE del gruppo TotalEnergies.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) definisce, all'interno del sistema di gestione HSE e della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti rilevanti (vedi anche incidenti maggiori come da definizione TotalEnergies), nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

Le fasi per l'implementazione di un SGS-PIR all'interno di un'azienda rispondono ai requisiti dell'allegato B del DLgs 105/2015 con le seguenti fasi:

- ✓ **Esame iniziale** (analisi dei processi aziendali, sia primari che di supporto, attraverso la ricostruzione delle fasi, identificazione delle attività svolte, dei soggetti coinvolti, degli input e degli output, dei rischi per la salute e la sicurezza connessi agli elementi sopra citati, dei rischi di incidente rilevante connessi all'utilizzo delle sostanze pericolose, degli adempimenti normativi cogenti relativamente alla specificità dell'attività svolta);
- ✓ **Definizione della politica** (identificazione di obiettivi ed impegni che il Gestore si assume, conseguentemente alle indicazioni dell'art 14 del D.Lgs. 105/2015, a quanto evidenziato dall'analisi iniziale, alle capacità produttive del sistema aziendale);
- ✓ **Pianificazione** (stesura di un piano delle attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi specifici, con identificazione delle attività e risorse richieste, tempi, soggetti incaricati

¹ In data 28 maggio 2021 l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la delibera per cui la denominazione sociale del gruppo è cambiata da *Total* a *TotalEnergies* a partire dal 1° giugno 2021 e quindi la denominazione *Total E&P Italia* è cambiata in *TotalEnergies EP Italia* a partire dal 1° agosto 2021.

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data 02/09/2022	Pagina 4 di 20	Rev. 03

dell'esecuzione e della verifica, indicatori e standard per la valutazione periodica del grado di raggiungimento degli obiettivi);

- ✓ **Organizzazione** (definizione dell'organigramma aziendale per il raggiungimento degli obiettivi con identificazione dei compiti, autorità e responsabilità e predisposizione degli strumenti gestionali necessari quali manuale, procedure, modulistica, ...);
- ✓ **Sensibilizzazione del personale** (fornire a tutti i soggetti e alle funzioni aziendali coinvolte nel SGS-PIR le conoscenze e le competenze necessarie per lo svolgimento di un ruolo attivo e fattivo rispetto al perseguimento degli obiettivi individuali);
- ✓ **Monitoraggio** (verifiche periodiche rispetto all'andamento del sistema in termini di efficacia ed efficienza dello stesso);
- ✓ **Riesame** (individuazione degli obiettivi di sistema raggiunti con impostazione di adeguate azioni correttive e preventive da inserire in un piano di miglioramento).

I vantaggi strategici e concreti che un'attività produttiva può ottenere investendo nel SGS, nella corretta e sicura gestione degli impianti e nella promozione della consapevolezza del personale sono:

- La riduzione del rischio di incidente rilevante, ottenuta tramite la verifica puntuale dell'efficienza dei sistemi e tramite la riduzione degli errori operativi di gestione;
- Il miglioramento nella gestione dei processi primari e di supporto, e quindi delle risorse di cui dispone;
- Il monitoraggio e la riduzione dei costi della sicurezza (infortuni, incidenti, non conformità in generale);
- il coinvolgimento attivo e continuo dei soggetti in un percorso di miglioramento delle performance individuali ed aziendali;
- il confronto positivo con l'organo di vigilanza e gli enti di controllo.

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL SGS

TEPIT si prefigge l'obiettivo prioritario di assicurare l'equilibrio tra i fini aziendali e le esigenze di salvaguardia della salute e sicurezza delle persone e, più in generale, dell'ambiente.

È volontà dell'Azienda operare nel rispetto della sicurezza dei propri dipendenti e delle persone che vivono e lavorano nei pressi del proprio stabilimento, prevenendo l'accadimento di incidenti rilevanti e mitigandone gli eventuali effetti dannosi.

Affinché le attività siano svolte in condizioni di maggiore sicurezza, l'azienda ha sviluppato e applica un Sistema di Gestione Integrato della Sicurezza (SGS), basandosi sulla linea indicata dal D. Lgs.105/15 e sulle norme di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.).

TEPIT si impegna ad assicurare:

- La tutela della sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente circostante per quanto economicamente e tecnicamente possibile.
- il rispetto delle Leggi e delle norme cogenti in tema di sicurezza ed ambiente, ovvero, per quanto da esse non disciplinato, delle specifiche e degli standard nazionali.

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPORA ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data 02/09/2022	Pagina 5 di 20	Rev. 03

A tal fine, il **Gestore** garantisce per il Centro GPL di perseguire i seguenti **obiettivi** specifici aziendali²:

1. *Leadership e Impegno della Direzione* - Le posizioni chiave all'interno della struttura organizzativa del Centro GPL e per il Sistema di Gestione SGS vengono individuate riconoscendo che le persone, la sicurezza e la tutela dell'ambiente sono responsabilità gestionali che si estendono dalle squadre di lavoro operative alla Direzione. Come risultato di tale impegno, adeguate risorse sono rese disponibili a supporto dell'implementazione di tale documento di Politica;
2. *Conformità a Leggi, Regolamenti e Requisiti aziendali* - Conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili, alla struttura One-MAESTRO e regole di TotalEnergies applicabile in tutte le sue attività e operazioni, sviluppando il Sistema di Gestione della Sicurezza secondo gli elementi fondamentali della Direttiva Seveso;
3. *Gestione del Rischio* - Garantire che i pericoli siano identificati sistematicamente e che i rischi siano gestiti in modo efficace per prevenire eventi HSE, identificando eventuali situazioni di aggravio o minacce all'integrità, nonché relative misure di mitigazione o correttive;
4. *Responsabilità Operativa* - Gestione degli impianti nel rispetto dei manuali operativi che contengono le istruzioni per il controllo dei processi e delle apparecchiature del Centro GPL Tempora Rossa nelle diverse condizioni operative ed in particolare per la gestione degli allarmi e dei blocchi o inibizioni. Parallelamente vengono redatte specifiche procedure per la gestione del cambiamento, delle diverse condizioni operative, in particolare delle fermate temporanee e delle fasi di avviamento, per definire le attività di ispezione, collaudo e manutenzione degli asset e per identificare sistematicamente le apparecchiature tecniche critiche alla tutela della sicurezza del personale e/o alla tutela dell'ambiente (SECE);
5. *Appaltatori e Fornitori* - favorire la selezione di fornitori e appaltatori sulla base della loro capacità di applicare politiche simili alle proprie in materia di sicurezza, protezione, salute, ambiente e qualità. Al fine di garantire la conformità delle forniture di apparecchiature, materiali e servizi ai requisiti minimi delle norme di sicurezza, sono definiti i necessari controlli, criteri e procedure all'interno del sistema di gestione HSE;
6. *Competenze e Formazione* - Garantire che tutto il personale, interno o esterno, abbia ricevuto formazione e informazioni adeguate e sufficienti per essere pienamente competente per i compiti che è chiamato a svolgere, identificando una matrice di formazione HSE così come le formazioni obbligatorie, incluse induction prima di autorizzare l'accesso al Centro GPL;
7. *Preparazione alle Emergenze* - Implementare un'organizzazione di risposta alle emergenze solida e documentata in grado di affrontare efficacemente le situazioni che possono causare un incidente rilevante. Organizzazione in linea con scenari e Top Event identificati negli studi di sicurezza, alla base dei piani di risposta alle emergenze interni/esterni, verificati e migliorati a seguito eventi, testando ruoli, job ticket e mezzi con esercitazioni periodiche/addestramenti;
8. *Imparare dagli Eventi* - Promuovere una cultura positiva della sicurezza e dell'ambiente attraverso l'organizzazione, applicando le Regole d'Oro TotalEnergies, incoraggiare la segnalazione e l'analisi di anomalie, incidenti ed eventi HSE, l'analisi tramite albero dei guasti al fine di identificare le barriere, le azioni preventive e correttive e condividendo attraverso il processo del Ritorno di Esperienza (REX) dai siti TEPIT e/o alert dalla sede o notifiche/feedback sulla sicurezza;

² Tali obiettivi sono riportati nella Politica formato una pagina (doc. 0-CHA-HSEQ-002) affisso in Stabilimento.

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPORA ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data 02/09/2022	Pagina 6 di 20	Rev. 03

9. *Monitoraggio, Audit e Ispezione* - Monitorare continuamente l'efficacia del sistema di gestione SGS tramite audit, ispezioni e revisioni tecniche e riportando il risultato alla direzione;
10. *Miglioramento delle Prestazioni* - Individuare indicatori chiave di prestazione misurabili mirati a prevenire il verificarsi di incidenti sia gravi che professionali e che possono essere utilizzati per monitorare in modo affidabile le prestazioni HSE complessive della Filiale.

Tali obiettivi sono riassunti nel documento 0-CHA-HSEQ-002 affisso all'interno dello Stabilimento e sono sviluppati come di seguito dettagliato, grazie alla struttura organizzativa e alla documentazione del SGS.

3. PRINCIPI GENERALI E NORME DI RIFERIMENTO

TEPIT come filiale italiana operante nel settore dell'esplorazione e della produzione del gruppo TotalEnergies è incentivata e supportata dalla casa madre, nel perseguire i propri obiettivi in materia di Sicurezza e prevenzione degli incidenti rilevanti, ispirandosi ai seguenti principi generali:

L'IMPEGNO DEL GESTORE

Il **Gestore** si impegna costantemente nell'attuazione della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti dimostrando nel comportamento la propria coerenza e il massimo coinvolgimento. L'impegno assunto è trasmesso con continuità a tutti coloro che operano all'interno dei siti, ponendo in atto le opportune azioni ed i necessari controlli volti a verificare l'efficacia dell'attuazione.

LA RESPONSABILITÀ PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

La responsabilità dell'attuazione della Politica e degli obiettivi di sicurezza definiti compete a tutti i dirigenti, preposti e lavoratori, per quanto attiene alle relative competenze, attribuzioni e ruoli assegnati.

LA MOTIVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ED IL COINVOLGIMENTO DEGLI APPALTATORI

La motivazione dei dipendenti e la loro condivisione del documento di Politica per la prevenzione degli incidenti rilevanti, il coinvolgimento degli appaltatori costituiscono strumenti indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi posti nella prevenzione degli incidenti rilevanti.

Il Gestore promuove:

- ✓ la diffusione della cultura di prevenzione degli eventi incidentali;
- ✓ la realizzazione di un sistema continuo di comunicazione;
- ✓ la valorizzazione dei pareri e delle idee dei dipendenti in materia di prevenzione incidenti.

Il processo di comunicazione trova collocazione:

- ✓ nei momenti di informazione, formazione ed addestramento,
- ✓ nelle riunioni,

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPÀ ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data 02/09/2022	Pagina 7 di 20	Rev. 03

- ✓ durante le verifiche ed i controlli,
- ✓ in occasione delle analisi di sicurezza (es. incidenti, quasi incidenti, rischio).

A tal fine, sono anche stati sviluppati:

- un apposito sharepoint “Seveso & Tempà Rossa” nel sistema intranet aziendale,
- una pagina internet dedicata “Direttiva Seveso III & Tempà Rossa”
- dei moduli informativi sfruttando la piattaforma e-learning, per la trasmissione dei documenti aggiornati verso tutto il personale interno ed esterno.

IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI E LA COMUNITÀ

Il rapporto con gli enti delegati al controllo del rispetto della legislazione e con le istituzioni rappresentative della popolazione è improntato alla massima collaborazione, chiarezza e trasparenza.

La conduzione delle attività tiene conto delle seguenti esigenze:

- ✓ mantenere rapporti attivi e collaborativi con la comunità circostante;
- ✓ rispondere con chiarezza e tempestività ad eventuali esigenze;
- ✓ contribuire allo sviluppo di una cultura diffusa sulla prevenzione degli incidenti.

LE MIGLIORI TECNOLOGIE ED IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI

Nell'introduzione di nuovi impianti, nuove tecnologie e nuove sostanze, sono privilegiati impianti, apparecchiature, macchine, attrezzature, dispositivi e materiali che presentino le migliori caratteristiche sotto il profilo della sicurezza.

I beni, gli impianti, le apparecchiature, le macchine, le attrezzature, i dispositivi ed in generale gli elementi materiali concorrenti nelle operazioni, sono oggetto di attività di manutenzione per assicurarne l'affidabilità di funzionamento in sicurezza.

LA DOCUMENTABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DELLE AZIONI

Ogni azione nel campo della prevenzione degli incidenti rilevanti è adeguatamente documentata. Ogni documento è raccolto in un archivio organizzato e consultabile al fine di rintracciare l'azione attuata, in linea con il Company Management System (CMS) aziendale.

3.1. NORMATIVA & LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

Il sistema di gestione della sicurezza, trae le sue principali ispirazioni dalla seguente normativa di riferimento:

- D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105: attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
- Norme e quanto altro elencato all'interno del Registro della Legislazione applicabile (REGLEG), strumento del SGS che assicura altresì che la presenza di aggiornamenti e modifiche della legislazione applicabile sia verificata costantemente. Registro e norme sono

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPORA ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data 02/09/2022	Pagina 8 di 20	Rev. 03

resi accessibili e consultabili attraverso lo sharepoint “Seveso & Tempa Rossa” a tutto il personale.

Inoltre, nell’ambito delle linee guida TotalEnergies, il SGS trae ispirazione da:

- CH-GR-HSE-001 Safety Health Environment Quality Charter -TotalEnergies Group
- Direttiva di Gruppo DIR-GR-HSE-001 – One-MAESTRO HSE principles
- CR-GR-HSE-001 – one-MAESTRO HSE expectations
- Carta Salute Sicurezza Ambiente Qualità TotalEnergies EP Italia S.p.A. (0-CHA-HSEQ-001).

4. STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Il **Gestore** si impegna a realizzare, adottare, nonché a mantenere e ricercare il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione di incidenti rilevanti in attuazione di quanto richiesto dall’art. 14 comma 5 del D.lgs. 105/2015.

4.1. REQUISITI GENERALI DEL SGS

L’allegato B al D.lgs. 105/2015 stabilisce al § 2.1. i requisiti generali di ogni SGS che deve assicurare, il raggiungimento degli obiettivi generali e dei principi di intervento definiti nel presente documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.

In particolare, il SGS deve:

- a) definire e documentare la politica, gli obiettivi e gli impegni da essa stabiliti per la sicurezza;
- b) assicurare che tale politica venga compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali;
- c) verificare il conseguimento degli obiettivi e fissare le relative azioni correttive.

Il SGS di TEPIT risponde a questi requisiti ed è stato predisposto e condiviso dai RLSA.

4.2. STRUTTURA DEL SGS

Il SGS incorpora la parte del sistema di gestione generale aziendale relativa a struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure e risorse.

Il SGS richiama anche elementi del sistema di gestione generale attinenti la qualità, la sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro e la protezione ambientale. In particolare, è legato alle procedure del referential del Gruppo TotalEnergies e questo aspetto permette la condivisione delle buone pratiche di sicurezza e delle esperienze operative di tutti i siti operativi delle varie filiali del gruppo, favorendo il miglioramento e la crescita continua del Sistema di Gestione e del personale che si occupa di sicurezza.

Il SGS è strutturato in modo da definire:

- a. politica e conduzione aziendale per la sicurezza;
- b. organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane;
- c. pianificazione delle attività interessate;
- d. misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza e ambiente a fronte di criteri specificati;

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data 02/09/2022	Pagina 9 di 20	Rev. 03

e. verifica e riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche ispettive (safety audit).

4.3. ARTICOLAZIONE DEL SGS

In conformità all'allegato 3 e alle linee guida definite dall' allegato B del D.lgs. 105/15, **gli elementi fondamentali del Sistema di Gestione della Sicurezza** per la prevenzione degli incidenti rilevanti sviluppato da TEPIT. per il CENTRO GPL TEMPA ROSSA sono:

1. Organizzazione e personale
2. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
3. Controllo operativo
4. Gestione delle modifiche
5. Pianificazione di emergenza
6. Controllo delle prestazioni
7. Controllo e revisione

4.3.1. Organizzazione e personale

Sono state individuate le posizioni chiave all'interno della struttura organizzativa del CENTRO GPL per la Gestione della Sicurezza tramite l'assegnazione alle differenti funzioni delle responsabilità e dei compiti in materia di Prevenzione Incidenti Rilevanti, in linea con l'organigramma della filiale.

I requisiti ed i criteri adottati per la definizione delle necessità e delle modalità relative alla formazione, informazione, addestramento del personale, proprio o di terzi, coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza per lo stabilimento CENTRO GPL, vengono inoltre definiti attraverso la procedura SGS-04 - Sensibilizzazione, informazione, formazione, addestramento del personale in materia RIR.

Inoltre, l'uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva per gli incidenti rilevanti è definito nella procedura SGS-16 - Dispositivi di protezione individuale, mentre l'approvvigionamento di dotazioni ed equipaggiamenti di sicurezza e/o emergenza secondo quanto previsto nel Piano di Emergenza Interna per lo stabilimento CENTRO GPL e negli specifici piani di emergenza riepilogati nella procedura SGS-08 - Sistema di risposta alle Emergenze della Filiale.

4.3.2. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

L'esame iniziale dei rischi di incidenti rilevanti è stato effettuato e rendicontato nel **Rapporto di Sicurezza (RdS)** ai sensi del D.Lgs. 105/15. In parallelo è stato sviluppato il Technological Risk Assessment study per i major accidents come da regole TotalEnergies e i risultati di entrambi sono confluiti nel Major Risk Register. Il RdS contiene le valutazioni effettuate regolarmente aggiornate a seguito alle variazioni tecniche apportate agli impianti, come previsto dalla procedura SGS-18 - *Gestione del Cambiamento*.

Tali informazioni sono disponibili per la verifica del rispetto dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, al fine di valutare l' idoneità delle misure di sicurezza

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPORA ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data 02/09/2022	Pagina 10 di 20	Rev. 03

adottate, individuare le possibili aree di miglioramento, fornire i termini di sorgente per la pianificazione di emergenza interna ed esterna e costituire la base per le attività di informazione, formazione e addestramento.

La metodologia per l'identificazione dei pericoli e per la valutazione dei rischi di incidente rilevante e le misure da adottare per garantire una riduzione del rischio sono definiti all'interno della procedura *SGS-07 - Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi di incidente rilevante*.

La metodologia per l'identificazione dei pericoli e delle misure per la riduzione del rischio degli agenti chimici presenti nello stabilimento è descritta all'interno della procedura *SGS-15 - Gestione Agenti Chimici e Schede di Sicurezza*, dove in specifico viene disciplinata, la gestione dell'archiviazione, della distribuzione e dell'aggiornamento delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento.

Ai fini della prevenzione dei rischi di incidente rilevante, la valutazione e il reporting degli eventi HSE quali infortuni, incidenti, oppure quasi-incidenti e le anomalie di funzionamento vengono analizzate e registrate attraverso la procedura *SGS-11 - Gestione Eventi e Reporting HSE*.

I requisiti di sicurezza finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della Politica e di quelli individuati nel Piano di Miglioramento SGS per lo stabilimento CENTRO GPL, sono definiti e fissati tramite la procedura *SGS-03 - Obiettivi, traguardi e programma di miglioramento per lo stabilimento*.

4.3.3. Controllo operativo

TEPIT garantisce la conduzione degli impianti nel rispetto dei Manuali Operativi che contengono le istruzioni per il controllo nelle differenti condizioni operative dei processi e delle apparecchiature del CENTRO GPL e in particolare per la gestione degli Allarmi e/o Blocchi. Inoltre, i Manuali Operativi definiscono anche le diverse condizioni di funzionamento degli impianti del CENTRO GPL, in particolare le fermate temporanee e le fasi di avviamento/startup, al fine di definire la verifica, il collaudo e la messa in esercizio di macchine ed attrezzature critiche.

Al fine di garantire la rispondenza degli approvvigionamenti di attrezzature, materiali e servizi ai requisiti minimi delle norme in materia di sicurezza, sono definiti le verifiche, i criteri e le procedure necessarie all'interno dei Manuali Operativi, dei Manuali d'uso e manutenzione dei costruttori/vendor e nella procedura *SGS-13 - Gestione fornitori e appaltatori*.

Tutte le informazioni necessarie ad eseguire un'attività di manutenzione sugli impianti nel pieno rispetto della sicurezza vengono fornite tramite il sistema dei permessi di lavoro e accesso alle aree operative come definito nelle procedure *SGS-14 - Permessi di lavoro* e *SGS-21 - Accesso del personale alle aree del Sito Tempora Rossa*.

Tramite gli specifici Piani di Ispezione e Manutenzione per il CENTRO GPL e la procedura *SGS-19 - Ispezione e Manutenzione*, sono altresì definiti i criteri e le modalità di manutenzione, ispezione e verifica periodica, che permettono di garantire l'affidabilità di ogni parte di impianto rilevante ai fini della sicurezza e il monitoraggio e il controllo dei rischi legati all'invecchiamento (corrosione, erosione, fatica, etc) di apparecchiature e impianti.

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPORA ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data 02/09/2022	Pagina 11 di 20	Rev. 03

In particolare, tra i Piani di Ispezione e Manutenzione sono anche definiti per gli apparecchi del CENTRO GPL la verifica periodica e l'aggiornamento degli impianti di terra e della classificazione delle aree pericolose, nonché le verifiche su apparecchiature e tubazioni critiche.

La procedura SGS-20 - *Individuazione e gestione dei SECE per la prevenzione dei Rischi di Incidenti rilevanti* descrive in particolare l'identificazione e la gestione degli elementi d'impianto (strumenti, strutture, apparecchi, etc..) che sono state identificati come critici ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti.

Le attività di controllo e manutenzione sugli impianti antincendio sono descritte nella SGS-17 - *Gestione operativa dei sistemi antincendio*. Nella procedura citata vengono definiti i controlli da effettuarsi per ciascuna attrezzatura del CENTRO GPL (estintori, idranti, pompe ecc) con la relativa frequenza.

Sono altresì definite le modalità per l'introduzione, la definizione e l'aggiornamento delle procedure gestionali e delle istruzioni operative (in condizioni normali, anomale e di emergenza).

4.3.4. Gestione delle modifiche

Le modifiche tecniche (del processo od impiantistiche), organizzative e/o procedurali, oppure la progettazione di nuovi impianti, potendo costituire un elemento critico nella prevenzione degli incidenti rilevanti, sono analizzate, controllate e verificate nelle fasi di progettazione, attuazione ed avviamento.

Secondo quanto stabilito dalla procedura SGS-18 - *Gestione del cambiamento*, prima di effettuare modifiche agli impianti viene quindi predisposta tutta la documentazione necessaria a dimostrazione della modifica che si intende effettuare, con la valutazione delle eventuali conseguenze sulla sicurezza e con l'assegnazione chiara delle responsabilità e dei compiti per la fase di progettazione, realizzazione e collaudo.

A modifica effettuata sono definite le modalità per la consegna ed accettazione della modifica stessa, il programma di formazione, informazione ed addestramento necessario per la gestione dell'impianto modificato.

4.3.5. Pianificazione di emergenza

La corretta gestione delle emergenze connesse a possibili scenari di incidente rilevante consente di limitare in modo efficace i danni alle persone, all'ambiente ed agli impianti.

È stato redatto il *Piano di Emergenza Interna (PEI)* che indica le modalità di addestramento del personale coinvolto, le necessarie esercitazioni periodiche in accordo all'art. 20 del D.Lgs. 105/15, le procedure operative di emergenza.

All'interno del PEI viene inoltre definita l'organizzazione necessaria per una corretta gestione dell'emergenza tramite l'assegnazione dei ruoli e dei compiti specifici e la descrizione dei dispositivi, delle apparecchiature di sicurezza e dei sistemi di allerta.

All'interno del PEI, vengono inoltre definite le modalità di notifica dell'accadimento di un incidente rilevante, quasi-incidente rilevante e le comunicazioni all'esterno dello stabilimento in seguito ad una emergenza.

Sono altresì definite le modalità per realizzare la bonifica e ripristino dopo l'emergenza rilevante nonché la gestione dei mezzi mobili previsti per l'intervento in caso di emergenza.

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPORA ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data 02/09/2022	Pagina 12 di 20	Rev. 03

La correlazione tra il PEI e gli altri piani di emergenza che disciplinano la gestione delle emergenze di TEPIT nel rispetto della normativa applicabile, ad esempio nell'ambito del Piano di Emergenza Esterna, o secondo le linee guida del gruppo è descritto nella procedura SGS-08 - *Sistema di risposta alle Emergenze della Filiale*.

Le misure di protezione e di intervento per controllare e contenere le conseguenze di un incidente sono state individuate sulla base delle informazioni e dei risultati delle analisi dei termini di sorgente e degli scenari incidentali, così come previste nelle attività di valutazione dei rischi (RdS e TRA). A tal fine sono state valutate quindi le conseguenze dei possibili incidenti rilevanti sugli impianti, sul personale, sulla popolazione esterna e sull'ambiente. Le procedure operative di emergenza, contenute nel PEI, contengono le descrizioni dettagliate delle misure e dei dispositivi per la limitazione delle conseguenze di un incidente rilevante, nonché delle apparecchiature di sicurezza, delle risorse disponibili e dei sistemi di allarme. All'interno del PEI è inoltre identificato, tramite l'organigramma per le emergenze, il personale preposto all'attuazione delle misure stesse, con evidenziati i diversi ruoli e responsabilità in merito al trattamento dell'emergenza nelle sue varie fasi di allerta, allarme, intervento, evacuazione, ripristino, relazioni esterne e supporto all'attuazione delle misure adottate all'esterno.

4.3.6. Controllo delle prestazioni

Il Sistema di Gestione della Sicurezza prevede l'adozione e l'implementazione di procedure per la verifica del perseguimento degli obiettivi definiti dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal sistema di gestione HSE-RIR stesso.

La definizione degli obiettivi HSE e RIR per lo stabilimento CENTRO GPL, finalizzati al miglioramento continuo delle prestazioni, e la pianificazione dell'attuazione degli obiettivi mediante un programma di attuazione è descritta nella procedura SGS-03 - *Obiettivi traguardi e programma di miglioramento per lo stabilimento*.

Il raggiungimento degli obiettivi è costantemente rilevato tramite l'adozione di opportuni indicatori di prestazione ed efficienza, che vengono raccolti ed analizzati tramite la procedura SGS-09 - *Sorveglianza, misurazione e indicatori di efficienza RIR*. Tali indicatori consentono una misura sintetica e razionale delle prestazioni del Sistema di Gestione e permettono di valutarne il buon funzionamento in maniera specifica per il CENTRO GPL.

I risultati delle analisi condotte sono utilizzati per effettuare il riesame e valutare eventuali margini di miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza adottato, così come previsto dal D.Lgs. 105/15.

4.3.7. Controllo e revisione

Le modalità con cui si procede periodicamente alla valutazione del documento di Politica per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti e le modalità di verifica dell'efficacia del Sistema di Gestione della Sicurezza in relazione agli obiettivi prefissati ed alle disposizioni normative risultano definite.

A tale fine, tramite la procedura SGS-10 - *Gestione Audit HSE & Operativi*, sono definite le modalità e le tempistiche adottate per il controllo dei requisiti di sicurezza degli impianti e la

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data 02/09/2022	Pagina 13 di 20	Rev. 03

conformità dei comportamenti a leggi e regolamenti, indicando di conseguenza le necessarie azioni correttive e le modalità di attuazione delle stesse.

Le azioni correttive ritenute necessarie dalle verifiche ispettive (audit) e dall'esame degli indicatori di efficienza RIR misurati vengono riviste dal Gestore insieme alla Direzione dello Stabilimento secondo quanto dettagliato nella procedura SGS-12 - *Riesame del Gestore* e confluiscono nel piano di miglioramento SGS.

5. PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Il programma di attuazione e miglioramento, normalmente emesso come output del Riesame del Gestore e riportato in allegato al presente documento, viene redatto sulla base delle esigenze normative, al fine di garantire il rispetto della legislazione vigente, e sulla base degli obiettivi generali e specifici riportati ai paragrafi precedenti del presente documento di politica. Particolare attenzione viene posta nell'individuazione costante di obiettivi che possano ridurre il tipo, il numero, la frequenza e la magnitudo degli eventi incidentali ipotizzati per lo stabilimento, tramite interventi di sostituzione o di contenimento, e attraverso la costante formazione e l'addestramento del proprio personale.

È inoltre cura dell'azienda far derivare i propri obiettivi di miglioramento dall'analisi dell'esperienza operativa e dall'andamento degli indicatori di prestazione, così da individuare le aree di intervento più indicate per la realtà aziendale.

Tali obiettivi sono individuati anche basandosi sull'esperienza storica raccolta in stabilimenti similari.

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPORA ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data 02/09/2022	Pagina 14 di 20	Rev. 03

ALLEGATO A – ELENCO DOCUMENTI SGS PREVENZIONE RIR

ELEMENTO	TITOLO	CODICE CMS
SGS-01	Manuale sistema di gestione HSE	PR-1-HSE-02-02
SGS-02	Rispetto, monitoraggio e aggiornamento delle prescrizioni e della Legislazione applicabile	PR-2-HSE-01-01
SGS-03	Obiettivi traguardi e piano di miglioramento per lo stabilimento	2-PR-QHSE-015
SGS-04	Sensibilizzazione, informazione, formazione, addestramento del personale in materia RIR	2-PR-QHSE-016
SGS-05	Comunicazioni interne ed esterne in materia HSE e RIR	2-PR-QHSE-017
SGS-06	Gestione e controllo della documentazione e delle registrazioni RIR	2-PR-QHSE-018
SGS-07	Identificazione dei pericoli e valutazione dei Rischi di Incidenti Rilevanti (RIR)	PR-2-HSE-04-02
SGS-08	Sistema di risposta alle Emergenze della Filiale	2-PR-QHSE-019
SGS-09	Sorveglianza, misurazione e indicatori di efficienza RIR	2-PR-QHSE-020
SGS-10	Gestione Audit HSE & operativi	PR-2-HSE-11-01
SGS-11	Gestione Eventi e Reporting HSE	2-PR-QHSE-013
SGS-12	Riesame del Gestore	2-PR-QHSE-021
SGS-13	Politica HSE per la gestione fornitori e appaltatori	PR-2-HSE-07-01
SGS-14	Permessi di Lavoro	PR-2-HSE-03-04
SGS-15	Gestione Agenti Chimici e Schede di Sicurezza	3-PR-QHSE-020
SGS-16	Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale DPI	3-PR-QHSE-010
SGS-17	Gestione operativa dei sistemi antincendio	3-PR-QHSE-021
SGS-18	Gestione del cambiamento	3-PR-HSE-002
SGS-19	Ispezione e Manutenzione	3-PR-QHSE-022
SGS-20	Individuazione e gestione dei SECE per la prevenzione dei Rischi di Incidenti rilevanti	3-PR-QHSE-023
SGS-21	Accesso del personale alle aree del Sito Tempora Rossa	3-PR-QHSE-018

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPORA ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data 02/09/2022	Pagina 15 di 20	Rev. 03

ALLEGATO B – CARTA SALUTE SICUREZZA AMBIENTE QUALITÀ TEEPIT

Politica di sicurezza, salute, ambiente, qualità ed energia

In conformità al proprio Codice di Comportamento, TotalEnergies EP Italia adotta i seguenti principi in materia di sicurezza, protezione, salute, ambiente, qualità, energia e impegno sociale:

- 1.** TotalEnergies EP Italia considera come priorità: la sicurezza, la salute, il rispetto dell'ambiente, l'efficienza energetica e la soddisfazione dei clienti, coinvolgendo tutte le parti interessate in un dialogo aperto.
- 2.** TotalEnergies EP Italia rispetta ogni legge e regolamento applicabili ovunque svolga la propria attività e li integra con requisiti e impegni specifici quando necessario.
- 3.** TotalEnergies EP Italia promuove tra i propri dipendenti una cultura condivisa le cui componenti fondamentali sono la professionalità, il rispetto rigoroso e l'applicazione delle normative, la gestione delle competenze, il reporting e il feedback sugli incidenti con l'apprendimento continuo per evitare che si ripetano. Questo approccio si basa sulla vigilanza e sull'impegno di tutti.
- 4.** Ogni membro del team, a tutti i livelli, dev'essere consapevole del proprio ruolo e della propria responsabilità personale nell'esercizio delle funzioni svolte. Ognuno deve dimostrare l'impegno più rigoroso nella prevenzione degli incidenti e dei danni intenzionali; nella protezione della salute e dell'ambiente, nella riduzione dei consumi energetici e per la qualità dei prodotti e dei servizi, rispondendo alle aspettative di tutte le parti interessate. In questi campi il rigore e l'esemplarità sono i criteri più importanti per la valutazione delle prestazioni di ciascun lavoratore, in particolare per coloro che ricoprono posizioni di responsabilità.
- 5.** TotalEnergies EP Italia favorisce la scelta dei propri partner industriali e commerciali in base alla loro capacità di applicare politiche simili in materia di sicurezza, salute, ambiente, qualità, energia ed impegno sociale. Nella scelta degli appaltatori e dei fornitori, TotalEnergies EP Italia si assicura che siano definiti e rispettati gli obblighi e le responsabilità per tutta la durata del contratto, le attività siano svolte in linea con la politica QHSEE della Compagnia e che l'approvvigionamento privilegi prodotti e servizi efficienti energeticamente e che contribuiscano al miglioramento delle prestazioni energetiche.
- 6.** TotalEnergies EP Italia, per tutte le proprie attività produttive, implementa delle politiche e delle procedure adeguate di gestione in materia di sicurezza, salute, ambiente, qualità, energia ed impegno sociale, oltre ad una valutazione continua dei rischi e delle misure da adottare. Lo sviluppo di un progetto o il lancio di un prodotto può essere effettuato solamente previa valutazione del rischio dell'intero suo ciclo di vita.
- 7.** Adeguate sistemi di gestione per la sicurezza del personale e di processo, salute, ambiente, qualità, energia e dell'impegno sociale sono implementati per ogni attività e sono sottoposti ad una continua valutazione che comprende: la misurazione delle prestazioni, la definizione degli obiettivi, la formulazione dei relativi piani d'azione e l'istituzione di procedure di controllo adeguate, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni della Compagnia in ciascuno di questi ambiti e di migliorare continuamente anche i sistemi di gestione stessi. TotalEnergies EP Italia mette a disposizione le informazioni e le risorse necessarie per raggiungere questi obiettivi.
- 8.** TotalEnergies EP Italia predispone e periodicamente aggiorna piani di risposta alle emergenze, interna ed esterna (in coordinamento con le Autorità) con i relativi mezzi di intervento pensati per far fronte ai diversi scenari che possono verificarsi. Tali piani sono regolarmente testati e verificati in base ai risultati di esercitazioni svolte frequentemente sul campo.
- 9.** TotalEnergies EP Italia in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile si impegna nel gestire e contenere i propri consumi energetici, le emissioni nell'ambiente (acqua, aria e suolo), la produzione di rifiuti, l'utilizzo delle risorse naturali e nel mitigare l'impatto sulla biodiversità, sostenendo programmi di sensibilizzazione, educazione e ricerca per la collettività. Per questo sviluppa continuamente i processi, i prodotti ed il servizio ai clienti al fine di migliorare la propria efficienza energetica e ridurre l'impatto ambientale.
- 10.** TotalEnergies EP Italia assume un atteggiamento responsabile nei confronti di sicurezza, salute, ambiente, qualità ed energia, basato sulla trasparenza e sul dialogo aperto tra le parti interne ed esterne. Attraverso il proprio impegno sociale, TotalEnergies EP Italia intende contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, con particolare attenzione alle questioni umane, economiche e sociali. Per questo gestisce le proprie attività per garantire responsabilmente la sicurezza, nel rispetto dei Principi Volontari sulla Sicurezza ed i Diritti Umani.

Philip CUNNINGHAM
Amministratore Delegato

Originale firmato



Ottobre 2023

ALLEGATO 1 – PAG.2/3 PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI – VEDI RIESAME GESTORE FEBBRAIO 2024

BACKLOG – OBIETTIVI DEL 2023			
Elemento Seveso	Attività	Tempistiche / Motivazioni del ritardo	LEADER DELL'ATTUAZIONE e Azioni
4. Controllo Operativo	<p>OBIETTIVO 5/2023 DGS 42 (LPGC). CONFORMITA' LINEA DI RICICLO POMPA GPL (ESDV mancante). Sostituire le valvole manuali 40-HV-39270 e 40-HV-39271 con SDVs (<i>shutdown valves</i>) con azione di chiusura a seguito di rilevazione del <i>Fire & Gas</i> o PALL del circuito dell'olio di tenuta della pompa.</p>	<p>Come da Piano del 2022 e <i>backlog</i> del Piano 2023. Riprogrammato per Q2/2024: durante la fermata.</p> <p><u>GIUSTIFICAZIONE RITARDO</u> Non eseguito durante il FFSD 2023 in quanto non è stato possibile svuotare completamente i serbatoi di stoccaggio del GPL ed effettuare l'attività in sicurezza. In aggiunta, una nuova soluzione è stata proposta in parallelo.</p>	<p>➤ DIREZIONE FOPS Leader: I. Rea Azione: Rif. RFM_TR_22_069 LPG.</p>
4. Controllo Operativo	<p>OBIETTIVO 6/2023 DGS 40 – <i>Fireproofing</i> (protezione passiva antincendio). Procedere con il budget e la pianificazione delle azioni correttive con Priorità 1 come da rapporto di ispezione Carboline "CC21313_OC FIREPROOFING_070621_ADC"</p>	<p>Come da Piano del 2022 e <i>backlog</i> del Piano 2023, l'attività è stata riprogrammata come segue:</p> <p>Fase 1 – FFSD 23, completata Fase 2 – Q4-2023 disposta una CFT (Call for Tender), eseguita in Q1/2024 Fase 3 - Completamento delle attività in Q3/2024</p>	<p>➤ DIREZIONE FOPS/ DIPARTIMENTO ING&COST Leader: C. Bove Azione: - Fase 3: SOW (Scopo del Lavoro) emesso a febbraio 2024.</p>

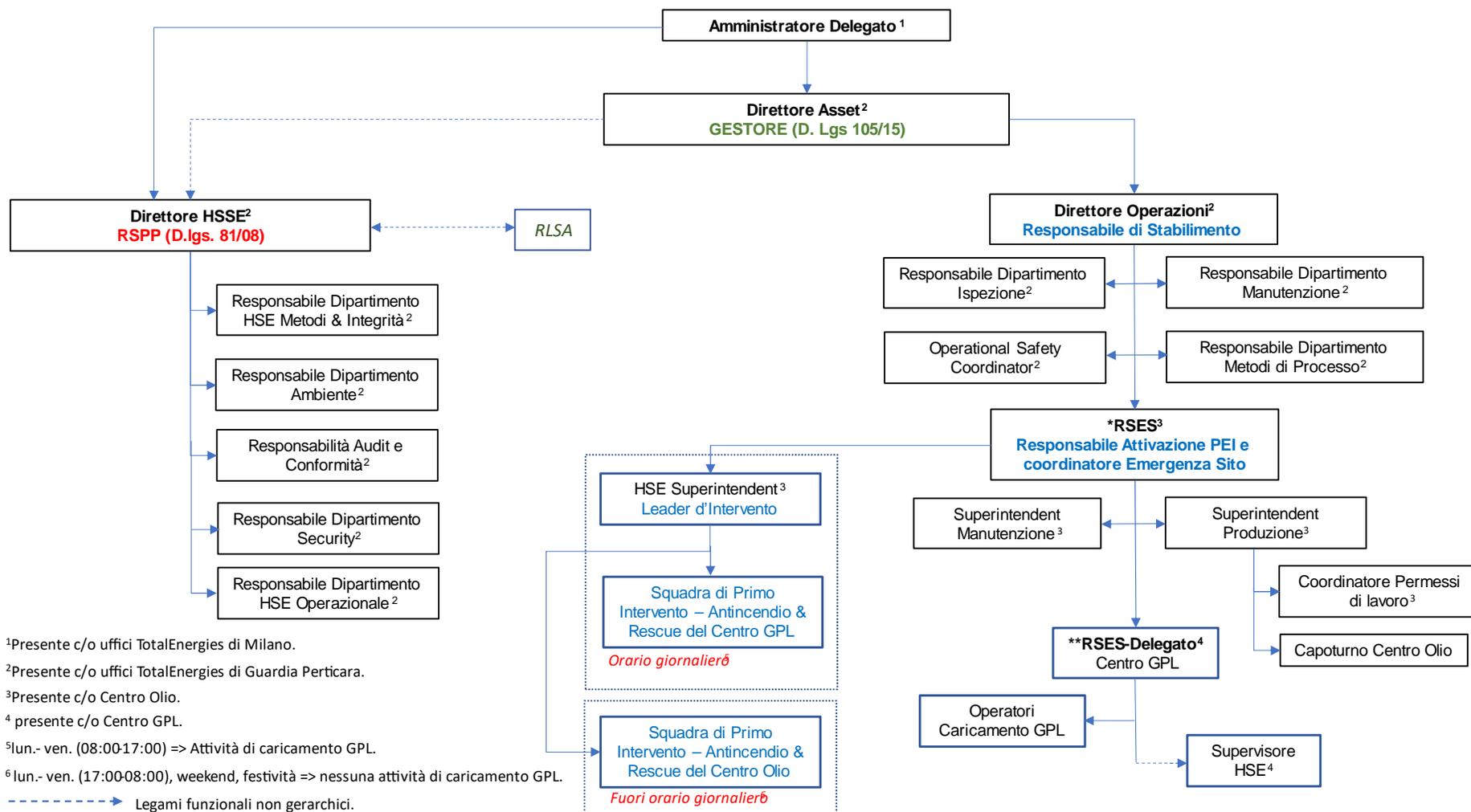
BACKLOG – OBIETTIVI DEL 2023			
Elemento Seveso	Attività	Tempistiche / Motivazioni del ritardo	LEADER DELL'ATTUAZIONE e Azioni
3. Identificazione e Valutazione dei Pericoli Rilevanti	<p>OBIETTIVO 7/2023</p> <p>Nuovo e completo DRA (<i>Detailed Risk Assessment</i>) in conformità con la Politica di Prevenzione dei <i>Major Risks</i> come da CR-GR-HSE-301 & GS-GR-HSE-312, come parte integrante della <i>review</i> quinquennale della TRA (<i>Technological Risk Assessment</i>), con successivo sviluppo dei <i>bow-ties</i> e <i>major risk register</i> (vedi SECE).</p>	<p>Riprogrammato per Q2/2024</p> <p><u>GIUSTIFICAZIONE DEL RITARDO</u></p> <p>Attività iniziata a gennaio 2023 e non completata come da piano originale poiché il <i>Consulente</i> è stato coinvolto anche per gli audit di Istruttoria Seveso per Centro Olio e Centro GPL ed Ispezione SGS per il Centro GPL.</p>	<p>➤ DIREZIONE HSE</p> <p>Leader: V. Arculeo</p> <p>Azione: Finalizzare il documento DRA.</p>

OBIETTIVI 2024			
Elemento Seveso	Attività	Tempistiche	LEADER DELL'ATTUAZIONE e Azioni
3. Identificazione e Valutazione dei Pericoli Rilevanti	<p>OBIETTIVO 1/2024</p> <p>Bracci di Carico GPL</p> <p>Migliorare la configurazione dei bracci di carico di GPL e la procedura di caricamento del GPL come da <i>feedback</i> ricevuti dalle Autorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporto di Istruttoria Centro GPL. - Anticipazioni rapporto di Ispezione SGS (ex art. 27 del D.lgs. 15/2015). 	<p>-Q3/2024 (nuova configurazione e test)</p> <p>-Q4/2024 (Implementazione in sito)</p>	<p>➤ DIREZIONE FOPS / DIPARTIMENTO ING&COST</p> <p>Leader: I. Rea</p> <p>Azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedura aggiornata (1 marzo 2024). - Analisi di Rischio per i bracci di carico del GPL come da attuale configurazione, effettuato (1 marzo 2024). <p>Leader: C. Bove</p> <p>Azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuova configurazione per i bracci di carico del GPL da ingegnerizzare e testare in sito. - Implementazione in sito.

OBIETTIVI 2024			
Elemento Seveso	Attività	Tempistiche	LEADER DELL'ATTUAZIONE e Azioni
4. Controllo Operativo	<p>OBIETTIVO 2/2024 Realizzare una protezione per i pacchi bombole di azoto locati in U39-Area A presso il Centro GPL, in caso siano impattati da scenari incidentali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporto di Istruttoria Centro GPL (MEMO 20.12.2023,6.2.2024) 	Q1/2024	<p>➤ DIREZIONE FOPS Leader: I. Rea Risposta alle Autorità: a protezione dei pacchi bombole di azoto in caso possano essere impattati da scenari incidentali sono disponibili idranti/monitori nella zona. Possibile risposta dalle Autorità: potrebbe essere richiesto di proteggere e rilocare i pacchi bombole di azoto.</p>
4. Controllo Operativo	<p>OBIETTIVO 3/2024 Campagna di Ispezione per i flessibili che connettono gli idranti monitori al tank di liquido schiumogeno e per gli indicatori di livello annessi ai tank.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporto di Istruttoria Centro Olio (MEMO 16.1.2024, 23.1.2024). 	Q3/2024	<p>➤ DIREZIONE FOPS Leader: I. Rea Azione: Campagna di Ispezione per il sistema antincendio e "wet test".</p>
4. Controllo Operativo	<p>OBIETTIVO 4/2024 Campagna di Ispezione per il sistema antincendio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporto di Istruttoria Centro Olio (MEMO 16.1.2024, 23.1.2024). 	Q3/2024	<p>➤ DIREZIONE FOPS Leader: I. Rea Azione: Campagna di Ispezione per il sistema antincendio e "wet test".</p>
4. Controllo Operativo	<p>OBIETTIVO 5/2024 Ripristinare la copertura dei tank di GPL fuori specifica e propano.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporto di Istruttoria Centro Olio (MEMO 16.1.2024, 23.1.2024). 	Q2/2024	<p>➤ DIREZIONE FOPS Leader: I. Rea Azione: Ripristinare la copertura e la strumentazione sul tetto dei serbatoi di GPL fuori specifica e propano.</p>

OBIETTIVI 2024			
Elemento Seveso	Attività	Tempistiche	LEADER DELL'ATTUAZIONE e Azioni
4. Controllo Operativo	<p>OBIETTIVO 6/2024 Implementare l'allarme visivo di gas infiammabile in Area G1. Verificare l'attivazione dell'allarme visivo di gas tossico in area D. - OC Istruttoria (MEMO 16.1.2024, 23.1.2024).</p>	Q3/2024	<p>➤ DIREZIONE FOPS Leader: I. Rea Azione: Campagna di test per verificare la corretta attivazione dell'allarme visivo F&G in tutte le aree del Centro Olio come da C&E Matrix.</p>
4. Controllo Operativo	<p>OBIETTIVO 7/2024 Implementare un'adeguata segnaletica orizzontale per l'area dedicata allo scarico di propano tramite autobotte ed alle aree dei compressori gas (Unità 37, 30-31) - OC Istruttoria (MEMO 16.1.2024).</p>	Q3/2024	<p>➤ DIREZIONE FOPS/DIPARTIMENTO ING&COST Leader: I. Rea Azione: implementare un'adeguata segnaletica orizzontale.</p>
6. Pianificazione delle emergenze	<p>OBIETTIVO 8/2024 Campagna per il ripristino della segnaletica agli <i>equipment</i> del sistema antincendio - OC Istruttoria (MEMO 23.1.2024).</p>	Q3/2024	<p>➤ DIREZIONE FOPS / HSE Spdt Leader: I. Rea Azione: ripristino segnaletica antincendio (inoltre per gli estintori indicare il n.xxx come riportato nel registro antincendio).</p>
2. Formazione	<p>OBIETTIVO 9/2024 Migliorare la formazione obbligatoria Seveso (sessioni trimestrali). - Prescrizione come da anticipazione rapporto finale di Ispezione SGS (ex art. 27 del D.lgs. 15/2015).</p>	Q4/2024	<p>➤ DIREZIONE HSE/ HSE TRAINING COORDINATOR Leader: A. Muscillo</p>

ALLEGATO 2 – ORGANIGRAMMA DI SICUREZZA DEL CENTRO GPL



¹Presente c/o uffici TotalEnergies di Milano.

²Presente c/o uffici TotalEnergies di Guardia Perticara.

³Presente c/o Centro Olio.

⁴ presente c/o Centro GPL.

⁵ lun.- ven. (08:00-17:00) => Attività di caricamento GPL.

⁶ lun.- ven. (17:00-08:00), weekend, festività => nessuna attività di caricamento GPL.

-----> Legami funzionali non gerarchici.

*Responsabile Sicurezza e Ambiente del Centro Olio.

**Responsabile Sicurezza e Ambiente Delegato per il sito Centro GPL.