

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 1 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

INDICE

1. SCOPO.....	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3. RIFERIMENTI.....	2
4. DEFINIZIONI	3
5. MODALITÀ OPERATIVE	7
5.1 INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, SITUAZIONI/COMPORAMENTI INSICURI	7
5.1.1 Premessa	7
5.1.2 Incidenti, infortuni e near accidents significativi o ad alto impatto	9
5.1.3 Infortuni (adempimenti aggiuntivi).....	12
5.2 SEGNALAZIONI E NON CONFORMITÀ AMBIENTALI.....	13
5.2.1 Gestione delle Segnalazioni Ambientali	13
5.2.2 Gestione delle Non Conformità Ambientali	13
5.3 AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE AMBIENTALI	15
5.3.1 Generalità	15
5.3.2 Compilazione RACA	15
5.3.3 Casi particolari.....	16
6. RESPONSABILITÀ	17
7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	18
<u>Allegato 1</u> : Modulo di Segnalazione di Sicurezza (MSS).....	19
<u>Allegato 2 - Sez. 1</u> : Modulo per la Segnalazione di Infortunio, Incidente e Near Miss (Sez. 1).....	20
<u>Allegato 2 - Sez. 2</u> : Modulo per la Segnalazione di Infortunio, Incidente e Near Miss (Sez. 2).....	22
<u>Allegato 3</u> : Modulo RP25 (Segnalazione Infortuni).....	23
<u>Allegato 4</u> : Modulo di Segnalazione Ambientale (MSA)	25
<u>Allegato 5</u> : Elenco esemplificativo di osservazioni ambientali	26
<u>Allegato 6</u> : Elenco esemplificativo di Non Conformità Ambientali.....	27
<u>Allegato 7</u> : Rapporto di Non Conformità Ambientale (RNCA).....	28
<u>Allegato 8</u> : Richiesta di Azione Correttiva Ambientale (RACA).....	29

Edizione N°1				
REV.	DATA	MOTIVAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	18/09/2007	Prima emissione: recepisce PA/41, PA/54, PA/62, PA/101, PAMB/24.	SPP	DIR
1				
2				
3				

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 2 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è definire responsabilità e modalità operative per la gestione di:

- segnalazioni inerenti aspetti HSE;
- incidenti e situazioni pericolose;
- non conformità;
- azioni preventive/correttive.

In particolare, con riferimento a infortuni ed incidenti gravi che hanno coinvolto personale (aziendale o Terzi) o nostri impianti all'interno della Raffineria e delle sue pertinenze per i quali possono prevedersi eventuali sviluppi esterni e con lo scopo di raccogliere tempestivamente, in modo accurato e completo, ogni possibile documento e/o testimonianza necessaria per la ricostruzione dell'evento e per la stesura di un'apposita relazione.

La procedura si prefigge altresì di definire le modalità di segnalazione alla Divisione R&M di incidenti, infortuni e near accident (significativi e ad alto impatto) allo scopo di assicurare il monitoraggio del Sistema di Gestione e la prevenzione degli incidenti.

La presente procedura definisce inoltre anche le modalità per:

- Identificare e correggere le non conformità e intraprendere azioni per mitigare i relativi impatti ambientali e di sicurezza;
- Esaminare le non conformità, determinare la/e causa/e e intraprendere azioni al fine di impedirne il ripetersi;
- Valutare la necessità di azioni tese a prevenire le non conformità ed attuare le azioni appropriate identificate per impedirne il ripetersi;
- Registrare i risultati delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese;
- Riesaminare l'efficacia delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica alla gestione degli incidenti, delle situazioni pericolose, delle non conformità e delle azioni correttive e preventive rilevate nel corso delle attività svolte all'interno della Raffineria di Livorno e sue pertinenze.

3. RIFERIMENTI

- D.Lgs. 238/05 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Modifica del provvedimento madre D.Lgs. 334/99 ("Seveso bis").
- D.M. 09/08/00 Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
- UNI EN ISO 14001:2004 - Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso (*Punto 4.5.3. Non conformità, azioni correttive e azioni preventive*)
- Regolamento (CE n.761/2001) del Parlamento e Consiglio Europeo, del 19/03/2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
- Procedura quadro Eni (cod. doc. 1.1/1 del 15/03/2004), "Segnalazione ad Eni degli infortuni e degli incidenti gravi"
- Circolare Eni R&M n°25 del 19/01/2006, "Raccolta, analisi e trasmissione dei dati relativi ad incidenti, infortuni, near miss e segnalazione alla Divisione R&M degli incidenti e degli infortuni gravi"
- Manuale del Sistema di Gestione Ambientale
- Manuale del Sistema di Gestione Sicurezza

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 3 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

4. DEFINIZIONI

CCSSA	Comitato Centrale Salute Sicurezza e Ambiente
CdT	Consegnatario di Turno
DIR	Direttore di Raffineria
Eni R&M	Eni Divisione Refining and Marketing
HSE	Health Safety & Environment
HSEMS	Sistema di Gestione HSE
INGAFF	Ingegneria ed Affidabilità
MANAFF	Manutenzione e Affidabilità
MRAV	Modulo Raccomandazioni da Attività di Verifica
MSA	Modulo Segnalazione Ambientale
MSS	Modulo di Segnalazione di Sicurezza
PERS-LI	Polo Territoriale del Personale Eni di Livorno
RACA	Richiesta di Azione Correttiva/Preventiva Ambientale
REOP	Responsabile Operations
RNCA	Rapporto di Non Conformità Ambientale
RSGA	Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale\
RSPP	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
RTO	Responsabile Team Operativo
SERTEC	Servizio Tecnico
SOI	Struttura Operativa Integrata
SPP	Servizio Prevenzione e Protezione
SPP/ANT	Resp. Antincendio
SPP/SIC	Resp. Sicurezza e Prevenzione

Area di responsabilità aziendale. L'insieme dei luoghi di lavoro in cui il dipendente si trova ad operare per l'espletamento di mansioni / compiti assegnatigli dall'azienda, anche se esterno al perimetro delle installazioni aziendali.

Assenza per infortunio. Assenza derivante dall'impossibilità del lavoratore di fornire la prestazione lavorativa conseguente alla inabilità per infortunio risultante da certificazione medica.

Azioni Correttive. I provvedimenti necessari ad assicurare che vengano prontamente corrette le Non Conformità rilevate.

Azioni Preventive. I provvedimenti necessari ad assicurare che vengano corrette le condizioni particolari rilevate che, se non sanate, potrebbero generare una futura Non Conformità.

Causa violenta. Qualsiasi intervento sul normale funzionamento del corpo umano che ne abbia fatto deviare il comportamento da quello fisiologicamente corretto. In questa ottica non si ha causa violenta tutte le volte che l'evento iniziatore dell'infortunio sia stato un anomalo funzionamento del corpo umano, come ad esempio il cedimento di una caviglia durante il cammino su di un pavimento perfettamente livellato, la caduta conseguente a malessere, la perdita dei sensi a causa crisi epilettica, ecc.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 4 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

Danno materiale. Danno conseguente ad un incidente ed includente gli eventuali costi di ripristino delle installazioni, le eventuali perdite di prodotto e l'eventuale costo di ripristino ambientale.

Danno totale. Somma del danno materiale e del mancato guadagno per le perdite di produzione conseguenti alla interruzione dell'attività.

Durata media di assenza per infortunio. Numero di giorni di assenza accumulati nell'anno solare a seguito di infortunio diviso per il numero totale degli infortuni con assenza occorsi nel medesimo periodo.

Evento. Una situazione o un insieme di situazioni che comportano un infortunio con assenza dal posto di lavoro e/o un incidente di qualsiasi natura e/o un near accident, una medicazione o infortunio senza assenza.

Forza lavoro. Al fine della presente procedura è il personale che opera presso l'unità organizzativa nel periodo di riferimento. Essa si calcola sottraendo al numero dei dipendenti assegnati all'unità organizzativa considerata quelli comandati, anche temporaneamente presso altre Società/Eni ed aggiunti tutti quelli in comando, anche temporaneo provenienti da altre Società Eni. Dovrà essere incluso anche il personale in prova o assunto con contratto a termine.

Forza lavoro media. Numero medio di persone dipendenti in forza all'unità organizzativa nel periodo di riferimento

Giorni di assenza. Numero di giorni di calendario di inabilità al lavoro dell'infortunato escluso quello d'accadimento risultanti da certificato medico. Sono considerati quindi giorni di assenza anche quelli di certificata inabilità al lavoro che dovessero cadere in giorni di riposo o festivi.

Per maggior chiarezza e completezza si riportano di seguito una serie di casi particolari:

- In caso di inabilità permanente o parziale vengono conteggiati esclusivamente i giorni di calendario di assenza.
- Nel caso in cui i giorni di assenza si protraggono da un anno all'altro pur avendo attribuito l'infortunio ad un anno nel successivo si proseguirà con il conteggio e relativa registrazione dei giorni di assenza.
- Nel caso di ricadute si possono avere giorni di assenza per infortunio senza registrazione del corrispondente evento in quanto già registrato in precedenza.

Inabilità. Effetto di una lesione, temporanea o permanente, che ha provocato l'impossibilità per l'infortunato di effettuare alcune o tutte le attività lavorative nell'ambito aziendale. La suddetta inabilità deve essere certificata dal medico e dalle competenti autorità preposte.

Incidente. Qualsiasi evento imprevisto, casuale e violento, occorso durante l'attività lavorativa, che ha prodotto conseguenze per le persone, i beni aziendali e/o terzi, per l'ambiente o che ha determinato un danno di immagine. Un incidente può essere la causa diretta o indiretta di un infortunio.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 5 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

Incidente grave. Evento che abbia provocato almeno una delle seguenti conseguenze:

- a) Persone o beni
 - infortuni gravi;
 - danni a persone all'esterno del sito con ricovero in ospedale;
 - evacuazione o confinamento di persone;
 - danni a beni o strutture esterne per un importo superiore a 500.000 €;
 - danni al patrimonio aziendale per un importo superiore a 1.000.000 €;
 - interruzione, significativa per durata ed estensione territoriale, dei servizi di erogazione di acqua potabile, elettricità, gas, dei servizi telefonici, della viabilità primaria stradale o ferroviaria.
- b) Ambiente
 - danni causati ad habitat terrestri protetti o importanti dal punto di vista ambientale;
 - danni causati ad habitat terrestri estesi, compresi i terreni destinati ad uso agricolo e forestale;
 - danni causati ad habitat di acque superficiali, marine o sotterranee.
- c) Danno d'immagine aziendale
- d) Danni dolosi di rilievo ai beni e alle strutture aziendali.

Indice di frequenza. Rapporto, moltiplicato per 1.000.000, tra il numero di infortuni con assenza ed il numero di ore lavorate riferite al periodo preso in considerazione.

Indice di gravità. Rapporto, moltiplicato per 1.000, tra il numero di giorni di assenza per infortunio ed il numero di ore lavorate riferite al periodo preso in considerazione.

Infortunio con assenza. Affinché un evento possa essere definito infortunio occorre vi sia la presenza dei seguenti fattori:

- l'occasione di lavoro
- la causa violenta
- la lesione

Infortunio grave. Evento che ha provocato il decesso o lesioni ad una o più persone, anche non dipendenti, con prognosi di inabilità superiore a 30 giorni di calendario.

Medicazione o infortunio senza assenza. Evento che ha comportato lesioni al dipendente che hanno richiesto semplici medicazioni con ripresa immediata del lavoro o con abbandono del lavoro per la rimanente parte della giornata o turno nel quale esso si è verificato ma senza giorni di assenza. Per l'individuazione delle medicazioni fanno fede le registrazioni aziendali sul registro dell'infermeria di pronto soccorso.

Near miss (quasi incidente) / Near accident. Evento accaduto, anomalo ed inatteso, che non ha creato danni a cose, persone, o all'ambiente ma ne avrebbe avuto il potenziale. E' un qualsiasi evento non previsto che non si è trasformato in incidente sia per l'intervento delle protezioni che per cause o condizioni favorevoli, anche umane, che hanno determinato l'interruzione della sequenza incidentale. A titolo di esempio si considerano near accident la scoperta di un gradino di una scala fissato male per errore o per incuria o una sensibile perdita di GPL che si sia semplicemente dispersa in aria senza trovare innesco.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 6 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

Non Conformità Ambientale (NCA). Mancato soddisfacimento di un requisito specificato negli elementi del vigente Sistema di Gestione Ambientale o in elementi di Controllo Operativo in esso richiamati.

NCA Maggiore:

mancato soddisfacimento di un requisito specificato da:

- norme di Legge o di Corporate applicabili (vedi REGLEG);
- Politica ambientale della Raffineria (POLAMB);
- altro elemento del SGA, se coinvolge Aspetti Ambientali significativi (vedi REGASP) e se non già adeguatamente trattato;

tutte le anomalie classificate come NCA nei Rapporti di Audit.

NCA Minore:

ogni NCA non classificabile come Maggiore.

Ore lavorate. Ore effettivamente lavorate dal personale che a qualsiasi titolo ha prestato la propria attività presso l'azienda. Comprendono gli straordinari ed escludono le ferie, i permessi a qualsiasi titolo concessi, le assenze per malattia e qualsiasi altro tipo di assenza. Al fine delle rilevazioni periodiche, le ore lavorate dai Terzi devono essere contabilizzate separatamente.

Osservazione. Rilevamento di una situazione che può potenzialmente portare ad una NCA (NCA potenziale).

Personale Terzi. Personale a libro matricola di Terzi, anche nell'ambito di un subappalto autorizzato, che presta con continuità la propria opera all'interno delle aree di responsabilità aziendale a fronte di un contratto di fornitura stipulato dall'Eni con l'impresa di appartenenza.

Situazioni/Comportamenti insicuri. Azioni / condizioni che hanno la potenzialità di provocare un incidente, un near accident e/o un infortunio, ma non si sono ancora manifestate.

Situazione a Rischio di Impatto Ambientale. Situazione che, a giudizio del Responsabile di Unità interessato, se non sanata potrebbe ragionevolmente causare effetti significativi sull'ambiente interno o esterno alla Raffineria.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 7 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1 INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, SITUAZIONI/COMPORAMENTI INSICURI

5.1.1 Premessa

Tutti i dipendenti della Raffineria di Livorno hanno il dovere di segnalare incidenti, infortuni, near accidents, situazioni o comportamenti insicuri, compilando il “Modulo di Segnalazione di Sicurezza” (MSS) riportato in [Allegato 1](#).

Il segnalatore compila la prima parte del MSS e lo trasmette al Responsabile SOI/Unità competente, il quale compila la seconda parte riportando una descrizione dell'evento, le conseguenze ed i provvedimenti adottati.

Nel caso in cui l'evento abbia un impatto (potenziale o effettivo) sull'**ambiente**, il Responsabile SOI/Unità compila anche il “Rapporto di Non Conformità Ambientale” (RNCA), oppure il “Modulo di Segnalazione Ambientale” (MSA), secondo quanto previsto al **paragrafo 5.2**.

Il Responsabile SOI/unità invierà il MSS compilato ad SPP/ANT e metterà in atto le azioni di ripristino che riterrà necessarie. SPP provvede alla valutazione degli eventi/situazioni e alla elaborazione statistica (frequenza di eventi ricorrenti) e presenta tale documentazione al Sottocomitato “Analisi di near accidents, incidenti e situazioni/comportamenti insicuri”, dove viene verificato anche l'avanzamento delle azioni individuate. In caso di eventi/situazioni ripetute e/o particolarmente gravi, vengono eventualmente individuate soluzioni procedurali o tecniche da sottoporre all'analisi eventuale dei Sottocomitati interessati e quindi all'approvazione del CCSSA.

Le azioni concordate sono riportate in un apposito prospetto di “Action Plan”.

Il Near Accident (Near Miss) può essere valutato come:

- Non significativo,
- Significativo,
- Alto Impatto,

sulla base dei criteri indicati nell'apposita procedura di Div. R&M.

Inoltre, al Near Accident / Incidente viene assegnato un “Indice di Rischio”, secondo quanto stabilito nella PHSE 40 “Indicatori di efficienza SGS”.

Se il Near Miss segnalato è valutato Non Significativo, RSPP con la collaborazione di SSP/ANT e/o SPP/SIC, esegue, dopo le valutazioni dell'efficacia delle azioni intraprese in risposta all'evento, la chiusura del MSS ed invia la notifica della chiusura al Responsabile SOI/Unità competente.

Nel caso di **incidente, infortunio, near accident “significativo” o ad “alto impatto”**, oltre a quanto descritto nel presente paragrafo, vengono attuate le azioni indicate nel **paragrafo 5.1.2**.

Nel caso di **infortunio**, oltre a quanto descritto nel presente paragrafo, vengono attuate le azioni indicate nel **paragrafo 5.1.3**.

Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing
Raffineria di Livorno

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 8 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

Il Responsabile SOI/Unità interessata deve mettere in atto i provvedimenti (siano essi tecnici, organizzativi, procedurali, formativi) concordati nella riunione del Sottocomitato; dette informazioni verranno diffuse al personale della SOI/Unità in occasione delle riunioni dei Comitati di 2° livello e 3° livello. Una volta completati i provvedimenti sopra indicati dovrà esserne data informazione scritta di ritorno a SPP/ANT per la chiusura dell'evento.

Inoltre, tutti gli incidenti, infortuni, near accident (significati ed ad alto impatto) accaduti devono essere mensilmente riportati in forma sintetica su appositi moduli di "Reporting Periodico" compilati da SPPANT ed inoltrati alle funzioni di Sede secondo le modalità descritte nella già citata procedura *"Raccolta, analisi e trasmissione dei dati relativi ad incidenti, infortuni, near miss e segnalazione alla Divisione R&M degli incidenti e degli infortuni gravi"*.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 9 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

5.1.2 Incidenti, infortuni e near accidents significativi o ad alto impatto

Per ogni incidente e infortunio e per ogni near accidents (near miss) “significativo” o ad “alto impatto” potenziale che si verifica in Raffineria e/o nelle sue pertinenze, dovranno essere tempestivamente avvertiti, nell’ordine, i Responsabili (o loro delegati) delle sotto indicate Unità:

1. Direttore Raffineria (Responsabile dell'emergenza)
2. Operations
3. SPP
4. SERTEC
5. MANAFF
6. INGAFF
7. SOI/Unità interessata dall'evento
8. Polo Territoriale del Personale.

Deve essere condotta un’indagine accurata per ricostruire la dinamica dell’evento, identificare le cause che lo hanno generato e individuare, a fronte delle informazioni raccolte, le necessarie azioni correttive atte a prevenirne la ripetizione (siano esse tecniche, organizzative, procedurali o formative) da presentare al Sottocomitato “Analisi di near accidents, incidenti e situazioni/comportamenti insicuri”.

L’evento deve inoltre essere rapidamente segnalato alle funzioni di Sede preposte, così come più avanti specificato.

Nel frattempo, il Responsabile dell’Unità dovrà provvedere a far circoscrivere la zona interessata. I Responsabili (o loro delegati) delle Unità sopra indicate dovranno recarsi fisicamente in Raffineria e, dopo aver acquisito le informazioni necessarie, dovranno effettuare le prime valutazioni sull’accaduto, redigendo in modo plenario un documento di analisi tecnica che, in modo sintetico e circostanziato, descriva l’accaduto. Il suddetto documento costituirà la base tecnica per la documentazione da inviare all’Unità HSE di Sede.

E’ compito della Direzione della Raffineria, non appena informata, giudicare la gravità degli eventi incidentali e, se del caso, indire entro brevissimo tempo una riunione nella quale:

- dovranno essere individuati eventuali suggerimenti tecnico/operativi/legali da mettere in esecuzione;
- dovrà essere valutata l’opportunità, in relazione alla gravità o meno dell’evento, di nominare un’apposita Commissione composta dalle diverse funzioni per una indagine più ampia e completa oppure di affiancare “esperti” aziendali ai vari incaricati della raccolta di documenti di cui nel seguito;
- dovrà essere valutata la necessità o meno di mantenere l’interdizione della zona interessata dall’incidente o dall’infortunio;
- dovrà essere stabilita la data per la riconvocazione della Direzione per fare il punto definitivo dell’evento e prendere, se necessario, ulteriori decisioni.

Qui di seguito si riporta un elenco tipico della documentazione che deve essere raccolta a cura SOI ed eventuali altre Unità interessate (es.: MANAFF, MMI, ManMecEdi, ManEleStru etc.) con la collaborazione di SPP:

- Rapporto dettagliato dell’infortunio o incidente ;
- Verbali delle testimonianze dei presenti ;
- Raccolta dei documenti di lavoro esistenti (contratto di appalto, ODC, permesso di lavoro, bolletta di carico, ecc.);
- Elenco del personale Eni Div. R&M e/o Ditte Terze presenti nell’area di lavoro al momento dell’evento;
- Estratto del registro consegne ed assetto operativo dell’impianto/attrezzatura;
- Schemi di processo, schemi meccanici, planimetrie, P&ID, sketck, relazioni tecniche, ecc.;

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 10 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

- Autorizzazioni esistenti e non (Rapporto di Sicurezza, ASL, CCSEI, Chimico di Porto, Uff. Sanitario, ecc.) e altre comunicazioni da parte Enti Pubblici, verbali, certificazioni, collaudi, ecc.;
- Precedenti (eventuali prescrizioni) o informazioni relative a situazioni analoghe.

I suddetti documenti dovranno quindi essere inoltrati in originale a SPP/ANT e da lui accuratamente archiviati, per le eventuali necessità del caso.

In caso d'incidento o incidente grave l'area coinvolta nell'incidente o nell'incidento deve essere interdetta (responsabile di tale azione è Responsabile Unità coinvolta) fino a quando non viene presa una decisione in merito da parte della Direzione della Raffineria.

La **segnalazione dell'evento alle funzioni di Sede** deve avvenire secondo quanto stabilito nella Procedura Eni R&M *“Raccolta, analisi e trasmissione dei dati relativi ad incidenti, infortuni, near miss e segnalazione alla Divisione R&M degli incidenti e degli infortuni gravi”*, ove vengono i seguenti due casi:

1. Nel caso di infortunio grave o incidente grave, si individuano le seguenti fasi:

Prima segnalazione

RSPP comunica immediatamente le seguenti informazioni:

- o il proprio nome e cognome;
- o recapito telefonico;
- o sito interessato
- o sintesi dell'evento
- o prime stime delle conseguenze;

a mezzo telefono e a mezzo fax:

- o alla Centrale Operativa Uffici R&M (Tel. 039-06-5988.6000; Fax 039-06-5988.6011);
- o e, in orario extra-lavorativo, anche al Centralino Eni (Tel. 039-06-598.25050; Fax 039-06-598.22141/25834).

Aggiornamento della segnalazione

RSPP provvede, entro le 24 ore successive all'evento, a trasmettere all'Unità HSEQ/R&M (Fax 039-06.5988.8298) e al Direttore Industriale e Logistica Primaria della Div. Refining & Marketing la Sezione 1 del “Modulo per la Segnalazione di infortunio, Incidente e Near Miss” ([Allegato 2 – Sez. 1](#)). In particolare, dovranno essere forniti:

- diagnosi e prognosi definitive degli eventuali infortunati
- mansioni delle persone coinvolte
- relazione sulle circostanze dell'infortunio/incidente
- descrizione e stima dei danni subiti
- interventi di emergenza adottati
- ogni altra informazione utile riguardante la dinamica e la dimensione dell'evento.

Successivamente, RSPP provvede ad aggiornare costantemente HSEQ/R&M sull'evoluzione dell'evento sino al suo epilogo.

Chiusura dell'evento

Entro 14 giorni dall'accadimento dell'evento, dovrà essere inviato alla Sede anche la Sezione 2 (CHIUSURA) del “Modulo per la Segnalazione di infortunio, Incidente e Near Miss” ([Allegato 2 – Sez. 2](#)), nel quale saranno riportate le indagini dettagliate dell'evento e le relative azioni correttive di carattere impiantistico e/o procedurale.

Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing
Raffineria di Livorno

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 11 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

2. Nel caso di **infortuni, incidente, o near accident significativo e ad alto impatto**, si individuano le seguenti fasi:

Prima segnalazione

RSPP comunica, nel più breve tempo possibile, il fatto via telefono o via e-mail all'Unità di Sede HESQ/R&M-SICUR.

Aggiornamento della segnalazione

RSPP provvede, entro le 48 ore successive all'evento, a trasmettere a HSEQ/R&M-SICUR la Sezione 1 del "Modulo per la Segnalazione di infortunio, Incidente e Near Miss" ([Allegato 2 – Sez. 1](#)).

Chiusura dell'evento

Entro 14 giorni dall'accadimento dell'evento, dovrà essere inviato a HSEQ/R&M-SICUR anche la Sezione 2 (CHIUSURA) del "Modulo per la Segnalazione di infortunio, Incidente e Near Miss" ([Allegato 2 – Sez. 2](#)).

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 12 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

5.1.3 Infortuni (adempimenti aggiuntivi)

Secondo quanto previsto dal DPR 547/55 all'art. 388 "Denuncia dell'infortunio e soccorsi di urgenza", "i lavoratori, salvo impedimento per causa di forza maggiore, sono tenuti a segnalare subito al proprio datore di lavoro o ai propri capi gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, loro occorsi in occasione di lavoro. Il datore di lavoro deve disporre che per gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, siano immediatamente prestati all'infortunato i soccorsi di urgenza".

Tutti i dipendenti della Raffineria di Livorno sono pertanto invitati a voler segnalare prontamente al proprio responsabile qualsiasi infortunio occorso e di recarsi nel contempo, a qualsiasi ora, presso l'Infermeria Aziendale per le cure necessarie e le relative registrazioni ("Registro delle Medicazioni"). L'inosservanza a quanto sopra può comportare un provvedimento disciplinare da parte dell'Azienda.

Una volta accaduto un infortunio il Responsabile o il preposto interessato, effettua un controllo sul luogo dell'infortunio, al fine di verificare le condizioni di operatività e sicurezza, ricostruire la dinamica dell'incidente (anche sulla base di eventuali testimonianze dirette) e compilare accuratamente e in tutte le sue parti l'apposito "Rapporto di Infortunio o Medicazione nel lavoro" (Modulo RP25, riportato in [Allegato 3](#)), suggerendo, se del caso, eventuali accorgimenti atti a scongiurare il ripetersi dell'evento. Il modulo RP25 dovrà essere inoltrato a cura del compilatore, nel minore tempo possibile, a SPP, PERS-LI e al Reparto Sanitario mentre le altre copie seguiranno l'iter indicato in calce nel modulo stesso.

In ogni caso, PERS-LI dovrà essere informato immediatamente dell'evento (dati dell'infortunato, dinamica dell'infortunio, luogo, data e ora) per poter procedere, nei tempi di legge, alle eventuali azioni previste verso INAIL (telegrammi, denunce, comunicazioni).

I Responsabili interessati e SPP provvedono, se necessario, ad effettuare un sopralluogo unitamente al RTO per analizzare le cause e per promuovere tutte le immediate azioni correttive necessarie.

Oltre a quanto sopra descritto si dovrà compilare il MSS di cui all'[Allegato 1](#) con le stesse modalità dette in precedenza.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 13 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

5.2 SEGNALAZIONI E NON CONFORMITÀ AMBIENTALI

5.2.1 Gestione delle Segnalazioni Ambientali

Tutti i dipendenti della Raffineria di Livorno hanno il dovere di segnalare possibili situazioni a rischio di impatto ambientale attraverso la compilazione del MSA ([Allegato 4](#)); tale modulo può essere utilizzato anche per la segnalazione di possibili interventi migliorativi.

In [Allegato 5](#) viene fornito un elenco, a puro titolo esemplificativo, delle possibili tipologie di argomenti da segnalare.

Tale Modulo può essere compilato nella prima parte (azzurra) da qualsiasi Dipendente della Raffineria che lo inoltra al proprio Responsabile di Unità.

Il Responsabile in questione riporta sulla seconda parte del MSA (grigio scuro) una descrizione più dettagliata dell'evento, la data di completamento delle eventuali azioni già intraprese. E' inoltre possibile da parte del Responsabile Unità dare una descrizione delle cause dell'evento/anomalia, delle conseguenze e delle azioni già intraprese o programmate.

Il MSA viene inoltrato ad RSGA a cura del Responsabile di Unità che lo ha ricevuto.

RSGA, coadiuvato da SO-RSGA, procede alla compilazione della terza parte del MSA (grigio chiaro) dove sono definite le azioni da intraprendere e la tempistica e, successivamente, compila anche della parte conclusiva del modulo (gialla).

RSGA, in relazione alle segnalazioni di interesse ambientale, avvalendosi della collaborazione di SO-RSGA, deve:

- Apporre nell'apposito spazio la numerazione progressiva del MSA;
- Valutare il contenuto della prima e della seconda parte del MSA, avvalendosi se necessario delle opportune Unità di Raffineria;
- Compilare la terza parte del MSA riportandovi i commenti/decisioni conseguenti e l'eventuale data di scadenza per le azioni suppletive eventualmente disposte;
- Compilare, a compimento delle azioni suppletive eventualmente disposte, la parte finale del MSA avviando, se necessario, il processo di gestione delle Richieste di azione correttive indicato nel paragrafo 5.3.2 (modulo RACA);
- Archiviare la documentazione in uscita.

Il MSA viene inviato automaticamente dal sistema S.G.H.S.E. alle funzioni interessate al completamento di ogni parte; queste ultime sono avvisate dell'inoltro via e-mail.

La valutazione dell'andamento delle Segnalazioni Ambientali avviene a cura di DIR ed RSGA, che si avvalgono della collaborazione di SO-RSGA, nell'ambito delle riunioni del Riesame della Direzione.

5.2.2 Gestione delle Non Conformità Ambientali

Le Non Conformità Ambientali, di cui in [Allegato 6](#) si riportano alcuni esempi a solo titolo indicativo, possono scaturire da:

Fonti Esterne

- Infrazione a leggi rilevata da Enti di controllo (USL, ARPAT, ecc.);
- Verbale di Audit esterno;
- Segnalazioni Ambientali.

Fonti Interne

- Analisi puntuali su acqua, aria, sottosuolo, rifiuti, ecc.
- Rapporto di Audit interno;
- Riesame del Sistema di Gestione Ambientale;
- Segnalazioni Ambientali;
- Altre segnalazioni (infortuni, incidenti, near-accident);
- Evidenze oggettive rilevate da un Responsabile di Unità.

Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing
Raffineria di Livorno

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 14 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

I Responsabili di Unità che individuano una possibile Non Conformità Ambientale (vedi esempi in [Allegato 6](#)) compilano la prima parte (azzurra) del Rapporto di Non Conformità Ambientale (RNCA – vedi [Allegato 7](#)) indicando:

- L'Unità da cui proviene il Rapporto;
- La data di emissione;
- Il Comparto Ambientale Interessato;
- La Descrizione dell'Anomalia;
- L'eventuale azione nel frattempo intrapresa e la sua scadenza.

Il Rapporto così compilato viene inoltrato dal Responsabile Unità al RSGA che, avvalendosi della collaborazione di SO-RSGA, lo analizza e classifica l'anomalia rilevata, distinguendola tra NCA Minore, NCA Maggiore e Osservazione (vedi § 4 Definizioni).

Quindi procede, per le NCA Maggiori, ad emettere corrispondenti RACA (vedi § 5.3) mentre per le Minori e le Osservazioni valuta l'opportunità o meno di procedere in tal senso.

Infine compila secondo necessità la seconda (grigia) e terza parte (gialla) dello stesso RNCA, riportandovi in particolare il numero della RACA eventualmente emessa.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 15 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

5.3 AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE AMBIENTALI

5.3.1 Generalità

Le Richieste di Azione Correttiva/Preventiva Ambientale (RACA) possono scaturire da:

- Rapporto di Non Conformità Ambientale;
- Rapporto di Audit Ambientale;
- Modulo di Segnalazione Ambientale;
- Analisi di Tendenza dei vari eventi segnalati/rilevati (MSA e NCA minori);
- Verifica dell'avanzamento del Piano di Miglioramento Ambientale;
- Decisioni prese in sede di CCSSA;
- Riesame del Sistema di Gestione Ambientale;
- RACA precedente.

5.3.2 Compilazione RACA

RSGA, individuata, attraverso gli strumenti di cui sopra, la necessità di emettere una Richiesta di Azione Correttiva/Preventiva Ambientale, redige, avvalendosi della collaborazione di SO-RSGA, la Sezione 1 dell'apposito Modulo (RACA in [Allegato 8](#)), indicando brevemente la carenza e la data entro cui dovrà essere definita, dal Responsabile interessato, l'azione conseguente; quindi numera il modulo che invia al Responsabile di Unità interessato.

Il Responsabile in oggetto, identificate le cause che hanno provocato (o potrebbero provocare) la carenza, stabilisce le appropriate azioni da intraprendere e redige la Sez. 2 del Modulo, indicando:

- una breve descrizione delle cause della segnalazione;
- una breve descrizione dell'azione correttiva/preventiva da intraprendere;
- una breve descrizione dell'eventuale azione transitoria, di attenuazione impatto, intrapresa;
- la data entro cui dovrà essere completata l'azione correttiva/preventiva.

Il Responsabile Unità provvede poi all'inoltro della RACA a RSGA, per la necessaria verifica di conformità con i requisiti del SGA.

RSGA, avvalendosi della collaborazione di SO-RSGA, valuta la conformità o meno della Azione disposta, quindi vista per accettazione la Sezione 2 del Modulo ed infine spedisce copia della RACA al Responsabile interessato e, per conoscenza, alle altre Unità eventualmente coinvolte.

Il Responsabile interessato gestisce quindi l'attuazione dell'Azione disposta attraverso le fasi di:

- Programmazione: definizione con le proprie dipendenze di tutte le attività e le responsabilità per la loro esecuzione;
- Coordinamento: garanzia del corretto svolgimento delle attività;
- Verifica: controllo circa un positivo completamento delle azioni previste e raccolta della documentazione che dimostri l'attuazione dell'azione.

RSGA, avvalendosi della collaborazione di SO-RSGA, verifica l'effettiva realizzazione degli interventi disposti e la loro efficacia; quindi, sulla base delle evidenze oggettive raccolte, redige la Sezione 3 della RACA, che attesta tali verifiche, datandola ed allegando tutti i documenti eventualmente utili alla comprensione di quanto effettuato; infine archivia il Modulo annotando la chiusura della RACA sul relativo Registro.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 16 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

5.3.3 Casi particolari

- a) Qualora la conclusione di una RACA preveda, a valle di uno studio disposto dalla stessa, la presentazione di una proposta di spesa che comporti un conseguente iter autorizzativo, dovrà essere sempre garantita la verifica finale dello stesso; a tal fine RSGA, avvalendosi di SO-RSGA, emetterà una nuova specifica Richiesta di Azione Preventiva.
La verifica dell'effettiva realizzazione di quanto autorizzato avverrà in coerenza con lo strumento di spesa adottato; nel caso di inserimento nel Budget Investimenti o nel fondo Ambientale, per l'anno successivo, RSGA provvederà ad inserire l'intervento nel Piano di Miglioramento in occasione della prima revisione dello stesso.
- b) Qualora non venga rispettata la data massima, stabilita dal Responsabile interessato, per il completamento dell'azione disposta, RSGA richiederà allo stesso formale esplicitazione dei motivi che hanno causato il ritardo e la conseguente ridefinizione di una nuova data di scadenza.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 17 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

6. RESPONSABILITÀ

I Dipendenti della Raffineria, hanno la responsabilità di:

- Segnalare near accidents, incidenti, infortuni, situazioni e comportamenti insicuri;
- Segnalare possibili situazioni a rischio di impatto ambientale.

I Responsabili SOI/Unità hanno la responsabilità di:

- Attuare le azioni di ripristino dopo un incidente;
- Attuare azioni preventive per evitare il ripetersi di incidenti;
- Tenere informato SPP su incidenti occorsi;
- Compilare la seconda parte del MSS;
- Compilare la Sezione 1 del RNCA;
- Compilare la Sezione 2 del RACA;
- Seguire l'attuazione delle azioni correttive stabilite;
- In caso di infortunio, avvisare SPP e PERS-LI, effettuare un controllo sul luogo dell'infortunio e compilare il modello RP 25.

RSPP ha la responsabilità di:

- Valutare la gravità dell'evento segnalato tramite compilazione del MSS;
- In caso di infortuni, incidenti o near accident significativi, contattare l'Unità HSE di Sede o la Sala Operativa di Emergenza e tenerli aggiornati;
- Compilare la terza parte del MSS;
- Classificare gli incidenti, i near accidents e i comportamenti insicuri;
- Assicurare l'effettuazione del "reporting periodico" verso la Sede dell'andamento infortunistico, incidentale e dei near miss sia aziendale sia dei Terzi.

RSGA ha la responsabilità di:

- Classificare le Non Conformità Ambientali;
- Emettere le Richieste di Azioni Correttive e Preventive Ambientali;
- Compilare le Sezioni 2 e 3 del RACA.

PERS-LI ha la responsabilità di:

- effettuare le comunicazioni previste per legge in caso di infortunio.

DIR ha la responsabilità di:

- In caso di infortuni ed incidenti gravi, dare disposizione di contattare l'Unità HSE di Sede o la Sala Operativa di Emergenza e tenerli aggiornati.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 18 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

SPP/ANT ha la responsabilità di archiviare:

- la documentazione riguardante gli incidenti e gli infortuni (da conservare per 10 anni);
- la documentazione delle segnalazioni di sicurezza (gli MSS sono su sistema informatico);
- Action Plan conseguente agli incidenti, infortuni, near accidents e situaz./comp. insicuri;
- la modulistica riguardante il Reporting Periodico verso la Sede;

SO-RSGA ha la responsabilità di archiviare:

- I Moduli di Segnalazione Ambientale (MSA);
- I Rapporti di Non Conformità Ambientale (RNCA);
- I Moduli di Richiesta di Azione Correttiva/Preventiva Ambientale (RACA).

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 19 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

ALLEGATI

Allegato 1: Modulo di Segnalazione di Sicurezza (MSS)

Eni R&M Raffineria LIVORNO	MODULO DI SEGNALAZIONE DI SICUREZZA		Numero MSS	Data Emissione
Funzione/Unità			
Tipologia			
Sottotipologia			
Origine			
Data Evento	Ora Evento	
Area Evento	Luogo/Impianto	Compilatore
Evento			
Descrizione Evento			
Causa Evento/Anomalia			
Conseguenza dell'Evento			
Azioni Immedie Intraprese			
Responsabile Funzione/Unità			
Azioni Correttive Identificate			
Data Attuazione			
Verifica Attuazione			
Data Verifica			
Aree di Miglioramento			SPP

Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing
Raffineria di Livorno

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 20 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

Allegato 2 - Sez. 1: Modulo per la Segnalazione di Infortunio, Incidente e Near Miss (Sez. 1)

(per esclusivo uso interno – NON per incidente stradale relativo al trasporto di merci pericolose)

Data :		Società :					
Ora trasmissione :		Sede :					
Trasmesso dal Sig.:				Mansione aziendale :			
Recapito telefonico :				Fax :			
<input type="checkbox"/> Infortunio grave <input type="checkbox"/> Infortunio		<input type="checkbox"/> Incidente grave <input type="checkbox"/> Incidente		<input type="checkbox"/> Near miss			
Evento	Data:	Ora :	Sito :			Unità :	
Breve descrizione dell'evento :							
Informazioni sugli infortunati :							
	Matricola Az.	Età	Sesso	Mansione	Unità/Società	Contrattista	Visitatore
1							
2							
3							
1	Diagnosi (in caso di ustione, indicare il grado):						Prognosi :
2							
3							
Prime azioni di soccorso attuate :							
Prime azioni di emergenza attuate :							
Dispersi : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Quanti ? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>							
Descrizione sommaria dei danni materiali all'interno del Sito :							
Descrizione sommaria dei danni materiali all'esterno del Sito :							

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 21 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

segue Allegato 2 (Sez. 1)

Prodotti coinvolti nell'evento :			
Incendio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Esplosione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Dispersione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Pool fire	<input type="checkbox"/>
Jet fire	<input type="checkbox"/>	Flash fire	<input type="checkbox"/>
Bleeve	<input type="checkbox"/>	UVCE	<input type="checkbox"/>
Rilascio all'interno del Sito	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	Quantità presunta	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Rilascio all'esterno del Sito	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	Quantità presunta	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Il rilascio è avvenuto: in aria <input type="checkbox"/> in acqua <input type="checkbox"/> sul suolo <input type="checkbox"/> nel sottosuolo <input type="checkbox"/>			
Iniziative tecniche/organizzative in corso :			
Autorità ed Enti esterni coinvolti :			
Vigili del Fuoco	<input type="checkbox"/>	Prefettura	<input type="checkbox"/>
Polizia/Carabinieri	<input type="checkbox"/>	Autorità Portuale	<input type="checkbox"/>
Centro Veleni (CNIT)	<input type="checkbox"/>	Ufficio Sanità Pubblica	<input type="checkbox"/>
Centro Ustioni	<input type="checkbox"/>	Altri (specificare) :	<input type="checkbox"/>
Mezzi di informazione intervenuti :			
Giornali locali/nazionali (specificare) :			
TV locali /Nazionali (specificare) :			
Altri organi di informazione (specificare) :			
Ulteriori notizie ritenute rilevanti :			

La Funzione delegata

Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing
Raffineria di Livorno

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 22 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

**Allegato 2 - Sez. 2: Modulo per la Segnalazione di Infortunio, Incidente e Near Miss (Sez. 2)
(CHIUSURA)**

(per esclusivo uso interno – NON per incidente stradale)

Data :		Società :		Sede :		
Segue RAPPORTO DEL :				Sito :		
1	Matricola Aziendale Infortunati	Anno assunzione	Anzianità mansione	Rapporto di lavoro	Turno	INAIL (SI/NO)
2						
3						
Attività in corso al momento dell'evento :						
Routine		SI	NO	Procedura		SI NO
Era stata effettuata la valutazione del rischio?		SI	NO	Permesso lavoro		
Note :						
Quantificazione dei danni materiali in € :						
Interni Sito		Esterni Sito				
Note :						
Cause :						
APPARECCHIATURE/ATTREZZATURE/DPI		FATTORI GESTIONALI		FATTORI UMANI		
-guasto meccanico		-informazione insufficiente		-errore di manovra		
-guasto elettrico		-formazione insufficiente		-eccessiva confidenza		
-guasto a strumenti		-addestramento insufficiente		-scarsa attenzione		
-corrosione		-procedure inadeguate		-scarsa sensibilità		
-erosione		-manuali operativi non aggiornati o insufficienti		-stanchezza		
-progettazione errata		-schemi e P&I non aggiornati o mancanti		-fretta		
-installazione inadeguata		-procedure di sicurezza mancanti o inadeguate.		-difetto di comunicazione		
-manutenzione errata o insufficiente		-permesso di lavoro inadeguato		-atti deliberati		
-utilizzo improprio		-cattiva programmazione		-mancato rispetto del permesso di lavoro		
-app./attrezzature inadeguate		-cattiva organizz. del lavoro		-mancato rispetto delle procedure		
-dispositivi protez. collettivi mancanti		-carezza di supervisione		-altro (specificare):		
- DPI mancanti		-val. dei rischi inadeguata				
-dispositivi protezione inadeguati		-altro (specificare):				
-utilizzo improprio DPI						
-altro (specificare):						
Note		Note		Note		
Azioni correttive adottate (procedure, formazione/informazione, impiantistiche, manutentive, ecc.) :						

La Funzione delegata

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 23 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

Allegato 3: Modulo RP25 (Segnalazione Infortuni)

Cod. 75900201228

Mod. R.P. 25 Foglio 1

RAPPORTO DI INFORTUNIO O MEDICAZIONE NEL LAVORO (Per esclusivo uso interno)

Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing Raffineria di Livorno		Infortunio <input type="checkbox"/> Medicazione <input type="checkbox"/>		Data Emissione	
SOI / Unità dove si è verificato l'evento			SOI / Unità di appartenenza		
Cognome e Nome		Matr. Aziendale	Anno Assunzione	Anno Nascita	Liveilo
Data Evento		A. Conoscenza Superiore Diretto		Dopo Quante Cre di Lavoro	
Cra	Giorno	Mese	Anno	Ora	Giorno
Turno		Numero Giorni di Riposo		Mansione dell'Interessato	
1	2	3	G	S	
Anzianità sul posto di lavoro					
Meno di Un Mese	Da 1 a 6 Mesi	Da 7 a 12 Mesi	Da 13 a 24 Mesi	Oltre 24 Mesi	
Natura Sede della Lesione e Prognosi Iniziale					
Luogo Dell'Evento		Persone Presenti all'Evento (Testimoni Oculari)			
A) Quale lavoro veniva svolto al momento dell'evento?					
B) In particolare in quale fase di lavoro è avvenuto l'evento ?					
C) Descrizione dell'Evento (Indicare dettagliatamente: 1° posizione fisica della persona interessata all'evento; 2° come veniva eseguita la fase di lavoro specificando quali utensili, attrezzature, macchine, impianti e materiali venivano utilizzati e quali persone prendevano parte all'operazione; 3° che cosa è avvenuto che ha provocato l'evento. Se necessaria fare uno schizzo, allegare foto o relazione dettagliata.					
D) Nel caso che l'evento abbia provocato un infortunio quali furono le cause che contribuirono al verificarsi dell'evento?					
E) In che modo?					

Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing
Raffineria di Livorno

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 24 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

Cod. 75900201228

Mod. R.P. 25 Foglio 2

F) Influisce il comportamento di altre persone al verificarsi dell'evento ?

G) In che modo?

H) Quali condizioni (ambiente, macchine, attrezzature, materiali) contribuivano al verificarsi dell'evento?

I) Perché sussistevano?

L) Quali provvedimenti avete adottato per evitare il ripetersi di eventi analoghi?

M) Quali provvedimenti suggerite per evitare il ripetersi dell'evento?

N) Quali mezzi di protezione avrebbero potuto essere utilizzati?

Data Firma Capo Turno / Tecnico Raffineria

Osservazione del Responsabile SOI / Unità

Data Firma

Osservazione SPP

Data Firma

Eventuali Conclusioni Team Direzionale

Data Firma

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 25 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

Allegato 4: Modulo di Segnalazione Ambientale (MSA)

Eni R&M Raffineria LIVORNO	MODULO DI SEGNALAZIONE AMBIENTALE		Numero MSA	Data Emissione
Funzione Unità			
Tipologia			
Macro Ambito			
Evento			
Data Evento	Ora Evento	
Area Evento	Luogo/Impianto	Compilatore
Descrizione			
Causa Evento/Anomalia			
Conseguenza dell'Evento			
Azioni Intraprese			
Azioni Programmate			
Scadenza Azioni Programmate			
Responsabile Funzione/Unità			
Commenti/Decisioni			
Data Presa Decisioni	Scadenza Decisioni	RSGA
Conclusioni			
Data Chiusura	Emissione RACA (se SI indicare il N°)	RSGA

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 26 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

Allegato 5: Elenco esemplificativo di osservazioni ambientali

1) Acqua

- Sversamento, in rete fognaria, di prodotti inquinanti dannosi per il TAE, anche se preventivamente segnalati (ad es. Furfurolo, Metil-Etil-Chetone, Additivi, ecc...); fanno eccezione, perché procedurali, i drenaggi di acqua da serbatoi di benzine (contenenti MTBE).
- Arrivo in carica TAE di prodotti, chimici o petroliferi (questi ultimi solo se in quantità anomale), non segnalati preventivamente.
- Consumo anomalo di acqua potabile/industriale/antincendio (ad. es. manichette aperte incustodite, uso improprio degli idranti antincendio, perdite, ecc.).
- Sversamento in mare di piccole quantità di prodotti petroliferi durante le operazioni di carico/scarico.

2) Aria

- Rilevazione di “odori significativi” (particolarmente sgradevoli e/o persistenti).
- Presenza di “fumosità” significativa dalle ciminiere (persistente e/o rilevante).
- Momenti transitori di fiamma significativamente “Alta” alle torce
- Presenza di perdite di vapore significative (per numero e/o consistenza).
- Rilevazioni da Centraline Arial:
 - superamento, per almeno 3 gg consecutivi, del limite relativo alla mediana SO₂ (80 µg/mc);
 - superamento, anche una tantum, del limite relativo al 98°percentile SO₂ (250 µg/mc).
- Rilevazione di allarmi dai Segnalatori di Gas Tossici/Infiammabili.

3) Terra

- Sversamenti di prodotti, chimici o petroliferi (questi ultimi solo se in forti quantità), su terreno pavimentato.
- Sversamenti, anche non rilevanti, su terreno nudo.

4) Rifiuti

- Limitata presenza di rifiuti in zone non catalogate.
- Zone catalogate per l'accumulo rifiuti mal tenute, disordinate, aperte.
- Utilizzo, da parte di trasportatore autorizzato, di mezzo di trasporto a discarica non ancora segnalato alla Raffineria.

5) House-Keeping

- Aree superficiali (pavimentate e non), canalette, strade, ecc. in condizioni di degrado.
- Aree di lavoro non in ordine (presenza di transenne, scavi, materiale sparso, ecc..).
- Sporcizia non rimossa al termine lavori effettuati da Ditte Terze.

6) Proposte di intervento migliorativo

- Varie.

7) Sistema Gestione Ambientale

- Errori e/o discrepanze formali in documentazione.
- Varie.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 27 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

Allegato 6: Elenco esemplificativo di Non Conformità Ambientali

1) Sistema

- Mancato rispetto dei principi sanciti nella Politica HSE.
- Mancato rispetto di precise disposizioni legislative (vedi REGLEG).
- Mancato rispetto delle disposizioni contenute nelle Procedure Ambientali, Aziendali, Operative della Raffineria.
- Presenza di documentazione di Sistema non conforme (ad es. copie non autorizzate).
- Mancato aggiornamento del REGLEG a valle di rilevanti modifiche di leggi, regolamenti, prescrizioni, convenzioni o accordi applicabili.
- Mancato aggiornamento di REGASP a fronte di rilevanti variazioni del quadro di riferimento interno (processo, organizzazione, ecc.) o esterno (territorio, popolazione, ecc.) oppure a fronte di aggiornamenti di REGLEG.
- Mancato rispetto delle scadenze e delle modalità operative previste dal Piano di Sorveglianza e Misurazione della Raffineria (RLI/PIANSOR).
- Mancata effettuazione di almeno un Audit all'anno per le Unità di Raffineria previste.
- Mancata effettuazione di almeno due Riesami della Direzione per ogni anno.

2) Acqua

- Superamento dei limiti di legge previsti per gli scarichi TAE o Salino.
- Superamento dei limiti interni, previsti dal Piano Analitico Acque di Laboratorio, per gli scarichi TAE o Salino.

3) Aria

- Superamento dei limiti di legge previsti per le emissioni convogliate.
- Superamento dei limiti interni, previsti nelle Procedure di Raffineria, per le emissioni convogliate.
- Superamento dei limiti previsti in LIMS per il %S del Gas Combustibile o degli Oli Combustibili.

4) Suolo e sottosuolo

- Sversamenti rilevanti che abbiano comportato l'attivazione della comunicazione esterna ex articolo 17 del D.Lgs.22/97.
- Sversamenti rilevanti, con interessamento del sottosuolo e/o della falda, che hanno determinato la compilazione del Modulo Sversamenti previsto dalla PHSE "Suolo, sottosuolo e acque di falda".
- Mancato tempestivo ripristino ambientale (pulizia) di sversamenti superficiali su terreno nudo, anche se tali sversamenti sono stati segnalati tramite MSA.
- Mancata effettuazione di verifica/che trimestrali di House-keeping, previste da apposita PHSE.

5) Rifiuti

- Abbandono di rifiuti - NCA Maggiore se configurasi, per quantità/qualità/localizzazione, il deposito incontrollato.
- Superamento dei limiti previsti dalla legge per i depositi temporanei.
- Mancato rispetto delle procedure operative per il conferimento in aree attrezzate di Raffineria.

6) Altro

- Mancato rispetto (o accumulo di rilevante ritardo) di uno step/traguardo previsto dal Piano di Miglioramento HSE
- Mancata effettuazione della necessaria formazione ambientale per il personale di primo ingresso in Raffineria (o mancata consegna della Politica HSE o del Vademecum EMAS).
- Eventi eccezionali come emergenze, incendi, esplosioni, ecc.

Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing
Raffineria di Livorno

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 28 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

Allegato 7: Rapporto di Non Conformità Ambientale (RNCA)

Eni R&M Raffineria LIVORNO	MODULO RNCA RAPPORTO DI NON CONFORMITA' AMBIENTALE	Numero RNCA	Data Emissione
Funzione/Unità		
Macro Ambito		
Descrizione		
Scadenza Eventuale Azione Intrapresa	RESP	
Classificazione NCA		
Commenti/Decisioni		
Data Compilazione		
Scadenza Decisioni	RSGA	
Conclusioni		
Data Compilazione	Emissione RACA (se SI indicare il N°)	RSGA	

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA HSE	CODICE PHSE 44	PAGINA 29 di 29
TITOLO INCIDENTI, INFORTUNI, NEAR ACCIDENTS, NON CONFORMITA' E SEGNALAZIONI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	EDIZIONE 1	DATA 18/09/2007
AMBITO E MANUALE DI RIFERIMENTO Sicurezza, Salute, Ambiente (HSE) – Manuali SGA e SGS	REVISIONE 0	DATA 18/09/2007

Allegato 8: Richiesta di Azione Correttiva Ambientale (RACA)

Eni R&M Raffineria LIVORNO	MODULO RACA (RICHIESTA D'AZIONE CORRETTIVA/PREVENTIVA AMBIENTALE)		Numero RACA	Data Emissione
Destinatario Funzione/Unità			
Azione			
Macro Ambito			
Origine	Numero/Data	
Descrizione			
Data Limite Risposta	RSGA		
Cause Carezza			
Azione Transitoria Adottata			
Descrizione Azione Preventiva/Correttiva			
Avviso WBS	Data Risposta	Data Limite Completamento Azione	RESP	
Attuazione Nei Tempi Previsti			
Descrizione Attuazione			
Data Verifica Attuazione			
Emissione Raca (se SI Indicare il N°)			
Data Prevista Verifica Efficacia	RSGA		
Descrizione Verifica Efficacia			
Data Verifica Efficacia	Effettuate Modifiche a Procedure Sga	
Inseriti Interventi nel PMA	RSGA		