

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 17 gennaio 2023, n. 10

Art. 27 D.Lgs 105/2015 “Ispezioni” - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato “PALMARINI AUGUSTO & C SRL” della Società “PALMARINI AUGUSTO & C SRL” con sede operativa e legale in LOC. FORNELLO DEL BASSO, snc - 73023 Lizzanello (LE).

LA DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO AIA-RIR

VISTI:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e smi. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- gli artt. 4, 5 della L.R. 7/97 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”*;
- la D.G.R. n.3261 del 28 luglio 1998 *“Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”*;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- 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;
- il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il Regolamento UE n. 2016/679 *“General Data Protection Regulation”* in merito ai principi applicabili ai trattamenti dei dati personali effettuati dai soggetti pubblici nonché, in quanto compatibile, il Decreto Legislativo 196/03 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020 recante *“Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’”* e smi. nonché il successivo D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 avente ad oggetto *“Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’”*;
- la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto *“Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”*;
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 avente ad oggetto *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n.22”*;
- la D.G.R. n. 1734 del 28.10.2021 avente ad oggetto *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 ‘Modello Organizzativo Maia 2.0’. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”*;
- la D.D. n. 20 del 04.11.2021 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto il *“conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”*.
- la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 ‘Modello Organizzativo Maia 2.0’. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”*;
- la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto la *“Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto ‘Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 ‘Modello Organizzativo Maia 2.0’. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”*;
- la DD. n.9 del 04.03.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto

il *“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.”*;

- la DD. n. 75 del 10.03.2022 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”*;

Inoltre VISTI,

- 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;
- 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.

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di *“soglia inferiore”*, oltre al compito di predisporre il piano regionale delle ispezioni e il programma annuale, anche quello di svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti;
- le *“Ispezioni”* di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 sono effettuate da ARPA Puglia sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’allegato H del richiamato D.Lgs. 105/2015 e conformemente alle precisazioni riportate dalla richiamata D.G.R. 1865/2015;
- lo stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore denominato *“PALMARINI AUGUSTO & C SRL”* della Società *“PALMARINI AUGUSTO & C SRL”*, è stato oggetto delle seguenti ispezioni:
 - la prima, effettuata nel febbraio 2012 su disposizione del MATTM, le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel *“Rapporto Finale di Ispezione”* prot. 24342 del 10.10.2012 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con DD. n.69 del 12.12.2012 (procedimento concluso con la successiva DD. n. 15/2014);
 - la seconda, effettuata nel settembre 2013 su disposizione della Regione, le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel *“Rapporto Finale di Ispezione”* prot. 73161 del 23.12.2013 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con DD. n.15 del 23.04.2014;
 - la terza effettuata nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017 ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 105/2015, seguendo la programmazione regionale anno 2017 prevista dalla DD. n.25 del 27.02.2017, le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel *“Rapporto Finale di Ispezione”* prot. 44999 del 18.07.2017 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con DD. n.128 del 14.09.2017 e successiva DD. n.156 del 23.10.2017.
- con DD. n. 95 del 24.03.2022, la Regione Puglia ha adottato il *“Secondo Aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2020-2022”* e il *“Programma Regionale Anno 2022”* che, tra le ispezioni ordinarie previste per l’anno 2022, comprende quella riguardante lo stabilimento NR038 denominato *“PALMARINI AUGUSTO & C SRL”* della Società *“PALMARINI AUGUSTO & C SRL”*. A riguardo si precisa che l’ispezione ordinaria nei confronti di detto stabilimento era prevista per l’anno 2020 ed è stata posticipata all’anno 2022 dalla struttura regionale competente, a causa delle diverse richieste di rinvio da parte del Gestore conseguenti alla sospensione delle attività (ricorso alla cassa integrazione del personale) e al successivo riavvio delle stesse avvenuto in data 01.07.2021;
- in osservanza a quanto sopra, nonché al successivo mandato ispettivo prot. 4925 del 13.04.2022 della struttura regionale competente, la Direzione Generale di ARPA Puglia con nota prot. 65834 del 28.09.2022, ha comunicato l’avvio della quarta ispezione ordinaria ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 105/2015 presso lo stabilimento in questione;
- la Commissione, composta da funzionari tecnici di ARPA Puglia, ha ispezionato lo stabilimento *“PALMARINI*

AUGUSTO & C SRL” nei giorni 05-11-19-26 Ottobre 2022, seguendo le procedure operative contenute nella parte II dell’Allegato H del D.Lgs. 105/2015 e con le seguenti finalità:

- accertare l’adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in atto dal Gestore e del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, ai contenuti richiesti dall’Allegato B del D.Lgs 105/2015;
 - condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
 - verificare la conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni.
- con nota prot. 80463 del 25.11.2022 (acquisita dalla struttura regionale competente al prot. 247 del 05.01.2023), la Direzione Generale di Arpa Puglia ha trasmesso alla struttura regionale competente il *“Rapporto finale di ispezione”* (di seguito *“Rapporto”*) redatto dalla Commissione ispettiva, in conformità alla struttura prevista dalla sezione 5 appendice 2 dell’allegato H del D.Lgs 105/2015;

TUTTO QUANTO PREMESSO, ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI, SI OSSERVA CHE:

- in data 26.10.2022, la Commissione ispettiva, a seguito della conclusione dell’ispezione, ha presentato al Gestore le risultanze dell’ispezione svolta, illustrando i rilievi, le non conformità e le criticità rilevate durante l’attività ispettiva al fine di avere certezza dell’avvenuta comprensione da parte dello stesso (cfr. ALLEGATO 1 – Verbale di chiusura ispezione prot. 73651 del 27.10.2022);
- risulta necessario fare proprie le risultanze dell’ispezione svolta dalla Commissione, così come descritte nel *“Rapporto”* summenzionato prot. 80463 del 25.11.2022 (acquisito dalla struttura regionale competente al prot. 247 del 05.01.2023) ed in particolare i rilievi e non conformità riscontrate e puntualmente documentate dalla Commissione nel cap.7 *“Riscontri, rilievi, raccomandazioni e proposte di prescrizione sul sistema di gestione della sicurezza”* dello stesso;
- il Gestore dello stabilimento *“PALMARINI AUGUSTO & C SRL”* ha superato le *“raccomandazioni”* e le *“prescrizioni”* impartite con DD. n.128/2017 e successiva DD. n.156/2017, rivenienti dalla precedente visita ispettiva così come attestato dalla Commissione al capitolo 8 *“Risultanze da precedente ispezione...”* del *“Rapporto”*;
- il livello del SGS-PIR risulta *“Sostanzialmente conforme ma migliorabile”* così come asserito dalla commissione ispettiva al § 11.1 del cap.11 *“Conclusioni”* del *“Rapporto”* che recita: *“Il SGS-PIR, così come attualmente riscontrato, è risultato soddisfacente ai requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con alcuni aspetti non pienamente soddisfatti, in quanto sono state rilevate alcune non conformità e svariate criticità secondo i criteri e le definizioni contenute nell’Allegato H del D.Lgs 105/2015.”*

RITENUTO DI:

- fare proprie le *“raccomandazioni”* elencate al § 11.1 *“Esito dell’esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione”* e al § 11.2 *“Esito dell’esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici”* del cap.11 *“Conclusioni”* del *“Rapporto”*;
- accogliere le *“prescrizioni”* proposte dalla Commissione ispettiva e riportate ai medesimi §§. 11.1 e 11.2 del cap. 11 *“Conclusioni”* del *“Rapporto”*;
- adottare, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015, gli atti consequenziali in esito alle evidenze riportate nel richiamato cap.11 del *“Rapporto”* nonché tutti gli atti successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati

personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 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. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Adempimenti contabili di cui al DLgs 118/2011 e ss.mm.ii.

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.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della presente determinazione, ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. Puglia n.1865/2015;
2. di prendere atto del *"Rapporto"* articolato in una relazione di 30 pagine e n.8 allegati, trasmesso dalla Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. 80463 del 25.11.2022 (acquisita dalla struttura regionale competente al prot. 247 del 05.01.2023), riferito all'ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all'allegato H del D.Lgs 105/2015 e svolta presso lo stabilimento denominato "PALMARINI AUGUSTO & C SRL" della Società "PALMARINI AUGUSTO & C SRL" con sede operativa e legale in LOC. FORNELLO DEL BASSO, snc – 73023 Lizzanello (LE), che viene trasmesso al Gestore a mezzo pec con separata comunicazione;
3. di prendere atto del verbale di chiusura ispezione datato 26.10.2022 (rif. prot. 73651 del 27.10.2022), con cui la Commissione ispettiva ha accertato che le risultanze emerse dalla richiamata ispezione sono state chiaramente comprese dal Gestore;
4. di accogliere le *"proposte di prescrizioni"* e fare proprie le *"raccomandazioni"* formulate dalla Commissione ispettiva e riportate ai §§. 11.1 e 11.2 del Capitolo 11 *"Conclusioni"* del *"Rapporto"* allegato al presente provvedimento;
5. di prendere atto del livello *"Sostanzialmente conforme ma migliorabile"* del SGS-PIR così come attestato dalla commissione ispettiva al §11.1 del cap.11 del *"Rapporto"*;
6. di stabilire che il Gestore dello stabilimento "PALMARINI AUGUSTO & C SRL", dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle suddette *"prescrizioni"* e *"raccomandazioni"*;
7. di stabilire che, le scadenze temporali riportate nel cronoprogramma, dovranno essere commisurate alla natura e complessità delle *"prescrizioni"* e *"raccomandazioni"* impartite e pertanto ricondotte ai tempi strettamente necessari per l'attuazione delle stesse, ciò al fine di raggiungere con immediatezza i requisiti minimi di sicurezza interna ed esterna dello stabilimento così come previsto dal D.Lgs 105/2015;
8. di rinviare a successivo atto l'approvazione del suddetto cronoprogramma ai sensi del D.Lgs 105/2015 e DGR. n. 1865/2015;
9. di demandare ad Arpa Puglia, sulla scorta di quanto prodotto dal Gestore e di eventuali ulteriori sopralluoghi (ove ritenuti necessari), la verifica ed il controllo sull'avvenuto adempimento alle *"prescrizioni"* impartite con il presente atto, al fine di controllarne l'adeguatezza ed assicurare un efficace ed idoneo Sistema di Gestione della Sicurezza;

10. 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.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n.7 pagine più l'Allegato composto da n.4 pagine, per complessive 11 pagine;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;
- ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G. R. Prot. n. AOO_175-1875-28/5/2020 sarà caricato sul sistema informatico regionale CIFRA;
- sarà pubblicato:
 - in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di Il livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
 - in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- tramite il sistema CIFRA:
 - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;
- fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge.
- sarà notificato al Gestore dello stabilimento "PALMARINI AUGUSTO & C SRL" della Società "PALMARINI AUGUSTO & C SRL" con sede operativa e legale in LOC. FORNELLO DEL BASSO, snc – 73023 Lizzanello (LE), al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all'art. 27 c.13 del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
- sarà trasmesso per conoscenza all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Lecce, al Comando Provinciale VV.F. di Lecce e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Lecce.

La Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR

Ing. Luigia Brizzi

Il sottoscritto attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR, è conforme alle risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.

Il Funzionario P.O.

Ing. Mauro Perrone

ALLEGATO

Estratto dal "Rapporto" ARPA Puglia prot. 80463 del 25.11.2022

Stabilimento: "PALMARINI AUGUSTO & C SRL" della Società "PALMARINI AUGUSTO & C SRL" –
Sede Operativa/Legale: LOC. FORNELLO DEL BASSO, snc – 73023 Lizzanello (LE).



11 Conclusioni

11.1 Esito dell'esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione

Il SGS-PIR, così come attualmente riscontrato, è risultato soddisfacente ai requisiti minimi di legge o standard di settore, ma con alcuni aspetti del SGS-PIR non pienamente soddisfatti, in quanto sono state rilevate alcune non conformità e svariate criticità secondo i criteri e le definizioni contenute nell'Allegato H del D. Lgs. n.105/2015.

Riguardo ai rilievi e alle non conformità riscontrate e puntualmente documentate nel capitolo 7 di questo Rapporto, la Commissione ritiene necessario proporre raccomandazioni e formulare proposte di prescrizione alla Regione Puglia.

Raccomandazioni della Commissione

Si riportano, di seguito, le raccomandazioni della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a seguito dell'evidenza di non conformità.

2. Organizzazione e personale

2.iv Fattori umani, interfacce operatore ed impianto

La Commissione raccomanda al Gestore di non lasciare separate le integrazioni del DVR dal documento generale, cercando di renderlo organico nella sua interezza.

3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

3.i Identificazione delle pericolosità delle sostanze e definizione di criteri e requisiti di sicurezza

La Commissione raccomanda al Gestore di inserire nell'elenco allegati della procedura 0A "Sostanze Pericolose" la "Raccolta DL – Fascicolo 05" richiamata all'interno della stessa procedura.

La Commissione raccomanda al Gestore di tener conto nel prossimo aggiornamento della Notifica che tutte le Sezioni della stessa contengano informazioni aggiornate alla data di presentazione.

4. Controllo operativo

4.ii Gestione della documentazione

La Commissione raccomanda al Gestore di gestire gli allegati "Raccolta DS" e "Raccolta DL" secondo la Procedura 01 – "Gestione della documentazione" a cui fanno riferimento.

6. Pianificazione di emergenza

6.iii Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza

La Commissione raccomanda al Gestore di verificare che la ditta esterna specializzata, che effettua la manutenzione sugli impianti ed attrezzature antincendio, riporti sulla propria modulistica le verifiche effettivamente effettuate così come dettagliate nel Registro 02/PR04.

7. Controllo delle prestazioni

7.i Valutazione delle prestazioni

La Commissione raccomanda al Gestore di individuare nuovi indicatori correlati alle parti del SGS PIR, tali da poter verificare l'efficienza e l'efficacia per il conseguimento degli obiettivi descritti nel Documento di politica PIR.

8. Controllo e revisione

8.ii Riesame della politica di prevenzione del SGS



La Commissione raccomanda al Gestore di aggiornare/revisionare il Documento di Politica PIR in caso di valutazione negativa delle performance secondo il punto 7.i. e/o non conformità riscontrate dagli audit interni svolti, ivi compresi quelli di cui all'art. 27 D. Lgs. n.105/2015.

Proposte di prescrizione

Si riportano, di seguito, le proposte di prescrizione della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a seguito dell'evidenza di non conformità.

1. Documento sulla Politica di Prevenzione, Struttura del SGS PIR e sua integrazione con la Gestione Aziendale

1.iii Contenuti del Documento di Politica

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di allegare le norme di riferimento effettivamente utilizzate in stabilimento al Documento di Politica PIR, ovvero di far esplicito richiamo in esso alla modalità di archiviazione, conservazione e consultazione secondo procedura SGS.

5. Gestione delle modifiche

5.i Modifiche tecnico impiantistiche, procedurali ed organizzative

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di allineare il Modulo 01/PR05 – “Modulo Gestione Modifiche” alla relativa procedura n.05 “Gestione delle Modifiche”.

6. Pianificazione di emergenza

6.ii Ruoli e responsabilità

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di aggiornare l'Allegato 01/PEI “Procedura uno – Allarme Giallo” con il personale in organico.

8. Controllo e revisione

8.i Verifiche ispettive

La Commissione propone di prescrivere che il RSPP debba trasmettere i risultati degli audit interni al Gestore, ovvero che quest'ultimo firmi il Modulo 05/PR10 per presa in carico delle risultanze.

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di revisionare la procedura n.10 con riferimenti e numerazione di schede aggiornati.

8.ii Riesame della politica di prevenzione del SGS

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di considerare come dati di input del Riesame della Direzione sia gli indicatori di cui all'Allegato 01/PR11 “Modulo di valutazione efficienza SGS”, sia le risultanze degli audit interni.

11.2 Esito dell'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici

La Commissione, sulla scorta dei riscontri effettuati nel capitolo 7 ed in particolare sulle verifiche svolte puntualmente descritte nel capitolo 9, ritiene necessario formulare ulteriori raccomandazioni e proposte di prescrizioni:

La Commissione raccomanda al Gestore di:

- revisionare le tempistiche indicate nel PEI in base alle risultanze delle prove di addestramento effettuate;
- verificare che l'addetto alle chiamate effettui le azioni previste nel PEI.

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di:

- assegnare il compito di supporto all'evacuazione e controllo dei presenti ad una risorsa che non debba recarsi sullo scenario di intervento a supporto degli addetti antincendio;



- individuare una modalità operativa o tecnica di verifica della funzionalità del gruppo elettropompe antincendio.

11.3 Inviti alle Autorità

Comune di Lizzanello

La Commissione invita il Comune di Lizzanello a voler provvedere alla redazione ed approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" relativo al controllo dell'urbanizzazione, ai sensi dell'art.14 del D.M. 9 maggio 2001, nonché al conseguente aggiornamento del PUG ed a trasferire il tutto alle Autorità competenti in materia.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art.23 comma 6, si invita il Comune a mettere a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal Gestore ai sensi dell'art.13 comma 5 del D. Lgs. n.105/2015.

ISPRA

Si segnala all'Istituto che la Commissione, nel verificare la rispondenza della configurazione dello stabilimento con quanto dichiarato dal Gestore in Notifica (art.13 del D. Lgs. n.105/2015) **n.3364**, ha rilevato:

- nella sezione **N** la Scheda di Sicurezza (SdS) della sostanza RIOCAP è aggiornata al 29/05/2015, diversamente dall'ultima versione 3 del 05/10/2017.

12 Elenco Allegati

Si allega la seguente documentazione:

- Allegato 1** Verbali di Ispezione dei giorni 5, 11, 19 e 26 Ottobre 2022;
- Allegato 2** Planimetria dello Stabilimento con evidenza degli impianti;
- Allegato 3** Planimetria dello Stabilimento con evidenza degli elementi territoriali al contorno;
- Allegato 4** Tabella riepilogativa sulla movimentazione delle sostanze pericolose nell'anno 2021 e per i primi sei mesi del 2022;
- Allegato 5** Planimetrie con aree di danno associate agli scenari incidentali ipotizzati dal Gestore;
- Allegato 6** Schede di Analisi dell'Esperienza Operativa
- Allegato 7** Lista di riscontro 3.b sugli elementi del sistema di gestione della sicurezza;
- Allegato 8** Tabella scenari incidentali-misure adottate

Tutti gli allegati sono disponibili al seguente link:
<https://arpapuglia.page.link/u1gr9UARXphcLxTq6>

con password
o32Bp*I1

24 Novembre 2022

Ing. Mario DELL'QLIQ Ing. Maria Giovanna DE SANTIS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n.82 /2005 e s.m.i.