

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 12 maggio 2017, n. 65

Art. 27 "Ispezioni" D.Lgs 105/2015 - Stabilimento "Energas S.p.A." con sede operativa presso s.s. n. 96 – km 112,5 – 70027 Palo del Colle (BA) – Approvazione Cronoprogramma di attuazione alla DD. n. 36 del 16.03.2017.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

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 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. 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, responsabile 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. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato 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 D.D. n. 36 del 16.03.2017 con la quale, in esito alle risultanze della visita ispettiva condotta da ARPA Puglia, è stato richiesto al Gestore dello stabilimento "*Energas S.p.A.*" di Palo del Colle (BA) di trasmettere 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 Finale di Ispezione*" (di seguito "*Rapporto*") allegato al citato provvedimento.

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Funzionario P.O. del Servizio AIA-RIR, 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 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", gli atti consequenziali in esito alle evidenze contenute nel Cap. 11 dello stesso, 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. 10794 del 23.02.2017, ARPA Puglia ha trasmesso il "Rapporto" riguardante l'ispezione ordinaria 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 "*Energas S.p.A.*" con sede operativa presso S.S. n. 96 – km 112,5 – 70027 Palo del Colle (BA);
- con successiva D.D. n. 36 del 16.03.2017, fatte proprie le risultanze dell'ispezione svolta dalla Commissione e descritte nel richiamato "Rapporto", è stato stabilito che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio regionale competente 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. 2623 del 16.03.2017 è stata trasmessa al Gestore copia integrale del "Rapporto";
- con mail pec del 27.03.2017 il Gestore dello stabilimento "*Energas S.p.A.*" di Palo del Colle, ha trasmesso una relazione recante le modalità e i tempi di attuazione degli interventi/iniziative necessarie per ottemperare alle "*Prescrizioni*" e "*Raccomandazioni*" formulate dalla commissione ispettiva;
- con successiva nota prot. 3696 del 13.04.2017, nel ritenere sovrastimate le scadenze temporali proposte nella suddetta relazione, è stato chiesto al Gestore di ricondurre le citate scadenze ai tempi strettamente necessari per l'adempimento e comunque non superiori a 90gg;
- in riscontro alla suddetta richiesta, con mail pec del 20.04.2017, il Gestore ha trasmesso un "*nuovo crono programma*" riportante tempi di attuazione limitati a 90 gg e riferiti ad una data ben precisa di adempimento.

PRESO ATTO:

- delle nuove scadenze temporali riportate nel "*nuovo crono programma*" trasmesso dal Gestore con mail pec del 20.04.2017;

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.

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.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. Puglia 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.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e 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 "nuovo crono programma" trasmesso dal Gestore con mail pec del 20.04.2017 ed allegato al presente atto;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento "*Energas S.p.A.*" di Palo del Colle dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, alla scadenza del crono programma prevista per il 20.07.2017, una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento alle relative prescrizioni/raccomandazioni;
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;
5. di demandare ad Arpa Puglia, in occasione della successiva visita ispettiva, il controllo dell'avvenuta ottemperanza da parte del Gestore alle "prescrizioni" e "raccomandazioni" impartite con DD. n. 36 del 16.03.2017;
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 AIA-RIR, al Gestore dello stabilimento "*Energas S.p.A.*" con sede operativa presso S.S. n. 96 – km 112,5 – 70027 Palo del Colle (BA), 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 Bari, al Comando Provinciale VV.F. di Bari e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Bari.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n° 1 allegato, composto da 9 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 Funzionario P.O.
Ing. Mauro Perrone

Il Dirigente a.i del Servizio
Dott. Giuseppe Maestri

ALLEGATO

Estratto dalla mail pec del 20.04.2017

“Riscontro nota prot. 3696 del 13/4/17 - Adempimenti prescrizioni e raccomandazioni verifica ispettiva ai sensi del D. Lgs. 105/15 presso il deposito GPL di Palo del Colle (BA)”



RACCOMANDAZIONI

- **Punto 1.i – Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS e sua integrazione con la realtà aziendale – Definizione della Politica di Prevenzione**

A valle dell'aggiornamento della Politica e del SGSSL, verrà eseguito, nelle modalità previste dalla proc. 8.1 del SGSSL, un audit specifico in cui verrà posta particolare attenzione alla verifica dell'attuazione della Politica.

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL E DELL'AUDIT: 20/7/2017

- **Punto 1.ii – Verifica della struttura del SGS-PIR adottato e integrazione con la gestione aziendale**

Nell'ambito dell'aggiornamento del SGSSL di Palo del Colle verrà aggiornato l'all. 1 alla Procedura 4.2 "Elenco della Documentazione e delle Registratori" integrandolo con gli specifici riferimenti al deposito di Palo del Colle, in particolare con il personale di stabilimento che ha accesso ai documenti.

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL INCLUSO L'ALL. 1 ALLA PROC. 4.2: 20/7/2017

- **Punto 2.i – Organizzazione e Personale - Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività**

Nell'ambito dell'aggiornamento del SGSSL di Palo del Colle nel Manuale SGSSL e nella Procedura 2.1 verranno definite in modo più esplicito le figure preposte alla redazione, verifica ed approvazione della documentazione di sistema.

Il Gestore chiederà al CdA di modificare la propria procura inserendo i corretti riferimenti normativi e le garanzie economiche congrue a permettere l'autonomia decisionale in situazioni di emergenza.

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL INCLUSO IL MANUALE SGSSL E LA PROC. 2.1: 20/7/2017



**TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA RICHIESTA DI MODIFICA DELLA PROCURA AL CDA:
20/5/2017**

➤ **Punto 2.ii – Attività di informazione**

Nell'ambito dell'aggiornamento del SGSSL di Palo del Colle, la Procedura 2.2 verrà modificata rendendo il programma di formazione conforme al punto 1.7 dell'Allegato B – appendice 1 del D. Lgs. n. 105/15, ovvero prevedendo interventi diversificati lungo il biennio di attuazione del SGSSL, evitando la ciclicità degli stessi.

**TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL. INCLUSA LA PROC. 2.2 ED IL
PROGRAMMA DI INFORMAZIONE: 20/7/2017**

➤ **Punto 2.iii – Attività di formazione e addestramento**

Nell'ambito dell'aggiornamento del SGSSL di Palo del Colle, La Procedura 2.3 "Informazioni per le ditte esterne ed i visitatori occasionali" verrà modificata rendendola aderente a quanto previsto dai punti 2.2 e 2.3 dell'Allegato B – appendice 1 del D. Lgs. n. 105/15, con particolare attenzione ai contenuti formativi ed addestrativi da somministrare sia ai lavoratori interni che a quelli esterni.

Nell'ambito degli audit che verranno organizzati a valle dell'aggiornamento del SGSSL, si provvederà a verificare la corretta e completa compilazione della modulistica relativa alla formazione e all'addestramento.

**TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL INCLUSA LA PROC. 2.3 ED IL
PROGRAMMA DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: 20/7/2017**

➤ **Punto 2.iv – Fattori umani, interfacce operatore ed impianto**

L'ultima valutazione del rischio da stress-lavoro correlato presso il deposito di Palo del Colle è stata svolta nel 2015 attraverso la raccolta dati prevista dalla specifica procedura contenuta nel DVR aziendale. Questi dati verranno nuovamente raccolti ed in occasione del riesame della direzione che verrà svolto per approvare l'aggiornamento del SGSSL e della Politica, se ne comunicheranno gli esiti alle figure interessate per aggiornare la valutazione di tale rischio.

**TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA RACCOLTA DATI PER IL
RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO E PER LA SUA VALUTAZIONE DURANTE IL
RIESAME DELLA DIREZIONE: 20/7/2017**

➤ **Punto 3.ii – Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti - Identificazione dei possibili
eventi incidentali ed analisi di sicurezza**



Verrà compilata la tabella “Analisi dell’esperienza operativa” con la valutazione di eventi occorsi più di recente ad impianti simili, in particolare quello occorso in un impianto GPL nel settembre 2001.

TEMPI DI ATTUAZIONE: 20/7/2017

➤ **Punto 3.iii – Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi ed aggiornamento**

Durante le attività di audit verrà controllata la corretta compilazione della modulistica per le attività di modifica ed adeguamento impiantistico e gestionale (se applicabile).

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL’AUDIT: 20/7/2017

➤ **Punto 4.i – Controllo Operativo – Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica**

Durante le attività di audit verrà controllata la corretta compilazione della modulistica per le attività di controllo periodico delle varie apparecchiature critiche in materia di sicurezza.

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL’AUDIT: 20/7/2017

➤ **Punto 6.i – Pianificazione di Emergenza – Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione**

Contestualmente all’aggiornamento del SGSSL di Palo del Colle, come già anticipato, verrà anche eseguito l’aggiornamento del Piano di Emergenza Interno; tale aggiornamento verrà svolto con la collaborazione del personale di stabilimento, che verrà coinvolto in specifiche riunioni, opportunamente verbalizzate, durante le quali saranno illustrati i contenuti del PEI aggiornato e saranno raccolte osservazioni e proposte.

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PEI CON COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE DI STABILIMENTO: 20/7/2017

➤ **Punto 6.ii – Ruoli e responsabilità**

Verrà istituito un registro settimanale con l’assegnazione dei ruoli (“unità 1-2-3”) della squadra di emergenza antincendio, oltre che dell’operatore di primo soccorso secondo quanto previsto dal suddetto PEI aggiornato; in caso di assenza, in uno dei giorni della settimana, di uno dei componenti, verrà indicato il sostituto sul medesimo registro. L’utilizzo di tale registro verrà introdotto attraverso specifica disposizione di servizio.



Copia della designazione settimanale sarà affissa all'albo del deposito per presa visione da parte degli interessati.

**TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO PEI CON REGISTRO SETTIMANALE
SQUADRA ANTINCENDIO/OPERATORE PRIMO SOCCORSO: 10/5/2017**

PRESCRIZIONI

- **Punto 1.i – Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS e sua integrazione con la realtà aziendale – Definizione della Politica di Prevenzione**

Nell'ambito dell'aggiornamento della Politica e del SGSSL di Palo del Colle, sia la Procedura 1 "Politica sicurezza sul lavoro e P.I.R." che il "Documento di Politica" verranno aggiornati e modificati per essere maggiormente aderenti a quanto richiesto dall'ALL. B del D. Lgs. n. 105/15; in particolare verrà evidenziato che ad essere redatto, aggiornato e diffuso sarà il "Documento di Politica", e che esso costituirà un estratto della Politica del Gestore.

**TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL INCLUSI LA PROCEDURA 1
ED IL DOCUMENTO DI POLITICA: 20/7/2017**

- **Punto 1.ii – Verifica della struttura del SGS-PIR adottato e integrazione con la gestione aziendale**

Nell'aggiornamento del SGSSL di Palo del Colle, verrà redatto un Manuale SGSSL specifico per il Deposito, con riferimenti alle norme vigenti ed al Manuale Operativo aggiornato.

**TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL CON REDAZIONE MANUALE
SGSSL SPECIFICO DI STABILIMENTO: 20/7/2017**

- **Punto 1.iii – Contenuti del Documento di Politica**

A valle dell'aggiornamento del "Documento di Politica" di Palo del Colle verranno allegate al Documento su supporto CD le norme tecniche prese a riferimento; copia cartacea di tali norme verrà anche archiviata in apposito scaffale nell'ufficio del RdS per pronta consultazione del personale.

**TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL CON INSERIMENTO DELLE
NORME TECNICHE IN ALLEGATO AL DOCUMENTO DI POLITICA E ARCHIVIAZIONE
CARTACEA: 20/7/2017**



Punto 2.i – Organizzazione e Personale – Attività di informazione

Nell'ambito dell'aggiornamento del SGSSL di Palo del Colle verrà eseguito anche l'aggiornamento della Procedura 2.3 "Informazioni per le ditte esterne ed i visitatori occasionali", nel quale verrà espressamente prevista la consegna, oltre che delle informative già previste, di uno stralcio significativo del PEI (già previsto come allegato alle informative) e delle sezioni dell'all. 5 del D. Lgs. n. 105/15 relative alle informazioni per la popolazione.

La procedura prevedrà che i contenuti dell'attività formativa siano congruenti con quanto disposto dal punto 1.3 dell'all. B del D. Lgs. n. 105/15, sia per le ditte terze che per i visitatori occasionali.

La procedura 2.3 dovrà prevedere l'aggiornamento delle informazioni anche sulla base delle risultanze delle verifiche ispettive di cui all'art. 27 D. Lgs. n. 105/15, dell'esperienza operativa, dell'analisi di incidenti, quasi incidenti e anomalie occorse in deposito o in altri impianti simili, e in generale sulla base di quanto richiesto al punto 1.4 dell'all. B del D. Lgs. n. 105/15.

A valle dell'aggiornamento del SGSSL e del PEI di Palo del Colle, verranno organizzati degli audit per verificare l'avvenuta attività di informazione dei visitatori occasionali, secondo le modalità previste dalla procedura aggiornata

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL INCLUSA LA PROCEDURA

2.3: 20/7/2017

Punto 2.i – Attività di formazione e addestramento

Nell'ambito dell'aggiornamento del SGSSL di Palo del Colle, verrà eseguito anche l'aggiornamento della Procedura 5.1 "Gestione delle modifiche" nel quale verrà data maggiore evidenza all'attività di formazione da svolgere a valle di modifiche impiantistiche o gestionali.

Sarà eseguito anche l'aggiornamento della procedura 3.1 "Valutazione Fornitori-acquisti" nel quale sarà prevista la richiesta di evidenza documentale della formazione/addestramento svolta dalle ditte terze nei confronti del proprio personale.

Infine, verrà aggiornata la Procedura 2.2 "formazione informazione e addestramento" e si darà evidenza della scelta di soggetti qualificati secondo quanto previsto dal DM 6 Marzo 2013 come formatori interni ai sensi del D. Lgs. 105/15.

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL INCLUSE LE PROCEDURE 2.2,

3.1, 5.1: 20/7/2017



➤ **Punto 3.ii – Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti - Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza**

Nell'ambito dell'aggiornamento del SGGSL di Palo del Colle verrà eseguito anche l'aggiornamento della Procedura 3.2 "Analisi dei pericoli e valutazione dei rischi" nel quale sarà prevista la valutazione della vetustà degli impianti nell'ambito dell'analisi di sicurezza.

La procedura 3.2 aggiornata conterrà i corretti riferimenti ai documenti del SGSSL cui risulta legata, in particolare all'analisi di rischio che, una volta aggiornata (a valle dell'aggiornamento del M.OP.) farà a sua volta esplicitamente riferimento alla Procedura 3.2.

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL, INCLUSA LA PROCEDURA 3.2, E DELL'ANALISI DI RISCHIO: 20/7/2017

➤ **Punto 4.i – Controllo Operativo – Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica**

L'aggiornamento del Manuale Operativo di Stabilimento, già prodotto in bozza (rev. 0 del Giugno 2016) verrà definitivamente approvato con allegati ed elaborati grafici aderenti alla realtà di stabilimento, e con particolare attenzione agli impianti idraulici di sicurezza ed antincendio, per i quali verranno specificate modalità e tempistiche di verifica e di collaudo.

Inoltre a tale M.OP. farà riferimento il Manuale SGSSL aggiornato e specifico per il deposito di Palo del Colle.

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO MANUALE OPERATIVO: 16/6/2017

➤ **Punto 4.ii – Gestione della documentazione**

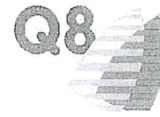
L'aggiornamento del SGSSL per il deposito di Palo del Colle conterrà i riferimenti corretti al D. Lgs. 105/15.

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL: 20/7/2017

➤ **Punto 4.iii – Procedure operative e istruzioni nelle condizioni normali, anomale o di emergenza**

L'aggiornamento del Manuale Operativo di Palo del Colle conterrà le modalità di conduzione degli impianti in condizioni normali, anomale e di emergenza e le procedure di messa in sicurezza degli impianti.

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO MANUALE OPERATIVO: 16/6/2017



➤ **Punto 4.v – Approvvigionamento di beni e servizi**

Nell'ambito dell'aggiornamento del SGGSL di Palo del Colle verrà eseguito anche l'aggiornamento della Procedura 3.1 "Valutazione e gestione dei fornitori. Acquisti" inserendo i riferimenti alle norme aggiornate.

Verrà aggiornata anche la Procedura 2.3 "informativa per ditte esterne e visitatori occasionali" alla quale verrà anche allegata una specifica procedura di controllo degli accessi dei trasportatori, ivi compreso il controllo preventivo (in caso di primo accesso) del possesso dei requisiti tecnico-professionali di autista e mezzo, ed il controllo in occasione degli accessi successivi del permanere della validità di tali requisiti.

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL INCLUSE LE PROCEDURE 2.3 E 3.1: MANUALE OPERATIVO: 20/7/2017

➤ **Punto 6.i – Pianificazione di Emergenza – Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza**

Nel prossimo aggiornamento DVR verrà indicata la effettiva dotazione di emergenza a disposizione della squadra antincendio, ovvero le tute in NOMEX III; l'attività di controllo dei DPI (inclusi quelli a disposizione della squadra antincendio) è già prevista dalla procedura 4.1 e la sua attuazione verrà verificata nell'ambito degli audit SGSSL.

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DVR: 20/7/2017

➤ **Punto 6.iv – Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno**

La modalità di segnalazione della cessata emergenza è già indicata nella versione attuale del PEI ("mediante impianto di diffusione sonora").

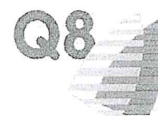
Nella versione aggiornata del P.E.I. verrà specificato che per "impianto di diffusione sonora" si intende il megafono portatile in dotazione allo stabilimento.

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO PEI: 20/7/2017

➤ **Punto 6.v – Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze**

Verrà ripristinata la segnaletica del deposito bombole vuote non bonificate e verrà implementata la segnaletica dei percorsi stradali, sia verticale che orizzontale.

Verrà anche implementato il registro degli accessi già presente, sia del personale di stabilimento che dei visitatori, per verificare più agevolmente il numero di persone in stabilimento al momento dell'emergenza.



Verrà inoltre eseguita una prova di verifica e collaudo della funzionalità, dell'efficienza e delle caratteristiche idrauliche dell'impianto antincendio, da parte di ditta o professionista abilitato, con rilascio di relativa certificazione di conformità ai sensi della norma UNI 12845 o di normative analoghe.

TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLA SEGNALETICA E DELLA VERIFICA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO: 20/6/2017

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL INCLUSO IL REGISTRO ACCESSI: 20/7/2017

➤ **Punto 7.i – Valutazione delle prestazioni**

Verrà eseguita l'analisi degli indici statistici raccolti nel 2016 (utilizzando la procedura attualmente in vigore) per lo specifico stabilimento di Palo del Colle.

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'ANALISI INDICI STATISTICI PALO DEL COLLE: 20/7/2017

➤ **Punto 8.i – Controllo e revisione – Verifiche ispettive**

Come già anticipato, l'aggiornamento del SGSSL di Palo del Colle prevedrà la redazione di un Manuale SGSSL specifico per il deposito, e tutta la documentazione verrà approvata (previa coinvolgimento del RLS) mediante specifico Riesame della Direzione relativo allo stabilimento.

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL: 20/7/2017