

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 14 maggio 2019, n. 111

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 "CHEMGAS S.r.l." con sede operativa in Via Enrico Fermi n.4 72100 – Brindisi. Approvazione cronoprogramma di attuazione della DD. n. 77 del 04.04.2019.

Nel Bollettino Ufficiale n. 55 del 23 maggio 2019, a pagina 38277, è pubblicata la determinazione dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 111/2019. Per mero errore materiale, il provvedimento pubblicato risulta privo dell'allegato. Pertanto occorre procedere alla pubblicazione del suddetto allegato.

ALLEGATO

"Programma di attuazione degli adempimenti alle prescrizioni e raccomandazioni a seguito di attività ispettiva ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 105/15" (lettera prot. S2019/009 del 15.04.2019)

Stabilimento: "Chemgas S.r.l." – Sede Operativa: Via Enrico Fermi n.4 72100 – Brindisi



CHEMGAS

Stabilimento di Brindisi



**PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ALLE PRESCRIZIONI E
RACCOMANDAZIONI A SEGUITO DI ATTIVITA' ISPETTIVA AI SENSI DELL'ART. 27
DEL D.LGS 105/15**

RACCOMANDAZIONI/NON CONFORMITA'		DESCRIZIONE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
RIFERIMENTI	NORMA			
1	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 1.iii	<p>La Commissione raccomanda al Gestore di allegare formalmente il programma di attuazione/miglioramento del SGS PIR al Documento di Politica PIR</p> <p>La Commissione raccomanda che il Gestore inserisca nel Documento di Politica PIR l'indicazione del percorso intranet in cui sono disponibili le norme tecniche e le normative applicate</p> <p>La Commissione raccomanda al Gestore che le singole voci del Piano di azione 2017 e 2018 siano datate e firmate dai Responsabili di Stabilimento, nonché validate dal Direttore di Stabilimento</p>	<p>Il Gestore revisionerà il documento di Politica e la procedura PR001 "GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO"</p> <p>Il Gestore invierà il piano di azione firmato dai Responsabili e dal Gestore</p>	<p>30/05/2019</p> <p>30/04/2019</p>
2	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 2.i	<p>La Commissione raccomanda al Gestore di verificare i documenti garantendo che sia disponibile sempre la versione più aggiornata.</p>	<p>Il Gestore revisionerà la procedura PR001 "GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO" con l'applicazione del nuovo software Qualiware.</p>	30/05/2019
3	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 2.ii	<p>La Commissione raccomanda al gestore che sia esplicitata nel modulo PR007.M10 "Registrazione della formazione del Personale Terzo" la registrazione dell'informazione</p> <p>La Commissione raccomanda al Gestore di esplicitare nella Procedura PR007 che a seconda della mansione la formazione è erogata approfondendo alcuni argomenti piuttosto che altri.</p> <p>La commissione raccomanda che il Gestore definisca nel Piano di formazione e addestramento i requisiti e il grado di qualificazione dei formatori interni e esterni ai sensi del Decreto Interministeriale 6/03/2013</p>	<p>Il Gestore revisionerà la procedura PR007 "FORMAZIONE E ABILITAZIONE DEL PERSONALE"</p>	30/06/2019
4	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 2.iii	<p>La commissione raccomanda che il Gestore definisca nel Piano di formazione e addestramento i requisiti e il grado di qualificazione dei formatori interni e esterni ai sensi del Decreto Interministeriale 6/03/2013</p>	<p>Il Gestore revisionerà la procedura PR007 "FORMAZIONE E ABILITAZIONE DEL PERSONALE"</p>	30/06/2019



Pagina 1 di 3

PAG. 2 di 4



CHEMGAS

Stabilimento di Brindisi

RACCOMANDAZIONI/NON CONFORMITA'		DESCRIZIONE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
RIFERIMENTI	NORMA			
5	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 2.iv	La Commissione raccomanda al Gestore di integrare il Piano di Azione con la redazione del codice etico aziendale secondo il modello organizzativo del Digs 231/01	Il Gestore invierà il piano di azione revisionato con l'inserimento della redazione del codice etico aziendale secondo il modello organizzativo del Digs 231/01	30/05/2019
6	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 4.i	La Commissione raccomanda di prevedere un continuo aggiornamento della realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Manutenzione e Ispezione	La procedura PR018 "GESTIONE DELLA MANUTENZIONE" in vigore, indica: <i>"I piani di ispezione su descritti vengono aggiornati in funzione delle segnalazioni pervenute nel Registro anomalie e discusse nella riunione giornaliera in maniera tale da poterli aggiornare anche in funzione dell'invecchiamento dell'apparecchiatura non solo connesso alla sua età ma anche in funzione alle modifiche che esso ha subito nel tempo in termini di grado di deterioramento e/o di danno subito."</i> Verrà, quindi, inviato un sollecito ai Responsabili per ricordare quanto esplicitato nella procedura.	30/04/2019
7	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 4.iv	La Commissione raccomanda al Gestore di aggiornare le procedure di manutenzione in considerazione degli esiti della valutazione dei rischi legati all'invecchiamento degli impianti e delle apparecchiature critiche	Il Gestore revisionerà la procedura PR018 "GESTIONE DELLA MANUTENZIONE" in funzione della valutazione dei rischi correlati all'invecchiamento delle attrezzature (Cfr. Linea Guida INAIL dell'Aprile 2018)	30/10/2019
8	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 6.i	La Commissione raccomanda al Gestore di inserire nel Piano di Emergenza Interno le informazioni relative alle schede di Sicurezza delle sostanze pericolose indicando le modalità di consultazione delle stesse	Il Gestore revisionerà il Piano di Emergenza Interno indicando le modalità di consultazione delle schede di Sicurezza delle sostanze pericolose utilizzate in CHEMGAS	30/05/2019
9	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 7.i	La Commissione raccomanda di effettuare un'analisi dei trend correlato all'analisi di efficacia degli indicatori di prestazione adottati	Il Gestore revisionerà la procedura PR022 "OBIETTIVI E INDICATORI DI PRESTAZIONE E RIESAME DELLA DIREZIONE" prevedendo un'analisi dei trend correlato all'analisi di efficacia degli indicatori di prestazione adottati, attraverso il software Qualitiware	30/10/2019
10	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 3.i	La Commissione propone di prescrivere al Gestore di riesaminare la notifica verificando i quantitativi detenibili in Stabilimento.	Il Gestore revisionerà la Notifica in funzione dei quantitativi detenibili in Stabilimento.	30/10/2019
11	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 3.ii	La Commissione propone di prescrivere al Gestore di uniformare l'identificazione degli eventi incidentali riportati in Notifica ex art. 13 del D.Lgs n° 105/15 con quanto riepilogato nella Relazione Tecnica di Sicurezza (Rev. 01 del 31/01/2018) e di	Il Gestore revisionerà la Notifica uniformando l'identificazione degli eventi incidentali riportati in Notifica ex art. 13 del D.Lgs n° 105/15 con quanto riepilogato nella Relazione Tecnica di Sicurezza.	30/10/2019

Pagina 2 di 3

PAG. 3 di 4





Stabilimento di Brindisi



RACCOMANDAZIONI/NON CONFORMITA'		DESCRIZIONE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
RIFERIMENTI	NORMA			
12	D. Lgs. 105/15 Punto lista di riscontro 4.i	<p>riesaminare l'Allegato I.5 alla "Relazione Tecnica di sicurezza"</p> <p>La Commissione propone di prescrivere al Gestore di effettuare la valutazione dei rischi correlati all'invecchiamento delle attrezzature (Cfr. Linea Guida INAIL dell'Aprile 2018)</p> <p>La Commissione propone di prescrivere al Gestore di predisporre un piano di monitoraggio e controllo dei rischi legati all'invecchiamento, ai sensi dell'Allegato B ai sensi del D.Lgs n° 105/15, 3.4.4. (Cfr. Linea Guida INAIL dell'Aprile 2018)</p> <p>La Commissione propone di prescrivere al Gestore di effettuare controlli periodici integrativi a quelli previsti per legge sulle valvole di sicurezza.</p>	<p>Il Gestore effettuerà la valutazione dei rischi correlati all'invecchiamento delle attrezzature in relazione alla Linea Guida INAIL dell'Aprile 2018 ed in funzione dei risultati ottenuti revisionerà la propria relazione tecnica di sicurezza.</p> <p>Il Gestore revisionerà la procedura PR018 "GESTIONE DELLA MANUTENZIONE" in funzione della valutazione dei rischi correlati all'invecchiamento delle attrezzature (Cfr. Linea Guida INAIL dell'Aprile 2018)</p> <p>Verrà introdotta una specifica istruzione operativa per le valvole di sicurezza per definire i controlli periodici integrativi rispetto a quelli previsti per legge.</p>	<p>30/10/2019</p> <p>30/05/2019</p>



Il presente allegato è costituito da n. QUATTRO fasciate ed è parte integrante del provvedimento avente codice cifra 089/12/2019/0041

Giulio De L...