

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 24 settembre 2018, n. 173

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 "API - Anonima Petroli Italiana S.p.A" con sede operativa in Via C. Colombo – Bacino Portuale Molo di Tramontana – 76121 Barletta (BT) - Approvazione cronoprogramma di attuazione alla DD. n. 123 del 01.08.2018.

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.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l'incarico di 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. 123 del 01.08.2018 con la quale sono state impartite al Gestore dello stabilimento "API - Anonima Petroli Italiana S.p.A - Molo di Tramontana", le "*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 "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. 40854 del 20.06.2018, 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 "API - Anonima Petroli Italiana S.p.A" con sede operativa in Via C. Colombo – Bacino Portuale Molo di Tramontana – 76121 Barletta (BT).

Con successiva D.D. n. 123 del 01.08.2018, 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 il 17.09.2018, 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. 8498 del 01.08.2018 è stata trasmessa al Gestore copia integrale del "Rapporto".

Con mail pec del 14.09.2018 il Gestore dello stabilimento "API - Anonima Petroli Italiana S.p.A - Molo di Tramontana", ha trasmesso un cronoprogramma corredato da una relazione che esplica le modalità e tempi di esecuzione degli interventi/iniziative necessarie per ottemperare alle "*Prescrizioni*" e "*Raccomandazioni*" impartite con D.D. n. 123/2018.

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 14.09.2018 allegato al presente atto;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento "API - Anonima Petroli Italiana S.p.A - Molo di Tramontana" di Bari, dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, al termine di ogni scadenza (30 settembre 2018 – 15 ottobre 2018 – 30 ottobre 2018 – 15 novembre 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.123/2018;
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 "API - Anonima Petroli Italiana S.p.A" con sede operativa in Via C. Colombo – Bacino Portuale Molo di Tramontana – 76121 Barletta (BT);
9. di dare evidenza del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Comune di Barletta, all'Autorità Portuale del Levante, al Servizio TSGE di Arpa Puglia, all'ISPRA, al Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani, al Comando Provinciale VV.F. di Bari e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Barletta.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 6 facciate e n° 1 allegato, composto da 7 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 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/ a.i. del Servizio AIA-RIR

Dott.ssa Antonietta Riccio

ALLEGATO

Cronoprogramma estratto dalla mail pec del 14.09.2018

Società "API - Anonima Petroli Italiana S.p.A"

Sede operativa: Via C. Colombo – Bacino Portuale Molo di Tramontana – 76121 Barletta (BT)

api - anonima petroli italiana S.p.A.
 Deposito costiero oli minerali di Barletta (BT) - Molo di Tramontana
 Via C. Colombo - Bacino Portuale - 76121 Barletta (BT)
 apibarletta@pec.gruppoapi.com

CRONOPROGRAMMA INTEGRATO CON RELAZIONE ESPLICATIVA

Prescrizioni e raccomandazioni di cui al Rapporto Finale di Ispezione – ARPA Puglia nota prot. 40854 del 20.06.2018, allegato all'atto dirigenziale del Servizio AIA RIR della Regione Puglia n. 123 del 01.08.2018

Raccomandazioni (Par. 11.1.1)		
Item	Descrizione	Tempi
1.i	<p>1. Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS e sua integrazione con la gestione aziendale.</p> <p><u>Definizione della Politica di prevenzione</u></p> <p>La Commissione raccomanda il gestore affinché il documento di politica sia indipendente da qualsiasi ulteriore documento del SGS, ovvero sia un elaborato a sé stante, conforme secondo norma, ma comunque dotato dei riferimenti ai documenti di SGS opportuni.</p> <p><i>Sarà revisionata la procedura SGS.000 "Politica della sicurezza e salute" affinché il Documento di Politica non sia più un allegato alla procedura stessa, bensì un documento a sé stante e i cui contenuti siano sempre e comunque conformi a quanto stabilito dall'allegato B dell'D.Lgs. 105/2015 e alle norme ISO 10617, richiamata nello stesso allegato B, e alla linea guida ISO 10616.</i></p>	Entro il 30.09.2018
1.i	<p>La Commissione raccomanda al gestore di integrare all'interno del SGS anche l'estratto del documento di politica come esposto in bacheca (detto anche "manifesto di politica").</p> <p><i>Sarà integrato nel SGS copia del documento così come esposto in bacheca.</i></p>	Entro il 30.09.2018
1.i	<p>La Commissione raccomanda, tenuto conto dell'elevato livello di standardizzazione dello stabilimento, che il gestore partecipi fisicamente al verbale di riesame al fine di accertarsi direttamente delle possibili criticità sul campo e organizzative.</p> <p><i>Premesso che il Gestore effettua periodici sopralluoghi presso il deposito API di Barletta al fine di verificare, tra l'altro, ogni possibile criticità, per semplicità organizzativa, e viste le dimensioni aziendali, le riunioni sono sovente svolte in teleconferenza, anche al fine di non limitarne il numero e garantirne la tempestività.</i></p> <p><i>Tuttavia, recependo la raccomandazione ARPA, le riunioni di riesame saranno svolte con la presenza fisica del Gestore presso il deposito.</i></p> <p><i>Ciò andrà precisato nella relativa procedura SGS.002 "Comitato Sicurezza e Salute, verifica e riesame del sistema di gestione" che sarà pertanto oggetto di revisione.</i></p>	Entro il 30.09.2018
1.ii	<p><u>Verifica della struttura del SGS adottato ed integrazione con la gestione aziendale</u></p> <p>La Commissione raccomanda il gestore a effettuare una migliore</p>	

api - anonima petroli italiana S.p.A.
 Deposito costiero oli minerali di Barletta (BT) - Molo di Tramontana
 Via C. Colombo - Bacino Portuale - 76121 Barletta (BT)
 apibarletta@pec.gruppoapi.com

Raccomandazioni (Par. 11.1.1)		
Item	Descrizione	Tempi
	<p>razionalizzazione del Manuale operativo, possibilmente mediante uno specifico riesame del SGS per l'integrazione dei contenuti.</p> <p><i>Sarà riesaminata la procedura SGS.017 "Gestione procedure operative (Manuale Operativo)" per una eventuale integrazione dei contenuti (entro 15.10.2018).</i></p> <p><i>Successivamente si procederà con l'aggiornamento del M.O. affinché sia perfettamente allineato con la richiamata procedura (entro 15.11.2018).</i></p>	<p>Entro il 15.10.2018</p> <p>Entro il 15.11.2018</p>
3.ii	<p>3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti</p> <p><u>Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza</u></p> <p>La commissione raccomanda che venga aggiornata la procedura dedicata agli aggiornamenti normativi con espliciti riferimenti alla prevenzione dai rischi di incidente rilevante.</p> <p><i>Sarà revisionata la procedura SGS.006 "Prescrizioni legali e altre prescrizioni" e la relativa modulistica (mod. SGS.006.01 "Registro leggi") affinché siano sempre e maggiormente esplicitati i riferimenti alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti.</i></p>	<p>Entro il 30.09.2018</p>
3.ii	<p>La Commissione Raccomanda l'integrazione all'interno della procedura di Carico/scarico gasolio di ogni ente che già vi partecipi attivamente, laddove per esempio si cita nel Manuale operativo la presenza di "Vigili del fuoco" per cui andrebbe chiarito se tali siano effettivamente tali (VVF del Comando) oppure squadre interne formate e quale ruolo attivo, e in quali casi, debbano avere nelle operazioni.</p> <p><i>Sarà revisionata la procedura SGS.023 "Controllo operazioni carico/scarico da mezzi di trasporto" precisando maggiormente le figure (sia interne che esterne al deposito) che partecipano attivamente alle operazioni, nonché i relativi compiti.</i></p>	<p>Entro il 30.09.2018</p>
5.i	<p>5. Gestione delle modifiche</p> <p><u>Modifiche Tecnico-Impiantistiche, Procedurali ed Organizzative</u></p> <p>La Commissione raccomanda al gestore di valutare l'opportunità dell'integrazione di un opportuno format per il verbale di chiusura dei lavori per l'esecutore o di una equivalente modalità con la quale l'esecutore attesti la conformità di quanto realizzato con quanto previsto e con i requisiti da rispettare prescritti.</p> <p><i>Sarà revisionata la procedura SGS.018 "Gestione delle modifiche" affinché sia chiaramente esplicitato che a chiusura lavori l'esecutore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità o documentazione equivalente (interna o esterna al SGS).</i></p>	<p>Entro il 30.10.2018</p>
6.i	<p>6. Pianificazione di emergenza</p> <p><u>Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione</u></p> <p>La Commissione Raccomanda il riesame del PEI per la gestione</p>	<p>Entro il 30.09.2018</p>

api - anonima petroli italiana S.p.A.
 Deposito costiero oli minerali di Barletta (BT) - Molo di Tramontana
 Via C. Colombo - Bacino Portuale - 76121 Barletta (BT)
 apibarletta@pec.gruppoapi.com

Raccomandazioni (Par. 11.1.1)		
Item	Descrizione	Tempi
	<p>delle emergenze, al fine del pieno inquadramento dello strumento all'interno del SGS, e affinché sia oggetto delle necessarie revisioni sotto il profilo della gestione delle modifiche, della formazione e informazione.</p> <p><i>Sarà revisionata la procedura SGS.027 "Gestione del piano di emergenza interno" affinché il previsto periodico riesame del PEI "Piano di Emergenza Interno" comprenda altresì la gestione delle modifiche, la formazione e l'informazione del personale (interno ed esterno).</i></p>	
6.iii	<p><u>Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza</u></p> <p>La Commissione Raccomanda di verificare l'opportunità di dotare l'SGS di un modulo per l'elaborazione del piano delle esercitazioni, secondo il dettaglio previsto nel manuale e nelle relative procedure.</p> <p><i>Sarà revisionato il paragrafo 5.2 "Esercitazione semestrale PEI" della procedura SGS.028 "Piano di esercitazioni di Sicurezza" affinché sia più chiaramente indicato che la pianificazione delle esercitazioni inerenti ciascun scenario individuato nel PEI avvenga - come di fatto avviene già - tramite l'esistente modulo SGS.028.01 "Piano delle esercitazioni periodiche" (richiamato al paragrafo 5.1 "Esercitazioni periodiche"), allegato alla stessa procedura.</i></p>	Entro il 30.09.2018
6.iv	<p><u>Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno</u></p> <p>La Commissione raccomanda al Gestore di verificare che le modalità di collaborazione e di supporto con gli addetti per rendere il sito agibile dopo l'incidente rilevante siano dotate di un livello di dettaglio efficace alla messa in sicurezza o riportino a uno specifico elaborato di SGS nonché che sia data evidenza delle indicazioni del SGS per le indagini post incidentali interne e di supporto a quelle esterne, comprese la segnalazione dell'incidente e la salvaguardia delle prove oggettive.</p> <p><i>Sarà revisionato il PEI "Piano di Emergenza Interno" esplicitando meglio le responsabilità e le modalità di collaborazione e di supporto con gli addetti per rendere il sito agibile dopo l'incidente rilevante.</i></p> <p><i>Inoltre, nel PEI sarà fatto esplicito rinvio all'esistente procedura SGS.030 "Incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive" che descrive, tra l'altro, le modalità operative per l'investigazione post-incidentale interna e di supporto a quella esterna, comprese la segnalazione dell'incidente e la salvaguardia delle prove oggettive.</i></p>	Entro il 15.11.2018
7.i	<p>7. Controllo delle prestazioni</p> <p><u>Valutazione delle prestazioni</u></p> <p>La commissione raccomanda al gestore l'integrazione nel SGS delle diverse definizioni di anomalie, identificando con approccio sistematico la classificazione per area di stabilimento, per tipologia di anomalia, di apparecchiatura, ecc.</p>	Entro il 15.11.2018

api - anonima petroli italiana S.p.A.
 Deposito costiero oli minerali di Barletta (BT) - Molo di Tramontana
 Via C. Colombo - Bacino Portuale - 76121 Barletta (BT)
 apibarletta@pec.gruppoapi.com

Raccomandazioni (Par. 11.1.1)		
Item	Descrizione	Tempi
	<i>Sarà revisionata la procedura SGS.030 "Incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive" per una classificazione sistematica delle diverse "anomalie" con l'indicazione delle aree, processi, apparecchiature e impianti in cui siano prevedibili.</i>	

Prescrizioni (Par. 11.1.2)		
Item	Descrizione	Tempi
3.ii	<p>3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti</p> <p><u>Identificazione dei possibili eventi incidentali e analisi di sicurezza</u></p> <p>La Commissione propone di prescrivere che il gestore riesamini la procedura di carico/scarico da Pontile per evidenziare il coinvolgimento della Capitaneria di Porto, anche attraverso le sole comunicazioni formali, qualora previste, in ottemperanza alle leggi che e in conformità alle normali procedure operative. Qualora non vi sia in assoluto alcun coinvolgimento della Capitaneria di Porto, allora il gestore dovrà darne comunque evidenza nella stessa procedura o nel Manuale SGS.</p> <p><i>Sarà revisionata la procedura SGS. 032_A "Ricezione prodotti petroliferi" per meglio specificare compiti e responsabilità delle varie figure (interne ed esterne al deposito api di Barletta) che intervengono nelle operazioni di carico/scarico da pontile, ivi compresa la Capitaneria di Porto.</i></p>	Entro il 15.11.2018
4.i	<p>4. Controllo operativo</p> <p><u>Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica</u></p> <p>Si propone di prescrivere al gestore la trasmissione dell'elenco nominale (del tipo tag number del P&I o numero di matricola) delle apparecchiature critiche con il dettaglio delle manutenzioni e delle sostituzioni effettuate con la relativa periodicità degli interventi effettuati e da effettuare.</p> <p><i>Sarà trasmessa la documentazione inerente le apparecchiature critiche con il dettaglio delle manutenzioni e delle sostituzioni effettuate con la relativa periodicità degli interventi effettuati e da effettuare. In particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>SGS.016.01 "Elenco Apparecchiature" (che riporta l'item, l'apparecchiatura, la categoria e il reparto in cui è ubicata; il documento risulta revisionato e sottoscritto dal Gestore);</i> • <i>SGS.016.02 "Programma generale di manutenzione, ispezione e verifica" relativa all'anno 2018 (che riporta la periodicità degli</i> 	Entro il 15.11.2018

api - anonima petroli italiana S.p.A.
 Deposito costiero oli minerali di Barletta (BT) - Molo di Tramontana
 Via C. Colombo - Bacino Portuale - 76121 Barletta (BT)
 apibarletta@pec.gruppoapi.com

Prescrizioni (Par. 11.1.2)		
Item	Descrizione	Tempi
	<p><i>interventi manutentivi programmati e relativa periodicità; i singoli interventi sono indicati tramite codice numerico esplicitato nella relativa scheda di manutenzione SGS.016.03)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>SGS.016.03 "Scheda di manutenzione, ispezione e verifica" di tutte le attrezzature critiche (contengono il dettaglio degli interventi manutentivi programmati ed eseguiti, nonché gli interventi manutentivi straordinari effettuati).</i> <p><i>La descrizione dettagliata delle modalità di programmazione e conduzione della manutenzione e verifica degli impianti e delle attrezzature è riportata nella procedura SGS.016 "Attività di manutenzione, ispezione e verifica" la quale sarà comunque oggetto di revisione (rif. punto successivo)</i></p>	
4.i	<p>La Commissione propone di prescrivere, per quanto inerente il monitoraggio e controllo dei rischi correlati all'invecchiamento delle apparecchiature e impianti, l'adozione all'interno del SGS di quanto stabilito delle linee guida di cui all'Allegato B del d.lgs 105/15 e smi, in particolare del punto 3.4.4 "controllo operativo", nonché al punto iii. dell'allegato 3.</p> <p><i>Sarà revisionata la procedura SGS.016 "Attività di manutenzione, ispezione e verifica", ovvero predisposta nuova specifica Istruzione Operativa, per il monitoraggio e il controllo dell'invecchiamento delle apparecchiature e impianti, redatto anche sulla base delle linee guida esistenti.</i></p>	Entro il 15.11.2018
4.v	<p><u>Approvvigionamento di beni e servizi</u></p> <p>Si propone di prescrivere al gestore di effettuare, l'integrazione nel manuale SGS dei riferimenti ai requisiti di conformità dei beni e servizi per la fornitura, relativi all'affidabilità dei componenti critici previsti nell'analisi di rischio in relazione alla complessità dello stabilimento.</p> <p><i>Sarà revisionata la procedura SGS. 022 "Gestione verifiche e controlli appaltatori e subappaltatori" precisando meglio i riferimenti ai requisiti di conformità dei beni e servizi considerati critici.</i></p>	Entro il 15.11.2018
6.iv	<p>6. Pianificazione di emergenza</p> <p><u>Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno</u></p> <p>La Commissione prescrive la revisione del PEI al fine dell'integrazione delle modalità di collaborazione e supporto alle autorità esterne.</p> <p><i>Sarà revisionato il PEI "Piano di Emergenza Interno" al fine di meglio descrivere le modalità di collaborazione e supporto alle autorità esterne.</i></p>	Entro il 15.11.2018
6.iv	<p>La Commissione propone di prescrivere l'integrazione all'interno del SGS dei riferimenti alle attività di bonifica post incidentale.</p> <p><i>Sarà revisionato il PEI "Piano di Emergenza Interno" al fine di meglio</i></p>	Entro il 15.11.2018

api - anonima petroli italiana S.p.A.
 Deposito costiero oli minerali di Barletta (BT) - Molo di Tramontana
 Via C. Colombo - Bacino Portuale - 76121 Barletta (BT)
 apibarletta@pec.gruppoapi.com

	<i>indicatori di prestazione" e SGS.002 "Comitato Sicurezza e Salute, Verifica e Riesame del Sistema di Gestione").</i>	
7.i	<p>La commissione propone di prescrivere la revisione della procedura di riesame (attualmente è identificata dalla SGS.002) affinché vengano indicate all'interno del verbale di riesame le tipologie di anomalie rilevate secondo l'elenco definito nel SGS (nel Manuale o nelle relative procedure).</p> <p><i>Sarà revisionata la procedura SGS.002 "Comitato Sicurezza e Salute, verifica e riesame del sistema di gestione" affinché, in sede di riesame del SGS, vengano considerate ed analizzate tutte le tipologie di "anomalie" come definite e dettagliate nel SGS (vedi anche raccomandazione 7.i).</i></p>	Entro il 15.11.2018

Barletta, 14.09.2018

Il Gestore
 Ing. Marco Zugaro

