

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 20 novembre 2017, n. 169

Art. 27 "Ispezioni" D.Lgs 105/2015 - Stabilimento "SANOFI S.p.A" di Brindisi con sede operativa in Via Angelo Titi, n°26 - Zona ex. Punto Franco dell'Area industriale di Brindisi (BR) – Approvazione Cronoprogramma di attuazione alla DD. n. 155 del 23.10.2017.

IL 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. 155 del 23.10.2017 con la quale, in esito alle risultanze della visita ispettiva condotta da ARPA Puglia, è stato richiesto al Gestore dello stabilimento "SANOFI S.p.A" di Brindisi (BR) 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 Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:

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 "*Criteria 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.

Con nota prot. 57560 del 26.09.2017, ARPA Puglia ha trasmesso il "Rapporto" riguardante l'ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all'allegato H "*criteria per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni*" del D.Lgs. 105/2015, svolta presso lo stabilimento "SANOFI S.p.A" con sede operativa in Via Angelo Titi, n°26 - Zona ex. Punto Franco dell'Area industriale di Brindisi (BR).

Con successiva D.D. n. 155 del 23.10.2017, 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. 10111 del 24.10.2017 è stata trasmessa al Gestore copia integrale del "Rapporto".

Con mail pec del 06.11.2017 il Gestore dello stabilimento "SANOFI S.p.A" di Brindisi (BR), ha trasmesso un cronoprogramma corredato da una relazione che esplica le modalità e tempi di esecuzione degli interventi/iniziativa necessarie per ottemperare alle "Prescrizioni" e "Raccomandazioni" formulate dalla commissione ispettiva.

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.

PRESO ATTO:

- delle scadenze temporali riportate nel "*cronoprogramma*" allegato alla suddetta relazione;

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.

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 06.11.2017 allegato al presente atto;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento "SANOFI S.p.A" di Brindisi (BR), dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, al termine di ogni scadenza (novembre 2017- dicembre 2017- gennaio 2018 – febbraio 2018 – giugno 2018 – agosto 2018 – dicembre 2018) fissata nel richiamato crono programma, una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento alle relative prescrizioni/raccomandazioni. Con particolare riferimento all'adempimento della prescrizione 5.i "Modifiche tecnico impiantistiche, procedurali e organizzative" si stabilisce che il Gestore dovrà trasmettere entro la scadenza di giugno 2018 evidenza dello stato di avanzamento delle verifiche delle strutture effettuate in stabilimento.
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 sull'effettiva attuazione da parte del Gestore delle azioni conseguenti all'adempimento delle "prescrizioni" e "raccomandazioni" impartite con DD. n.155/2017;
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 "SANOFI S.p.A" di Brindisi con sede operativa in Via Angelo Titi, n°26 - Zona ex. Punto Franco dell'Area industriale di 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° 7 facciate e n° 1 allegato, composto da 6 facciate, per un totale di n° 13 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 s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonella Riccio

ALLEGATO

Estratto dalla mail pec del 06.11.2017

“Cronoprogramma per ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni riscontrate nel Rapporto Finale di Ispezione di ARPA Puglia (prot. n.57560 del 26.09.2017) ricevuto tramite pec prot. 10111/2017 del 24.10.2017 dalla Regione Puglia Sezione Autorizzazione Ambientale AIA-RIR”



Tabella: Cronoprogramma Raccomandazioni 11.1.1

Raccomandazione ARPA	Azioni del Gestore	Entro	Evidenze
<p><u>1. Documento sulla Politica di Prevenzione, Struttura del SGS e sua integrazione con la Gestione Aziendale.</u></p> <p><u>1.i Definizione della Politica di Prevenzione</u></p> <p>La Commissione raccomanda al Gestore di indicare l'anno di aggiornamento delle norme UNI di riferimento</p> <p><u>1.iii Contenuti del documento di politica</u></p> <p>La Commissione raccomanda di aggiornare la procedura BRI-SOP-00453 con i riferimenti normativi di legge</p>	<p>L'anno di aggiornamento delle norme UNI sarà inserito nel documento attuale</p> <p>La procedura BRI-SOP-00453 sarà aggiornata inserendo i riferimenti normativi di legge</p>	<p>Novembre 2017</p> <p>Novembre 2017</p>	
<p><u>2. Organizzazione e personale</u></p> <p><u>2.iii Attività di formazione ed addestramento</u></p> <p>La Commissione raccomanda al Gestore di distinguere gli eventi formativi , informativi e di addestramento all'interno del piano e che tali eventi comprendano i contenuti di cui alla tabella riassuntiva presente nell'appendice 1 dell'allegato B al D.Lgs. 105/2015</p> <p>La Commissione raccomanda di inserire all'interno di una procedura del SGS la descrizione del funzionamento del sistema Net-training</p> <p>La Commissione raccomanda che il Gestore autocertifichi che i formatori interni elencati nella nota di cui alla PEC del 14/09/17 siano in possesso dei requisiti di cui al DI del 06/03/2013</p>	<p>Il piano di addestramento sarà rivisto in modo da contenere in maniera esplicita i contenuti nell'appendice 1 dell'allegato B al D.Lgs 105/2015 e sarà erogato in accordo a queste modalità nel 2018</p> <p>Il sistema Net-Training è già contemplato nella procedura di Qualità BRI –SOP-000490 "Qualificazione e training del personale "tuttavia sarà inserito, ne sarà descritto il funzionamento e la gestione anche nella procedura BRI-SOP-000438 "Training di sicurezza ed Ambiente come parte integrante del SGS</p> <p>L'autocertificazione dei formatori interni elencati nella nota di cui la PEC del 14/09/17 sarà completata dal Gestore in accordo ai requisiti di cui al DI del 06/03/2013</p>	<p>Dicembre 2017</p> <p>Dicembre 2017</p> <p>Novembre 2017</p>	



Raccomandazione ARPA	Azioni del Gestore	Entro	Evidenze
<p><i>2.iv Fattori umani , interfacce operatore ed impianto</i></p> <p>La Commissione raccomanda di inserire all'interno di una procedura del SGS la descrizione delle modalità di svolgimento dei Safety contact.</p>	<p>La descrizione , l'utilizzo e la gestione del Safety Contact è stata già inserita nella procedura BRI-SOP- 00288 "Learning Experience Report "ed è parte integrante del SGS</p>	<p>Completata il 03-11-2017</p>	<p> BRI-SOP-00288-3.pdf</p>
<p><u>3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti</u></p> <p><i>3.ii Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza</i></p> <p>La Commissione raccomanda che, per tutti gli scenari incidentali credibili, il Gestore verifichi l'assenza di maggiori probabilità o possibilità o conseguenze dell'incidente stesso a causa della vicinanza con altre apparecchiature e tenendo presente la durata degli eventi.</p> <p>La Commissione raccomanda che il Gestore riporti nella tabella "eventi incidentali: analisi dei fattori gestionali e tecnici" i fattori gestionali carenti, riferiti alla lista di riscontro, legati agli incidenti individuati.</p>	<p>Gli scenari incidentali credibili saranno verificati ai fini della probabilità di "effetto domino" in accordo ai criteri di cui all'Appendice A al D.L.gs 105/15</p> <p>La tabella degli eventi incidentali sarà rivista facendo l'analisi dei fattori gestionali e tecnici che verranno integrati.</p>	<p>Giugno 2018</p> <p>Gennaio 2018</p>	
<p><u>4. Controllo operativo</u></p> <p><i>4.ii Gestione della documentazione</i></p> <p>La Commissione raccomanda di chiarire il differente significato del numero delle versioni delle procedure riportate a pag. 2 "storia delle modifiche", da quelli riportati nel capitolo 6 "storia".</p>	<p>La storia delle modifiche riportata nel capitolo 6 rappresenta la storia delle modifiche della procedura da quando è stata emessa la prima volta fino alla data corrente.</p> <p>La storia delle modifiche riportata a pag 2 rappresenta invece la storia delle modifiche della stessa procedura da quando è stata inserita nel sistema GEODE (sistema elettronico per la gestione di tutte le procedure dello stabilimento introdotto nel 2013) alla data corrente .</p> <p>Si valuterà con la Quality se per le cGMP è possibile eliminare la storia del capitolo 6 per evitare confusione .In caso di risposta affermativa il capitolo 6 verrà rimosso dalle procedure man mano che queste saranno oggetto di aggiornamento.</p>	<p>Novembre 2017</p>	



Raccomandazione ARPA	Azioni del Gestore	Entro	Evidenze
<p><i>4.v Approvvigionamento di beni e servizi</i></p> <p>La Commissione raccomanda al Gestore di richiamare e descrivere in una procedura del SGS aziendale sia il funzionamento del portale NIUMA utilizzato per l'abilitazione iniziale dei fornitori aziendali, sia la procedura Corporate I-PR-FI-021-05 per la verifica periodica degli stessi</p>	<p>Il funzionamento del portale NIUMA e la sua gestione e la procedura I-PR-FI-021-05 saranno recepiti nella procedura BRI-SOP-00016 " Approvvigionamento di Beni e Servizi "</p>	<p>Febbraio 2018</p>	
<p><i>6. Pianificazione di emergenza</i></p> <p><i>6.i Analisi delle conseguenze pianificazione e documentazione</i></p> <p>La Commissione raccomanda di uniformare la data di revisione / redazione del Piano di Emergenza Interno.</p>	<p>La data di redazione / revisione del piano di emergenza sarà uniformata in occasione della prossima revisione del piano di emergenza interno dopo aver raccolto tutti i suggerimenti di miglioramento scaturiti dalle prove di emergenza fatte nell'anno 2017 ed aver aggiornato il DVR-RIR previsto per Giugno 2018.</p>	<p>Giugno 2018</p>	
<p><i>6.iii Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza</i></p> <p>La Commissione raccomanda di superare le anomalie segnalate dall'impresa di manutenzione sull'impianto antincendio ad idranti.</p>	<p>Le anomalie segnalate dall'impresa di manutenzione dell'impianto antincendio riguardano essenzialmente valvole di intercettazione di tubazioni interrato dell'anello di distribuzione dell'acqua antincendio di 18" .L'anomalia di tali valvole consiste nel fatto che sono bloccate in apertura (condizioni di sicurezza e di esercizio normale) e non costituiscono nessun aggravio di rischio per lo stabilimento , tuttavia la loro sostituzione è stata inserita nel piano di investimento del 2018 e saranno sostituite in occasione della prossima fermata delle attività dello stabilimento in quanto richiedono una messa fuori servizio della rete antincendio .</p>	<p>Agosto 2018</p>	



Tabella: Cronoprogramma Prescrizioni 11.1.2

Prescrizioni ARPA	Azioni	Entro	Evidenze
<p><u>2. Organizzazione e personale</u></p> <p><i>2. ii - Attività di informazione</i></p> <p>La Commissione propone di prescrivere che il gestore organizzi corsi di informazione conformemente a quanto riportato ai punti 1.1, 1.2, 1.3 dell'allegato B al D.Lgs. 105/2015.</p> <p><i>2. iii Attività di formazione ed addestramento</i></p> <p>La Commissione propone di prescrivere di indicare con lo stesso nome i corsi di informazione e di formazione sia nel piano di formazione (Training Matrix) sia nel programma di rendicontazione (Net-Tr@ining).</p> <p>La Commissione propone di prescrivere che il corso "HSE Induction Program" comprenda anche un estratto delle risultanze dell'analisi dei rischi per la prevenzione degli incidenti rilevanti, con l'indicazione degli scenari credibili e relative distanze danno</p>	<p>I corsi di informazioni saranno modificati e formalizzati allineando i contenuti conformemente a quanto riportato ai punti 1.1,1.2 , 1.3 dell'allegato B al D.Lgs 105/2015 ed erogati nel 2018</p> <p>L'allineamento tra la denominazione dei corsi di formazione tra la Training Matrix ed il sistema informatico Net-training sarà fatto in modo da avere corrispondenza univoca .Ciò richiede che venga modificato il software che gestisce la piattaforma Net-Training da parte di una società esterna .</p> <p>Il corso interno "HSE Induction Program " sarà aggiornato modificando i contenuti della presentazione , la procedura BRI-SOP- 00438 " i relativi allegati ed i questionari per la verifica dell'efficacia dell'apprendimento ,inserendo nel programma quanto richiesto dalla commissione .</p>	<p>Dicembre 2017</p> <p>Giugno 2018</p> <p>Dicembre 2017</p>	
<p><u>3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti</u></p> <p><i>3.ii Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza</i></p> <p>La Commissione propone di prescrivere che il Gestore controlli la conformità del DVR-RIR in vigore (emissione 1 del settembre 2014 redatto ai sensi del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.) al D.lgs. 105/2015.</p> <p>La Commissione propone di prescrivere che il Gestore allegghi al DVR-RIR delle planimetrie con le distanze di danno in scala più dettagliata, per gli scenari indicati con le lettere , B, C, D, E, F, G, H, I, J, L.</p>	<p>La conformità al D.Lgs. 105/2015 del DVR-RIR in vigore sarà verificata in occasione della revisione del DVR-RIR emesso a settembre 2014 già pianificata per l'anno prossimo .</p> <p>Le planimetrie con le distanze di danno per gli scenari incidentali indicati saranno emesse in accordo a quanto richiesto dalla commissione in occasione della revisione del DVR -RIR</p>	<p>Giugno 2018</p> <p>Giugno 2018</p>	



Prescrizioni ARPA	Azioni	Entro	Evidenze
<p><u>5. Gestione delle modifiche</u></p> <p><i>5.i Modifiche tecnico impiantistiche, procedurali ed organizzative</i></p> <p>La Commissione propone di prescrivere di verificare che tutte le strutture dello stabilimento siano adeguate al Decreto Ministeriale 14/01/2008 (NTC08) e s.m.i. (verifiche di livello 0 e predisposizione di un eventuale cronoprogramma per le verifiche di livello 1 o 2)</p>	<p>La verifica delle strutture dello stabilimento saranno verificato in accordo al DM 14/01/2008 (NTC08 e s.m.i.) partendo da una verifica di livello 0 Completata la verifica di livello 0 e valutati i risultati della verifica si potrà eventualmente pianificare le verifiche successive .</p>	<p>Dicembre 2018</p>	

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.