

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 marzo 2017, n. 38

Art. 27 "Ispezioni" del D.Lgs. 105/2015 – Stabilimento "BASILE PETROLI S.p.A." con sede operativa presso via della Transumanza n.16 - 74123 Taranto (TA).

Approvazione cronoprogramma di adempimento alle "Raccomandazioni" di cui alla DD. 24/2017.

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 D.G.R. n. 1 del 12.01.2017 con la quale l'Ing. Giuseppe Tedeschi responsabile del "Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso" è stato assegnato temporaneamente presso l'Autorità di Bacino della Puglia;

VISTO il conseguente subentro "di fatto" della Dott.ssa A. Riccio in qualità di Dirigente ad Interim del "Servizio Rischio incidente rilevante, Inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso";

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». Precisioni 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 27.02.2017 con la quale, in esito alle risultanze della visita ispettiva condotta da ARPA Puglia, è stato richiesto al Gestore dello stabilimento "BASILE PETROLI S.p.A." 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 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. 8118 del 10.02.2017, 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 "BASILE PETROLI S.p.A." con sede operativa presso via della Transumanza n.16 - 74123 Taranto (TA);
- con successiva DD. n.24 del 27.02.2017, 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 raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1.1 del Capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto";
- con la richiamata DD. n.24/2017, 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.24/2017), 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. 1885 del 27.02.2017 è stata trasmessa al Gestore copia del "Rapporto Finale di Ispezione";
- con mail pec del 13.03.2017 il Gestore dello stabilimento "BASILE PETROLI S.p.A." ha trasmesso una relazione riguardante le modalità e tempi di attuazione degli interventi/iniziative necessarie per ottemperare alle "Raccomandazioni" formulate dalla commissione ispettiva e relativo cronoprogramma.

RITENUTE:

- le scadenze temporali riportate nel richiamato cronoprogramma, proposte dal Gestore dello stabilimento

“BASILE PETROLI S.p.A.”, commisurate alla natura e complessità delle “*Raccomandazioni*” impartite con DD. n.24/2017;

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 Funzionario P.O. “Rischio industriale” 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 cronoprogramma trasmesso dal Gestore con mail pec del 13.03.2017 ed allegato al presente atto;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento “BASILE PETROLI S.p.A.” dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio RIR-IAEL, al termine di ogni scadenza (20.03.2017; 31.03.2017) fissata nel richiamato cronoprogramma, una relazione corredata da documentazione attestante l’avvenuto puntuale adempimento alle relative raccomandazioni;
Dette relazioni, dovranno riportare in calce la sottoscrizione del 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 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 RIR-IAEL, al Gestore dello stabilimento “BASILE PETROLI S.p.A.” con sede operativa presso via della Transumanza n.16 - 74123 Taranto (TA), 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;

8. di dare evidenza del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, 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 Taranto, al Comando Provinciale VV.F. di Taranto e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Taranto.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 6 facciate e n° 1 allegato, composto da 5 facciate, per un totale di n° 11 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.

La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio

ALLEGATO

Estratto dalla Relazione *“modalità e tempi di attuazione delle azioni per ottemperare alle “Raccomandazioni”, di cui all’atto dirigenziale n.024 del 27.02.2017 – Regione Puglia – Servizio RIR, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso”* trasmessa con mail pec del 13.03.2017.

Basile Petroli S.p.A. Raccomandazioni : riepilogo delle evidenze Risultanze/Risoluzioni

Capitolo		Evidenze della verifica Atto Dirig. nr.024 del 27.02.2017 - Regione Puglia - Dip.to Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sez. autorizzazioni ambientali			Risoluzione delle risultanze		
Raccomandazioni	Riferimento di riscontro	Oggetto	Riferimento paragrafo	Risultanza Commissione	Descrizione	Modalità	Tempi
1.1.1.1.	1.	Documento sulla Politica di Prevenzione, Struttura SGS-PIR e sua integrazione con la gestione Aziendale					
		Definizione della Politica di Prevenzione	1.i	La consultazione del RLS sia correttamente formalizzata a partire dalla fase di richiesta incontro, con l'evidenza dell'OdG e la verbalizzazione dell'incontro specificando eventuali osservazioni RLS	RLS Andrisani Raffaele ha già eseguito la formazione in aggiornamento prevista (attestato nr.RLS/1502/2016, in data 31.12.2016 allegato). Per quanto riguarda l'evidenza oggettiva del coinvolgimento nel SGS-PIR, si procede alla revisione della PO, inserendo Convocazione periodica, OdG e verbale.	Revisione dello Scheda delle Mansioni Mod. 6.1. - RLS, (requisiti e responsabilità) - Revisione PO 6.1. Procedura per la Formazione e Sensibilizzazione del personale	Entro 20.03.2017
		Contenuti del documento di Politica	1.iii	Rendere disponibili in stabilimento tutte le Leggi, norme e guide tecniche applicate nel SGS ed indicate nel documento PIR, considerando che il Gestore non le allega allo stesso	Si evidenzia che la risoluzione della presente Raccomandazione è già nel Sistema di Gestione Integrato. Si provvede a migliorare l'evidenza di archivio attraverso l'istituzione di un "Titolario d'archivio"	Procedura PO 4.1. - IL 4.2. - Modello 4.5 - Implementazione "Titolario d'Archivio"	Entro 20.03.2017
	2.	Organizzazione e Personale					
		Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività	2.i	Gli Addetti Antincendio frequentino i corsi di aggiornamento con cadenza triennale (cfr. Circ. Min. Interno - Dir. Centrale della formazione - prot.12653 del 25.02.2011) c/o i comandi Provinciali dei VVF (cfr. Allegato X DM 10.03.1998)	Variatione della periodicità prevista dal Sistema Gestione Integrato, da 5 a 3 anni. Esecuzione dell'aggiornamento formativo. A tal riguardo, si allega la comunicazione VV.F. di Taranto in merito ai soggetti erogatori dell'aggiornamento in parola, si allega, inoltre, competenze IST SRL - soggetto erogatore	Variatione modello 7.5. - Piano/registro monitoraggio e scadenze	La revisione - entro 20.03.2017 - finalizzata all'aggiornamento, approfondimento come da calendario allegato
				Attuare la procedura di aggiornamento legislativo e registrare l'attività del personale incaricato, rispettando ed uniformando la cadenza tra P.O. e Modulo allegato	Aggiungere schema delle firme periodiche a cadenza mensile per uniformare PO e modello di riferimento	Revisione PO 7.1. e P.O. 8.1 Revisione MOD.7.5	Entro 20.03.2017
				Tutte le PP.OO. del Sistema di Gestione siano firmate in originale dalle figure coinvolte nella redazione, verifica ed approvazione.	Controllo di tutta la documentazione emessa, in particolare la P.O. 4.1 "Gestione documentazione SG"	Apposizione delle firme	Entro 20.03.2017

Basile Petroli S.p.A.
Via della Transalpina, 18
74123 POTENZA

Aggiornamento del 10/03/2017

2 di 5

Basile Petroli S.p.A.

Raccomandazioni : riepilogo delle evidenze

Risultanze/Risoluzioni

Capitolo		Evidenze della verifica (continua da pag.1)			Risoluzione delle risultanze		
Riferimento di riscontro	Oggetto	Rif.mento paragrafo	Risultanza Commissione	Descrizione	Modalità	Tempi	
11.1.1.1.	continua da pag.1						
	Attività di formazione ed addestramento	2.ii	La definizione dei programmi di formazione ed addestramento avvenga attraverso la consultazione degli addetti e dei loro rappresentanti	Nella programmazione periodica della formazione, sarà inserita una convocazione a cadenza trimestrale per consultazione con i soggetti indicati, al fine di valutare l'adeguatezza del grado di competenza e consapevolezza nella gestione dei pericoli. Valutando congiuntamente l'adeguatezza dei requisiti minimi di informazione, formazione ed addestramento. Le risultanze saranno in-put l'aggiornamento dell'attività in oggetto.	Revisone PO 6.1., MOD. 6.4 - Integrazione con Modello di verbale consultazione	ENTRO 20.03.2017	
3	Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti			L'attività di identificazione e valutazione RIR, sarà condotta sia in termini di probabilità che per gravità. Tali informazioni documentate nell'ambito dell'analisi di sicurezza permetteranno la pianificazione di emergenza esterna e la verifica dei requisiti minimi di sicurezza per la pianificazione territoriale. In ambito aziendale, la revisione della PO permetterà di individuare le possibili aree di miglioramento e miglioramento della pianificazione esterna ed interna. Le risultanze di tali attività, saranno fonte di valutazione per le attività di informazione, formazione ed addestramento.			
	Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza	3.ii	Il Sistema di Gestione prevede procedure per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei RIR derivanti dall'attività normale o anomale		"Procedura per la identificazione dei pericoli, valutazione e controllo dei rischi"	ENTRO 31.03.2017	
			Il Gestore assicuri il coinvolgimento del personale di stabilimento nella fase di identificazione dei problemi, nonché nella messa a punto delle soluzioni e non soltanto il Responsabile Tecnico	Implementazione di riunioni tecniche periodiche e di necessità, con relativa organizzazione di convocazione, odg e verbalizzazioni.	Revisone PO 5.4 - Convocazione e verbale	ENTRO 30.03.2017	

Basile Petroli S.p.A.
Via della Trinità, 15
74123 TARANTO

Aggiornamento del 10/03/2017

2017

Basile Petroli S.p.A. Risultanze/Risoluzioni

Raccomandazioni : riepilogo delle evidenze

4	Controllo Operativo	Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica	4.i	Implementazione delle schede di identificazione macchine ed apparecchiature presenti in stabilimento in cui siano riportate le specifiche caratteristiche ed informazioni ed, in particolare, codice, dati tecnici di funzionamento, legislazione e normativa tecnica applicabile, manutenzione, ecc.	Revisione delle schede anagrafiche delle apparecchiature/attrezzature includendo riferimenti normativi, legislativi. Creazione di specifico e dettagliato archivio generale e dedicato alle singole apparecchiature/attrezzature. Implementazione di "Titolario d'Archivio"	Revisione della procedura PO 5.4 "Procedura per la Gestione delle attrezzature, impianti, infrastrutture aziendali". Aggiornamento schede	Entro 31.03.2017
6	Piani di Emergenza	Ruoli e responsabilità	6.ii	Uniformare il documento PEI con i relativi allegati POS. 7.1 e 7.2 e la IL 7.2	Eliminare dalle Procedure Operative di Sicurezza i nominativi correlati alle mansioni degli addetti facendo riferimento al MLT.76 in cui viene riportate l'organigramma della SGS	Revisione della POS 7.1 "Procedure di evacuazione deposito" e POS 7.2 "Antinebbio"	Entro 31.03.2017

BASILE PETROLI S.P.A.
Via della Transumanza, 16
74123 TARANTO



Aggiornamento del 10/03/2017

304

Basile Petroli S.p.A.

Raccomandazioni : riepilogo delle evidenze

Risultanze/Risoluzioni

Capitolo		Evidenze della verifica (continua da pag.3)		Risoluzione delle risultanze			
Raccomandazioni	Riferimento di riscontro	Oggetto	Rif.mento paragrafo	Risultanza Commissione	Descrizione	Modalità	Tempi
11.1.1.		continua da pag.3					
		Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza	6.iii	Indicare nel Piano delle simulazioni lo scenario incidentale, in modo da avere contezza di effettuare la simulazione di tutti gli scenari.	Implementazione del Piano delle simulazioni per la pianificazione e la successiva programmazione delle simulazioni di tutti gli scenari previsti dal documento di Analisi dei rischi	Revisione PO 6.1 " Procedura per la Formazione e sensibilizzazione del personale"	31.03.2017
		Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento	6.iv	Il Gestore provveda a definire le attività di bonifica e ripristino ambientale, da attuarsi in seguito al verificarsi di un evento incidentale	Implementazione di una PO dedicata con riferimento agli eventi incidentali di cui all'analisi dei rischi. Tale PO descriverà le modalità d'intervento per ciascun evento e la relativa proporzionalità delle azioni in relazione alla criticità	Nuova Procedura	31.03.2017
		Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze	6.v	Aggiornare la cartellonistica di sicurezza con i nuovi riferimenti normativi e di apporre specifica cartellonistica in prossimità del materiale assorbente (sabbia)	Cartellonistica dedicata : totem ingresso (vedi allegato) Altri saranno aggiornati in relazione al D.V6, l'analisi di rischio e quindi il D.Lgs.105/2015. Per quanto attiene la sabbia, risolte con apposita cartellonistica descrittiva ed identificativa		30.03.2017
7		Controllo delle prestazioni					
		Analisi degli incidenti e del quasi incidenti	7.ii	Attuare l'interscambio di informazioni sugli incidenti occorsi con stabilimenti che svolgono attività analoghe (nazionali ed esteri)	Revisione PO che contenga le modalità di acquisizione degli scenari RIR per la valutazione delle informazioni relative alle azioni correttive e preventive intraprese e loro correlazione con lo stabilimento Basile Petroli. Modalità di interscambio delle informazioni RIR	Revisione PO 8.3 " Gestione delle Non conformità, Infortuni, Incidenti (Quasi incidenti) e Azioni correttive e Preventive - Individuazione database nazionali e internazionale, tipo la banca dati MARS gestita dallo JRC, oppure ICARO e/o ARIA	31.03.2017

Basile Petroli S.p.A.
Via della Consumenza, 16
74144 TARANTO

Aggiornamento del 10/03/2017

4 di 5