

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 15 marzo 2019, n. 54

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 "TEAM ITALIA S.r.l." con sede operativa sulla Prov.le SQUINZANO-TORRE RINALDA km 4 – 73100 LECCE. Approvazione cronoprogramma di attuazione della DD. n. 26 del 08.02.2019

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.26 del 08.02.2019 con la quale sono state impartite al Gestore dello stabilimento "TEAM ITALIA S.r.l." le prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1 del cap.11 "Conclusioni" del "Rapporto Finale di Ispezione" prot. 7685 del 04.02.2019 (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. 7685 del 04.02.2019, 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 "TEAM ITALIA S.r.l." con sede operativa sulla Prov.le SQUINZANO-TORRE RINALDA km 4 – 73100 LECCE.

Fatte proprie le risultanze della suddetta ispezione, con determinazione dirigenziale n. 26 del 08.02.2019, 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 al § 11.1 del Capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto".

Con lettera del 25.02.2019 il Gestore dello stabilimento "TEAM ITALIA S.r.l." di Lecce, ha trasmesso la relazione richiesta corredata dal "Cronoprogramma delle azioni necessarie all'attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al § 11.1 del Rapporto conclusivo ARPA allegato alla D.D. n.26/2019"

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

PRESO ATTO:

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

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

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 lettera del 25.02.2019, allegato al presente atto unitamente alla relativa relazione esplicativa;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento "TEAM ITALIA S.r.l." di Lecce, dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, al termine di ogni scadenza, di seguito evidenziate (**25.03.2019, 31.03.2019, 25.05.2019, dicembre 2019, gennaio 2020**) e fissata nel richiamato cronoprogramma, una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento alle relative prescrizioni/raccomandazioni;
4. di demandare ad Arpa Puglia, a seguito della scadenza intermedia (25.05.2019) e finale (dicembre 2019), la verifica sull'avvenuto adempimento alle prescrizioni mediante la valutazione della documentazione di cui al punto precedente fornita dal Gestore;
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.26/2019;
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 "TEAM ITALIA S.r.l." con sede operativa sulla Prov.le SQUINZANO-TORRE RINALDA km 4 – 73100 LECCE;
9. di dare evidenza del presente provvedimento al MATTM, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Lecce, al Comando Provinciale VV.F. di Lecce, al Comune territorialmente interessato, al Servizio TSGE di Arpa Puglia e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Lecce.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n° 1 allegato, composto da 15 facciate, per un totale di n° 22 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 delle azioni necessarie all'attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al § 11.1 del Rapporto conclusivo ARPA allegato alla D.D. n.26/2019"

"Relazione esplicativa delle modalità e tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni descritte al § 11.1 del Rapporto conclusivo ARPA allegato alla D.D. n.26/2019 " trasmessi con lettera del 25.02.2019.

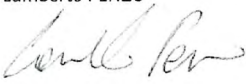


Team Italia s.r.l. con Socio Unico
 Sede Legale: Corso di Porta Nuova, 15 - 20121 MILANO - ITALY
 Uffici Amm.vi e Stabilimento: S.P. 100 Squinzano/T. Rinalda Km 4
 C.P. 171 Lecce Centro - 73100 LECCE - ITALY
 e-mail: info@teamitalialead.it - www.teamitalialead.it
 Tel. +39 0832 782509 Fax +39 0832 781379 Cell. 392 5164359
 Cod. Fisc.: 04154760724 - P.IVA: IT 01455710754



TEAM ITALIA s.r.l.



Allegato:	Titolo					
-	<p>RELAZIONE</p> <p>ESPLICATIVA DELLE MODALITA' E DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI NECESSARIE AD OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI DESCRITTE AL § 11.1 DEL RAPPORTO CONCLUSIVO ARPA ALLEGATO ALLA D.D. N.RO 26/2019 REGIONE PUGLIA</p>					
	<p>Il Gestore Dott. Lamberto PENZO</p> 					
Ed	Rev	Data	Descrizione	Red.	Contr.	Appr.
00	00	25/02/2019	Emissione	L.Pa.	L.Pa.	L.Pe.

Metallurgia del Piombo

Sommario

1	Premessa	3
2	Raccomandazioni della Commissione	3
3	Prescrizioni della Commissione	7
	ALLEGATI	10

1 Premessa

La presente relazione è redatta allo scopo di esplicitare le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni descritte al § 11.1 del Rapporto Conclusivo ARPA allegato alla D.D. n.ro 26/2019 Regione Puglia elencate nel Cronoprogramma (Allegato 1).

Pertanto nelle tabelle riportate di seguito sono indicate le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie, suddividendole tra le proposte di Raccomandazioni (§ 2) e di Prescrizioni (§ 3).

2 Raccomandazioni della Commissione

1. Documento sulla Politica di Prevenzione, Struttura del SGS PIR e sua integrazione con la Gestione Aziendale

Progressivo Elenco cronoprogramma	1	Rif. § 11.1 Rapporto finale di ispezione allegato alla D.D. 26/2019	1.i - Definizione della Politica di Prevenzione
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE			
<i>La Commissione propone di prescrivere al Gestore di formalizzare il proprio coinvolgimento nella verifica e/o approvazione del SGS</i>			
PROPOSTA DI ATTUAZIONE – TEMPI E MODALITÀ			
Sulla base di quanto raccomandato dalla Commissione ispettiva, l'Organizzazione a decorrere dal prossimo aggiornamento e riesame della Politica PIR provvederà a coinvolgere, in via preventiva rispetto all'emissione, il RLS. Nel caso di specie, considerato che il prossimo riesame della Politica PIR è previsto per il mese di gennaio 2020, in quell'occasione si procederà come indicato.			

2. Organizzazione e personale

Progressivo Elenco cronoprogramma	2	Rif. § 11.1 Rapporto finale di ispezione allegato alla D.D. 26/2019	2.ii - Attività di informazione
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE			
<i>La Commissione raccomanda che il Gestore si assicuri di produrre e conservare per ogni evento informativo rivolto ai lavoratori di stabilimento evidenza documentale del riscontro degli esiti delle verifiche di apprendimento, anche al fine di fornire dimostrazione dell'attività svolta agli organi preposti alle ispezioni.</i>			
PROPOSTA DI ATTUAZIONE – TEMPI E MODALITÀ			
Sulla base di quanto raccomandato dalla Commissione ispettiva l'Organizzazione provvederà ad effettuare un'attività di formazione del Gestore e del Responsabile della Gestione Integrata del Sistema SGS-PIR riguardo le modalità di registrazione e conservazione della documentazione di sistema, secondo le procedure già predisposte e presenti. Tanto al fine di ottimizzare sia la registrazione e la conservazione della documentazione relativa alle verifiche di apprendimento che valorizzare, in generale, la rendicontazione documentale delle attività formative e informative espletate sia su risorse interne che esterne. L'attività, per esigenze organizzative aziendali, verrà pianificata ed eseguita entro 30 giorni dalla comunicazione della presente relazione.			

Progressivo Elenco cronoprogramma	3	Rif. § 11.1 Rapporto finale di ispezione allegato alla D.D. 26/2019	2.ii - Attività di informazione
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE			
<i>La Commissione raccomanda al Gestore di predisporre un registro riepilogativo dei lavoratori interni sottoposti ad informazione, al fine di avere evidenza immediata che tutti abbiano ricevuto la stessa.</i>			
PROPOSTA DI ATTUAZIONE – TEMPI E MODALITÀ			
Sulla base di quanto raccomandato dalla Commissione ispettiva l'Organizzazione, al fine di rendicontare le attività di informazione somministrate ai lavoratori interni, provvederà all'aggiornamento del modello costituito dalla scheda di formazione e informazione professionale all'interno della quale, per ogni lavoratore interno, saranno riportate le attività sia di informazione che di formazione/addestramento. L'attività, per esigenze organizzative aziendali, verrà pianificata ed eseguita <u>entro il 31/03/2019</u> per consentire sin da subito le registrazioni delle pianificate attività formative.			

Progressivo Elenco cronoprogramma	4	Rif. § 11.1 Rapporto finale di ispezione allegato alla D.D. 26/2019	2.iii – Attività di formazione ed addestramento
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE			
<i>La Commissione raccomanda al Gestore di dettagliare l'efficacia delle giornate di addestramento svolte ed il grado di consapevolezza raggiunto, nonché la valutazione delle qualificazioni degli istruttori.</i>			
PROPOSTA DI ATTUAZIONE – TEMPI E MODALITÀ			
Sulla base di quanto raccomandato dalla Commissione ispettiva l'Organizzazione, al fine di valutare l'efficacia delle giornate di addestramento svolte ed il grado di consapevolezza raggiunto dal personale, predisporrà apposite verifiche di apprendimento ed eseguirà audit di seconda parte finalizzati a valutare la detta efficacia della formazione/addestramento eseguita. Riguardo alla qualificazione degli istruttori, in sede di aggiornamento del Piano della Formazione, anche sulla base della procedura di sistema sez. 4.4.2/02, verrà effettuata la valutazione attraverso curricula ed esperienze professionali nonché attraverso ogni altro elemento ritenuto utile. L'attività, per esigenze organizzative aziendali, verrà pianificata ed eseguita <u>entro 90 giorni</u> dalla comunicazione della presente relazione.			

3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

Progressivo Elenco cronoprogramma	5	Rif. § 11.1 Rapporto finale di ispezione allegato alla D.D. 26/2019	3.ii - Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE			
<i>La Commissione raccomanda al Gestore di valutare tutti i fattori gestionali e tecnici nell'analisi dell'esperienza operativa tenendo conto degli incidenti, quasi incidenti ed anomalie di funzionamento accaduti presso proprio stabilimento e stabilimenti similari e di considerare i relativi risultati nell'ambito dell'analisi di sicurezza in materia di incidenti rilevanti.</i>			
PROPOSTA DI ATTUAZIONE – TEMPI E MODALITÀ			
<p>Sulla base di quanto raccomandato dalla Commissione ispettiva l'Organizzazione, a partire dal prossimo Riesame della Direzione ordinario, includerà, quale elemento in ingresso allo stesso Riesame, un'analisi annuale dell'esperienza operativa degli incidenti, quasi incidenti ed anomalie di funzionamento accaduti presso lo stabilimento e, attraverso la consultazione delle banche dati disponibili in materia di incidenti rilevanti, presso gli stabilimenti similari. Tanto al fine di poter considerare i risultati di questa analisi e di poterne trarre le necessarie valutazioni applicative ed operative.</p> <p>Considerato che l'ultima valutazione è stata condotta nel mese di novembre 2018, la nuova analisi dell'esperienza operativa sarà predisposta entro la fine dell'anno 2019 e valutata in sede di Riesame della Direzione.</p>			

4. Controllo operativo

Progressivo Elenco cronoprogramma	6	Rif. § 11.1 Rapporto finale di ispezione allegato alla D.D. 26/2019	4.i - Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE			
<i>La Commissione raccomanda al Gestore di produrre e conservare evidenza documentale di tutti i controlli previsti all'interno della POS 08 (cfr. Parag. 5.1.2 "istruzioni per l'esercizio") e di fornire evidenza documentale della verifica sul serbatoio di aria compressa in programma per la seconda metà del mese di Dicembre 2018.</i>			
PROPOSTA DI ATTUAZIONE – TEMPI E MODALITÀ			
<p>Sulla base di quanto raccomandato dalla Commissione ispettiva l'Organizzazione adotterà un nuovo modello documentale per la registrazione dei controlli previsti dalla POS 08. All'esito dell'adozione di questo nuovo modello di sistema si procederà anche alla pianificazione ed esecuzione di un'attività formativa agli addetti di fonderia e frantumazione sulle modalità di esecuzione e registrazione dei controlli da effettuarsi sui carriponte.</p> <p>L'attività, per esigenze organizzative aziendali, verrà pianificata ed eseguita <u>entro 30 giorni</u> dalla comunicazione della presente relazione.</p> <p>Riguardo la verifica sul serbatoio di aria compressa si trasmette in allegato il relativo verbale attestante l'esecuzione dell'attività (cfr. Allegato 2).</p>			

6. Pianificazione di emergenza

Progressivo Elenco cronoprogramma	7	Rif. § 11.1 Rapporto finale di ispezione allegato alla D.D. 26/2019	6.i - Analisi delle conseguenze. pianificazione e documentazione
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE			
<i>La Commissione raccomanda al Gestore di formalizzare la preventiva consultazione del personale sulle eventuali revisioni / aggiornamento del PEI, conservandone evidenza documentale.</i>			
PROPOSTA DI ATTUAZIONE – TEMPI E MODALITÀ			
Sulla base di quanto raccomandato dalla Commissione ispettiva l'Organizzazione a decorrere dal prossimo aggiornamento e riesame del Piano di emergenza interno provvederà a coinvolgere, in via preventiva rispetto all'emissione, il Datore di lavoro, il RSPP, il Responsabile emergenza, gli addetti alle emergenze ed il RLS			

Progressivo Elenco cronoprogramma	8	Rif. § 11.1 Rapporto finale di ispezione allegato alla D.D. 26/2019	6.v - Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE			
<i>La Commissione raccomanda al Gestore di inserire nell'elenco dei dipendenti interni presenti in stabilimento anche il Gestore.</i>			
PROPOSTA DI ATTUAZIONE – TEMPI E MODALITÀ			
Sulla base di quanto raccomandato dalla Commissione ispettiva l'Organizzazione, al fine di rendicontare le presenze in stabilimento dei dipendenti interni, provvederà ad adottare un registro presenze di stabilimento che sarà aggiornato con cadenza giornaliera. L'attività, per esigenze organizzative aziendali, verrà pianificata ed eseguita <u>entro 30 giorni</u> dalla comunicazione della presente relazione.			

Progressivo Elenco cronoprogramma	9	Rif. § 11.1 Rapporto finale di ispezione allegato alla D.D. 26/2019	6.v - Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE			
<i>La Commissione raccomanda al Gestore di intensificare l'informazione e l'addestramento dei lavoratori di stabilimento (diretti) relativamente alla messa in atto del Piano di emergenza interna ed in relazione agli scenari incidentali considerati nell'analisi di rischio di stabilimento.</i>			
PROPOSTA DI ATTUAZIONE – TEMPI E MODALITÀ			
Sulla base di quanto raccomandato dalla Commissione ispettiva l'Organizzazione, allo scopo di incrementare l'informazione e l'addestramento dei lavoratori di stabilimento relativamente alla messa in atto del Piano di Emergenza Interno ed in relazione agli scenari incidentali considerati nell'analisi di rischio di stabilimento, adotterà una nuova pianificazione con <u>cadenza trimestrale</u> , diversamente dalla precedente che aveva frequenza semestrale, così di fatto raddoppiando le attività. La prossima esercitazione di emergenza sarà effettuata a partire da <u>marzo 2019</u> .			

3 Prescrizioni della Commissione

1. Documento sulla Politica di Prevenzione, Struttura del SGS PIR e sua integrazione con la Gestione Aziendale

Progressivo Elenco cronoprogramma	1	Rif. § 11.1 Rapporto finale di ispezione allegato alla D.D. 26/2019	1.ii Verifica della struttura del SGS adottato ed integrazione con la gestione aziendale
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE			
<i>La Commissione propone di prescrivere al Gestore di formalizzare il proprio coinvolgimento nella verifica e/o approvazione del SGS.</i>			
PROPOSTA DI ATTUAZIONE – TEMPI E MODALITÀ			
Sulla base di quanto prescritto dalla Commissione ispettiva l'Organizzazione provvederà alla predisposizione di un Riesame della Direzione finalizzato all'approvazione del sistema di gestione sicurezza anche da parte del Gestore oltreché dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'attività, per esigenze organizzative aziendali, verrà pianificata ed eseguita <u>entro 90 giorni</u> dalla comunicazione della presente relazione.			

2. Organizzazione e personale

Progressivo Elenco cronoprogramma	2	Rif. § 11.1 Rapporto finale di ispezione allegato alla D.D. 26/2019	2.ii - Attività di informazione
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE			
<i>La Commissione propone di prescrivere che il Gestore conservi evidenza documentale della periodicità trimestrale dell'attività informativa ai datori di ditte terze e del riscontro degli esiti delle verifiche di apprendimento.</i>			
PROPOSTA DI ATTUAZIONE – TEMPI E MODALITÀ			
Sulla base di quanto prescritto dalla Commissione ispettiva l'Organizzazione provvederà ad effettuare un'attività di formazione del Gestore e del Responsabile della gestione integrata del sistema del SGS-PIR riguardo le modalità di registrazione e conservazione della documentazione di sistema, secondo le procedure già predisposte e presenti. Tanto al fine di ottimizzare sia la registrazione e la conservazione della documentazione relativa alle verifiche di apprendimento che valorizzare, in generale, la rendicontazione documentale delle attività informative espletate ai datori di lavoro di ditte terze. L'attività, per esigenze organizzative aziendali, verrà pianificata ed eseguita <u>entro 90 giorni</u> dalla comunicazione della presente relazione.			

Progressivo Elenco cronoprogramma	3	Rif. § 11.1 Rapporto finale di ispezione allegato alla D.D. 26/2019	2.ii - Attività di informazione
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE			
<i>La Commissione propone di prescrivere al Gestore di aggiornare la scheda "Informazione ai visitatori sul RIR" Rev. 0 del 30/03/2018 conformemente a quanto notificato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 105/2015.</i>			
PROPOSTA DI ATTUAZIONE – TEMPI E MODALITÀ			
Sulla base di quanto prescritto dalla Commissione ispettiva l'Organizzazione, conformemente a quanto notificato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 105/2015, provvederà ad aggiornare la scheda "Informazione ai visitatori sul RIR" riportando tutte le indicazioni di pericolo del gasolio così come da relativa scheda di sicurezza e le indicazioni di pericolo e categoria di pericolo delle scorie di fusione. L'attività, per esigenze organizzative aziendali, verrà pianificata ed eseguita <u>entro 30 giorni</u> dalla comunicazione della presente relazione.			

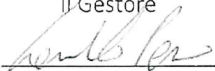
Progressivo Elenco cronoprogramma	4	Rif. § 11.1 Rapporto finale di ispezione allegato alla D.D. 26/2019	2.iii Attività di formazione ed addestramento
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE			
<i>La Commissione propone di prescrivere che il Gestore effettui la formazione in materia RIR ai lavoratori dipendenti da terzi conformemente al punto 2.8 del Appendice 1- Allegato B del D. Lgs. 105/15</i>			
PROPOSTA DI ATTUAZIONE – TEMPI E MODALITÀ			
Sulla base di quanto prescritto dalla Commissione ispettiva l'Organizzazione provvederà a pianificare ed eseguire un'attività di formazione del Gestore e del Responsabile della gestione integrata del sistema del SGS-PIR riguardo le modalità inerenti la formazione e l'informazione di lavoratori dipendenti da terzi, secondo le procedure già predisposte e presenti. L'attività, per esigenze organizzative aziendali, verrà pianificata ed eseguita <u>entro 30 giorni</u> dalla comunicazione della presente relazione.			

3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

Progressivo Elenco cronoprogramma	5	Rif. § 11.1 Rapporto finale di ispezione allegato alla D.D. 26/2019	3.iii - Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi ed aggiornamento
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE			
<i>La Commissione propone di prescrivere che il Gestore effettui uno studio finalizzato al censimento e monitoraggio delle strutture ai sensi della normativa vigente (NTA 2018 e DPCM 3274/2003).</i>			
PROPOSTA DI ATTUAZIONE – TEMPI E MODALITÀ			
Sulla base di quanto prescritto dalla Commissione ispettiva l'Organizzazione eseguirà uno studio finalizzato al censimento e monitoraggio delle strutture di stabilimento per l'eventuale adeguamento sismico delle stesse ai sensi della normativa vigente. L'attività, per esigenze organizzative aziendali, verrà pianificata ed eseguita <u>entro dicembre 2019</u> .			

4. Controllo operativo

Progressivo Elenco cronoprogramma	6	Rif. § 11.1 Rapporto finale di ispezione allegato alla D.D. 26/2019	4.iv - Le procedure di manutenzione
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE			
<i>La Commissione propone di prescrivere al Gestore di gestire tramite permessi di lavoro anche le manutenzioni effettuate da ditta esterna sulle apparecchiature connesse al serbatoio GPL</i>			
PROPOSTA DI ATTUAZIONE – TEMPI E MODALITÀ			
Sulla base di quanto prescritto dalla Commissione ispettiva l'Organizzazione, allo scopo di svolgere le attività di manutenzione e controllo impianti ed apparecchiature garantendo che le stesse siano eseguite in condizioni di sicurezza, trasmette in allegato il permesso di lavoro attestante l'esecuzione dell'attività di manutenzione ordinaria sull'impianto vaporizzatore del serbatoio di GPL (cfr. Allegato 3), così fornendo evidenza di aver già implementato quanto prescritto dalla commissione.			

Lecce, 25/02/2019Il Gestore




Team Italia s.r.l. con Socio Unico
Sede Legale: Corso di Porta Nuova, 15 - 20121 MILANO - ITALY
Uffici Amm.vi e Stabilimento: S.P.100 Squinzano(T. Rinalda Km 4
C.P. 171 Lecce Centro - 73100 LECCE - ITALY
e-mail: info@teamitalialead.it - www.teamitalialead.it
Tel. +39 0832 782509 Fax +39 0832 781379 Cell. 392 5164359
Cod. Fisc.: 04154760724 - P.IVA: IT 01455710754



ALLEGATI



Team Italia s.r.l. con Socio Unico
 Sede Legale: Corso di Porta Nuova, 15 – 20121 MILANO – ITALY
 Uffici Amm.vi e Stabilimento: S.P.100 Squinzano(T. Rinalda Km 4
 C. P. 171 Lecce Centro – 73100 LECCE – ITALY
 e-mail: info@teamitalialead.it - www.teamitalialead.it
 Tel. +39 0832 782509 Fax +39 0832 781379 Cell. 392 5164359
 Ccd. Fisc.: 04154760724 - P.IVA: IT 01455710754



TEAM ITALIA s.r.l.



<i>Allegato:</i>		<i>Titolo</i>				
1		CRONOPROGRAMMA				
		DELLE MODALITA' E DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI NECESSARIE AD OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI DESCRITTE AL § 11.1 DEL RAPPORTO CONCLUSIVO ARPA ALLEGATO ALLA D.D. N.RO 26/2019 REGIONE PUGLIA				
		Il Gestore <i>Dott. Lamberto PENZO</i> 				
Ed	Rev	Data	Descrizione	Red.	Contr.	Appr.
00	00	25/02/2019	Emissione	L.Pa.	L.Pa.	L.Pe.

Metallurgia del Piombo

1 RACCOMANDAZIONI

<i>Progressivo</i>	<i>Riferimento</i>	<i>Raccomandazione</i>	<i>Azione correttiva</i>	<i>Tempi</i>
1	1.i	La Commissione raccomanda al Gestore di formalizzare, anche al fine di fornirne evidenze alle autorità competenti, la consultazione del RLS nelle vari fasi di definizione e riesame del documento di politica PIR prima della relativa emissione	Coinvolgimento del RLS in sede di definizione e riesame del documento di Politica PIR	gennaio-20
2	2.ii	La Commissione raccomanda che il Gestore si assicuri di produrre e conservare per ogni evento informativo rivolto ai lavoratori di stabilimento evidenza documentale del riscontro degli esiti delle verifiche di apprendimento, anche al fine di fornire dimostrazione dell'attività svolta agli organi preposti alle ispezioni	Pianificazione ed esecuzione attività formativa al RGI e al Gestore sulle modalità di registrazione e conservazione della documentazione del SGS-PIR	30 giorni
3	2.ii	La Commissione raccomanda al Gestore di predisporre un registro riepilogativo dei lavoratori interni sottoposti ad informazione, al fine di avere evidenza immediata che tutti abbiano ricevuto la stessa	Adozione della scheda di formazione e informazione professionale (M 4.4.2/02)	31/03/2019
4	2.iii	La Commissione raccomanda al Gestore di dettagliare l'efficacia delle giornate di addestramento svolte ed il grado di consapevolezza raggiunto, nonché la valutazione delle qualificazioni degli istruttori	Esecuzione verifiche di apprendimento e audit di seconda parte Valutazione curriculum ed esperienze professionali degli istruttori	90 giorni
5	3.ii	La Commissione raccomanda al Gestore di valutare tutti i fattori gestionali e tecnici nell'analisi dell'esperienza operativa tenendo conto degli incidenti, quasi incidenti ed anomalie di funzionamento accaduti presso proprio stabilimento e stabilimenti similari e di considerare i relativi risultati nell'ambito dell'analisi di sicurezza in materia di incidenti rilevanti	Rendicontazione annuale, in sede di Riesame della Direzione, tramite banche dati, dell'Analisi di esperienza operativa su incidenti, quasi incidenti e anomalie	dicembre-19

<i>Progressivo</i>	<i>Riferimento</i>	<i>Raccomandazione</i>	<i>Azione correttiva</i>	<i>Tempi</i>
6	4.i	La Commissione raccomanda al Gestore di produrre e conservare evidenza documentale di tutti i controlli previsti all'interno della POS 08 (cfr. Parag. 5.1.2 "istruzioni per l'esercizio") e di fornire evidenza documentale della verifica sul serbatoio di aria compressa in programma per la seconda metà del mese di Dicembre 2018	Predisposizione modulo per la registrazione dei controlli previsti dalla POS 08; Pianificazione ed esecuzione attività formativa agli addetti di fonderia e frantumazione sulle modalità di esecuzione e registrazione dei controlli	30 giorni
			Trasmissione verbale di verifica del serbatoio di aria compressa	Attuata. Vedasi documentazione allegata
7	6.i	La Commissione raccomanda al Gestore di formalizzare la preventiva consultazione del personale sulle eventuali revisioni / aggiornamento del PEI, conservandone evidenza documentale	Coinvolgimento preventivo del Datore di lavoro, RSPP, Responsabile emergenza, addetti emergenze, RLS in sede di definizione e riesame del Piano di emergenza interno	Dalla prossima revisione e aggiornamento del PEI
8	6.v	La Commissione raccomanda al Gestore di inserire nell'elenco dei dipendenti interni presenti in stabilimento anche il Gestore	Predisposizione registro presenze in stabilimento	30 giorni
9		La Commissione raccomanda al Gestore di intensificare l'informazione e l'addestramento dei lavoratori di stabilimento (diretti) relativamente alla messa in atto del Piano di emergenza interna ed in relazione agli scenari incidentali considerati nell'analisi di rischio di stabilimento	Pianificazione ed esecuzione di esercitazioni di emergenza con cadenza trimestrale	Marzo 2019 e frequenza trimestrale

2 PRESCRIZIONI

<i>Progressivo</i>	<i>Riferimento</i>	<i>Prescrizione</i>	<i>Azione correttiva</i>	<i>Tempi</i>
1	1.ii	La Commissione propone di prescrivere al Gestore di formalizzare il proprio coinvolgimento nella verifica e/o approvazione del SGS	Predisposizione Riesame della Direzione finalizzato all'approvazione del sistema di gestione sicurezza anche da parte del Gestore oltreche dal Presidente del Cda	90 giorni
2	2.ii	La Commissione propone di prescrivere che il Gestore conservi evidenza documentale della periodicit� trimestrale dell'attivit� informativa ai datori di ditte terze e del riscontro degli esiti delle verifiche di apprendimento	Pianificazione ed esecuzione di attivit� formativa per RGI e Gestore sulla registrazione e la conservazione di attivit� di informazione e verifica di apprendimento	90 giorni
3		La Commissione propone di prescrivere al Gestore di aggiornare la scheda "Informazione ai visitatori sul RIR" Rev. 0 del 30/03/2018 conformemente a quanto notificato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 105/2015	Aggiornamento/Revisione della scheda "Informazione ai visitatori sul RIR"	30 giorni
4	2.iii	La Commissione propone di prescrivere che il Gestore effettui la formazione in materia RIR ai lavoratori dipendenti da terzi conformemente al punto 2.8 del Appendice 1- Allegato B del D. Lgs. 105/15	Pianificazione ed esecuzione di attivit� formativa a RGI e Gestore in riferimento alla sez. 4.4.2/02 circa formazione e informazione di lavoratori dipendenti da terzi	30 giorni
5	3.iii	La Commissione propone di prescrivere che il Gestore effettui uno studio finalizzato al censimento e monitoraggio delle strutture ai sensi della normativa vigente (NTA 2018 e DPCM 3274/2003).	Esecuzione di studio finalizzato al censimento e monitoraggio delle strutture di stabilimento	dicembre-19
6	4.iv	La Commissione propone di prescrivere al Gestore di gestire tramite permessi di lavoro anche le manutenzioni effettuate da ditta esterna sulle apparecchiature connesse al serbatoio GPL	Implementata Istruzione 4.4.6/08 "Permessi di lavoro" anche su apparecchiature connesse al serbatoio GPL	Attuata. Vedasi documentazione allegata