

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 19 ottobre 2016, n. 177

Art. 27 "Ispezioni" D.Lgs 105/2015 - Stabilimento "Chemgas S.r.l.", sede operativa Viale E. Fermi 4 - 72100 Brindisi (BR) – Approvazione Cronoprogramma di attuazione alla DD. 165/2016.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/1997;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 3261/1998;

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

VISTO l'art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 32 della L. n. 69/2009;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003, «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "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 tra i quali il "Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso" (di seguito Servizio RIR-IAEL) incardinato presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

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, responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la Determinazione n.31 del 03.10.2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, in adempimento a quanto disposto con la richiamata DGR 1176/2016, ha conferito la titolarità del "Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso" all'ing. Giuseppe Tedeschi;

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.165 del 15.09.2016 con la quale, in esito alle risultanze della visita ispettiva condotta da ARPA Puglia, è stato richiesto al Gestore dello stabilimento "Chemgas S.r.l." di trasmettere un crono programma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle "Prescrizioni" e "Raccomandazioni" formulate dalla Commissione ispettiva e riportate rispettivamente nei §§ 11.1.2 e 11.1.1 del capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto Finale di Ispezione" allegato al citato provvedimento.

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio RIR-IAEL, riceve la seguente relazione:

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 c.8, attribuisce all'autorità che ha disposto l'ispezione, oltre al compito di comunicare al gestore le conclusioni dell'ispezione e tutte le relative misure attuative anche quello di accertare che l'attuazione delle stesse avvenga nei tempi stabiliti all'interno del cronoprogramma;
- l'allegato H "*Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni*" del D.Lgs 105/2015, al § 6.4 stabilisce che il soggetto che ha disposto l'ispezione dovrà, sulla base delle proposte formulate dal Gestore, approvare un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto;
- con DGR 1865/2015, è stato disposto che l'autorità competente dovrà:
 - adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del "*Rapporto finale di ispezione*" (di seguito "*Rapporto*"), gli atti consequenziali in esito alle evidenze contenute nel Cap. 11 del "*Rapporto*", nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;
 - stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle "*prescrizioni*" e "*raccomandazioni*" impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 49086 del 17.08.2016, ARPA ha trasmesso il Rapporto finale di Ispezione 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 "*Chemgas S.r.l.*" con sede operativa presso il comune di Brindisi (BR), Viale E. Fermi 4;
- con successiva DD. n.165 del 15.09.2016, fatte proprie le risultanze della visita ispettiva svolta dalla Commissione, descritte nel richiamato "*Rapporto*", è stato stabilito che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio RIR-IAEL 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 prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate rispettivamente nei §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 "*Conclusioni*" del "*Rapporto*";
- con nota prot. 10537 del 16.09.2016 è stata trasmessa al Gestore copia del "*Rapporto Finale di ispezione*" completa di allegati;
- con mail del 06.10.2016 il Gestore ha trasmesso il "*Programma di attuazione degli adempimenti alla prescrizioni e raccomandazioni a seguito di attività ispettiva ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 105/2016*" esplicitando, così come richiesto, modalità e tempi di attuazione delle azioni necessarie per ottemperare alle "*Prescrizioni*" e "*Raccomandazioni*" formulate dalla commissione ispettiva;

RITENUTE:

- le scadenze temporali riportate nel "*Programma di attuazione degli adempimenti alla prescrizioni e raccomandazioni a seguito di attività ispettiva ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 105/2016*" proposte dal Gestore dello stabilimento "*Chemgas S.r.l.*", commisurate alla natura e complessità delle "*Prescrizioni*" e "*Raccomandazioni*" impartite con DD. n.165/2016;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03**Garanzie alla riservatezza**

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 D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente del Servizio RIR-IAEL e dal Funzionario P.O. "Rischio industriale";

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio RIR-IAEL;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

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 crono programma definito nel "*Programma di attuazione degli adempimenti alla prescrizioni e raccomandazioni a seguito di attività ispettiva ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 105/2016*", trasmesso dal Gestore con lettera del 06.10.2016 ed allegato al presente atto;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento "*Chemgas S.r.l.*" dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio RIR-IAEL, al termine di ogni scadenza (30.10.2016; 31.12.2016; 30.04.2017) fissata nel richiamato cronoprogramma, una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento alle relative prescrizioni/raccomandazioni;
Dette relazioni inoltre, dovranno riportare in calce, la dichiarazione di avvenuto adempimento alle prescrizioni sottoscritta dal Gestore ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
4. di demandare ad Arpa Puglia, la verifica sull'avvenuto adempimento alle prescrizioni da parte del Gestore, mediante la valutazione della documentazione di cui al punto precedente, al fine di controllarne l'adeguatezza per assicurare un efficace ed idoneo Sistema di Gestione della Sicurezza;
5. di demandare ad Arpa Puglia la verifica sull'avvenuto adempimento alle raccomandazioni in occasione della successiva visita ispettiva;
6. 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;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
8. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio RIR-IAEL, al Gestore dello stabilimento "*Chemgas S.r.l.*" con sede operativa presso Viale E. Fermi 4 - 72100 Brindisi (BR), al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 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;

9. di dare evidenza del presente provvedimento 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 Brindisi, al Comando Provinciale VV.F. di Brindisi e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Brindisi.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 6 facciate e n° 1 allegato, composto da 4 facciate, per un totale di n° 10 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 BURP;
- 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.

La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio

ALLEGATO

Estratto dalla lettera del 04.10.2016 del Gestore dello stabilimento Chemgas S.r.l.

Sede Operativa: Via E. Fermi 4, 72100 Brindisi (BR)





Stabilimento di Brindisi

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ALLE PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI A SEGUITO DI ATTIVITA' ISPETTIVA AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.LGS 105/15



RIFERIMENTI		DESCRIZIONE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
N°	NORMA			
1	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 1.iii	La Commissione raccomanda che gli aggiornamenti dei Piani di azione siano firmati dai Responsabili e dal Gestore	Il Gestore invierà i piani di azione firmati dai Responsabili e dal Gestore	30/10/2016
2	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 2.ii	La Commissione raccomanda di dettagliare nella procedura PR007 le modalità con le quali è realizzata l'informazione sui rischi di incidente rilevante dello stabilimento nei confronti delle Ditte Terze, prevedendo test al fine di verificare l'efficacia dell'apprendimento	Il Gestore revisionerà la procedura "PR007 - Formazione e abilitazione del personale" definendo nel dettaglio le modalità con le quali è realizzata l'informazione sui rischi di incidente rilevante dello Stabilimento nei confronti delle Ditte Terze dando evidenza dell'esecuzione del test di verifica di apprendimento. Il Gestore revisionerà la procedura PR007" Formazione e abilitazione del personale" inserendo la descrizione delle modalità di verifica di comprensione, apprendimento e acquisizione della necessaria consapevolezza da parte dei singoli lavoratori in merito al significato e all'importanza delle informazioni che gli vengono fornite.	30/10/2016
3	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 2.ii	La Commissione raccomanda al gestore di adottare adeguate misure per verificare che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente ed esaurientemente il significato e l'importanza delle informazioni fornite e della documentazione distribuita	Il Gestore revisionerà il Piano di Formazione 2016 dei dipendenti inserendo specifici corsi con riferimento agli aspetti di incidenti rilevanti	30/10/2016
4	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 2.iii	La Commissione raccomanda al Gestore di revisionare il Piano di Formazione dei dipendenti prevedendo specifici corsi con riferimento agli aspetti di incidenti rilevanti	Il Gestore revisionerà il Piano di Formazione 2016 dei dipendenti inserendo specifici corsi con riferimento agli aspetti di incidenti rilevanti	30/10/2016
5	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 2.iii	La Commissione raccomanda che i registri di rilevazione delle presenze siano costituiti da fogli con numeri progressivi	Il Gestore revisionerà l' Istruzione operativa IS001 "Corretta compilazione manuale delle registrazioni", prevedendo che i registri di rilevazione delle presenze siano costituiti da fogli con numeri progressivi con realizzazione degli stessi sulla base di tale modalità.	30/10/2016
6	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 2.iii	La Commissione raccomanda di prevedere specifici corsi di formazione in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui al D. Lgs. 105/15	Il Gestore revisionerà il Piano di Formazione 2016 dei dipendenti inserendo specifici corsi con riferimento agli aspetti di incidenti rilevanti	30/10/2016
7	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 2.iv	La Commissione raccomanda che il Gestore aggiorni la valutazione del rischio stress lavoro correlato, tenendo conto dei turni di lavoro, della distribuzione delle mansioni e della valutazione dell'interfaccia operatore macchinina	Il Gestore aggiornerà la valutazione del rischio stress lavoro correlato tenendo conto degli aspetti rilevati e richiesti dalla Commissione.	31/12/2016

Pagina 1 di 5



Stabilimento di Brindisi



RACCOMANDAZIONI/NON CONFORMITA'		DESCRIZIONE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
RIFERIMENTI	NORMA			
8	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 2.iv	La Commissione raccomanda di prevedere una specifica procedura operativa che disciplini le modalità di attuazione del monitoraggio in autocontrollo di un lavoratore rispetto ad un altro	Il Gestore invierà la procedura PR042 "Modalità di attuazione del monitoraggio in autocontrollo di un lavoratore rispetto ad un altro" procedendo inoltre alla formazione dei lavoratori stessi sui contenuti della procedura definita.	30/10/2016
9	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 4.i	La Commissione raccomanda di specificare meglio la tipologia di attività di revamping programmate e di indicare le motivazioni correlate ad eventuali rinvii delle stesse	Il Gestore aggiornerà la Procedura PR022 "Obiettivi e indicatori di prestazione e riesame della direzione" e la Procedura PR020 "Gestione della manutenzione" introducendo gli aspetti richiesti dalla Commissione.	30/10/2016
10	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 4.ii	La Commissione raccomanda di aggiornare l'intero Sistema di gestione della sicurezza al D. Lgs. 105/15	Il Gestore segnala che il piano di emergenza interno e tutte le procedure sono state già aggiornate al D. Lgs. 105/15 e, a completamento dell'attività, procederà alla revisione di tutte le istruzioni operative, del manuale del sistema integrato di gestione, comprendente come aspetto basilare la sicurezza, nonché la Relazione Tecnica di Sicurezza.	31/12/2016
11	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 5.i	La Commissione raccomanda di aggiornare il modulo "PR011-M01" allegato alla procedura "PR011" rispetto alle modifiche operative occorse nell'ultimo anno	Il Gestore revisionerà il modulo "PR011-M01 -Registro leggi e norme applicabili" allegato alla procedura "PR011- Gestione delle prescrizioni di legge inserendo tutti gli aspetti inerenti alle modifiche operative occorse nell'ultimo anno	30/10/2016
12	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 1.iii	La Commissione propone di prescrivere di aggiornare la procedura PR022 al fine di specificare le modalità e i tempi di elaborazione del programma di attuazione dell'SGS e dei relativi piani di azione	Il Gestore aggiornerà la procedura PR022 "Obiettivi e indicatori di prestazione e riesame della direzione" riportando nella stessa gli aspetti richiesti dalla Commissione.	30/10/2016
13	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 2.ii	La Commissione propone di prescrivere che l'attività di informazione dei visitatori sia concretamente realizzata	Il Gestore aggiornerà la Procedura PR015 "Gestione accessi allo Stabilimento" rivedendo le modalità di erogazione dell'informazione ai visitatori e inserendo attività di verifica e controllo finalizzate a garantire che l'informazione sia stata effettivamente effettuata.	31/12/2016
14	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 2.iii	La Commissione propone di prescrivere che RSPP frequenti un corso di aggiornamento del modulo B in attuazione al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il cui attestato sia conforme ai requisiti dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011	Il Gestore aggiornerà la procedura PR007 "Formazione e abilitazione del personale" inserendo il vincolo della frequenza per l'RSPP ad un corso di aggiornamento del modulo B in attuazione al D. Lgs 81/08 e s.m.i. Partecipazione del RSPP al corso sopra menzionato.	30/10/2016 31/12/2016



Stabilimento di Brindisi



RIFERIMENTI		RACCOMANDAZIONI/NON CONFORMITA'		AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
N°	NORMA	DESCRIZIONE			
15	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 2.iii	La Commissione propone di prescrivere che i formatori interni che svolgono la docenza nei corsi organizzati ai sensi del D. Lgs. 105/15 abbiano i requisiti previsti dal D.M. 06/03/2013		Il Gestore aggiornerà la procedura PR007 "Formazione e abilitazione del personale" inserendo gli aspetti indicati nei requisiti minimi dei docenti che effettuano docenza in merito ai contenuti e applicazione del D. Lgs. 105/15.	30/10/2016
16	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 3.ii	La Commissione propone di prescrivere di aggiornare le planimetrie con l'indicazione delle distanze di danno degli scenari incidentali credibili, rendendole più chiaramente leggibili		Il Gestore aggiornerà la Relazione Tecnica di Sicurezza inserendo quanto indicato nelle planimetrie, curandone la chiarezza e la leggibilità.	31/12/2016
17	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 3.ii	La Commissione propone di prescrivere di aggiornare i dati meteorologici riportati all'interno della Relazione Tecnica di Sicurezza, facendo riferimento ad un orizzonte temporale più vicino.		Il Gestore aggiornerà la Relazione Tecnica di Sicurezza con aggiornamento dei dati meteorologici fino ai più recenti disponibili.	31/12/2016
18	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 4.i	La Commissione propone di prescrivere al gestore di dotarsi di uno scadenziario informatico		Il Gestore implementerà un software per il sistema di gestione dello Stabilimento includendo anche uno scadenziario informatico delle attività da eseguire con identificazione e password delle funzioni abilitate ad accesso e aggiornamento.	30/04/2017
19	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 6.i	La Commissione propone di prescrivere di aggiornare il PEI con l'esatta indicazione dei paragrafi in esso contenuti		Il Gestore aggiornerà il Piano di Emergenza Interno riportando l'esatta indicazione dei paragrafi in esso contenuti.	30/10/2016
20	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 6.i	La Commissione propone di prescrivere che all'interno del PEI ci sia un chiaro coordinamento con il Piano di Emergenza di Sito		Il Gestore aggiornerà il Piano di Emergenza Interno dando chiara evidenza delle modalità di comunicazione e coordinamento con il Piano di Emergenza di Sito.	30/10/2016
21	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 6.iv	La Commissione propone di prescrivere di indicare all'interno del PEI di CHEMGAS il segnale acustico per la cessata emergenza		Il Gestore aggiornerà il piano di emergenza interno inserendo la descrizione del "Segnale Acustico di Fine Emergenza".	30/10/2016
22	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 6.v	La Commissione propone di prescrivere di ripristinare il corretto funzionamento dei pulsanti di emergenza indicati nel PEI		Il Gestore fornirà la documentazione attestante l'avvenuto intervento di ripristino delle condizioni di funzionamento, eseguito dalla Società specializzata VALTRONICS e aggiornerà il Registro antincendio	30/10/2016