


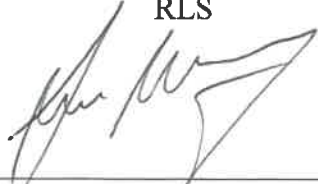
	Tipologia documento DOCUMENTO	Numero REV.3	Pagina 1 di 11
	Titolo POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI		
	Manuale di appartenenza DOCUMENTAZIONE GENERALE		

DOCUMENTO DELLA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

LISTA DI DISTRIBUZIONE			
FUNZIONE	NOMINATIVO	FUNZIONE	NOMINATIVO
Legale Rappres.	Edoardo La Magra	Assistente Tecnico	Calogero La Magra
Soci	La Magra Federica La Magra Calogero	R.S.L.	Calogero La Magra
Resp. Stabilim.	Geom. Jean Marc Narbone	Personale Tutto	

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE
0	Aprile 2018	prima emissione
1	Dicembre 2018	Integrazione S.G.S.
2	Gennaio 2021	Rinnovo, analisi risultati
3	Gennaio 2023	Revisione e risultanze Visita Ispettiva D.Lgvo 105/2015

ESTENSORE	APPROVAZIONE	CONVALIDA
	Gestore  DORAGAS S.R.L. GESTORE (EDOARDO LA MAGRA)	Responsabile Stabilimento  DORAGAS S.R.L. DIRETTORE DI STABILIMENTO (Geom. Jean Marc Narbone)
		RLS 

POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

SCOPO DOCUMENTO

Il presente documento, **Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti**, in seguito PPIR, rappresenta la revisione n. 3 del documento già vigente alla data del Gennaio 2021, con il quale la DORAGAS S.r.l. conferma il proprio intendimento di divulgare e promuovere, all'interno della propria struttura, mentalità e comportamenti tali da evitare l'insorgere di situazioni che potrebbero dar luogo ad incidenti che comporterebbero danni alle persone ed alle cose con ripercussioni negative sia dal punto di vista economico che dell'immagine.

Il Documento della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, tiene conto, altresì, delle risultanze della Visita Ispettiva ex Art. 27, comma 6 del D.Lgvo 105/2015 di cui al D.D.G n. 460 del 06/06/2022, indicate nel Rapporto Finale d'Ispezione della Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell'Ambiente protocollo 83919 del 18/11/2022, con lo scopo di analizzare il Sistema di Gestione della Sicurezza che la Doragas S.r.l. ha adottato per raggiungere gli obiettivi di sicurezza e che si elencano di seguito:

N.	TIPO	DESCRIZIONE
R1	RACCOMANDAZIONE	Inserimento di tutte le attrezzature e i sistemi critici nei piani di manutenzione.
R2	RACCOMANDAZIONE	Aggiornamento di tutte le Procedure operative di Stabilimento, in particolare quelle relative al controllo e alle disposizioni da eseguire per l'ingresso delle ATB in Stabilimento.
R3	RACCOMANDAZIONE	Inserimento allarme per segnalare sovrariempimento ATB durante il carico.
R4	RACCOMANDAZIONE	Distinzione nella Procedura PGT 6.0 delle modifiche permanenti e temporanee.
R5	RACCOMANDAZIONE	Inserimento di specifiche schede di intervento per ogni scenario incidentale.
R6	RACCOMANDAZIONE	Test con prove in campo delle schede di intervento con prove in campo e simulazioni.
R7	RACCOMANDAZIONE	Formare e registrare addetti al PEI sull'uso dei dispositivi di terza categoria – Tuta Termica di avvicinamento ed Autorespiratore.
R8	RACCOMANDAZIONE	Inserire ulteriori indici di performance del S.G.S.
R9	RACCOMANDAZIONE	Programmare Audit Interni coinvolgendo anche il personale di ditte esterne.
R10	RACCOMANDAZIONE	Indicare, sempre, il fattore gestionale relativa all'analisi delle esperienze operative.
R11	RACCOMANDAZIONE	Estrarre ed analizzare Esperienze Operative relative ad incidenti occorsi in attività analoghe.

E' stato redatto in conformità alla Procedura Generale Tecnica **PGT 1.3 "Procedura per il Riesame del Documento della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti" rev. 0 del Settembre 2022**, così come emerso durante la visita Ispettiva al punto 8ii sez.- Controllo e revisione, del verbale di Ispezione.

Lo stato di avanzamento delle attività per l'attuazione delle Raccomandazioni emerse, viene di seguito indicato ed analizzato per argomento.

Lo scopo principale resta, comunque, la salvaguardia della salute dei propri collaboratori, dei propri clienti, delle strutture e dell'ambiente, pertanto, tutti gli sforzi saranno proiettati in tal senso.

Con il presente documento, si valutano gli indici di performance del S.G.S. relativamente al biennio 2020-2022 onde valutare l'efficacia delle azioni poste in essere ed eventualmente apportare i dovuti correttivi.

Nel 2022, il deposito ha ampliato la propria capacità di stoccaggio con l'installazione di un ulteriore serbatoio tumulato da mc. 90, pertanto la nuova conformità del deposito è:

- mc. 290 di GPL in serbatoi tumulati pari a 134 Tonnellate
- Kg 50.000 di GPL in bombole, quindi capacità totale in tonnellate 184.

A tale scopo, il Gestore dello Stabilimento ha redatto un nuovo Documento della Valutazione dei Rischi in data 26/05/2020 ed ha trasmesso una nuova Notifica Preliminare ai sensi del D.Lgvo 105/2015 n. 3516 del 05/11/2021 che ha classificato il Deposito nella I^a Classe ed a seguito della Verifica di Assoggettabilità è rientrato nei casi di cui all'art. 13.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 26 Giugno 2015, n. 105 *"Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose."*;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. *"Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro."*;
- Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 *"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro."*;
- Decreto Ministeriale 15 Maggio 1996, *"Procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento di attività di travaso di autobotti e ferro cisterne"*;
- Decreto Ministeriale 13 ottobre 1994 *"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg."*
- D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.
- D.P.C.M. 8 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.
- D.P.C.M. 9 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*.
- D.P.C.M. 11 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*.
- Protocollo d'intesa 14 marzo 2020 *"Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"*
- D.P.C.M. 22 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*.
- D.M.-MISE 25 marzo 2020 *"Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020"*.

- D.P.C.M. 1 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
- D.P.C.M. 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

PRESENTAZIONE AZIENDA

La società DORAGAS S.r.l., fondata nell'ottobre del 2004, nasce con lo scopo di commercializzare GPL in bombole ed in serbatoi.

La sede legale dell'azienda è sita in Canicattì nella via D. Cirillo al civico 63, il Deposito sito in contrada Caizza-Calici è entrato in servizio in data 11/01/2019.

Gestore dell'impianto nonché legale Rappresentante, è stato incaricato dai Soci, il Sig. Edoardo La Magra.

PRINCIPI GENERALI

Come anticipato in premessa, la DORAGAS S.r.l. in perfetta condivisione con il Gestore dello Stabilimento, ha basato la propria PPIR, considerando le seguenti definizioni:

- **INCIDENTE RILEVANTE**, *un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno di uno stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;*
- **RISCHIO**, *la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;*
- **MANCATO INCIDENTE**, *situazione indesiderata e imprevista che ha determinato, o avrebbe potuto determinare, rischio di danno per le persone, le cose e/o l'ambiente;*
- **INCIDENTE**, *situazione indesiderata e imprevista che ha determinato un danno per le persone, le cose e/o l'ambiente, molte volte conseguente all'aggravamento delle cause di un mancato incidente;*
- **INDICE DI RISCHIO**, *calcolato con la formula $r = f \times m$, dove: f = (frequenza o probabilità di accadimento) e m = (magnitudo delle conseguenze).*

Da quanto emerso, per il calcolo dell'indice di rischio "r" dato dal prodotto della probabilità di accadimento di un dato evento e la magnitudo conseguente e considerando che risulterebbe complesso e poco attendibile stabilire a priori l'entità del danno a seguito dell'evento ipotizzato, le azioni del Gestore saranno quelle di avvicinare al valore zero la probabilità che l'evento accada.

Il Gestore, ha adottato un SGS frutto dell'applicazione del Documento della Valutazione del Rischio di Incidente Rilevante nel quale viene esplicitato che dall'analisi storica condotta su impianti simili gli eventi ipotizzabili sono quelli derivanti dal proverbiale errore umano e per tale motivo la DORAGAS ha stabilito di dotare il proprio stabilimento di impianti ad elevata automazione e di ultima generazione tali da ridurre il più possibile le operazioni demandate all'uomo.

Il SGS, fa parte integrante di un Sistema di Gestione Aziendale e tutti i dipendenti, ognuno per le proprie competenze, è parte attiva con lo scopo principale di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il Gestore si impegna, annualmente, a creare un fondo economico, derivante dall'1% del proprio fatturato, che viene utilizzato per mantenere e ricercare eventuali miglioramenti al proprio SGS e formazione del personale, in attuazione dell'art. 14 comma 5 del Decreto Legislativo 26 Giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.";

SISTEMA GESTIONE SICUREZZA

Requisiti Generali

L'SGS, è stato redatto e approvato con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla PPIR ed in particolare:

- a. *definisce e documenta la politica, gli obiettivi e gli impegni stabiliti per la sicurezza;*
- b. *assicura che la politica venga compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali;*
- c. *verifica il conseguimento degli obiettivi e fissa le azioni correttive.*

Il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, ai sensi dell'art. 14 comma 5, è stato consultato ed informato nell'ambito della definizione e del riesame del PPIR.

Struttura

La struttura dell'SGS è proporzionata ai pericoli ed alla complessità dell'organizzazione ed è basata sulla Valutazione del Rischio redatta nel mese di Marzo 2018 sostituita in data 26/05/2020.

Il SGS, è strutturato in modo da definire quanto segue:

- a. politica e conduzione aziendale per la sicurezza;
- b. organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse;
- c. pianificazione delle attività interessate, ivi comprese l'assegnazione delle risorse e la documentazione;
- d. misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza a fronte di criteri specificati;
- e. verifica e riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche ispettive (safety audit).

Contenuti tecnici – Elementi fondamentali

Il SGS, si è fatto carico delle seguenti gestioni:

- a) organizzazione del personale;
- b) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;
- c) controllo operativo;
- d) modifiche e progettazione;
- e) controllo delle prestazioni;
- f) controllo e revisione.

Per raggiungere tali traguardi, l'S.G.S. è stato scomposto in procedure di vario genere e precisamente:

- **PGT Procedura Generale Tecnica**, ovvero, procedure che rivestono carattere tecnico ad ampio raggio, qui sono comprese le procedure relative all'archiviazione e alla redazione della documentazione autorizzativa e comportamentale generale;

- **P.O. Procedura Operativa**, ovvero, procedure che rivestono carattere prettamente tecnico e di sicurezza, che possono impattare sull'organizzazione delle risorse dello Stabilimento, del Personale, sugli investimenti per elevare gli standard di sicurezza e sulla gestione dell'ufficio movimento;
- **P.E. Procedure di Emergenza**, ovvero, procedure che rivestono carattere prettamente tecnico per la gestione di situazioni che hanno impatto sulla sicurezza facenti parte integrante del Sistema di Gestione delle Emergenze, approvato in Agosto 2022.

L'S.G.S., contiene le seguenti procedure:

Procedure Generali Tecniche (PGT):

- PGT 1 "Procedura per la stesura, l'approvazione, la convalida e la distribuzione delle procedure;
- PGT 1.1 "Procedura per la gestione della documentazione";
- PGT 1.2 "Procedura per la distribuzione delle procedure ed eventuali documenti";
- PGT 1.3 "Procedura per il Riesame del Documento della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti" **Rev.0, così come evidenziato nel Verbale di Chiusura Ispezione ex art. 27 D.Lgs 105/2015;**
- PGT 2.1 "Procedura per l'accesso dei visitatori in Stabilimento" **Rev.1 del Maggio 2022;**
- PGT 2.2 "Procedura per l'assegnazione delle mansioni";
- PGT 2.3 "Procedura per l'informazione del personale in Situ";
- PGT 2.4 "Procedura per la formazione del personale";
- PGT 2.5 "Procedura per la consegna e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale" **Rev.1 Aprile 2020;**
- PGT 2.6 "Procedura per la qualificazione delle ditte esterne" **Rev.0 Agosto 2022, così come evidenziato nel Verbale di Chiusura Ispezione ex art. 27 D.Lgs 105/2015, Paragrafo Organizzazione e personale punto 2ii;**
- PGT 6.0 "Procedura per la gestione delle modifiche e la progettazione" **Rev.1 del Settembre 2022, in ottemperanza della Raccomandazione R4 di cui all'elenco;**
- PGT 6.1 "Procedura per il rilascio dei permessi di lavoro";
- PGT 6.2 "Procedura per la messa in servizio, bonifica e fuori servizio di apparecchiature contenenti G.P.L." **Rev.1 del Settembre 2022, in ottemperanza della Raccomandazione R11 di cui all'elenco;**
- PGT 6.3 "Procedura per l'analisi dell'area a mezzo di esplosimetro";
- PGT 7.1 "Procedura per la valutazione delle anomalie di funzionamento";
- PGT 7.2 "Procedura per la valutazione degli incidenti e dei mancati incidenti";
- PGT 7.3 "Procedura per la valutazione dei rischi legati all'invecchiamento delle attrezzature" **Rev.0 del Settembre 2021 – Prima emissione;**

Procedure Operative (P.O.):

- P.O. 3.0 "Procedura Inizio e Fine turno lavorativo";
- P.O. 3.1.1 "Procedura per lo scarico autobotte con compressore volumetrico Serbatoio 1" **Rev.1 del Maggio 2022, seconda emissione – Inserimento serbatoio TK3;**
- P.O. 3.1.2 "Procedura per lo scarico autobotte con compressore volumetrico serbatoio 2" **Rev.1 del Maggio 2022, seconda emissione – Inserimento serbatoio TK3;**
- P.O. 3.1.3 "Procedura per lo scarico autobotte con compressore volumetrico serbatoio 3" **Rev.1 del Maggio 2022, seconda emissione – Inserimento serbatoio TK3;**
- P.O. 3.2.1.1 "Procedura per il carico autobotte con pompa da serbatoio 1 - Miscela" **Rev.1 del Dicembre 2022, in ottemperanza della Raccomandazioni R2 e R3 di cui all'elenco;**

- P.O. 3.2.1.2 "Procedura per il carico autobotte con pompa da serbatoio 1 - Propano"; Rev.1 del Dicembre 2022, in ottemperanza della Raccomandazioni R2 e R3 di cui all'elenco;
- P.O. 3.2.2.1 "Procedura per il carico autobotte con pompa da serbatoio 2 - Miscela" Rev.1 del Dicembre 2022, in ottemperanza della Raccomandazioni R2 e R3 di cui all'elenco;
- P.O. 3.2.2.2 "Procedura per il carico autobotte con pompa da serbatoio 2 - Propano" Rev.1 del Dicembre 2022, in ottemperanza della Raccomandazioni R2 e R3 di cui all'elenco;
- P.O. 3.2.3.1 "Procedura per il carico autobotte con pompa da serbatoio 3 - Miscela" Rev.1 del Dicembre 2022, in ottemperanza della Raccomandazioni R2 e R3 di cui all'elenco;
- P.O. 3.2.3.2 "Procedura per il carico autobotte con pompa da serbatoio 3 - Propano" Rev.1 del Dicembre 2022, in ottemperanza della Raccomandazioni R2 e R3 di cui all'elenco;
- P.O. 4.1.2 "Procedura per il dislocamento prodotto per miscelazione da serbatoio 1 a serbatoio 2" Rev.1 del Maggio 2022, seconda emissione – Inserimento serbatoio TK3;
- P.O. 4.2.1 "Procedura per il dislocamento prodotto per miscelazione da serbatoio 2 a serbatoio 1" Rev.1 del Maggio 2022, seconda emissione – Inserimento serbatoio TK3;
- P.O. 4.1.3 "Procedura per il dislocamento prodotto per miscelazione da serbatoio 1 a serbatoio 3" Rev.1 del Maggio 2022, seconda emissione – Inserimento serbatoio TK3;
- P.O. 4.3.1 "Procedura per il dislocamento prodotto per miscelazione da serbatoio 3 a serbatoio 1" Rev.1 del Maggio 2022, seconda emissione – Inserimento serbatoio TK3;
- P.O. 4.2.3 "Procedura per il dislocamento prodotto per miscelazione da serbatoio 2 a serbatoio 3" Rev.1 del Maggio 2022, seconda emissione – Inserimento serbatoio TK3;
- P.O. 4.3.2 "Procedura per il dislocamento prodotto per miscelazione da serbatoio 3 a serbatoio 2" Rev.1 del Maggio 2022, seconda emissione – Inserimento serbatoio TK3;
- P.O. 5.0 "Procedura per la rilevazione della densità del prodotto contenuto in serbatoio";
- P.O. 5.1 "Procedura per la rilevazione del livello serbatoio con bindella metrica";
- P.O. 5.2 "Procedura per il calcolo della quantità di prodotto contenuto in serbatoio".

Procedure di emergenza (P.E.):

- P.O. 10.0 "Stato di Emergenza dislocamento serbatoio";
- P.O. 10.1 "Stato di Emergenza infissione acqua su serbatoio".

Il Gestore in occasione della chiusura della Visita Ispettiva, ha presentato il nuovo Sistema di Gestione delle Emergenze che contiene le schede di intervento, così come indicato alla **Raccomandazione R5**, sono state redatte le seguenti schede di intervento relativamente ad ogni Evento Incidentale di cui alla Valutazione del Rischio Incidenti Rilevanti:

- I.3 "Rilascio GPL Vapore da PSV" Stato Emergenza;
- I.4 "Rilascio GPL a seguito operazioni di drenaggio" Stato Emergenza;
- I.6 "Rilascio GPL per rottura netta o distacco del braccio rigido al punto di travaso" Stato Emergenza;
- I.7 "Rilascio GPL per fessurazione del braccio di carico" Stato Emergenza;
- I.10 "Rottura parziale (fessurazione di una pompa)" Stato Emergenza;
- I.11 "Rottura Parziale Tubazione a valle delle valvole di intercettazione" Stato Emergenza.

Il Gestore ha predisposto un piano di Formazione onde simulare quanto riportato sulle schede, secondo quanto indicato nella Raccomandazione R6.

ANALISI DELLE PRESTAZIONI SGS

Questa revisione analizzerà i risultati del periodo compreso tra Gennaio 2021 ed il 31 Dicembre 2022, e precisamente:

- **MANCATO INCIDENTE**, *situazione indesiderata e imprevista che ha determinato, o avrebbe potuto determinare, rischio di danno per le persone, le cose e/o l'ambiente;*
Risultato: Nel periodo è stato registrato un mancato incidente per perdita di una esigua quantità di G.P.L. da tenuta pompa travaso P1, che ha comportato il disservizio dell'apparecchiatura dal 17/09/2021 al 29/12/2021. Il Gestore ha analizzato il Mancato Incidente secondo la Procedura "PGT 7.2 Procedura per la valutazione degli incidenti e mancati Incidenti", al fine di evitare il ripetersi dell'evento ha inserito sui propri piani di manutenzione un controllo ulteriore ed ha sostituito la tenuta della pompa con una più performante.
- **INCIDENTE**, *situazione indesiderata e imprevista che ha determinato un danno per le persone, le cose e/o l'ambiente, molte volte conseguente all'aggravamento delle cause di un mancato incidente;*
Risultato: Nessun Incidente occorso nel periodo.
- **INCIDENTE RILEVANTE**, *un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno di uno stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;*
Risultato: Nessun Incidente Rilevante occorso nel periodo.
- **INFORTUNI SUL LAVORO**, *evento dovuto ad una causa violenta ed esterna, che produce lesioni traumatiche ad un individuo durante lo svolgimento della sua attività lavorativa;*
Tale parametro rientra tra gli indici di performance del Sistema di Gestione della Sicurezza in ottemperanza della Raccomandazione di cui al Rapporto Finale di Ispezione di cui alla tabella succitata al n. d'ordine R8.
Il Gestore al fine di analizzare gli infortuni occorsi al personale intende applicare quanto stabilito nella Norma UNI 7249/2007 "Statistiche degli Infortuni sul Lavoro" utilizzando un foglio di Calcolo Excell che indicherà i seguenti indici:
Indice di Frequenza IF, Tasso di Incidenza TI, Durata Media DM; Indice di Gravità IG; Infortuni per dipendente ID.
 Nel biennio oggetto di Analisi 2020-2022 si è verificato un solo Infortunio con la perdita di Giornate Lavorative pari a 26, In area esterna allo stabilimento di pertinenza di un cliente con serbatoioetto.
 Gli Indici calcolati a fronte di tale unico evento infortunistico sono stati:
IF= 82,5; TI= 12,5 DM= 26; IG= 2,1; ID= 3,3
L'infortunio è stato oggetto di riunione straordinaria per invitare tutto il personale che opera al di fuori dell'area dello stabilimento a porre la massima attenzione sui luoghi in cui si opera considerando che trattasi di luoghi che il proprio personale frequenta in maniera saltuaria.
Risultato: Nessun Infortunio all'interno dei locali e strutture della Doragas;
N. 1 Infortunio all'esterno dei locali e strutture della Doragas, giorni di assenza 26.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

In data 08/03/2019, la Doragas S.r.l. ai sensi dell'Art. 28 comma 2 del D.Lgs.vo 9 Aprile 2008 n. 81 e successive modifiche, ha redatto ed approvato il Documento Valutazione dei Rischi, di seguito DVR, ed ha condiviso in pieno, unitamente, al proprio personale quanto emerso nel documento.

Il DVR è stato redatto tenendo conto di Ruoli e Mansioni per ogni lavoratore coinvolto ed il Gestore ha nominato le seguenti figure parti integranti del SGS:

Cognome Nome	Data Nascita	Data Assunzione	Ruolo	Mansione
LA MAGRA EDOARDO	07/01/1966		Legale Rappresentante	GESTORE RSPP
NARBONE JEAN MARC	27/03/1968	01/02/2019	Impiegato	Responsabile Deposito; Responsabile Emergenza; Responsabile S.G.S. Portavoce
LA MAGRA CALOGERO	15/11/1997	28/04/2017	Impiegato	Assistente Tecnico; Addetto al Travaso; Carrellista; Addetto al PEI; RLS.
LA MAGRA FEDERICA	08/10/1993	04/03/2019	Impiegato	Responsabile Amministrativo; Addetto al PEI; Addetto al primo soccorso.
RUBINO LUCIA	17/04/1993	21/03/2022	Impiegato	Addetto Amministrativo Addetto al PEI 21/11/2022
AVANZATO ANTONIO	22/01/1966	11/01/2007	Operaio	Addetto al Travaso; Autista trasporto Bombole; Autista rifornimento PV; Autista Gruetta.
RIZZO SALVATORE	09/08/1976	06/08/2007	Operaio	Addetto al Travaso; Autista trasporto Bombole; Autista rifornimento PV; Autista Gruetta; Addetto al PEI.
LA MONACA SALVATORE	18/12/1974	07/04/2021	Operaio	Addetto consegna BB domicilio

ha altresì confermato come Medico Competente, che ha approvato il DVR:

MEDICO COMPETENTE	Dott.ssa Marianna Collura
Dal 16/03/2010	Via P. Neruda, 15 92024 CANICATTI' (AG)

Particolare attenzione è stata riservata alla Informazione, sui Rischi Specifici per ogni lavorazione ed alle materie coinvolte nei processi di lavorazione, ed alla Formazione sul corretto utilizzo di impianti e macchinari, al fine di verificare la comprensione delle informazioni trasmesse ai dipendenti, il Gestore ha predisposto dei quesiti del tipo vero/falso onde poter stabilire gli indici di performance della formazione ed informazione, nello specifico:

Domande Informazione : 190

Risposte Positive : 163

Performance = Risposte positive/Domande Informazione * 10 = 163/190*10 = 8,57 ***“Il Gestore ha posto come obiettivo un valore > 6, quindi, pienamente soddisfacente la Performance della Informazione.”***

Per la Formazione:

Domande Formazione : 220

Risposte Positive : 188

Performance = Risposte positive/Domande Informazione * 10 = 188/220*10 = 8,54 ***“Il Gestore ha posto come obiettivo un valore > 6, quindi, pienamente soddisfacente la Performance della Formazione.”***

Ore dedicate per la INFORMAZIONE: 46 N. dipendenti 7 = ore per dipendente 7

Ore dedicate per la FORMAZIONE : 54 N. addetti (media) 4 = ore per addetto 14

Per il biennio 2023-2025, il Gestore intende innalzare l'obiettivo almeno al 7.

Relativamente alla **Raccomandazione R7, utilizzo DPI terza Categoria**, il Gestore ha provveduto a Formare il Direttore di Stabilimento e L'Assistente Tecnico, tramite corso della durata di 8 ore tenutosi presso Ente Certificato in data 28/10/2022, all'utilizzo dei DPI di Terza Categoria.

Da quanto emerso, durante la visita Ispettiva e delle risultanze di cui al Rapporto Finale d'Ispezione, relativamente alle Esperienze Operative R11, il gestore ha analizzato N.3 Esperienze operative per numero di ore complessive 25 per n. 7 addetti con una media per dipendente di 4 ore.

MANUTENZIONE IMPIANTO

Il Gestore, nella propria P.P.I.R. relativamente al biennio 2020-2022, si era impegnato come indicato al comma 2 delle conclusioni, ad adottare un sistema informatico per la gestione della Manutenzione degli Impianti, per chiarezza si riporta quanto dichiarato ***“Il Gestore, si impegna, per il Biennio successivo a dotare la struttura di un sistema informatico, integrato con l'attuale sistema informatico Aziendale, nel quale venga riportata tutta la documentazione e la reportistica relativa alla manutenzione delle strutture in sostituzione dell'attuale supporto cartaceo al fine di diminuire l'impatto ambientale relativamente all'utilizzo di carta”.***

A tal proposito, il Gestore dal 01/06/2021, ha adottato un sistema Informatico **“Informatic Assistance”** di propria concezione, il sistema si integra perfettamente con il Sistema Informatico Aziendale, infatti la Software House è la stessa per entrambi i gestionali, il software è stato oggetto di revisione da parte della Commissione Ispettiva.

Con tale Software, il Gestore, **in ottemperanza alle Raccomandazioni R1 e R8** ha inserito sul proprio gestionale tutte le attrezzature in dotazione allo stabilimento redigendo dei piani di manutenzione secondo direttive dettate da Norme specifiche, di Specifiche indicazioni dei costruttori delle apparecchiature e da Valutazioni di Incidenti, Mancati Incidenti ed Esperienze Operative.

Nello specifico, nel biennio 2020-2022 sono emersi i seguenti valori che saranno utilizzati per calcolare gli indici di Performance del S.G.S.:

TIPOLOGIA	2021				2022				
	N.	Ore	N. Scaduti	N. Giorni Disservizio	N.	Ore	N. Scaduti	Aperti	N. Giorni Disservizio
Manutenzione Ordinaria	382	227			592	347	17		
Guasti	3			90	3				34
Manutenzione Straordinaria					3	15			

In merito ai guasti del 2021, il guasto relativo alla Pompa di Travaso P1 ha inficiato notevolmente i giorni di disservizio che nel caso specifico sono stati 70.

I dati di manutenzione relative all'anno 2021, si riferiscono al periodo dal 01/06/2021 al 31/12/2021.

Il numero di apparecchiature censite nel gestionale "Informatic Assistance" al 31/12/2022 erano 93.

Il Gestore, dal 2021 ha adottato le linee guida dell'INAIL relativamente al rischio legato all'invecchiamento delle apparecchiature ed ha calcolato il proprio indice di Rischio IC = 1,12 ed essendo $\geq 0,5$ il Sistema di Gestione è risultato adeguato, ha altresì redatto ed adottato la procedura PGT 7.3 "Procedura per la valutazione dei rischi legati all'invecchiamento delle attrezzature" Rev.0 del Settembre 2021 – Prima emissione.

L'indice IC, verrà calcolato ogni biennio o in occasione di modifiche agli impianti od ai sistemi di Gestione.

CONCLUSIONE

Il Gestore, valutando gli indici di Performance del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza, tenendo conto che l'obiettivo principale era e rimane quello di portare a zero l'indice di rischio "r" e che l'attuale SGS, in via generale, sta adempiendo a tale compito, decide di riconfermarlo per il successivo biennio tenendo conto delle Risultanze di cui alla Visita Ispettiva e delle modifiche apportate.

Il Gestore, si impegna anche, per il Biennio successivo, di dotarsi di una procedura Specifica per la Programmazione e l'effettuazione di Audit interni ed Esterni così come indicato nella **Raccomandazione R9 di cui al Rapporto di Fine Ispezione.**

Restano confermati gli obiettivi di cui alla precedente Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti che riguardano miglioramenti nel Sistema di Gestione della Sicurezza adottato e revisionato.

Il presente documento è stato redatto in attuazione della Procedura Generale Tecnica PGT 1.3 "Procedura per il riesame del Documento della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti" Rev.0 del Settembre 2022, verrà aggiornato in occasione della redazione di nuove procedure, modifiche su impianti o sistemi di implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e comunque non inferiormente a due anni, lo stesso, onde promuoverne il contenuto verrà consegnato ed esplicitato ai componenti di tutta la struttura che si impegneranno ad applicarlo in tutti i suoi contenuti.

Copia verrà affissa in bacheca aziendale in posizione ben visibile e fruibile a tutti e per la diffusione capillare, lo stesso verrà pubblicato sul sito aziendale.

Canicattì 15 Gennaio 2023

