

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 aprile 2018, n. 64

**Art. 27 "Ispezioni" del D.Lgs 105/2015 - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) della Società "SOL S.p.A" - Stabilimento di Bari con sede operativa in Via dei Ciclamini, 19 – Modugno (BA). - Approvazione cronoprogramma di attuazione alla DD. n. 46 del 14.03.2018.**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

**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. 46 del 14.03.2018 con la quale sono state impartite al Gestore dello stabilimento di Bari *"SOL S.p.A"*, le *"Prescrizioni"* e *"Raccomandazioni"* formulate dalla Commissione ispettiva e riportate nel § 11.1 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 "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.

Con nota prot. 10101 del 16.02.2018, la Direzione Generale di 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 "SOL S.p.A" – Stabilimento di Bari con sede operativa in Via dei Ciclamini, 19 – Modugno (BA).

Con successiva D.D. n. 46 del 14.03.2018, 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 nel § 11.1 del Capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto".

Con nota prot. 2819 del 21.03.2018 è stata trasmessa al Gestore copia integrale del "Rapporto".

Con mail pec del 26.03.2018 il Gestore dello stabilimento "SOL S.p.A" di Bari, 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" impartite con D.D. n. 46 del 14.03.2018.

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**

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 26.03.2018 allegato al presente atto;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento “SOL S.p.A” di Bari, dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, al termine di ogni scadenza (30 aprile 2018 - 30 maggio 2018 – 30 Giugno 2018 – 15 Luglio 2018 – 31 Dicembre 2018) fissata nel richiamato cronoprogramma, 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 sull’effettiva attuazione da parte del Gestore delle azioni conseguenti all’adempimento delle “prescrizioni” e “raccomandazioni” impartite con DD. n.46/2018;
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 di Bari “SOL S.p.A” con sede operativa in Via dei Ciclamini, 19 – Modugno (BA);
9. di dare evidenza del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Comune di Modugno, al Consorzio ASI – Bari-Modugno, al Servizio TSGE di Arpa Puglia, 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° 6 facciate e n° 1 allegato, composto da 3 facciate, per un totale di n° 9 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](http://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 Dirigente della Sezione**  
Dott.ssa Antonietta Riccio

## **ALLEGATO**

Cronoprogramma estratto dalla mail pec del 26.03.2018

Stabilimento di Bari "SOL S.p.A"  
Sede operativa in Via dei Ciclamini, 19 – Modugno (BA)



## Interventi di Miglioramento

| Raccomandazioni / <i>Raccomandazioni</i>   | Tempi di attuazione proposti | Interventi di adeguamento   |
|--|------------------------------|---|
| La commissione raccomanda al Gestore di formalizzare, anche al fine di fornire evidenza alle autorità competenti, la consultazione del RLS nelle varie fasi di definizione e riesame del documento di politica PIR   | 30 Aprile 2018               | Revisione e ri-emissione del Documento di Politica, in consultazione/collaborazione con il nuovo RLS dell'Unità<br>Illustrazione del nuovo Documento di Politica a tutto il personale interno e alle aziende esterne.   |
| La commissione raccomanda che nel "verbale di informazione, formazione e addestramento" Mod.PR.DIPL.02.3/I venga redatta e specificata la descrizione degli argomenti trattati nella riunione informativa specifica. | 30 Aprile 2018               | Richiamo formativo sulla corretta compilazione del Mod.PR.DIPL.02, in conformità alla procedura di riferimento.   |
| La commissione raccomanda al Gestore di delimitare l'efficacia della giornata di addestramento ed il grado di consapevolezza raggiunto, esprimendo non solo un mero giudizio "positivo" o "negativo".                | 30 Aprile 2018               | Richiamo formativo sui contenuti della procedura aziendale PR.DIPL.02 nella quale vengono dettagliate le modalità di verifica della comprensione e dell'efficacia degli interventi formativi erogati  |
| La commissione raccomanda la completa compilazione della modulistica riferita ai permessi di lavoro.   | 30 Aprile 2018               | Richiamo formativo sui contenuti della procedura aziendale NR.005.12.DIQS.2 che disciplina l'utilizzo e la compilazione dei Permessi di Lavoro.   |
| La commissione raccomanda di aggiornare la planimetria allegata al PEI con l'identificativo dei depositi in legenda  | 30 Giugno 2018               | Aggiornamento e ri-emissione del PEI.<br>Illustrazione del nuovo PEI a tutto il personale interno e alle aziende esterne  |
| La commissione prescrive che il documento di politica PIR venga integrato allegando gli stralci delle norme di riferimento menzionate del documento di politica PIR.   | 30 Aprile 2018               | Revisione e ri-emissione del Documento di Politica, in consultazione/collaborazione con il nuovo RLS dell'Unità.<br>Illustrazione del nuovo Documento di Politica a tutto il personale interno e alle aziende esterne.  |
| La commissione prescrive che venga chiaramente riportata nel modulo PR.DIPL.02.3/I - "Verbale di informazione, formazione e addestramento" l'identificativo di "informazione"  | 15 Luglio 2018               | Revisione del Modulo PR.DIPL.02.3/I per includere l'identificativo di "informazione"  |
| La commissione prescrive di effettuare la formazione in materia di RIR ai lavoratori terzi ai sensi dell'Appendice 1 - allegato B del D Lgs. 105/2015  | 30 Maggio 2018               | Ai datori di lavoro delle imprese terze terzi verranno trasmesse le informazioni previste dall'Appendice 1 - Allegato B del D. Lgs. 105/2015, ovvero:<br>a) sezioni del Modulo di cui all'allegato 5 previste dall'art. 23 del presente decreto;<br>b) schede di sicurezza delle sostanze pericolose detenute o previste;<br>c) estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza;<br>d) estratto del PEI, differenziato per funzione, posizione e compiti specifici nel corso di un'eventuale emergenza, integrato con gli aspetti di coordinamento degli eventuali interventi richiesti a seguito dell'attivazione del PEI.<br>L'Unità inoltre acquisirà le evidenze documentali sulle modalità di formazione ed addestramento attuate e verificherà l'adeguatezza della documentazione utilizzata e l'efficacia delle attività di formazione ed addestramento. |



SOLGROUP

| Raccomandazioni   | Tempi di attuazione proposti | Interventi di adeguamento  |
|---|------------------------------|--|
| <p>La commissione prescrive di aggiornare la notifica nella sezione M revisionando la parte inerente al PEE</p>   | 30 Aprile 2018               | <p>La notifica verrà aggiornata su portale ISPRA indicando che il PEE ad oggi non è presente</p>   |
| <p>La commissione prescrive che il gestore definisca gli indicatori di prestazione del sistema di gestione della sicurezza RIR, inserendo gli interventi da porre in atto al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, assegnando anche la priorità</p> <p>La commissione prescrive che il gestore individui e adotti indicatori di prestazione tali da garantire il confronto tra gli obiettivi da raggiungere e i risultati ottenuti</p> | 31 Dicembre 2018             | <p>Il modulo Mod PR DIQS 16.6/J Riesame Del Sistema Di Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente sarà modificato per evidenziare gli indicatori di prestazione specifici del sistema di gestione della sicurezza RIR che permettano un confronto tra obiettivi e risultati ottenuti, nonché gli interventi da mettere in atto al mancato raggiungimento degli obiettivi e le relative priorità.</p> |
| <p>La commissione prescrive che il gestore nell'ambito del riesame della politica PIR prenda a riferimento anche le eventuali valutazioni negative delle performance, assegnandone priorità nel piano di attuazione e miglioramento</p>   | 31 Dicembre 2018             | <p>Il modulo Mod PR DIQS 16.6/J Riesame Del Sistema Di Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente sarà modificato per le eventuali valutazioni negative delle performance, nonché gli interventi da mettere in atto al mancato raggiungimento degli obiettivi e le relative priorità</p>   |



Il presente allegato è costituito da n. 03 fasciate ed è parte integrante del provvedimento avente codice cifra 089/DIR/2018/000