

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 15 marzo 2019, n. 55

Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento “Conversano S.r.l.” di Arnesano (LE) con sede operativa sulla S.P. Carmiano - Copertino km 2 - Approvazione cronoprogramma di adempimento alle “Raccomandazioni” di cui alla DD. 24/2019.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”*;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia *“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”*;

VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo *“MAIA”* ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;

VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.

Inoltre,

VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 *“Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”* entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;

VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 *“D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore». Precisazioni aspetti procedurali”*, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di *“soglia inferiore”*, ha recepito le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle *“Ispezioni”* di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;

VISTA la DD. n.24 del 08.02.2019 con la quale, in esito alle risultanze della visita ispettiva condotta da ARPA Puglia, è stato richiesto al Gestore dello stabilimento “Conversano S.r.l.” di trasmettere un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle “Raccomandazioni” formulate dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1.1 del capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto Finale di Ispezione” allegato al citato provvedimento;

Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:

Con nota prot. n. 7690 del 04.02.2019, la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso il Rapporto finale di Ispezione (“Rapporto”) riguardante la visita ispettiva condotta con le modalità operative di cui all’allegato H “*criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni*” del D.lgs 105/2015, svolta presso lo stabilimento “Conversano S.r.l.” di Arnesano (LE) con sede operativa sulla S.P. Carmiano - Copertino km 2.

Con successiva DD. n.24 del 08.02.2019, fatte proprie le risultanze della visita ispettiva svolta dalla Commissione, descritte nel richiamato “Rapporto”, è stato stabilito che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR regionale e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto”.

Con la richiamata DD. n.24/2019, alla luce dell’esito negativo dell’esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione attestato dalla Commissione ispettiva, è stato disposto che il Gestore adegui tempestivamente (60gg dalla data di comunicazione della DD. n.24/2019), il SGS-PIR alle “proposte di prescrizioni” formulate dalla Commissione e fatte proprie dall’autorità competente (rif. §§ 11.1.2 e 11.2 del Capitolo 11 del “Rapporto” allegato al citato provvedimento), evitando, in via del tutto eccezionale, la presentazione del cronoprogramma di cui al p.to 5 della D.G.R. 1865/2015.

Con nota prot. 1475 del 08.02.2019 è stata trasmessa al Gestore copia del “Rapporto Finale di Ispezione”.

Con lettera del 21.02.2019 il Gestore dello stabilimento “Conversano S.r.l.” ha trasmesso il documento intitolato “*Cronoprogramma - D.D.n. 24 dell’08/02/2019 – Conversano srl – Arnesano (LE) – Documento di n. 09 pagg*” riguardante le modalità e tempi di attuazione degli interventi/iniziative necessarie per ottemperare alle “Raccomandazioni” formulate dalla commissione ispettiva.

RITENUTE:

- le scadenze temporali riportate nel richiamato cronoprogramma, proposte dal Gestore dello stabilimento “Conversano S.r.l.”, commisurate alla natura e complessità delle “*Raccomandazioni*” impartite con DD. n.24/2019;

Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di approvare il cronoprogramma trasmesso dal Gestore con mail pec del 21.02.2019 ed allegato al presente atto;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento "Conversano S.r.l." dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, al termine dell'ultima scadenza del 02.04.2019 fissata nel richiamato cronoprogramma, una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento alle relative raccomandazioni. Detta relazione, dovrà riportare in calce la sottoscrizione del Gestore ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000;
4. di demandare ad Arpa Puglia la verifica sull'avvenuto adempimento alle raccomandazioni in occasione della successiva visita ispettiva;
5. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell'art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
7. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore della Società "Conversano S.r.l." di Arnesano (LE) con sede operativa sulla S.P. Carmiano - Copertino km 2;
8. di dare evidenza del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Lecce, al Comando Provinciale VV.F. di Lecce, al Comune di Arnesano, al Servizio TSGE di Arpa Puglia e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Lecce.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 6 facciate e n° 1 allegato, composto da 10 facciate, per un totale di n° 16 pagine;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
- f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente della Sezione

Dott.ssa Antonietta Riccio

ALLEGATO

"Cronoprogramma - D.D.n. 24 dell'08/02/2019 – Conversano srl – Arnesano (LE) – Documento di n. 09 pagg" trasmesso con lettera del 21.02.2019.

Cronoprogramma - D.D.n. 24 dell'08/02/2019 – Conversano srl – Arnesano (LE) – Documento di n. 09 pagg.

Paragrafo	Nome razione	Oggetto Raccomandazioni	Descrizione Adempimento	Modalità Adempimento	Tempistica
11.1.1	Riferimenti	Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS e sua integrazione con la gestione aziendale.			
1 Titolo	1.ii Verifica della struttura del SGS adottato ed integrazione con la gestione aziendale	La Commissione raccomanda, in occasione di ciascun riesame ai sensi dell'art.14 c. 4 del d.lgs 105/15 e smi, di valutare la coerenza del Manuale in particolare con la realtà dello Stabilimento e la comprensibilità da parte del personale.	Il manuale, sarà riesaminato alla fine dei processi di controllo su analisi incidentali e dati, verificato gli modifiche, riportando la realtà verificata per controllare eventuali aggravati di rischio	Operazione da effettuare per ultima, dopo aver raccolto i stessi. SGS- 01.1a Dopo la stesura del Manuale, si verificherà lo stato di comprensione in accordo con le maestranze. SGS-1b	02/04/2019
	1.iii Contenuti del Documento di Politica	La Commissione raccomanda la revisione del documento di Politica ai fini dell'aggiornamento normativo.	La Politica viene revisionata nelle tempistiche di legge.	Revisione ed esposizione "Manifesto della Politica" SGS- 01.1a	11/03/2019

data: 21/02/2019

PAG. 2 di 10

1

Cronoprogramma - D.D.n. 24 dell'08/02/2019 – Conversano srl – Arnesano (LE) – Documento di n. 09 pagg.

2. Titolo		Organizzazione e personale			
2.i Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività	La Commissione raccomanda l'integrazione con riferimenti efficaci alle fonti di aggiornamento normativo, possibilmente con indicazione della specifica pagina internet riferita alle tematiche applicabili (Seveso, Prevenzione incendi, tecniche). Si ritiene perfettamente compatibile con la gestione del livello di rischio dello stabilimento l'adozione di convenzioni o contratti con servizi esterni ai fini del continuo aggiornamento normativo.	Le fonti normative sono sempre state presenti nel folder all'interno dei PC aziendali, con specifico nome (Norme) e consultati e aggiornati.	Sottoscrizione di abbonamento a data base da verificare. SGS-05	07/03/2019	
2.iii Attività di formazione ed addestramento	Si raccomanda la verifica dello svolgimento dell'attività di formazione dei lavoratori degli appaltatori e la verifica dell'efficacia della stessa formazione.	La formazione è svolta e documentata come da richiesta normativa e incrementata in quanto addestramento.	Si sostituirà la verifica colloquiale, con test scritto. SGS-06 e ss. Modifica schede procedurali.	07/03/2019	

data: 21/02/2019

PAG. 3 di 10

Cronoprogramma - D.D.n. 24 dell'08/02/2019 – Conversano srl – Arnesano (LE) – Documento di n. 09 pagg.

3. Titolo	3.ii identificazione dei possibili eventi Incidentali ed analisi di sicurezza	Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti			
	<p>La commissione Raccomanda l'approfondimento delle analisi di rischio al fine del miglioramento delle procedure relative alla gestione del fattore umano ai fini della prevenzione in relazione alle attività di vendita svolte all'interno dello stabilimento.</p> <p>La Commissione raccomanda di effettuare le analisi di rischio che tengano conto della presenza di automezzi in prossimità degli ingressi dello stabilimento di autovetture di privati e delle attività di caricamento delle singole bombole al loro interno.</p> <p>Sulla base delle risultanze delle analisi di rischio sia effettuato il relativo riesame del SGS.</p>	<p>La gestione del fattore umano avviene con la precedente consegna di brochure comportamentale spiegata e dichiarazione di accettazione firmata e da firma in ingresso e uscita di tutti i frequentatori dello stabilimento, lavoratori inclusi.</p> <p>le autovetture di privati, hanno un loro apposito spazio delimitato in prossimità dell'ingresso principale con cartello indicatore. Quelli che accedono all'interno, con furgoni e autoveicoli apposti al carico bombole, sono aziende Controllate come sopra.</p>	<p>Oltre ad approfondire e verbalizzare una analisi di rischio si provvederà ad un nuovo sistema di accessi autorizzati ai badge, che il sistema registrerà di tutti i dati di conformità all'accesso, inerenti i conducenti e gli automezzi</p>	<p>ad 19/03/2019 e fine fase analisi rischi</p>	<p>Fase nuovo sistema con badge, secondo verifica tempi tecnici di attuazione.</p>

data: 21/02/2019

PAG. 4 di 10

Cronoprogramma - D.D.n. 24 dell'08/02/2019 – Conversano srl – Arnesano (LE) – Documento di n. 09 pagg.

3.iii Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi ed aggiornamento	La Commissione raccomanda di considerare nel Programma degli Interventi annuali e di Miglioramento anche le eventuali modifiche di tipo organizzativo e gestionale che si intendono adottare. La Commissione raccomanda la verifica periodica della concentrazione di gas nelle aree di consegna e in più punti nelle aree limitrofe al carosello riempimento bombole (almeno uno perlato). La Commissione raccomanda la verifica da parte del Gestore dell'opportunità dell'utilizzo degli esplosimetri del personale operante all'interno delle aree classificate ATEX.	Il programma di miglioramento è in funzione degli adeguamenti impiantistici apportati ed è presente in modo generico nelle procedure SGS.	Non si prevedono nell'immediato aggiornamenti impiantistici, ma l'SGS vi saranno aggiornamenti gestionali che dovranno essere riportati alla fine di tutte le verifiche.	31/03/2019
	Le aree critiche dello stabilimento, sono già dotate di sensori di misura di gas, concentrando di gas, monitorando le continuamente le possibili emissioni al di sopra della soglia di guardi e attivando il blocco dell'impianto e la chiusura delle valvole e attivazione dei sistemi di emergenza tipo sirena e irroratori in automatico.	Verifiche già in attuazione continua. Verranno comunque ricontrollate e verbalizzate nello specifico. SGS-01.1a ss.		19/03/2019

Cronoprogramma - D.D.n. 24 dell'08/02/2019 – Conversano srl – Arnesano (LE) – Documento di n. 09 pagg.

			Per quanto riguarda l'esplosimetro, viene utilizzato già ed è presente nello stabilimento ed è stato usato proprio per il controllo delle aree ATEX		
6. Titolo	6.vi Sala controllo e/o centro gestione delle emergenze	Pianificazione di emergenza La Commissione raccomanda la verifica per l'integrazione di una procedura o una istruzione operativa specifica a verificare l'opportunità di portare il segnale remoto dei sinottici dei quadri di comando e segnalazione sulle postazioni informatiche degli operatori, o alternativamente, se ritenuto sufficiente sulla base di una valutazione oggettiva, l'adozione di sistemi empirici formali, quali la vigilanza dello stato dei segnali in sala controllo all'avvio e alla chiusura dello stabilimento.	Esiste già una procedura di controllo all'armamento dell'impianto giornaliero attuata dal Gestore che è il preposto all'avvio. I quadri di comando vengono controllati durante l'intera giornata. Comunque, qualsiasi attività anomala, vedi abbassamento di tensione, genera un immediato blocco totale di tutti gli impianti e accensione di sirena e attivazione	Si valuterà la possibilità e i benefici eventuali.	07/03/2019

Cronoprogramma - D.D.n. 24 dell'08/02/2019 – Conversano srl – Arnesano (LE) – Documento di n. 09 pagg.

			<p>irroratori in tutte le aree. Il sistema non da allarmi parziali o avvertimenti ma interruzione immediata di emissioni e dell'impianto in toto. Questo fa si che l'intervento sia immediato e poi l'operatore potrà valutare e comprendere dalla verifica sul quadro, l'entità del blocco. Questo sistema, rende praticamente impossibile non controllare un evento che avvenga nell'impianto, nelle sue aree critiche e generato da eventi anche esterni (vedi abbassamenti di corrente o mancanza della stessa)</p>		
--	--	--	---	--	--

data: 21/02/2019

PAG. 7 di 10

Cronoprogramma - D.D.n. 24 dell'08/02/2019 – Conversano srl – Arnesano (LE) – Documento di n. 09 pagg.

7. Titolo	7.i Valutazione delle prestazioni	Controllo delle prestazioni La Commissione raccomanda l'aggiornamento dell'organizzazione del programma di miglioramento affinché stabilisca numericamente gli impianti critici soggetti a verifica, distinguendoli per tipologia e secondo di rilevanza.	Nel registro manutenzioni, esiste un elenco specifico sia delle attrezzature critiche che di quelle dell'intero impianto, con la specifica delle loro verifiche.	Era già in programma l'implementazione di una procedura telematica di catalogazione e avviso di verifiche degli impianti critici (valvole sicurezza etc.) Seguendo anche il calendario delle manutenzioni.	27/03/2019
------------------	--	---	--	--	------------

data: 21/02/2019

PAG. 8 di 10

Cronoprogramma - D.D.n. 24 dell'08/02/2019 – Conversano srl – Arnesano (LE) – Documento di n. 09 pagg.

8. Titolo	8.ii Riesame della politica di prevenzione del SGS	Controllo e revisione La Commissione raccomanda di adottare una specifica procedura operativa che definisca le modalità di effettuazione delle attività di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del SGS, nonché di riesame e revisione degli obbiettivi della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti.	Esiste una procedura di pianificazione e una di indici che verranno modificate.	Anche in questo caso si creerà una nuova procedura con strumenti telematici, per valutare le efficienze del SGS	27/03/2019
-----------	--	--	---	---	------------

8

data: 21/02/2019

PAG. 9 di 10

Cronoprogramma - D.D.n. 24 dell'08/02/2019 – Conversano srl – Arnesano (LE) – Documento di n. 09 pagg.

Firmato anche digitalmente

Il Gestore



Conversano Giorgio

data: 21/02/2019

PAG. 10 di 10