

**MFO.PO.09.01.01****GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI**

Sezione: 09 – ANALISI ED INVESTIGAZIONE INCIDENTI

SHE critica: NO

Owner:	Custode:	Rivista da:	Approvata da:	Nr. MOC:	Lista distribuzione:	Sistemi di rif.:
- TM	- TM	- RSPP - Italy & Egypt SSHE Advisor	- Tutti i TM - OM	- MFO 73 1- 2022	- BL - CL - ME	- OIMS 9.1 - SGS 6 - DVR

Revisioni:	Modifiche:
2.0 del 17/06/2022	Cambio organizzativo e revisione generale del manuale

**Indice:**

<b>1. SCOPO</b>	<b>2</b>
<b>2. INFORMAZIONI DI SUPPORTO E PREREQUISITI</b>	<b>2</b>
2.1. INCIDENTE: LOSS (LI)	2
2.2. QUASI INCIDENTE: NEAR MISS/ NEAR LOSS (NLI)	3
2.3. INCIDENT RISK ANALYSIS TOOL (IRAT)	4
2.4. POTENTIAL HIGH LEARNING VALUE INCIDENTS (HLVIs)	4
2.5. IMPACT	4
<b>3. REQUISITI E PRECAUZIONI SHE</b>	<b>4</b>
<b>4. RUOLI E RESPONSABILITÀ</b>	<b>4</b>
<b>5. PROCEDURA</b>	<b>6</b>
5.1. SEGNALAZIONE DI LI/NLI	6
5.2. NOTIFICA E RIPORTABILITÀ	6
5.3. INDAGINE	7
5.4. IL COINVOLGIMENTO DELL'UFFICIO LEGALE	9
5.5. IL COINVOLGIMENTO DELL'ASSICURAZIONE AZIENDALE	9
5.6. CONDIVISIONE DEGLI INCIDENTI	10
5.7. IMPACT	10
5.8. RECORDKEEPING REVIEW COMMITTEE (RRC)	10
5.9. ADDESTRAMENTO	11
<b>6. ARCHIVIAZIONE</b>	<b>11</b>

Procedura:	Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.09.01.01 – GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI	2.0	15-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:
30-01.2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/27/2023 10:00:00 AM
			Pagina: 1 di 13

## 1. Scopo

La presente procedura fornisce le linee guida sulla segnalazione di un incidente (LI) o quasi-incidente (NLI), la conseguente indagine, la classificazione, l'analisi per la determinazione cause, lo sviluppo di azioni correttive e la relativa attuazione, la formalizzazione e condivisione delle lezioni apprese.

L'obiettivo primario del processo di indagine è quello di evitare il verificarsi di LI a seguito di una mancata segnalazione di un precedente LI e/o NLI mediante la condivisione delle lezioni apprese (lessons learned).

È politica della società incoraggiare positivamente la comunicazione e la condivisione delle segnalazioni dei quasi incidenti (Near Miss) con lo stesso processo degli incidenti in quanto essi hanno cause di origine comune agli incidenti e pertanto un processo di analisi degli stessi consente di prevenire incidenti futuri.

La presente procedura si applica al personale della Direzione Midstream Fuels Operations e costituisce la procedura principale per ottemperare a quanto richiesto.

- dal sistema OIMS 9.1
- dal fattore 7ii – Controllo delle prestazioni del SGS.

Per le indagini che coinvolgono incidenti ad appaltatore stewardable che si verificano fuori dalle aree/proprietà aziendali, dette indagini devono essere gestite e condotte dall'appaltatore interessato (o loro designati). Eventuale supporto e coinvolgimento del personale Esso deve essere rivisto dal Cluster Manager e dall'Ufficio Legale.

## 2. Informazioni di supporto e prerequisiti

La presente procedura si applica ad ogni LI / NLI occorso:

- Nei luoghi di lavoro dove opera personale e/o sono presenti attrezzature del Midstream o sotto il controllo/ supervisione del Midstream;
- Nei luoghi di lavoro esterni, direttamente controllati o sotto la supervisione Midstream;
- Durante l'espletamento di attività lavorativa da parte del personale Midstream.

### 2.1. Incidente: Loss (LI)

Si definisce LI ogni evento indesiderato, involontario ed inaspettato che ha prodotto a una o più delle seguenti conseguenze:

- Infortunio ovvero un incidente che abbia provocato danni a persone;
- Danni alle attrezzature;
- Impatto sull'ambiente (es. fuoriuscita di prodotto in acqua o nel suolo o emissione in atmosfera);
- Impatto sulla comunità con interessamento dei media;
- Impatto sulla qualità del prodotto consegnato all'esterno;
- Fuoriuscita di prodotto dal contenimento primario durante il processo;

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.09.01.01 – GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI		2.0	15-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01.2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/27/2023 10:00:00 AM	2 di 13

## MFO.PO.09.01.01

## GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI

Sezione: 09 – ANALISI ED INVESTIGAZIONE INCIDENTI

SHE critica: NO

- Ogni tipo di fiamma anche piccola che non sia intenzionale e controllata;
- Ogni evento di “process safety” di livello 1 – 2 – 3 (vedi Allegato 1);
- Ogni impatto di veicoli;
- Ogni danno a linee di prodotto;
- Furto, intrusione, manomissioni, attentato;

Sono pertanto, a titolo di esempio, da segnalare incidenti che hanno provocato:

- Conseguenze di qualunque entità alle persone (dipendenti o terzi quali appaltatori, fornitori di servizi, visitatori, ecc.);
- Incendio, esplosione, fiamma;
- Danni alle proprietà Esso o di terzi di qualunque entità;
- Un danno ambientale per versamento di idrocarburi o supero di standard consentiti in termini di emissioni;
- Consegna di prodotto fuori norma;
- Danno a seguito violazione di norma di security (furto, attentato, intrusione).

L'infortunio (INJURY) viene classificato secondo le linee guida ExxonMobil in quattro tipi di gravità crescente:

- **Primo soccorso (First Aid):** evento che richiede il solo intervento di primo soccorso ed eventuali successive visite di controllo; esso non richiede necessariamente l'intervento di un medico;
- **Trattamento Medico (Medical Treatment):** evento che richiede un trattamento medico di primo soccorso seguito da successivi trattamenti di medicazione. Nessuna assenza del lavoratore dal posto di lavoro a seguito dell'evento;
- **Parziale o temporanea inabilità al lavoro normalmente svolto (Restricted Work):** evento che impedisce al lavoratore di svolgere la sua abituale mansione a partire dalla giornata/ turno, successivo al giorno dell'incidente, ma che consente un'altra mansione nell'ambito aziendale;
- **Infortunio invalidante con perdita di giornate di lavoro (Lost Time Injury):** evento che impedisce al lavoratore di prestare la sua opera nelle giornate/ turni successivi al giorno dell'incidente.

Le definizioni complete sono contenute nella "ILLNESS, INJURY AND HAZARD LOSS REPORTING GUIDE".

In allegato 6 viene riportata l'appendice “Cosa fare nel caso di infortuni al personale o agli appaltatori” che dovrà essere seguita subito dopo l'infortunio.

## 2.2. Quasi Incidente: Near Miss/ Near Loss (NLI)

Si definisce NLI ogni evento indesiderato e fortuito che non presenti "Immediata ed evidenti" conseguenze ma che in circostanze leggermente differenti avrebbero potuto causare un incidente.

Si tratta di un evento indesiderato accaduto (non semplicemente potenziale: nel caso di eventi potenziali si parla di situazione o comportamento insicuro), ma che non ha avuto conseguenze.

Ad esempio:

- Evento senza conseguenze ma che avrebbe potuto comportare danni alle attrezzature/ persone/ ambiente;
- Evento con impatto sulla qualità del prodotto ma senza che il prodotto sia stato consegnato all'esterno;
- Forzatura dei sistemi di security/ MPI senza che ciò abbia comportato danni.

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.09.01.01 – GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI		2.0	15-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01.2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/27/2023 10:00:00 AM	3 di 13

### 2.3. Incident Risk Analysis Tool (IRAT)

È un tool che aiuta a stabilire la gravità di un LI / NLI sulla base delle attuali e potenziali conseguenze, assegnandone un punteggio. La descrizione della metodologia è in Allegato 2.

L'Addestramento dell'utilizzo della metodologia IRAT è nella piattaforma WebCat (l'addestramento OIM 148) ed è obbligatorio per il TM ed il suo Deputy mentre raccomandato per il rimanente personale.

### 2.4. Potential High Learning Value Incidents (HLVIs)

LI /NLI con insegnamento a più alto valore classificati con IRAT maggiore od uguale di 800.

### 2.5. IMPACT

È un database in cui vengono registrati tutti gli LI / NLI corredati di investigazione, analisi e azioni.

## 3. Requisiti e precauzioni SHE

-

## 4. Ruoli e responsabilità

Tutto il Personale:

- Segnala al proprio supervisore diretto, nel più breve tempo possibile, gli incidenti, Near Miss/ atti/ situazioni insicure e potenziali pericoli. Pertanto, chi assiste o ne viene a conoscenza deve segnalarlo al più presto al proprio supervisore che provvederà a segnalarlo al TM o suo sostituto;
- Tutto il personale dipendente presso l'impianto deve essere a conoscenza, per la parte rilevante alla posizione occupata, della procedura in oggetto con specifico riguardo la definizione, segnalazione e gestione di incidenti, quasi incidenti, atti/ situazioni insicure, potenziali pericoli.

OM:

- Comunica con altre funzioni ExxonMobil, come previsto da guidelines (Quick Reference Guide).
- Partecipa al RRC.
- Fornisce il proprio endorsement per la nomina una commissione di indagine e la revisione/ approvazione del rapporto di indagine e le conseguenti raccomandazioni/ suggerimenti per LI reportable e/o LI / NLI con IRAT uguale o maggiori di 400 (400+) o comunque nel caso di LI/NLI che meritino una più attenta valutazione.

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.09.01.01 – GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI		2.0	15-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01.2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/27/2023 10:00:00 AM	4 di 13

## MFO.PO.09.01.01

## GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI

Sezione: 09 – ANALISI ED INVESTIGAZIONE INCIDENTI

SHE critica: NO

- Fornisce il proprio endorsement o propone (a seconda della gravità) il Team Leader e assicura che i membri del team siano propriamente addestrati.
- Fornisce il proprio endorsement per la classificazione dell'incidente (severity level);
- Effettua la revisione della qualità (quality review) del processo descritto nella presente procedura.

TM:

- Informa l'OM con le seguenti modalità:
  - Per LI: informazione telefonica immediata, qualsiasi sia la natura dell'incidente. La comunicazione telefonica sarà confermata con l'invio di una descrizione almeno sommaria dell'evento, appena possibile, con in conoscenza l'Italy & Egypt SSHE Advisor o il PQA e, se applicabile, il Security Advisor.
  - Per NLI: comunicazione entro il giorno successivo con in conoscenza l'Italy & Egypt SSHE Advisor o il PQA. Assicura la definizione del programma di addestramento del personale del terminale e ne verifica l'attuazione.
- Provvede a mantenere "vivi" e personalizzare gli insegnamenti tratti da LI/NLI verificatisi sia all'interno che all'esterno dell'impianto (questi ultimi relativi a quelli pertinenti con le proprie operazioni) ed effettua il necessario follow-up per verificare il livello di apprendimento;
- Assicura che il personale comprenda le responsabilità per la segnalazione e l'indagine degli incidenti (LPS tool);
- Assicura quality check, review, verifiche e validazione dei piani di azione secondo quanto previsto dal processo di stewardship LPS;
- Assicura che i moduli di segnalazione dei LI/NLI vengano propriamente redatti ed inviati come da procedura (vedi punto 5);
- Nomina una commissione di indagine ed effettua la revisione/ approvazione del rapporto di indagine e le conseguenti raccomandazioni/ suggerimenti per LI / NLI richiedendo endorsement funzionale all'OM per LI/NLI con IRAT inferiore a 400 o infortuni riportabili;
- Attiva il processo di indagine: supporta il comitato, verifica le raccomandazioni e/o i suggerimenti e provvede al continuo follow up, verifica e validazione della loro realizzazione.
- Propone e coordina la redazione dei one-pager degli incidenti ad alto insegnamento;

Italy &amp; Egypt SSHE Advisor / RSPP/ PQ Advisor:

- Prepara / coordina i one-pager di incidenti classificati Ops-only Reportable, Midstream Reportable e Corporate Reportable;
- Assicura il reporting ExxonMobil per i casi e nei modi previsti dalle vigenti guidelines;
- Assicura che le azioni applicabili e derivanti dalle HLVIs siano inserite in IMPACT per l'assegnazione ed il monitoraggio;
- Mantiene le evidenze statistiche;
- Assicura la diffusione delle informazioni all'interno del circuito Midstream (nazionale ed europeo) delle "lezioni apprese" e delle "azioni correttive", nonché al follow up per la realizzazione di queste ultime;
- Assicura che gli incidenti (LI – NLI) a più alto potenziale, di conseguenza, siano stati correttamente identificati attraverso l'IRAT ed opportunamente investigati e rivisti;
- L' Italy & Egypt SSHE Advisor coordina trimestralmente la RECORDKEEPING REVIEW COMMITTEE (RRC) al fine di verificare la corretta classificazione degli eventi infortunistici.
- L'RSPP rivede tutti i rapporti di indagine di LI/NLI che abbiano come conseguenza reale o potenziale
  - Infortunio
  - Incidente Rilevante secondo la normativa D. Lgs 105/15

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.09.01.01 – GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI		2.0	15-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01.2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/27/2023 10:00:00 AM	5 di 13

MOH/ Medico Competente:

- Collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 del Decreto legislativo 81/2008 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi;
- E' coinvolto inoltre nei casi previsti dall' IIHL Manual ovvero nei casi in cui informazioni mediche e/o opinioni possano essere di supporto alla finalizzazione e corretta classificazione, di casi riportabili, utilizzando la documentazione contenuta nell' IIHL Manual (Medical forms).
- Partecipa al RRC se del caso.

## 5. Procedura

### 5.1. Segnalazione di LI/NLI

Chiunque, dipendente o appaltatore, abbia accertato il verificarsi di un LI / NLI deve informare il prima possibile il proprio supervisore diretto, o la persona Esso di riferimento nel caso di appaltatori, fino ad arrivare al TM (o suo sostituto).

Il TM (o suo sostituto) informa al più presto l'OM che, sentito eventualmente l'Italy & Egypt SSHE Advisor / PQ Advisor, valuta la necessità di attivare il Piano di Emergenza ed informare l'OM, nei tempi e modalità previste nel Piano di Emergenza dell'impianto.

Per gli incidenti LI fare riferimento la Piano di Emergenza dell'impianto e a supporto della segnalazione si dovrà utilizzare il modulo disponibile in Team Site /LPS (Allegato 4) da inviare al proprio supervisore. Il modulo di segnalazione deve essere compilato completamente nella parte relativa alla segnalazione, entro le 24 ore successive dall'accaduto, da chi ha originato la segnalazione ed inviarlo all' OM ed all'Italy & Egypt SSHE Advisor o Quality advisor. A seconda della severity bisognerà compilare anche il modulo 8021.

Nel caso di NLI, la segnalazione avviene attraverso il modulo disponibile in Team Site /LPS. (Allegato 4) che deve essere tempestivamente compilato da chiunque osservi il quasi-incidente e proseguito al proprio Supervisore.

Il TM provvede a verificare i moduli di segnalazione, completare la parte relativa a cause, raccomandazioni, presunta entità dei danni, valutazione del potenziale dell'evento, etc. Inoltre, deve effettuare una valutazione del potenziale di rischio dell'evento occorso tramite il tool IRAT (Incident Risk Analysis Tool – secondo GMOP 9.1(B) – descritto in Allegato 2) al fine di individuare il livello di investigazione eventualmente necessario.

### 5.2. Notifica e riportabilità

La classificazione di un incidente, ai fini Exxonmobil, si basa sui manuali 'Incident Injury, Hazard Loss' Reporting Guide (IIHL) ed Environmental Performance Indicators Manual (EPI) per la parte ambientale. Per i tempi e modi per la notifica invece si fare riferimento all' Incident Reportability & Notification Severity Matrix disponibile sul Team Site del Cluster.

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.09.01.01 – GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI		2.0	15-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01.2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/27/2023 10:00:00 AM	6 di 13

## MFO.PO.09.01.01

## GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI

Sezione: 09 – ANALISI ED INVESTIGAZIONE INCIDENTI

SHE critica: NO

L' OM, in collaborazione con lo Italy & Egypt SSHE Advisor e/o il PQ Advisor, valuta gli eventi ricevuti per determinare la classificazione degli stessi ed informa la propria funzione.

Il sistema IMPACT è utilizzato per la relazione preliminare (selezionare la funzione 'Comunica solo') supportato da altri mezzi di comunicazione come e-mail, 16-point report o telefono.

Il coinvolgimento dell'ufficio Legale, PG&A e altre funzioni aziendali è da valutare caso per caso in funzione dei potenziali impatti sull'azienda.

Per la gestione degli incidenti dal punto di vista legale, si fa riferimento a D. Lgs. 81/08 e s.m.i., Leggi RIR - Seveso, Testo Unico Ambientale, Infortuni: D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965 (per gli infortuni agli appaltatori la notifica alle autorità è a carico del titolare della ditta).

### 5.3. Indagine

Lo scopo primario di un'indagine è quello di identificare le situazioni, le modalità e le cause dell'evento al fine di stabilire la causa di radice (primaria) e le azioni necessarie a prevenire o ridurre l'eventualità che tali situazioni si ripetano in futuro e/o che abbiano conseguenze più gravi.

Il TM è responsabile dell'investigazione iniziale, entro le 24 ore dalla segnalazione di LI/NLI, e normalmente nel comitato coinvolge la prima linea di supervisione e la persona che ha effettuato la segnalazione.

L'investigazione è formalizzata attraverso il modulo disponibile in Team Site /LPS (Allegato 4):

- Un processo di indagine per essere efficace dovrà essere tempestivo per evitare che il personale coinvolto o presente non ricordi chiaramente i dettagli accaduti, per cui la nomina del comitato deve essere effettuata nel più breve tempo possibile e bisognerà tener conto anche delle attrezzature necessarie.
- La composizione del Team investigativo, il team lead nonché la profondità e formalità dell'investigazione dipende dalla gravità del LI o NLI e dall' IRAT, e dovrà includere persone del Midstream Fuels Operation.
- Nell'assemblare il team e definire il lead si dovrà tenere conto del livello di addestramento, esperienza e qualifiche dei membri. Il team dovrà essere composto almeno da tre persone e assicurare un'investigazione di qualità.

Per LI / NLI con IRAT inferiore a 400, un gruppo interno d'indagine guidato da un supervisore locale è generalmente sufficiente.

Per LI / NLI con IRAT 400+, è preferibile assemblare il team con anche esperti (SME) esterni al gruppo operativo locale che possano assicurare maggiore capacità tecnica e/o una maggiore obiettività.

Nel selezionare i membri si terrà conto della conoscenza degli impianti locali, delle attrezzature coinvolte, delle procedure e dei requisiti di legge.

Nel caso di LI con Severity superiore a ZERO deve essere designato un team leader che faccia parte di un impianto o gruppo organizzativo esterno alla unità coinvolta.

Per LI / NLI legati ai sistemi di processo, bisognerà coinvolgere un esperto di ICSR (Industrial Control Systems Requirements) e per quelli legati alla Sicurezza personale (Security), bisognerà coinvolgere la funzione Security per la loro partecipazione ed eventuale leadership nell'investigazione.

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.09.01.01 – GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI		2.0	15-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01.2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/27/2023 10:00:00 AM	7 di 13

## MFO.PO.09.01.01

## GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI

Sezione: 09 – ANALISI ED INVESTIGAZIONE INCIDENTI

SHE critica: NO

Il coinvolgimento nel Team dell'ufficio Legale, PG&A e altre funzioni aziendali (incluse altre Business lines impattate) è da valutare coinvolgendo l'OM ed il Cluster Manager caso per caso in funzione della tipologia, gravità / potenziali impatti sull'azienda.

Per determinare le Cause di Radice di un LI/NLI è possibile utilizzare LPS Loss Investigation/Near loss Investigation process e altri tools LPS come FRCS o RCAF.

Il processo di investigazione basato su Causal Factor Why Tree (CFWT) dovrà essere utilizzato per LI con IRAT 400+ o per LI che potrebbero non essere dovuti ad una componente comportamentale e che richiedono un'analisi approfondita.

LI reportable dovranno essere rivisti con Zone Fuels OM.

LI / NLI con IRAT Medium (400+) severity dovranno essere rivisti con Cluster Manager.

LI / NLI con IRAT Higher (800+) severity dovranno essere rivisti con Zone Fuels OM e considerati per la condivisione con il network, tramite lo SSHE Zone, come HLVI.

I criteri generali per la conduzione di un processo d'indagine completo ed efficace, e le modalità di segnalazione e comunicazione sono riportati di seguito (per maggiori dettagli fare riferimento alla IIHL REPORTING GUIDE):

- Decidere quali fasi di azione devono essere prese e sviluppare un piano d'azione;
- Acquisire l'indagine preliminare effettuata dal team locale (first report in IMPACT);
- Determinare i fatti tramite:
  - Intervista alle persone direttamente coinvolte nell'incidente;
  - Domande a tutti gli eventuali testimoni presenti;
  - Sopralluogo /ispezione sul posto dell'incidente;
  - Fotografie, possibilmente prima che si tocchi qualsiasi cosa dello scenario dell'incidente;
  - Conservare e raccogliere le prove (dichiarazioni personali, attrezzature, documenti permessi, fotografie, ecc.) che possono essere utili o richieste dalla normativa;
  - Esame dei registri, rapporti d'impianto, registrazione delle variabili operative, permessi, ecc.;
  - Esame delle procedure di lavoro e della documentazione delle ispezioni effettuate sulle attrezzature;
  - Esame delle registrazioni dell'addestramento impartito alle persone coinvolte;
  - Curriculum delle persone coinvolte.
- Ricostruire la sequenza degli eventi. Nella fase iniziale dell'indagine si deve ricostruire, per quanto possibile, la sequenza degli eventi, sia nel periodo antecedente che in quello immediatamente successivo l'evento incidentale;
- Determinare le Cause dirette. Ad esempio, nel caso di una perdita di idrocarburi da una linea la causa diretta potrebbe essere un processo di corrosione;
- Determinare le Cause di Radice (Root Causes) utilizzando preferibilmente lo strumento FRCS. La causa di radice è il punto debole/deviazione del sistema di gestione che ha provocato la causa diretta dell'incidente. Sempre con riferimento all'esempio precedente la causa di radice potrebbe essere l'assenza, nel sistema di gestione di una procedura d'ispezione preventiva (carenza nella procedura).
- Identificare il Sistema OIMS / GPQMS disatteso o carente e la causa di radice. Sempre con riferimento all'esempio precedente, l'assenza di una procedura d'ispezione preventiva rappresenta una carenza del sistema "6.4" (Mechanical Integrity);
- Documentare tali cause, lezioni apprese e legarle a specifiche carenze dei sistemi OIMS.
- Identificare le Azioni correttive da mettere in pratica al fine di prevenire il ripetersi dell'evento, assegnare le persone responsabili, definire i tempi di realizzazione con le funzioni responsabili, le priorità e monitorare l'esecuzione del piano di azione definito nel rispetto dei tempi indicati. Il processo sarà completato con opportuna Verifica e Validazione come da processo LPS. Il TM ha la

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.09.01.01 – GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI		2.0	15-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01-2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/27/2023 10:00:00 AM	8 di 13



## MFO.PO.09.01.01

## GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI

Sezione: 09 – ANALISI ED INVESTIGAZIONE INCIDENTI

SHE critica: NO

responsabilità di verificare l'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive nonché alla divulgazione al resto del team;

- Condividere i risultati dell'indagine con tutto il personale tempestivamente e con il network internazionale (tramite Zone SSHE) per assicurare che l'esperienza fatta possa essere utile anche ad altri. I TM devono assicurare che questi siano esaminati durante riunioni / stewardship LPS locali per valutare l'applicabilità delle azioni correttive nella specifica unità operativa. Nel caso ci siano delle azioni da fare, tali azioni vanno inserite nel sistema IMPACT tramite Italy & Egypt SSHE SHE Advisor o Quality Advisor.
- Assicurare che per incidenti nell'ambito lavorativo di dipendenti / appaltatori, l'impianto prenda in considerazione la possibilità di "test droga e alcol per giusta causa " come parte della sua indagine, in accordo con la legislazione vigente. Consultare l'ufficio Legale e del Personale prima di effettuare la richiesta. Per il personale dipendente, è già previsto dal protocollo su A&D, firmato con il Coordinamento Ristretto, che i post incident tests (A&D) possano essere effettuati nei casi in cui la persona affected occupi una posizione A e/o D soggetta a test e che il test sia effettuato dal medico competente o da persona da lui delegata. Per il personale contraattore, in generale i controlli sull'assunzione di A e/o D possono essere compiuti dal datore di lavoro in determinate circostanze ed in funzione del ruolo "critico" dello specifico lavoratore. Naturalmente tale aspettativa dovrebbe essere riflessa negli obblighi contrattuali assunti/da assumersi tra Esso e la Società contraattrice che ragionevolmente dovrebbe assumere l'impegno di effettuare lei stessa tali controlli sul proprio personale. I test verranno effettuati / richiesti nei casi di incidenti superiori al First Aid salvo espressa indicazione del Cluster Manager.
- Classificare propriamente i reports e le informazioni in generale (e.g., Proprietary). Un'eventuale condivisione / comunicazione con soggetti terzi va autorizzata dal Cluster Manager e dall'Ufficio Legale.
- Incidenti e quasi incidenti con insegnamenti significativi al fine di una potenziale Grande Emergenza vanno comunicati alle Autorità Competenti secondo quanto previsto dalle leggi pertinenti (Seveso) previa revisione con l'Ufficio Legale;
- Conservare, salvo diversa indicazione, i rapporti di LI / NLI in impianto.

I risultati delle analisi svolte utilizzando il database IMPACT da parte dell'Italy & Egypt SSHE Advisor o dal PQA possono evidenziare le aree con problemi e fornire validi suggerimenti per la scelta di apparecchiature, per stabilire le procedure di manutenzione/ controlli, per definire norme di lavoro e comportamento, per l'addestramento, per eventuali aree critiche di attenzione relative a sicurezza/ security/ quality.

#### 5.4. Il coinvolgimento dell'ufficio legale

In generale l'ufficio Legale deve essere coinvolto nei seguenti casi per concordare il loro livello di coinvolgimento prima di formare la squadra investigativa ed avviare il processo di investigazione:

- Incidenti che provocano danni rilevanti a proprietà altrui;
- Lesioni gravi e/o morte del lavoratore o di terzi;
- Incidenti che possono avere potenziali implicazioni legali o se sono coinvolte le Autorità;
- Le indagini relative ad incidenti HLVI.

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.09.01.01 – GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI		2.0	15-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01.2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/27/2023 10:00:00 AM	9 di 13

## MFO.PO.09.01.01

## GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI

Sezione: 09 – ANALISI ED INVESTIGAZIONE INCIDENTI

SHE critica: NO

- Per incidenti nell'ambito lavorativo di dipendenti / appaltatori, è necessario consultare l'ufficio Legale e del Personale nel caso venga considerata la possibilità di condurre " test droga e alcol per giusta causa " come parte della sua indagine, in accordo con la legislazione vigente;
- Per tutti gli incidenti di maggiore gravità o a più elevate potenziali conseguenze (generalmente di gravità con Notifica di livello 1, 2 o 3)

### 5.5. Il coinvolgimento dell'Assicurazione aziendale

Il coinvolgimento dell'EMRM (il gruppo aziendale di Risk Management) deve essere effettuato prontamente nel caso l'incidente dovesse generare un potenziale danno economico a terzi o all'azienda. È necessario seguire la procedura riportata sul EMRM website, che riporta tutti i dettagli necessari al reporting ed i necessari contatti nell'organizzazione. È necessario coinvolgere anche il gruppo dei Treasurers della Esso Italiana.

### 5.6. Condivisione degli incidenti

L'obiettivo della condivisione è quello di personalizzare l'accaduto e toccare la sfera emotiva delle persone affinché sia da loro ricordato.

I supervisor devono assicurare che le conclusioni dei rapporti degli LI e/o NLI siano diffuse in impianto fra i collaboratori e i terzi eventualmente interessati, mediante illustrazione/ discussione nei Safety Talks, visite / osservazioni in campo, stewardship, toolbox e nelle Riunioni di Sicurezza.

Il TM:

- annualmente rivede la lista degli infortuni o quasi infortuni del proprio impianto con RLSA, RSPP e medico competente durante la riunione annuale identificando eventualmente azioni programmatiche da riportare nel DVR aggiornando il piano di azioni
- periodicamente, secondo la frequenza stabilita nel SGS dell'impianto, rivede la lista degli incidenti o quasi incidenti con potenziale di incidente rilevante con RLSA, (eventualmente RSPP) durante la riunione periodica prevista da SGS identificando eventualmente azioni programmatiche da riportare nel piano di azioni SGS.

L' Italy & Egypt SSHE Advisor o il PQ Advisor e l'RSPP provvedono ad assicurare i processi di diffusione, valutazione ed applicazione nelle procedure degli insegnamenti tratti da LI / NLI che vengono segnalati dal network globale ExxonMobil (es. SSHE Zone) o da altri impianti.

Gli LI e NLI con IRAT 800+ vanno condivisi come HLVI tramite lo SSHE Zone Manager per successiva analisi e gestione.

### 5.7. IMPACT

Tutti gli LI / NLI vanno inseriti nel database IMPACT.

Per i NLI e LI di quality l'inserimento viene fatto dal PQA.

Per i reportable LI, l'inserimento viene fatto dall' Italy & EgyptSSHE Advisor.

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.09.01.01 – GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI		2.0	15-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01.2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/27/2023 10:00:00 AM	10 di 13

**MFO.PO.09.01.01****GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI**

Sezione: 09 – ANALISI ED INVESTIGAZIONE INCIDENTI

SHE critica: NO

Per i NLI il TM invia il modulo di segnalazione ad un centro di servizio (Bangkok), previa revisione effettuata con Italy & Egypt SSHE Advisor/OM, che provvederà all'inserimento in IMPACT.

Per i LI / NLI con IRAT 400+ si procederà a preparare una "One page" per discussione durante il meeting mensile. Gli LI corporate reportable vanno inseriti in IMPACT tempestivamente come 'first report' a cura dell'Italy & Egypt SSHE Advisor su input del TM. Informazioni aggiuntive e i risultati dell'investigazione vanno inseriti nei 30 giorni successivi all'incidente.

**5.8. Recordkeeping Review Committee (RRC)**

Viene organizzato un RRC per rivedere gli LI / infortuni accaduti nel trimestre precedente. Le linee guida su come condurre una RCC sono riportate nell' EGD 9.1 – 02 RECORDKEEPING REVIEW COMMITTEE (RRC).

I membri che dovranno partecipare ad un RCC sono:

- OM
- Italy & Egypt SSHE Advisor
- RSPP
- MOH contact (se non disponibile si può collegare via telefono)
- Law contact, a seconda dei casi (se non disponibile si può collegare via telefono)
- TMs, a seconda dei casi (se non disponibile si può collegare via telefono)
- Altri in funzione delle necessità

**5.9. Addestramento**

È responsabilità dei supervisor istruire opportunamente il personale sul contenuto della procedura nelle parti a loro rilevanti.

L' OM e l'Italy & Egypt SSHE Advisor dovranno essere addestrati sulle versioni correnti dell'IIHL and EPI reporting guidelines. L'OM valuterà se estendere anche ai TM a seconda delle necessità.

**6. Archiviazione**

L' archiviazione della presente procedura andrà svolta secondo le linee guida riportate nella procedura MFO.PO.04.01.01 Gestione della Documentazione.

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.09.01.01 – GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI		2.0	15-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01.2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/27/2023 10:00:00 AM	11 di 13









## MFO.PO.09.01.01

## GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI

Sezione: 09 – ANALISI ED INVESTIGAZIONE INCIDENTI

SHE critica: NO

## Punti di controllo:

	Chiunque accerti il verificarsi di un LI / NLI deve informare il prima possibile il proprio supervisore diretto/TM. Il TM informa al più presto l'OM che eventualmente valuta la necessità di attivare il Piano di Emergenza.		Coinvolgere l'ufficio Legale nei casi più gravi e che possono avere potenziali implicazioni legali o se sono coinvolte le Autorità;
	L' OM, in collaborazione con lo Italy & Egypt SSHE Advisor e/o il PQ Advisor, valuta gli eventi ricevuti per determinare la classificazione degli stessi ed informa la propria funzione.		Il coinvolgimento dell'EMRM (il gruppo aziendale di Risk Management) deve essere effettuato prontamente nel caso l'incidente dovesse generare un potenziale danno economico a terzi o all'azienda
	Il TM è responsabile dell'investigazione iniziale, entro le 24 ore dalla segnalazione di LI/NLI, e normalmente nel comitato coinvolge la prima linea di supervisione e la persona che ha effettuato la segnalazione		I supervisori devono assicurare che le conclusioni dei rapporti degli LI e/o NLI siano diffuse in impianto fra i collaboratori e i terzi eventualmente interessati (con Safety Talks, visite / osservazioni in campo, stewardship, toolbox, riunioni di Sicurezza).
	La composizione del Team investigativo, il team lead nonché la profondità e formalità dell'investigazione dipende dalla gravità del LI o NLI e dall' IRAT		Tutti gli LI / NLI vanno inseriti nel database in IMPACT
	Per la conduzione di un processo d'indagine completo ed efficace, e le modalità di segnalazione e comunicazione fare riferimento alla IIHL REPORTING GUIDE).		Archiviare la documentazione relativa a questa procedura secondo quanto previsto da MFO.PO.04.01.01 Gestione della Documentazione

## Riferimenti:

- ILLNESS, INJURY AND HAZARD LOSS REPORTING GUIDE (IIHL)
- ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDICATORS MANUAL (EPI)
- EMERGENCY RESPONSE QUICK REFERENCE GUIDE
- Piano di Emergenza
- EGD 9.1 – 02 RECORDKEEPING REVIEW COMMITTEE (RRC)
- Midstream OIMS system 9.1
- GMOP 9.1
- Chemical and Refining OIMS & GMOP eManual
- Midstream Incident Reportability & Notification Severity Matrix
- EGD 9.1 – 01 LINKING INCIDENT TO OIMS

## Allegati

- Allegato 1 MFO.PO.09.01.01: Esempi di eventi di Process Safety
- Allegato 2 MFO.PO.09.01.01: Modulo IRAT e istruzioni
- Allegato 3 MFO.PO.09.01.01: Presentazione e Istruzioni FRCS
- Allegato 4 MFO.PO.09.01.01: Note esplicative sulla compilazione del modulo di segnalazione incidenti/quasi incidenti
- Allegato 5 MFO.PO.09.01.01: Cosa fare nel caso di infortuni al personale o agli appaltatori



Allegato 1



Allegato 2



Allegato 3



Allegato 4

MFO.PO.09.01.01- E: MFO.PO.09.01.01- IF MFO.PO.09.01.01\_ PMFO.PO.09.01.01- N



Allegato 5

MFO.PO.09.01.01- C

<b>Procedura:</b>		<b>Vers.:</b>	<b>Data approvazione:</b>	<b>Stato:</b>
MFO.PO.09.01.01 – GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI		2.0	15-01-2023	FINAL
<b>Data entrata in vig.:</b>	<b>Rivista da:</b>	<b>Approvata da:</b>	<b>Data stampa:</b>	<b>Pagina:</b>
30-01.2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/27/2023 10:00:00 AM	12 di 13

## MFO.PO.09.01.01

## GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI

Sezione: 09 – ANALISI ED INVESTIGAZIONE INCIDENTI

SHE critica: NO

Rivisto da:	Ruolo	DocuSigned by: Firma	
Ayman Basha	Italy & Egypt SSHE Advisor	<i>Ayman Basha</i>	January 29, 2023
Daniela Besana	RSPP	3AA60417DEF24EA... <i>Daniela Besana</i>	January 27, 2023
		12D48723BEC9450...	

Approvato da:	Ruolo	DocuSigned by: Firma	
Eid Hisham	OM	<i>Hisham Eid</i>	January 29, 2023
Cristiano Nisi	TM		
Angelo Ferrero	TM		
Massimo Passalacqua	TM		
		602473DD9A474E8...	

Procedura:		Vers.:	Data approvazione:	Stato:
MFO.PO.09.01.01 – GESTIONE INCIDENTI E QUASI INCIDENTI		2.0	15-01-2023	FINAL
Data entrata in vig.:	Rivista da:	Approvata da:	Data stampa:	Pagina:
30-01-2023	AB - DB	HE - CN – AF – MP	1/27/2023 10:00:00 AM	13 di 13

**Certificate Of Completion**

Envelope Id: 352E4395B3254018AE4D9F9D0583CB9E	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: MFO.PO.09.01.01 - Gestione Incidenti e Quasi Incidenti_per Firma.pdf	
Source Envelope:	
Document Pages: 13	Signatures: 3
Certificate Pages: 3	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Disabled	Cristiano Nisi
Time Zone: (UTC-06:00) Central Time (US & Canada)	Address Redacted
	cristiano.nisi@exxonmobil.com
	IP Address: 136.228.235.204


**Record Tracking**

Status: Original	Holder: Cristiano Nisi	Location: DocuSign
January 27, 2023   03:48	cristiano.nisi@exxonmobil.com	
Security Appliance Status: Connected	Pool: Main SecApp 1	

**Signer Events**

daniela besana  
 daniela.besana@exxonmobil.com  
 ExxonMobil General  
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

**Signature**

DocuSigned by:  
  
 12D48723BEC9450...  
 Signature Adoption: Pre-selected Style  
 Using IP Address: 136.228.219.90

**Timestamp**

Sent: January 27, 2023 | 03:49  
 Viewed: January 27, 2023 | 07:35  
 Signed: January 27, 2023 | 07:36

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
 Accepted: May 30, 2022 | 00:38  
 ID: b0f1b284-da88-40da-ab13-45317a2bf7b0  
 Company Name: Exxon Mobil Corporation

Ayman Basha  
 ayman.i.basha@exxonmobil.com  
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:  
  
 3AA60417DEF24EA...  
 Signature Adoption: Pre-selected Style  
 Using IP Address: 158.26.145.12

Sent: January 27, 2023 | 07:36  
 Viewed: January 29, 2023 | 04:30  
 Signed: January 29, 2023 | 04:30

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
 Accepted: January 15, 2023 | 02:39  
 ID: 034be396-04fd-49e8-ae80-5dfd5f6854b9  
 Company Name: Exxon Mobil Corporation

Hisham Eid  
 hisham.m.eid@exxonmobil.com  
 ExxonMobil General  
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:  
  
 602473DD9A474E8...  
 Signature Adoption: Pre-selected Style  
 Using IP Address: 158.26.145.11

Sent: January 29, 2023 | 04:31  
 Viewed: January 29, 2023 | 04:32  
 Signed: January 29, 2023 | 04:32

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
 Accepted: January 15, 2023 | 03:16  
 ID: 970639d3-40ed-4704-b8d6-9fe360eaf64f  
 Company Name: Exxon Mobil Corporation

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp

<b>Certified Delivery Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
----------------------------------	---------------	------------------

<b>Carbon Copy Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamp</b>
---------------------------	---------------	------------------

<b>Witness Events</b>	<b>Signature</b>	<b>Timestamp</b>
-----------------------	------------------	------------------

<b>Notary Events</b>	<b>Signature</b>	<b>Timestamp</b>
----------------------	------------------	------------------

<b>Envelope Summary Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
--------------------------------	---------------	-------------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	January 27, 2023   03:49
Certified Delivered	Security Checked	January 29, 2023   04:32
Signing Complete	Security Checked	January 29, 2023   04:32
Completed	Security Checked	January 29, 2023   04:32

<b>Payment Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
-----------------------	---------------	-------------------

<b>Electronic Record and Signature Disclosure</b>
---

**ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE** ExxonMobil Global Services Company and ExxonMobil Affiliates (“ExxonMobil”) [1] may use the DocuSign service to collect signatures, endorsements, and approvals for corporate purposes. DocuSign may be used by ExxonMobil to conduct corporate business endorsements and approvals or to gather electronic signatures from 3rd parties for business purposes in accordance with local law and contracting guidelines. Please read the information below and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking the 'I agree' button.

**Acknowledging your access and consent to receive materials electronically** By checking the 'I agree' box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference.
- I am authorized to do the specific type of work (approve, endorse, etc.) in the country where I am physically located when using DocuSign

**Getting paper copies** You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after signing the document.

**How to contact Exxon Mobil Corporation:** For email address changes or if you have questions about a document you receive please contact the sending ExxonMobil Business organization.

[1] ExxonMobil and/or ExxonMobil Affiliates mean (a) Exxon Mobil Corporation or any parent of Exxon Mobil Corporation, (b) any company or partnership in which Exxon Mobil Corporation or any parent of Exxon Mobil Corporation now or hereafter, directly or indirectly (1) owns or (2) controls, more than fifty per cent (50%) of the ownership interest having the right to vote or appoint its directors or functional equivalents ("Affiliated Company") and (c) any joint venture in which Exxon Mobil Corporations, any parent of Exxon Mobil Corporation or an Affiliated Company has day to day operational control. Note, nothing contained herein is intended to override the corporate separateness of affiliated companies. Working relationships discussed in this material do not necessarily represent a reporting connection, but may reflect a functional guidance, stewardship, or service relationship. Where shareholder consideration of a local entity matter is contemplated by this material, responsibility for action remains with the local entity. All actions contemplated herein are subject to observance of corporate separateness principles and other requirements of applicable laws and contractual arrangements.