

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 11 dicembre 2018, n. 216

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 "BASILE PETROLI S.p.A." con sede operativa presso via della Transumanza n.16 - 74123 Taranto (TA). Approvazione cronoprogramma di attuazione della DD. n. 205 del 19.11.2018.

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 il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

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, Dirigente 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.205 del 19.11.2018 con la quale sono state impartite al Gestore dello stabilimento "BASILE PETROLI S.p.A." le prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate rispettivamente ai §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto Finale di Ispezione" prot. 71450 del 31.10.2018 (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. 71450 del 31.10.2018, 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 "BASILE PETROLI S.p.A." di Taranto con sede operativa in via della Transumanza n.16 - 74123 Taranto (TA).

Fatte proprie le risultanze della suddetta ispezione, con determinazione dirigenziale n. 205 del 19.11.2018, è stato chiesto al Gestore di trasmettere, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della stessa, 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 ai §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto".

Con lettera prot. 27.G/2018_PEC.777/2018 del 04.12.2018 il Gestore dello stabilimento "BASILE PETROLI S.p.A." di Taranto, ha trasmesso quanto sopra richiesto ed in particolare:

- Relazione Azioni Necessarie;
- Allegato 1 - Raccomandazioni "Azioni Necessarie";
- Allegato 2 - Prescrizioni "Azioni Necessarie";
- Allegato 3 - "Cronoprogramma";
- Elenco Procedure SGS-PIR (estratto SGS-PIR Basile Petroli spa. Ed. 01-rev01).

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

PRESO ATTO:

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

Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR

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 nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. 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.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. 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 lettera prot. 27.G/2018_PEC.777/2018 del 04.12.2018 e allegato al presente atto;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento "BASILE PETROLI S.p.A." di Taranto, dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, al termine di ogni scadenza, di seguito evidenziata in grassetto (12.12.2018 - 15.12.2018 - 19.12.2018 - **31.12.2018** - 15.01.2019 - **31.01.2019** - 15.02.2019 - **28.02.2019** - **giugno 2019** - **dicembre 2019**) e fissata nel richiamato cronoprogramma, una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento alle prescrizioni/raccomandazioni previste fino a/per tale data. Con riferimento all'adempimento della prescrizione riguardante la verifica di adeguatezza sismica al DM 17.01.2018 (NTC18) e OPCM n.3274 del 20.03.2003 di tutte le strutture dello stabilimento, si stabilisce che il Gestore dovrà trasmettere entro la scadenza di **giugno 2019**, evidenza dello stato di avanzamento delle verifiche 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.205/2018;
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 della Società "BASILE PETROLI S.p.A." con sede operativa presso via della Transumanza n.16 - 74123 Taranto (TA);
9. di dare evidenza del presente provvedimento al MATTM, al Comune territorialmente interessato, 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 Taranto, al Comando Provinciale VV.F. di Taranto e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Taranto.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n° 1 allegato, composto da 11 facciate, per un totale di n° 18 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

Dott.ssa Antonietta Riccio

ALLEGATO

Cronoprogramma estratto dalla lettera 27.G/2018_PEC.777/2018 del 04.12.2018 trasmessa dal Gestore

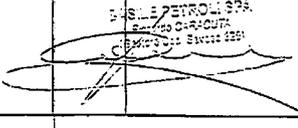
Stabilimento: "BASILE PETROLI S.p.A." – Sede Operativa: via della Transumanza n.16 - 74123 Taranto (TA)



Basile Petroli S.p.A.

Allegato 1

Raccomandazioni : Risultanze/Azioni

Capitolo 11 Rapporto ARPA Puglia - TSGE		Evidenze della verifica Atto Dirig. nr.205 del 19.11.2018 - Regione Puglia - Sez. Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR			Azioni Necessarie		
Raccomandazioni	Riferimento di riscontro	Oggetto	Rif.mento paragrafo	Risultanza Commissione	Descrizione	Modalità	Tempi
11.1.1							
	1.	Documento sulla Politica di Prevenzione, Struttura SGS-PIR e sua integrazione con la gestione Aziendale					
		Definizione della Politica di Prevenzione	1.i	Inserire nei verbate di coinvolgimento del RLS uno spazio per eventuali osservazioni	Nella struttura indice del Documento PIR, sarà inserito un apposito verbale per la registrazione degli eventuali commenti ed osservazioni da parte di tutti i partecipanti alla riunione dedicata. RLS Includo.	Revisione della PG-PIR.03 e relativa Modulistica	Revisione generale SGS-PIR : 10.02. Entro il 31.01.2019
		Contenuti del documento di Politica	1.iii	Inserire in una procedura la tempistica seguita per approvare i costi della pianificazione	Integrazione a Sistema SGS-PIR dell'allegato "Costi" , onde conferire coerenza alla struttura editoriale e quindi tempi parziali e coincidenti alla compilazione degli obiettivi con i costi medesimi e la pianificazione. In definitiva stabilire la contemporaneità della definizione obiettivi/costi e relativa pianificazione.	Revisione della PG-PIR.03 e relativa Modulistica.	Revisione generale SGS-PIR : 10.02. Entro il 31.01.2019
	2.	Organizzazione e Personale					
		Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività	2.i	Descrivere nel manuale SGS al para 4.4.1 anche l'attività che svolge l'area interfaccia SGI & D.lgs.81/08 smi"	Integrazione nel para 4.4.1 del Manuale SGS-PIR della descrizione inerente le attività svolte dall'area interfaccia SGI & D.LGS.81/08 smi	Revisione Manuale SGS PIR al para 4.4.1	Revisione generale SGS-PIR : 10.02. Entro il 31.01.2019
				RSPP, addetto esterno allo Stabilimento, assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività, in modo da avere una presenza costante e continuativa del Servizio Prevenzione all'interno dell'Azienda, come previsto dall'interpello nr.24/2014 della commissione del Ministero del lavoro.	Attività e presenza Oltre a quanto stabilito dalla coerenza di merito ed alla partecipazione a tutti i briefing di gestione operativa, manutenzione ed addestramento , inclusa l'attività di addestramento in campo (già attuate e con evidenza oggettiva), al fine di conferire una maggiore evidenza sarà implementata ed attuata una maggiore presenza strutturata e coerente con l'interpello 24/2014, supportata da aggiuntivi verbali di presenza.	Revisione del "Conferimento d'incarico" RSPP mediante l'inserimento di ulteriori attività periodiche settimanali che saranno inserite anche al para 4.4.1 di cui sopra.	Entro il 23.12.2018

Aggiornamento del 03.12.2018

1 di 3



Basile Petroli S.p.A.

Allegato 1

Raccomandazioni : Risultanze/Azioni

Capitolo 11 Rapporto ARPA Puglia - TSGE		Evidenze della verifica (continua da pag.1) Atto Dirig. nr.205 del 19.11.2018 - Regione Puglia - Sez. Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR			Azioni Necessarie		
Raccomandazioni	Riferimento di riscontro	Oggetto	Riferimento paragrafo	Risultanza Commissione	Descrizione	Modalità	Tempi
11.1.1		Attività di informazione	2.ii	In relazione al controllo dell'informazione trimestrale dei dipendenti, il Gestore preveda la creazione di un fascicolo personale di ogni dipendente in cui inserire i corsi a cui ha partecipato e l'esito del test di approfondimento.	Creazione di apposito schedario per la raccolta dei fascicoli relativi ai singoli dipendenti in merito all'attività di formazione/informazione ed addestramento effettuato (evidenze oggettive incluse). Tale schedario includerà anche le evidenze inerenti SGI	Revisione della PO-PIR.05 e PO-PIR.11, nonché revisione Titolo di Archivio SGS-PIR	Revisione generale SGS-PIR : Rev.02. Entro il 31.01.2019
		Attività di formazione ed addestramento	2.iii	Inserire nel verbale di esecuzione della prova di addestramento l'esito della prova e la valutazione dei tempi	Saranno inseriti i tempi cronometrati di esecuzione della prova e resi comparabili con quelli obiettivo, al fine di definire il miglioramento. Integrazione nella procedura di riferimento.	Revisione della PO-PIR.05 e revisione della modulistica di Briefing Operativo di Addestramento	Revisione generale SGS-PIR : Rev.02. Entro il 31.01.2019
	3	Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti					
		Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza	3.ii	Nel caso sia necessario posticipare il raggiungimento degli obiettivi del piano di miglioramento, tale decisione debba essere condivisa e validata dai vertici aziendali in anticipo	Prevedere a Sistema SGS-PIR la specifica condivisione degli eventuali e potenziali scostamenti (temporali, economici e di fattibilità) degli obiettivi del piano di miglioramento, onde realizzare una preventiva validazione collegiale con i vertici aziendali	Revisione della PO-PIR.05 e della PO-PIR.15	Revisione generale SGS-PIR : Rev.02. Entro il 31.01.2019

Aggiornamento del 03.12.2018

2 di 2



Basile Petroli S.p.A.

Allegato 2

Prescrizioni :Risultanze/Azioni

Capitolo 11 Rapporto ARPA Puglia - TSGE		Evidenza della verifica Atto Dirig. nr.205 del 19.11.2018 - Regione Puglia - Sez. Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR			Azioni Necessarie		
Prescrizione	Riferimento di riscontro	Oggetto	Rif.mento paragrafo	Risultanza Commissione	Descrizione	Modalità	Tempi
11.1.2	2.	Organizzazione e Personale					
		Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività	2.i	Nel caso in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione non voglia ricoprire la carica di "Gestore", egli debba nominare un responsabile a cui delegare anche il potere economico per l'esercizio dello Stabilimento	In conformità all'art.3 del D.Lgs.105/2015, il Presidente del Cda nominerà l'Amministratore Delegato della Basile Petroli spa quale persona a cui delegare il potere economico per il conferimento delle risorse necessarie all'esercizio ed alla prevenzione in ambito dell'applicazione del SGS-PIR.	1. Conferimento delega; 2. revisione atti ARPA Manuali SGS-PIR; 3. revisione organigramma CDA PIR; 4. revisione struttura editoriale generale dello SGS-PIR a seguito variazione di responsabilità	Delega entro il 31.12.2018, di altri punti in concomitanza con la revisione generale SGS-PIR - 12/2018
		Attività di formazione ed addestramento	2.iii	In relazione alla formazione dei dipendenti delle imprese terze, il Gestore acquisisca le evidenze documentali sulle modalità di formazione ed addestramento dei lavoratori terzi attuato da parte del datore di lavoro	Adempimenti secondo quanto previsto nella PD-PIR.02	In particolare, secondo quanto indicato all'art. 3.2.2	Entro il 31.02.2019
	3	Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti					
		Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza	3.ii	Aggiornare l'analisi dei rischi, indicando se gli scenari credibili, con le relative distanze di campo, riportati nell'Analisi del 05/05/2017 firmata dal precedente Gestore, siano confermati dall'attuale Gestore e se l'identificazione dei pericoli sia periodicamente aggiornata tenendo conto dell'invecchiamento delle apparecchiature.	Implementare con apposito verbale la conferma degli scenari credibili di cui all'Analisi dei Rischi del 05.05.2017, tenendo conto del documento NAR di giugno 2018. Prevedere l'aggiornamento/verifica annuale del documento di Analisi dei Rischi, in cui i valori relativi all'invecchiamento rappresentino ulteriore elemento "in ingresso".	1. Revisione procedura PD-PIR.02 2. Verbale di conferma scenari; 3. Aggiornamento Analisi dei Rischi	1. Revisione PD-PIR inserita nella revisione generale SGS-PIR - Rev.02. 2. Verbale entro il 15.12.2018 3. Aggiornamento Analisi dei Rischi entro 28.01.2019
				All'aggiornamento dell'Analisi dei Rischi, sia assicurato il coinvolgimento del personale nella fase di identificazione dei problemi	Prevedere apposita riunione con il personale nella fase di identificazione dei problemi.	Revisione procedura PD-PIR.02	Revisione generale SGS-PIR - Rev.02 Entro il 31.01.2019

Aggiornamento del 03.12.2018

1 di 4



Basile Petroli S.p.A.

Allegato 2

Prescrizioni :Risultanze/Azioni

Capitolo 11 Rapporto ARPA Puglia - TSGE		Evidenza della verifica (continua da pag.1) Atto Dirig. nr.025 del 19.11.2018 - Regione Puglia - Sez. Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR			Azioni Necessarie		
Prescrizione	Riferiment o di scrittura	Oggetto	Rif.mento paragrafo	Risultanza Commissione	Descrizione	Modalità	Tempi
11.1.2	3	continua da pag.1					
				In relazione alle conclusioni del top event 5, il Gestore valuta se l'intervento di miglioramento previsto nell'aggiornamento degli obiettivi del giugno 2015, produca gli stessi benefici di quello previsto nell'Analisi di Rischi del 05.05.2017	Valutazione benefici	Aggiornamento documento "Analisi dei Rischi" a cura Syreco srl	Aggiornamento Analisi dei Rischi entro 28.02.2015
				Verificare che tutte le strutture dello stabilimento siano adeguate al Decreto Ministeriale 17.01.2018 (NTC18) e OPCM nr.3274 del 20.03.2003 (verifiche di livello o e predisposizione di un eventuale cronoprogramma per le verifiche di livello 1 o 2)	Adempimento	Programmazione ed esecuzione	Adempimento tenendo conto delle prove di laboratorio. Ad oggi si stima entro dicembre 2015
	4	Controllo Operativo					
		Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica	4,1	Redigere un piano con la rendicontazione delle manutenzioni effettuate	Implementazione di dedicato "Piano di rendicontazione manutenzione"	Revisione della PD-07-02	Revisione generale SSS-MIR: Rev.02. Entro il 31.03.2015
				Effettuare lo studio del tempo residuo di vita delle pompe, in base alle ore di funzionamento e al manuale del costruttore	In data 13.11.2018 è stato firmato un nuovo contratto di manutenzione meccanica e piping che prevede la manutenzione periodica dedicata ai singoli treni, compresa l'EE/PP secondo le ore di moto e le modalità indicate dal costruttore.	Rendicontazione delle H/moto delle EE/PP al 31.12.2018 e successivi interventi di manutenzione programmata, in relazione al tempo residuo di vita delle pompe.	Entro 23.02.2015

Aggiornamento del 03.12.2018

2 di 4



Sasile Petroli S.p.A.

Allegato 2

Prescrizioni :Risultanze/Azioni

Capitolo 12 Rapporto ARPA Puglia - TSGE		Evidenze della verifica (continua da pag.2) Atto Dirg. nr.025 del 19.11.2018 - Regione Puglia - Sez. Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR			Azioni Necessarie		
Prescrizioni	Riferimento di incontro	Oggetto	Riferimento paragrafo	Risultanza Commissione	Descrizione	Modalità	Tempi
11.1.2		continua da pag.2					
	5	Gestione delle Modifiche					
		Modifiche tecnico imantistiche, procedurali ed organizzative	5.i	Implementare un modulo per le modifiche soggette N.A.R. che riporti quanto richiesto dall'allegato D al D.Lgs.105/2015	Implementazione e messa a sistema di apposito modulo, avente i contenuti di cui al para 2.1 - Allegato D - D.Lgs.105/2015	Revisione procedura PC- PIR.15 e PC-PIR.20	Revisione generale SGS-PIR: Rev.11, Entro il 31.01.2019
	6	Pianificazione di emergenza					
		Ruoli e Responsabilità	6.ii	Riportare nel PEI le operazioni per la gestione delle emergenze in orario notturno e festivo	Implementazione e messa a sistema di specifico scheda di emergenza, aggiornamento Piano di Security ed inserimento del medesimo nel PEI	Aggiornamento Piano di Emergenza Interna	Entro 31.12.2018
				Gli addetti della ditta di sorveglianza che effettuano controlli all'interno dello Stabilimento, siano formati sui rischi di incidenti rilevanti ai sensi del 2.5 Appendice 1 - Allegato 3 del D.Lgs.105/2015	Qualifica SGS-PIR ,Formazione, Informazione e riscontro consapevolezza ditta Se.Pro. srl	1. Attivazione della Qualifica Fornitore SGS-PIR della ditta di sorveglianza e relativo formazione specifica a seguito della comunicazione dei requisiti minimi da parte del Gestore. Informazione trimestrale al personale. 2. Acquasione formazione "Rischio Alto" antincendio.	Chiusura iter qualifica/formazio- ne/consapevolezza : entro 15.01.2019. Antincendio Rischio Alto. 2. Fazienda comunicata entro giugno 2019 (attualmente il personale possiede Rischio Medio)
		Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza	6.iii	Riportare nel PEI i DPI utilizzati dalla Squadra di Emergenza	Revisione del PEI e della PC-PIR.04	Revisionare struttura indice del PEI, inserendo l'elenco della dotazione DPI, interfaccia con RSP	Revisione generale SGS-PIR: Rev.12, Entro il 31.01.2019
				Predisporre un registro per il controllo della funzionalità dei DPI con il relativo scadenziario	Revisione della PC-PIR.04	Inserire nella PC-PIR.04 le modalità di verifica e periodicità dei controlli e relative responsabilità, interfaccia con RSP	Revisione generale SGS-PIR: Rev.12, Entro il 31.01.2019
		Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze	6.v	Valutare quali DPI devono possedere gli addetti antincendio e di fornire adeguato equipaggiamento	Adempimento	Valutazione congiunta a mezzo briefing con Gestore/RSPRE/RSPPIRT/RLS	19.12.2018

Aggiornamento del 03.12.2018

3 di 4

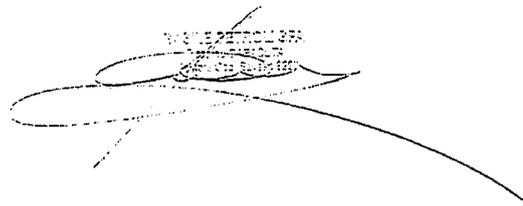


Basile Petroli S.p.A.

Allegato 2

Prescrizioni :Risultanze/Azioni:

Capitolo 11 Rapporto ARPA Puglia - TSGE		Evidenze della verifica (continua da pag.2) Atto Dirg. nr.025 del 19.11.2018 - Regione Puglia - Sez. Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR			Azioni Necessarie		
Prescrizione	Riferimento al fascicolo	Oggetto	Riferimento paragrafo	Risultanza Commissione	Descrizione	Modalità	Tempi
	7	Controllo delle prestazioni					
		Valutazione delle prestazioni	7.1	Indicare che la procedura PD-PIR.18 è utilizzata per la valutazione degli indicatori di prestazione che devono essere elencati in maniera precisa	Integrazione nella procedura indicata dell'utilizzo della metodologia UNI 11226.1:2017 per la valutazione degli indicatori di prestazione S68-PIR, interfacciando con quanto indicato e previsto nella procedura PD-PIR.08 (in relazione ai NPI) - PD-PIR.12 - PD-PIR.16	Revisione procedure PD-PIR.02 - PD-PIR.12 - PD-PIR.15 - PD-PIR.16	Revisione generale S68-PIR: Rev.02 Entro il 31.01.2019
Data : 03.12.2018			Gestore : Riccardo CARACUTA - codice Seveso 829				



Aggiornamento del 03.12.2018

4 di 4

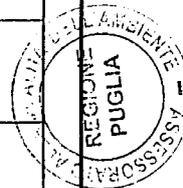


Basile Petroli s.p.A.

Allegato 3

Cronoprogramma Azioni Necessarie

Capitolo 11 Rapporto ARPA Puglia - TSGE		Evidenze della verifica Atto Dirig. nr.205 del 19.11.2018 - Regione Puglia - Sez. Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR											
Raccomandazioni:		Periodo di riferimento											
Riferito paragrafo	Azioni Necessarie	dic-18	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19
1.i	Revisione della PO-PIR.03 e relativa Modulistica	Revisione 02 - SGS-PIR											
1.iii	Revisione della PO-PIR.06 e relativa Modulistica.	Revisione 02 - SGS-PIR											
2.i	Revisione Manuale SGS-PIR al para 4.4.1	Revisione 02 - SGS-PIR											
	Revisione del "Conferimento d'incarico" RSPP mediante l'inserimento di ulteriori attività periodiche settimanali che saranno inserite anche al para 4.4.1 di cui sopra.	12.12.2018											
2.ii	Revisione della PO-PIR.09 e PO-PIR.11, nonché revisione Titolo d'Archivio SGS-PIR	Revisione 02 - SGS-PIR											
2.iii	Revisione della PO-PIR.09 e revisione della modulistica di Briefing Operativo di Addestramento	Revisione 02 - SGS-PIR											
3.ii	Revisione della PO-PIR.06 e della PO-PIR.19	Revisione 02 - SGS-PIR											
4.i	Revisione PO-PIR.08 e Monografia dell'Impianto	Revisione 02 - SGS-PIR											
4.v	Conclusione iter PO-PIR.14	Entro 31.01.2019											
7.i	1. Revisione PO-PIR-08 (per KPI); 2. revisione PO-PIR.16; 3. revisione PO-PIR.15	Revisione 02 - SGS-PIR											



Aggiornamento del 03.12.2018

1 di 3

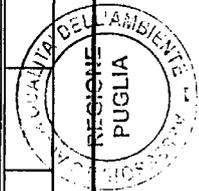
Cronoprogramma Azioni Necessarie

Allegato 3

Basile Petroli s.p.A.

Capitolo 11 Rapporto ARPA Puglia - TSGE		Evidenze della verifica Atto Dirig. nr.205 del 19.11.2018 - Regione Puglia - Sez. Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR											
DESCRIZIONE:		Periodo di riferimento											
Rif.to paragrafo	Azioni Necessarie	dic-18	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19
2.i	1. Conferimento delega; 2. revisione para 4.4.1 Manuale SGS-PIR; 3. revisione organigramma DIM-PIR; 4. revisione struttura editoriale generale dello SGS-PIR a seguito variazione di responsabilità (SGS-PIR in Review) Adempimenti secondo quanto previsto nella PO-PIR-08 (para 5.3.1)	Entro il 31											
2.iii	Verbale di conferma scenari; Revisione procedura PO-PIR-02	Entro il 31											
3.ii	Aggiornamento documento "Analisi dei Rischi" a cura Syracco srl	15.12.2018											
	Verifica Sismica : esecuzione	Revisione 02 - SGS-PIR											
4.i	Restituzione delle EE/PP al 31.12.2018 e successivi interventi di manutenzione programmata, in relazione ai tempo residue di vita <small>definitive</small>	Entro il 28.02.2019											
5.i	Revisione procedura PO-PIR-15 e PO-PIR-20	Revisione 02 - SGS-PIR											

Entro 31.12.2019



Aggiornamento del 03.12.2018

2 di 3

Basile Petroli s.p.A.

Allegato 3

Cronoprogramma Azioni Necessarie

Capitolo 11 Rapporto ARPA Puglia - TSGE		Evidenze della verifica Atto Dirig. nr.205 del 19.11.2018 - Regione Puglia - Sez. Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR											
DESCRIZIONE		Periodo di riferimento											
Rif.to paragrafo	Azioni Necessarie	dic-18	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19
6.ii	Aggiornamento Piano di Emergenza Interne Attivazione della Qualifica Fornitore SGS-PIR della ditta di sorveglianza e relativa formazione specifica a seguito della comunicazione dei requisiti minimi da parte del Gestore. Informazione trimestrale al personale. Acquisizione formazione "Rischio Alto" antincendio.	Entro 31.12.2018 Entro 15.01.2019											
6.iii	Revisionare struttura indice del PEI, inserendo l'elenco della detezione DPI. Interfaccia con RSPP Inserire nella PO-PIR.04 le modalità di verifica e periodicità dei controlli e relative responsabilità. Interfaccia con RSPP	Entro 31.01.2019 Revisione 02 - SGS-PIR					Entro 30.06.2019						
6.v	Valutazione congiunta a mezzo briefing con Gestore/RSPP/RSPP/RT/RLS	19.12.2018											
7.i	Revisione procedure PO-PIR.03 - PO-PIR.12 - PO-PIR.16 - PO-PIR.18	Revisione 02 - SGS-PIR											
Data : 03.12.2018		Gestore : Riccardo CARACUTA - codice Seveso 829											



Il presente allegato è costituito da n. 11 fasciate ed è parte integrante del provvedimento avente codice cifra 0899/12/2018/00216