

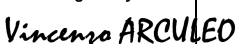
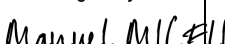
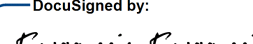
	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-HSE-03	Data: 2/09/2024	Pagina 1 di 22	Rev. 04

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
04	2/09/2024	Revisione come da Raccomandazioni R1-R3 della seconda visita ispettiva al Centro GPL, revisione biennale come da D.lgs. 105/2015.
03	2/09/2022	Revisione completa da prima visita ispettiva (R2-OC), risultanze da riesame annuale del Gestore e revisione biennale.
02	4/09/2020	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
A. CARBONE (Technical Safety Eng.)	V. ARCULEO (HSE metodi e integrità Manager)	M. MICELI (Amministratore CMS)	F. FERRUCCI (Gestore Seveso/Direttore HSSE)
DocuSigned by:  EE79E8B6039349A...	DocuSigned by:  E5F80D37D1AD43A...	DocuSigned by:  2F5D6F75171B4DD...	DocuSigned by:  91FF5F5CC2364CC...

 EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-HSE-03	Data: 2/09/2024	Pagina 2 di 22	Rev. 04

1. INTRODUZIONE 3

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL SGS 4

3. PRINCIPI GENERALI E NORME DI RIFERIMENTO..... 6

4. NORMATIVA & LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO 7

5. REQUISITI GENERALI DEL SGS 7

6. STRUTTURA DEL SGS..... 8

7. ARTICOLAZIONE DEL SGS 8

7.1 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE..... 8

7.2 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERICOLI RILEVANTI 9

7.3 CONTROLLO OPERATIVO..... 9

7.4 GESTIONE DELLE MODIFICHE 10

7.5 PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA 10

7.6 CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI 11

7.7 CONTROLLO E REVISIONE..... 11

8. PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL SGS..... 12

9. ALLEGATO A – ELENCO PROCEDURE SGS..... 13

10. ALLEGATO B – CARTA SICUREZZA, SALUTE, AMBIENTE, QUALITÀ ED ENERGIA 14

11. ALLEGATO C – VERBALE DI CONDIVISIONE DELL’AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL DOCUMENTO DI POLITICA CON I RLSA..... 15

12. ALLEGATO D – PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL SGS PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI 2024..... 16

13. ALLEGATO E – ORGANIGRAMMA DI SICUREZZA DEL CENTRO GPL 22

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-HSE-03	Data: 2/09/2024	Pagina 3 di 22	Rev. 04

1. INTRODUZIONE

Il presente Documento costituisce il “Documento di Politica” sviluppato in ottemperanza a quanto previsto dall'Allegato B del D. Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, derivante dall'assoggettabilità dello stabilimento Centro GPL “Tempa Rossa”, operato da TotalEnergies EP Italia S.p.A. (di seguito TEEPIT), agli obblighi del citato Decreto.

Il Centro GPL “Tempa Rossa” ex art. 13 del D. Lgs. 105/2015 è soggetto agli obblighi pertinenti alla classificazione di “stabilimento di soglia superiore”. Fra gli obblighi derivanti dall'assoggettabilità ai disposti di cui al Decreto, all'art. 14 è previsto che il Gestore rediga un documento che definisca la “Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti” dell'Organizzazione, in base alla quale è stato sviluppato il Sistema di Gestione della Sicurezza (di seguito SGS) finalizzato alla prevenzione dei RIR, commisurato all'entità dei RIR e dell'Organizzazione.

Tale Documento di Politica comprende gli obiettivi e i principi di azione del Gestore e descrive gli obiettivi generali e specifici del SGS adottato, la sua struttura, il programma di attuazione e il piano di miglioramento al fine di prevenire il rischio di incidente rilevante, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Il Gestore si impegna a diffondere il presente Documento di Politica a tutto il personale, compreso il personale delle imprese contrattiste che accedono allo stabilimento, e a tutte le parti direttamente e indirettamente interessate, avendo cura che lo stesso venga reso operativo, mantenuto attivo e riesaminato e, se necessario aggiornato, almeno ogni due anni, ovvero in caso di modifica con aggravio del rischio ai sensi dell'art.18 del D.lgs. 105/2015.

Nella fase di definizione e aggiornamento del Documento di Politica il Gestore consulta i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLSA) ex Appendice 3 del D.lgs. 105/2015.

In aggiunta al presente Documento di Politica, nel percorso di miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza, a valle della prima visita ispettiva ex. art.27 D. Lgs.105/15 è stato emesso un documento più sintetico (Politica in formato di una pagina, codice 0-CHA-HSEQ-002) volto a sintetizzare gli impegni del Gestore in un formato più diretto rispetto al presente Documento di Politica (da cui prende spunto) ed è disponibile per il personale nei punti ove affisso presso lo Stabilimento Centro GPL.

Nell' impostazione del Documento si sono anche tenute in debita considerazione:

- la Carta Sicurezza, Salute, Ambiente, Qualità ed Energia (0-CHA-HSEQ-001) di TEEPIT;
- i principi e le aspettative One-MAESTRO (DIR-GR-HSE-001 & CR-GR-HSE-001) che costituisce la struttura del sistema di gestione HSE della compagnia TotalEnergies, univoco per tutte le filiali.

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 l'attuazione della Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (vedi anche incidenti maggiori come da definizione TotalEnergies), nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute, sicurezza e ambiente.

Le fasi per l'implementazione di un SGS-PIR all'interno di un'azienda rispondono ai requisiti dell'allegato B del D.lgs. 105/2015, come di seguito riportato:

✓ **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

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-HSE-03	Data: 2/09/2024	Pagina 4 di 22	Rev. 04

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 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 ottiene adottando il SGS nella corretta e sicura gestione degli impianti e nella promozione della consapevolezza del personale sono:

- la riduzione del rischio di incidente rilevante, grazie alla verifica puntuale dell'efficienza dei sistemi e tramite la diminuzione 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

L'obiettivo principale di TEEPIT è di assicurare l'equilibrio tra i target produttivi aziendali e la salvaguardia della salute e sicurezza delle persone, dell'ambiente e delle installazioni.

È volontà dell'Azienda operare nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e della popolazione circostante lo stabilimento e della salvaguardia dell'ambiente, prevenendo l'accadimento di incidenti rilevanti e/o mitigandone gli eventuali effetti.

Affinché le attività siano svolte in condizioni di maggiore sicurezza, l'azienda ha sviluppato e attua un Sistema di Gestione Integrato della Sicurezza, basandosi sul rispetto del D. Lgs.105/15, delle norme cogenti in tema di sicurezza ed ambiente e per quanto da esse non disciplinato, sulle specifiche e standard aziendali.

A tal fine, il **Gestore Seveso** garantisce per il Centro GPL di perseguire i seguenti **obiettivi** specifici aziendali, in linea con i principi One-MAESTRO e gli elementi chiave Seveso:

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-HSE-03	Data: 2/09/2024	Pagina 5 di 22	Rev. 04

1. Leadership e Impegno della Direzione - Le posizioni chiave 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, ai vari Responsabili, al Gestore fino all'Amministratore Delegato. 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 agli elementi fondamentali della Direttiva Seveso, alle leggi, ai regolamenti applicabili e all' HSE Referentiel o standard di riferimento di TotalEnergies.

3. Gestione del Rischio - Garantire che i pericoli siano identificati sistematicamente e i rischi gestiti in modo efficace per prevenire eventi HSE, quali ad esempio perdite di sostanze pericolose, considerando la presenza di barriere di prevenzione, controllo, mitigazione e salvataggio in condizioni di normale operatività o in caso di eventuali situazioni di aggravio o minacce all'integrità.

4. Responsabilità Operativa - Gestione degli impianti nel rispetto dei manuali operativi contenenti le istruzioni per il controllo del processo e delle apparecchiature del Centro GPL "Tempa Rossa" nelle diverse condizioni operative ed in particolare per la gestione degli allarmi e dei blocchi o delle inibizioni. Parallelamente vengono redatte specifiche procedure per la gestione del cambiamento, delle diverse condizioni operative (fermate temporanee e fasi di avviamento) per definire le attività di ispezione, collaudo e manutenzione degli asset e delle apparecchiature o le barriere critiche per la tutela della sicurezza del personale, degli asset dell'ambiente (SECE).

5. Appaltatori e Fornitori - Favorire la selezione di fornitori e appaltatori sulla base della loro capacità di applicare politiche simili a quelle TEEPIT in materia di sicurezza, 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 abbia ricevuto formazione e informazioni adeguate, per essere competente per i compiti che è chiamato a svolgere, come identificando dalla matrice di formazione HSE che comprende le formazioni obbligatorie in aggiunta all'induction prima dell'accesso al Centro GPL e al training trimestrale Seveso.

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. L'organizzazione è in linea con la prevenzione dei Major Accident e dei Top Event identificati negli studi di sicurezza e con i piani di emergenza interna/esterna. I piani per la gestione dell'emergenza interna sono verificati e aggiornati ogni tre anni o a seguito di eventi, feedback da esercitazioni, cambi organizzativi e aggiornamenti di scenari incidentali.

8. Imparare dagli Eventi - Promuovere una cultura della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente attraverso l'applicazione delle Regole d'Oro TotalEnergies. Incoraggiare le segnalazioni di situazioni pericolose e l'analisi di anomalie, incidenti ed eventi HSE al fine di identificare le cause radice e le azioni correttive da implementare. Condividere gli eventi attraverso il processo del Ritorno di Esperienza (REX), i Safety Alert o le notifiche/feedback sulla sicurezza.

9. Monitoraggio, Audit e Ispezione - Monitorare continuamente l'efficacia del sistema di gestione SGS tramite audit e ispezioni e riportare il risultato al CODIR di TEEPIT.

10. Miglioramento delle Prestazioni - Individuare indicatori chiave di prestazione misurabili e mirati a prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti, anche occupazionali, utili per monitorare le prestazioni HSE complessive della Filiale.

Tali obiettivi sono riassunti nel documento 0-CHA-HSEQ-002 affisso presso lo Stabilimento Centro GPL "Tempa Rossa" e sono sviluppati come di seguito dettagliato, grazie alla struttura organizzativa e alla documentazione del SGS.

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-HSE-03	Data: 2/09/2024	Pagina 6 di 22	Rev. 04

3. PRINCIPI GENERALI E NORME DI RIFERIMENTO

TEEPIT 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 Seveso** si impegna costantemente nell'attuazione del presente Documento di Politica dimostrando nel comportamento la propria coerenza e il massimo coinvolgimento. L'impegno assunto è trasmesso con continuità a tutti coloro che operano all'interno del sito, 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 differenti funzioni in linea con l'organigramma della filiale e con quello di sicurezza (Allegato E).

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

La Politica è condivisa dal **Gestore Seveso** con tutto il personale interno e con le ditte contrattiste coinvolte a vario titolo nelle attività dello stabilimento Centro GPL "Tempa Rossa" al fine di raggiungere gli obiettivi posti nella prevenzione degli incidenti rilevanti. I contenuti del Documento di Politica sono illustrati anche durante le attività di informazione e formazione.

Il **Gestore Seveso** si impegna a:

- prevenire gli incidenti rilevanti a tutela delle persone, dei beni e dell'ambiente;
- perseguire l'obiettivo "zero infortuni";
- prevenire l'inquinamento e limitare tutti i possibili impatti sull'ambiente;
- garantire il rispetto delle disposizioni di legge e delle norme di sicurezza;
- supportare e motivare il personale nella promozione della sicurezza;
- considerare la sicurezza come il valore fondamentale delle prestazioni professionali.

A tal fine, sono stati anche sviluppati:

- uno SharePoint [Seveso & Tempa Rossa - Home \(sharepoint.com\)](https://sharepoint.com);
- una pagina internet dedicata "Direttiva Seveso III & Tempa Rossa" [Sistemi di gestione | TotalEnergies Italia](#);
- dei moduli informativi in e-learning disponibili sulla piattaforma SicurPoint per la condivisione 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 circostante lo Stabilimento è volto alla massima collaborazione e trasparenza.

La conduzione delle attività tiene conto delle seguenti esigenze:

- ✓ mantenere rapporti collaborativi con la comunità circostante;

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-HSE-03	Data: 2/09/2024	Pagina 7 di 22	Rev. 04

- ✓ 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 e ispezione 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.

4. NORMATIVA & LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

Il Sistema di Gestione della Sicurezza è stato sviluppato nel rispetto:

- del D.lgs. 105/2015: attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
- delle norme pertinenti elencate nel Registro della Legislazione applicabile (REG-LEG), strumento del SGS che assicura altresì che gli aggiornamenti e le modifiche della legislazione vigente sia verificata costantemente. Registro e norme sono resi accessibili e consultabili attraverso lo SharePoint "Seveso & Tempa Rossa" a tutto il personale.

Inoltre, il SGS è sviluppato anche in conformità:

- alla Politica di "Sicurezza, Salute, Ambiente, Qualità ed Energia" di TEEPIT (0-CHA-HSEQ-001);
- ai principi e alle aspettative di One-MAESTRO (DIR-GR-HSE-001 & CR-GR-HSE-001);
- alle company rules per la prevenzione dei rischi tecnologici e dei Major Accidents ed ai ritorni di esperienza (REX).

5. REQUISITI GENERALI DEL SGS

L'allegato B del D.lgs. 105/2015 stabilisce al § 2.1. i requisiti generali di ogni SGS al fine di 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 definire le relative azioni correttive.

Il SGS di TEEPIT risponde a tali requisiti ed è stato predisposto ed attuato previa consultazione dei RLSA (Art.14 del D.lgs. 105/2015).

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-HSE-03	Data: 2/09/2024	Pagina 8 di 22	Rev. 04

6. STRUTTURA DEL SGS

Il **Gestore Seveso** si impegna a realizzare, adottare e ricercare il miglioramento continuo del SGS per la prevenzione di incidenti rilevanti in attuazione di quanto richiesto dall'art. 14 comma 5 del D.lgs. 105/2015 con il supporto della Direzione HSSE di TEEPIT.

Il SGS comprende la parte del sistema di gestione generale aziendale relativamente alla struttura organizzativa, alle responsabilità, alle procedure ed alle risorse.

Il SGS richiama anche elementi del sistema di gestione attinenti alla qualità, la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro ed alla protezione ambientale. In particolare, è legato alle procedure del referential del Gruppo TotalEnergies permettendo altresì la condivisione delle buone pratiche di sicurezza e delle esperienze dei 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:

- la politica e la conduzione aziendale per la sicurezza;
- l'organizzazione tecnica, amministrativa e di sicurezza delle risorse umane;
- la pianificazione delle attività volte al miglioramento continuo;
- la misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza e protezione dell'ambiente a fronte di specifici criteri;
- la verifica e il riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche ispettive (safety audit).

7. ARTICOLAZIONE DEL SGS

In conformità all'Allegato B, all'Allegato H - Appendice 3 - Lista di riscontro- del D.lgs. 105/15, **gli elementi fondamentali del Sistema di Gestione della Sicurezza** per la prevenzione degli incidenti rilevanti sono i seguenti:

- Documento di politica di prevenzione, struttura del SGS e sua integrazione con la gestione aziendale (trattati nei precedenti capitoli).
- Organizzazione e personale.
- Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti.
- Il controllo operativo.
- Gestione delle modifiche.
- Pianificazione delle emergenze.
- Controllo delle prestazioni.
- Controllo e revisione.

7.1 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Il SGS è adeguato all'organigramma aziendale di TEEPIT e all'organigramma di sicurezza con riferimento ai ruoli e alle responsabilità così come risultanti dai Rapporti di Sicurezza ed aggiornato a seguito di modifiche organizzative, al fine di garantire una corretta gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti e dei rischi tecnologici nelle varie fasi delle attività, secondo le caratteristiche dei siti Seveso.

La procedura **SGS-04** definisce i criteri generali e le responsabilità per identificare i bisogni e gli obblighi di formazione, informazione e addestramento del personale che opera nei siti Seveso al fine di promuovere una cultura della sicurezza a tutti i livelli aziendali nell'ottica di prevenzione circa le attività che potrebbero anche potenzialmente causare incidenti rilevanti

Sono stati inoltre definiti i dispositivi di protezione individuale da adottare per tutte le attività nelle aree operative, secondo la procedura **SGS-16 "Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale"**.

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-HSE-03	Data: 2/09/2024	Pagina 9 di 22	Rev. 04

7.2 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERICOLI RILEVANTI

Il SGS prevede una procedura che descrive l'attività di identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi di incidenti rilevanti (**SGS-07** *Identificazione dei pericoli e valutazione dei Rischi di Incidenti Rilevanti RIR*) per:

- identificare tutte le fonti di pericolo;
- valutare il rischio in termini di probabilità e gravità;
- adottare misure tecniche, procedurali e organizzative per ridurre il rischio.

I risultati dell'individuazione e valutazione dei rischi di incidenti rilevanti sono sintetizzati nel Rapporto di Sicurezza, redatto con la collaborazione di un consulente esterno specializzato, e costituiscono il riferimento fondamentale per la definizione e l'attuazione del SGS.

Il Rapporto di Sicurezza si basa su un'analisi della pericolosità delle sostanze e del processo, valutandone i rischi e identificando i Top Event (scenari incidentali con una probabilità di accadimento $> 10^{-6}$).

Oltre al Rapporto Sicurezza, secondo le linee guida TotalEnergies è disponibile un ulteriore documento di "Valutazione del Rischio Tecnologico - TRA" che identifica i Major Accident, ovvero quegli scenari incidentali che hanno conseguenze catastrofiche o disastrose (con riferimento alla Matrice di rischio aziendale).

I Top Event (Seveso) e i Major Accident (TRA) confluiscono nel "Registro Major Risks".

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* che disciplina l'utilizzo delle sostanze chimiche e la modalità per la raccolta, l'aggiornamento e la condivisione 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 anomalie di funzionamento sono analizzate e registrate attraverso la procedura **SGS-11** - *Gestione Eventi e Reporting HSE*.

7.3 CONTROLLO OPERATIVO

TEEPIT garantisce la conduzione degli impianti nel rispetto dei Manuali Operativi e dei Libretti Uso e Manutenzione del costruttore 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, al fine di definire la verifica, il collaudo e la messa in esercizio di macchine ed attrezzature critiche.

Attraverso i Piani di Ispezione e Manutenzione e la procedura **SGS-19** *Ispezione e Manutenzione*, vengono definiti i criteri e le modalità di manutenzione, ispezione e verifica periodica atti a garantire l'affidabilità di ogni parte dell'impiantistica relativamente alla sicurezza e al monitoraggio dei rischi legati all'invecchiamento (corrosione, erosione, fatica, ecc.).

Nella procedura **SGS-14** *Permessi di Lavoro* sono stabiliti i criteri per l'autorizzazione di tali attività. La procedura **SGS-20** *Individuazione e gestione dei SECE per la prevenzione dei Rischi di Incidenti rilevanti* descrive l'identificazione e la gestione degli elementi d'impianto (strumenti, strutture, apparecchi, tubazioni, etc..) 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* che definisce i controlli da effettuarsi e la frequenza per ciascuna attrezzatura antincendio (estintori, idranti, pompe ecc.) del Centro GPL.

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-HSE-03	Data: 2/09/2024	Pagina 10 di 22	Rev. 04

La scelta dei fornitori e degli appaltatori è stabilita in fase progettuale e di ingegneria di dettaglio in relazione al tipo di fornitura (impianto, componente, servizio, ecc.) e, ove applicabile, adeguata e rivista in base all'esperienza operativa, alle informazioni precedentemente raccolte e accertate delle loro prestazioni.

7.4 GESTIONE DELLE MODIFICHE

Le modifiche tecniche, organizzative e/o procedurali sono analizzate, controllate e verificate in fase di progettazione, realizzazione e avviamento, sia per le apparecchiature nuove che per quelle esistenti.

L'implementazione delle modifiche per gli impianti esistenti e l'approvvigionamento di apparecchiature critiche sono sviluppate tenendo conto dei rischi di incidente rilevanti secondo la procedura **SGS-18**.

In base a tale procedura devono essere analizzate, valutate, approvate e registrate tutte le modifiche, permanenti o temporanee del processo, di apparecchiature, che anche solo potenzialmente potrebbero generare incidenti rilevanti.

La valutazione delle modifiche è commisurata alla loro entità ed importanza e può essere una semplice verifica del rispetto di normative o buone norme ingegneristiche, oppure necessitare di studi di sicurezza: HAZID, HAZOP, Dichiarazione di (non) aggravio di rischio, valutazione progetto, ecc. (**SGS -07**).

Prima della messa in servizio, deve essere effettuato un controllo nella fase di pre-avvio sull'attuazione della modifica e sull'informazione e formazione del personale interessato (**SGS-18**).

Come meglio dettagliato nella procedura **SGS-18**, le modifiche impiantistiche e il corretto iter autorizzativo sono garantite dalla Direzione Produzione tramite il Dipartimento metodi di processo. Anche le modifiche organizzative sono comprese nella procedura **SGS-18** e sono soggette ad una valutazione dei rischi introdotti ed all'adozione di opportune azioni per mitigare l'eventuale esposizione a rischi aggiuntivi.

7.5 PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

Il Piano di Emergenza Interna del Centro GPL contiene le seguenti informazioni:

- scenari incidentali derivati dai Rapporto di Sicurezza con frequenza di accadimento $> 10^{-6}$ e quelli con conseguenze da catastrofiche a disastrose derivanti dal Technological Risk Assessment;
- descrizione della funzione del personale che ricopre i diversi ruoli nelle cellule di crisi per la gestione dell'emergenza.
- indicazione della funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorità responsabile del Piano di Emergenza Esterna;
- descrizione delle misure da adottare per far fronte a situazioni di emergenza e limitarne le conseguenze, comprese le apparecchiature antincendio e le risorse disponibili;
- sistemi di allarme e le norme di comportamento da osservare per i diversi livelli di allerta;
- formazione per preparare il personale ai compiti che svolgerà.

La gestione dell'emergenza di TEEPIT si basa sui criteri dell'IMS – Incident Management System. L'IMS consente all'organizzazione di gestire l'emergenza attraverso l'attivazione scalabile e

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-HSE-03	Data: 2/09/2024	Pagina 11 di 22	Rev. 04

sistematica di 4 cellule di crisi con una catena di comando definita per garantire un collegamento diretto tra gli obiettivi di gestione degli incidenti e le azioni di risposta adottate sul campo:

- un "**Posto di Comando Avanzato sul Sito**", (**ACP - Advanced Command Post**) per la gestione operativa in sito della situazione di emergenza;
- un "**Posto di Comando dell'Incidente**", (**ICP - Incident Command Post**) per il comando nella gestione della situazione di emergenza (gestione tattica);
- una "**Cellula di Gestione Crisi**", (**CMC - Crisis Management Cell**) per la gestione degli interessi aziendali (gestione strategica).

Qualora la gestione dell'emergenza richieda competenze e risorse non disponibili in TEEPIT, la cellula di crisi CMC contatta la Cellula di Supporto alle Crisi - **Crisis Support Cell (CSC)** del Gruppo TotalEnergies.

Il Piano di Emergenza Esterna per lo stabilimento Centro GPL è predisposto, aggiornato e attuato a cura del Prefetto come descritto nella procedura **SGS-08** ed è consultabile al seguente link:

http://www.prefettura.it/potenza/contenuti/Pee_centro_olio_tempa_rossa_total_ep_italia_di_corleto_perticara.-7482024.htm

Le misure da adottare da parte della popolazione sono descritte nella "Schede informative sui rischi di incidenti rilevanti per cittadini e lavoratori".

L'aggiornamento dei Piani di Emergenza Interna e delle procedure di gestione dell'emergenza avvengono a fronte di modifiche organizzative, di feedback delle esercitazioni o a seguito di revisione/aggiunta di scenari di incidente, che influenzano sulla risposta all'emergenza.

Ai sensi del D.lgs. 105/2015 almeno ogni tre anni il Gestore con il supporto della Direzione HSSE effettua la revisione dei Piani di Emergenza Interna previa condivisione con gli RLSA e le contrattiste a lungo termine come previsto dal DM 138 del 26/05/2009.

7.6 CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

L'efficacia della Politica e del sistema di gestione della sicurezza nel raggiungimento degli obiettivi è valutata attraverso l'esame di indicatori di efficienza e rapporti di audit, come descritto nella procedura **SGS-03** "*Obiettivi, traguardi e programma di miglioramento*".

Annualmente, viene effettuata una verifica periodica documentata dell'efficacia della Politica e del SGS per la prevenzione degli incidenti rilevanti attraverso il riesame annuale del Gestore come dettagliato nella procedura **SGS-12** e nei relativi verbali di riunione e piani di miglioramento del SGS.

Il raggiungimento degli obiettivi è valutato tramite gli indicatori di performance definiti e misurati periodicamente secondo la procedura **SGS-09** "*indicatori di efficienza RIR*".

7.7 CONTROLLO E REVISIONE

La valutazione periodica e sistematica dell'applicazione della Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'efficacia e adeguatezza del SGS in relazione agli obiettivi e alle disposizioni legislative consente al sistema stesso di essere ottimizzato nel tempo.

Tale valutazione è effettuata da un punto di vista operativo durante l'attività quotidiana ed in maniera sistematica e documentata attraverso audit periodici di sicurezza interni e/o esterni.

Gli audit interni finalizzati al miglioramento continuo del sistema SGS sono meglio dettagliati nella procedura **SGS-10** e riportati nel piano di audit annuale.

A questi si aggiungono gli audit previsti dal D.lgs. 105.2015, ossia le visite ispettive che avvengono con una periodicità dettata dal decreto stesso e inseriti nel piano di audit annuale.

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-HSE-03	Data: 2/09/2024	Pagina 12 di 22	Rev. 04

Eventuali non conformità relative al SGS (che possono derivare da incidenti o quasi incidenti, infortuni, situazioni di processo anomali o critiche, ecc.) sono segnalate, analizzate e gestite con adeguate azioni correttive (tecniche, procedurali, organizzative, ecc....) e attuate in maniera pianificata, documentata e controllata.

Le azioni correttive: non conformità e osservazioni derivanti dalle visite ispettive, da eventi HSE da situazioni anomali di processo possono essere di natura tecnica, procedurale e organizzativa. Le priorità, le risorse necessarie e la responsabilità dell'attuazione sono definite nei relativi cronoprogrammi.

Le attività inerenti alla gestione delle non conformità e delle azioni correttive sono descritte nella procedura **SGS-11**.

8. PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL SGS

Il programma di attuazione e miglioramento emesso come output del Riesame annuale del Gestore e riportato in allegato al presente Documento, viene redatto sulla base delle esigenze normative e degli obiettivi generali e specifici riportati ai paragrafi precedenti, al fine di garantire il rispetto della legislazione vigente.

Particolare attenzione viene posta per la definizione di obiettivi che possano ridurre il tipo, il numero, la frequenza e la magnitudo degli eventi incidentali ipotizzati per lo stabilimento.

Tali obiettivi possono derivare anche dall'analisi dell'esperienza operativa o dai REX e dall'andamento degli indicatori di prestazione, così da individuare le aree di intervento più indicate per la realtà aziendale.

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-HSE-03	Data: 2/09/2024	Pagina 13 di 22	Rev. 04

9. ALLEGATO A – ELENCO PROCEDURE SGS

ELEMENTO	TITOLO	CODICE CMS
SGS-01	Manuale sistema di gestione HSE	1-PR-HSE-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 Tempa Rossa	3-PR-QHSE-018

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-HSE-03	Data: 2/09/2024	Pagina 14 di 22	Rev. 04

10. ALLEGATO B – CARTA SICUREZZA, SALUTE, AMBIENTE, QUALITÀ ED ENERGIA

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

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-HSE-03	Data: 2/09/2024	Pagina 15 di 22	Rev. 04

11. ALLEGATO C – VERBALE DI CONDIVISIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL DOCUMENTO DI POLITICA CON I RLSA



TotalEnergies EP Italia
Direzione HSSE

Prot. 948/24

Guardia Perticara, 29.08.2024

OGGETTO: Verbale di avvenuta consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente (RLSA) per l'aggiornamento biennale del Documento di Politica per la prevenzione degli incidenti rilevanti per lo Stabilimento Centro GPL "Tempa Rossa" (1-PO-QHSE-003) e la Politica in formato una pagina (0-CHA-HSE-002), come previsto dall'Art.14_punto 4 del D.lgs. 105/2015.

In data 21 agosto 2024 il Documento di Politica per la prevenzione degli incidenti rilevanti per lo Stabilimento Centro GPL "Tempa Rossa" (1-PO-QHSE-003) nell'ambito della sua revisione biennale, come previsto dall'Art.14_punto 4 del D.lgs. 105/2015, e la Politica in formato una pagina (0-CHA-HSE-002) sono stati resi disponibili in bozza ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente via e-mail per eventuali commenti e integrazioni.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente *hanno completato in data 29 agosto 2024 la consultazione del documento ed espresso il loro parere favorevole via e-mail, senza richieste di modifiche ed integrazioni.* Si procede quindi a finalizzare l'aggiornamento dei documenti in oggetto come condiviso.

Il Gestore Seveso/Direttore HSSE
Ing. Ferruccio FERRUCCI

DocuSigned by:
Ferruccio Ferrucci
91FF5F5CC2364CC...

I Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza e l'Ambiente:

DocuSigned by:
Gerardo CUOCO
DC45B0B3D0558402...

Gerardo Cuoco

Signed by:
Laura Leonarda

Laura Leonarda Genovese

Signed by:
Antonello LAURIA
2C71C89593FE45E...

Antonello Lauria

Sede legale: Via Rombon, 11 - 20134 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 540 681
www.ep.totalenergies.it
Denominazione sociale: TotalEnergies EP Italia S.p.A. con socio unico
Cap. Soc. € 10.120.000 i.v. - C.F./P.Iva/N. iscr. Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi: 10569621005
Iscrizione R.E.A. n° MI - 2530615
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di TotalEnergies SE



	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data: 2/09/2024	Pagina 16 di 22	Rev. 04

12. ALLEGATO D – PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL SGS PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI 2024

OBIETTIVI SGS-2024					
BACKLOG – OBIETTIVI DEL 2023					
Elemento Seveso	Attività	Stabilimento	Tempistiche / Motivazioni del ritardo	Aggiornamento al 8.7.2024	LEADER DELL'ATTUAZIONE e Azioni
4. Controllo Operativo	OBIETTIVO 5/2023 DGS 42. 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.	Centro GPL	Come da Piano del 2022 e <i>backlog</i> del Piano 2023. Riprogrammato per Q3/2024. <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.	Progress 40% - ingegneria completata. - materiale in arrivo settimana 34 per installazione finale.	➤ DIREZIONE FOPS Leader: I. Rea Azione: RFM_TR_22_069 LPG. Rif.

	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data: 2/09/2024	Pagina 17 di 22	Rev. 04

OBIETTIVI SGS-2024

BACKLOG – OBIETTIVI DEL 2023

Elemento Seveso	Attività	Stabilimento	Tempistiche / Motivazioni del ritardo	Aggiornamento al 8.7.2024	LEADER DELL'ATTUAZIONE e Azioni
4. Controllo Operativo	OBIETTIVO 6/2023 DGS 40 – <i>Fireproofing</i> (protezione passiva antincendio). Procedere con il budget e la pianificazione delle azioni correttive come da rapporto di ispezione Carboline "CC21313_OC FIREPROOFING_070621_ADC"	Centro Olio	Come da Piano del 2022 e <i>backlog</i> del Piano 2023, l'attività è stata riprogrammata come segue come da budget plan: Fase 1 – <i>FFSD 23, completato fire-Proofing supporti apparecchiature.</i> Fase 2 – <i>Call for Tender e assegnazione gara.</i> Fase 3 - <i>Completamento delle attività.</i>	Fase 2 (Progress 60%): - Q4/2023 inizio CFT (<i>Call for Tender</i>); - assegnazione gara attesa per Q3/2024. Fase 3 - Inizio attività prevista ottobre 2024 e completamento in Q1/2025.	➤ DIREZIONE FOPS/ DIPARTIMENTO ING&COST Leader: C. Bove Azione: Fasi 2-3.
3. Identificazione e Valutazione dei Pericoli Rilevanti	OBIETTIVO 7/2023 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).	Centro Olio Centro GPL	Riprogrammato per Q2/2024 <u>GIUSTIFICAZIONE DEL RITARDO</u> 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.	COMPLETATO 100% DRA studio finalizzato il 10.4.2024.	➤ DIREZIONE HSE Leader: V. Arculeo Azione: Finalizzare il documento DRA.

	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data: 2/09/2024	Pagina 18 di 22	Rev. 04

OBIETTIVI SGS 2024

Elemento Seveso	Attività	Stabilimento	Tempistiche	Aggiornamento al 8.7.2024	LEADER DELL'ATTUAZIONE e Azioni
3. Identificazione e Valutazione dei Pericoli Rilevanti	OBIETTIVO 1/2024 Bracci di Carico GPL Migliorare la configurazione dei bracci di carico di GPL e la procedura di caricamento del GPL come da <i>feedback</i> ricevuti dalle Autorità: - Rapporto di Istruttoria Centro GPL. - Prescrizione P4 Audit Seveso SGS (ex art. 27 del D.lgs. 15/2015).	Centro GPL	Azione 2: - <i>Ingegneria completata, prefabbricazione nuovi bracci di carico GPL => Q3/2024;</i> - <i>Implementazione in sito per esercizio -Q4/2024</i>	➤ AZIONE 1 COMPLETATA 100%: - Procedura caricamento GPL aggiornata. - Analisi del rischio della nuova configurazione dei bracci di carico GPL effettuata. ➤ AZIONE 2: - Ingegneria completata, prefabbricazione nuovi bracci di carico GPL (progress 80%). - Implementazione in sito per esercizio.	➤ DIREZIONE FOPS / DIPARTIMENTO ING&COST Leader: I. Rea Azione 1: - Procedura aggiornata (1 marzo 2024). - Analisi di Rischio per i bracci di carico del GPL come da attuale configurazione, effettuato (30 aprile 2024). Leader: C. Bove Azione 2: - Nuova configurazione per i bracci di carico del GPL da ingegnerizzare e testare in sito. - Implementazione in sito.
4. Controllo Operativo	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. - Rapporto di Istruttoria Centro GPL (MEMO 20.12.2023,6.2.2024).	Centro GPL	Q3/2024	Progress 50% In attesa di risposta dalle autorità. Sono state vagliate diverse soluzioni (protezione o ricollocazione del pacco bombole di azoto).	➤ 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 o di rilocare i pacchi bombole di azoto.

	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data: 2/09/2024	Pagina 19 di 22	Rev. 04

OBIETTIVI SGS 2024

Elemento Seveso	Attività	Stabilimento	Tempistiche	Aggiornamento al 8.7.2024	LEADER DELL'ATTUAZIONE e Azioni
4. Controllo Operativo	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. - Rapporto di Istruttoria Centro Olio (MEMO 16.1.2024, 23.1.2024).	<i>Centro Olio</i>	<i>Q3/2024</i>	COMPLETATO 100% - Tutti i flessibili che connettono gli idranti monitori ai tank di liquido schiumogeno sono stati ispezionati e sostituiti quelli danneggiati. - Gli indicatori di livello del liquido di schiumogeno sono stati ispezionati.	➤ DIREZIONE FOPS Leader: I. Rea Azione: ispezione tubi flessibili ed indicatori di livello.
4. Controllo Operativo	OBIETTIVO 4/2024 Campagna di Ispezione per il sistema antincendio. - Rapporto di Istruttoria Centro Olio (MEMO 16.1.2024, 23.1.2024).	<i>Centro Olio</i>	<i>Q3/2024</i>	Progress 80% - ispezione sistema antincendio completata in Q2/2024. - Wet test (60%)	➤ DIREZIONE FOPS Leader: I. Rea Azione: Campagna di Ispezione per il sistema antincendio e "wet test".
4. Controllo Operativo	OBIETTIVO 5/2024 Ripristinare la copertura di tumulazione dei tank di GPL fuori specifica e propano tumulati. - Rapporto di Istruttoria Centro Olio (MEMO 16.1.2024, 23.1.2024).	<i>Centro Olio</i>	<i>Q3/2024</i>	Attività e azioni correttive definite sull'intervento da effettuare da parte del Dipartimento Ingegneria e Costruzioni in coordinamento con Direttore delle Operazioni.	➤ DIREZIONE FOPS Leader: I. Rea Azione: Ripristinare la copertura di tumulazione dei tank di GPL fuori specifica e propano tumulati.

 TotalEnergies EP Italia	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data: 2/09/2024	Pagina 20 di 22	Rev. 04

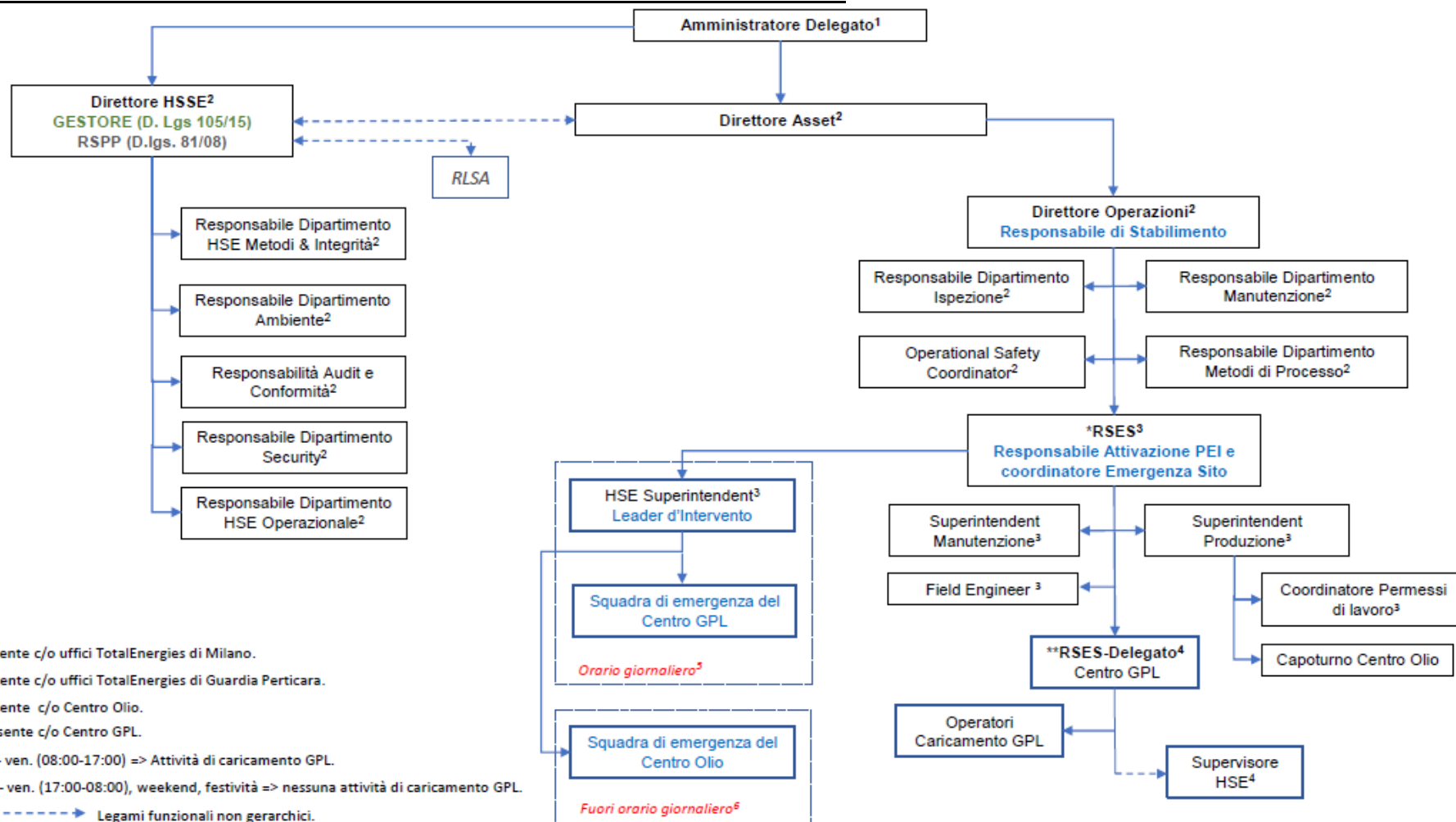
OBIETTIVI SGS 2024					
Elemento Seveso	Attività	Stabilimento	Tempistiche	Aggiornamento al 8.7.2024	LEADER DELL'ATTUAZIONE e Azioni
4. Controllo Operativo	OBIETTIVO 6/2024 Implementare l'allarme visivo di gas infiammabile in Area G1. Verificare l'attivazione dell'allarme visivo di gas tossico in area D. - Istruttoria Centro Olio (MEMO 16.1.2024, 23.1.2024).	<i>Centro Olio</i>	<i>Q3/2024</i>	Progress 20% - Area D: sostituzione lampada allarme gas tossico effettuata. - Organizzazione in corso della 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 ed implementazione di allarme di gas infiammabile in Area G1.	➤ 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.
4. Controllo Operativo	OBIETTIVO 7/2024 Implementare un'adeguata segnaletica orizzontale per l'area dedicata allo scarico di propano tramite autobotte (come da Istruttoria Centro Olio, MEMO 16.1.2024) e in aggiunta alle aree dei compressori gas (Unità 37, 30-31)	<i>Centro Olio</i>	<i>Q3/2024</i>	Progress 50% Sopralluogo effettuato, definita la tipologia di segnaletica da adottare. Inizio lavori per implementazione segnaletica in sito prevista per la settimana 30.	➤ DIREZIONE FOPS/DIPARTIMENTO ING&COST Leader: I. Rea Azione: implementare un'adeguata segnaletica orizzontale.

	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data: 2/09/2024	Pagina 21 di 22	Rev. 04

OBIETTIVI SGS 2024					
Elemento Seveso	Attività	Stabilimento	Tempistiche	Aggiornamento al 8.7.2024	LEADER DELL'ATTUAZIONE e Azioni
6. Pianificazione delle emergenze	OBIETTIVO 8/2024 Campagna per il ripristino della segnaletica agli <i>equipment</i> del sistema antincendio - Istruttoria Centro Olio (MEMO 23.1.2024).	<i>Centro Olio</i> <i>Centro GPL</i>	<i>Q3/2024</i>	COMPLETATO 100% <i>Ripristino segnaletica antincendio completata il 30.6.2024.</i>	➤ DIREZIONE FOPS / HSE Spdt Leader: I. Rea Azione: Ripristino segnaletica antincendio (inoltre per gli estintori, idranti e idranti monitori indicare il tag. come riportato nei layout antincendio del Centro Olio e del Centro GPL).
2. Formazione	OBIETTIVO 9/2024 Migliorare la formazione obbligatoria Seveso (sessioni trimestrali). - Prescrizione P1 come da rapporto finale di Ispezione SGS del Centro GPL (ex art. 27 del D.lgs. 15/2015).	<i>Centro Olio</i> <i>Centro GPL</i>	<i>Q4/2024</i>	Progress (50%) - Primo modulo reso disponibile su SicurPoint il 27 marzo 2024. - Secondo modulo reso disponibile su SicurPoint il 25 giugno 2024. Avviate in parallelo sistema di alert/mail ai Manager di riferimento per ogni team aziendale o ditte terze.	➤ DIREZIONE HSE/ HSE TRAINING COORDINATOR Leader: A. Muscillo

	Company Management System			
	DOCUMENTO DI POLITICA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI CENTRO GPL TEMPA ROSSA			
	1-PO-QHSE-003	Data: 2/09/2024	Pagina 22 di 22	Rev. 04

13. ALLEGATO E – 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.