

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 22 ottobre 2019, n. 258

**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) dello stabilimento "GARGANO GAS S.r.l." di San Nicandro Garganico (FG) con sede operativa in Strada Monte d'Elio, Contrada Piana di Sagri - Approvazione cronoprogramma di adempimento alle "Raccomandazioni" di cui alla DD. n.230 del 25.09.2019.**

#### 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 DD. n.230 del 25.09.2019 con la quale, in esito alle risultanze della visita ispettiva condotta da ARPA Puglia, è stato richiesto al Gestore dello stabilimento *“GARGANO GAS S.r.l.”* di San Nicandro Garganico (FG) di trasmettere un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle *“Raccomandazioni”* formulate dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1 del capitolo 11 *“Conclusioni”* del *“Rapporto Finale di Ispezione”* allegato al citato provvedimento.

Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:

Con nota prot. n. 63479 del 09.09.2019, la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso il Rapporto finale di Ispezione (*“Rapporto”*) riguardante la visita ispettiva 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 *“GARGANO GAS S.r.l.”* di San Nicandro Garganico (FG) con sede operativa in Strada Monte d’Elio, Contrada Piana di Saggi.

Con successiva DD. n.230 del 25.09.2019, fatte proprie le risultanze della visita ispettiva svolta dalla Commissione, descritte nel richiamato *“Rapporto”*, è stato stabilito che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR regionale e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1 del Capitolo 11 *“Conclusioni”* del *“Rapporto”*.

Con la richiamata DD. n.230/2019, in considerazione del livello *“mediocre”* del SGS-PIR attestato dalla commissione ispettiva al § 11.1 del cap.11 del *“Rapporto”*, è stato disposto che il Gestore adegui tempestivamente (60gg dalla data di comunicazione della DD. n.230/2019), il SGS-PIR alle *“prescrizioni”* formulate dalla Commissione e fatte proprie dall’autorità competente (rif. § 11.1 del Capitolo 11 del *“Rapporto”* allegato al citato provvedimento), evitando, in via del tutto eccezionale, la presentazione del cronoprogramma di cui al p.to 5 della D.G.R. 1865/2015.

Con nota prot. 11490 del 25.09.2019 è stata trasmessa al Gestore copia del *“Rapporto Finale di Ispezione”*.

Con pec del 10.10.2019 il Gestore dello stabilimento *“GARGANO GAS S.r.l.”* ha trasmesso un crono-programma corredato da una relazione che esplicita le modalità e tempi di attuazione degli interventi/iniziativae necessarie per ottemperare alle *“Raccomandazioni”* formulate dalla commissione ispettiva.

#### **RITENUTE:**

- le scadenze temporali riportate nel richiamato cronoprogramma, proposte dal Gestore dello stabilimento *“GARGANO GAS S.r.l.”*, commisurate alla natura e complessità delle *“Raccomandazioni”* impartite con DD. n.230/2019;

**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 pec del 10.10.2019 ed allegato al presente atto;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento "GARGANO GAS S.r.l." dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, al termine dell'ultima scadenza del 11.11.2019 fissata nel richiamato cronoprogramma, una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento alle relative raccomandazioni. Detta relazione, dovrà riportare in calce la sottoscrizione del Gestore ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000;
4. di demandare ad Arpa Puglia la verifica sull'avvenuto adempimento alle raccomandazioni in occasione della successiva visita ispettiva;
5. 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;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
7. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore dello stabilimento "GARGANO GAS S.r.l." di San Nicandro Garganico (FG);
8. di dare evidenza del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, 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 Foggia, al Comando Provinciale VV.F. di Foggia e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Foggia.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 6 facciate e n° 1 allegato, composto da 3 facciate, per un totale di n° 9 pagine;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;

f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., 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

Estratto dalla mail pec del 10.10.2019

*"Art. 27 "Ispezioni" del D.Lgs. 105/2015- Stabilimento "GARGANOGAS SRL" di San Nicandro Garganico (FG) – DD n.230 del 25.09.2019 - Cronoprogramma"*



## CRONO - PROGRAMMA

N.	Raccomandazioni	Azioni necessarie ad ottemperare alle Raccomandazioni	scadenza temporale
1.1	Definire nell'ambito dell'SGS (manuale o procedura) i CRITERI di coinvolgimento e consultazione dell'RLS nel processo di definizione e riesame del documento di politica	Il Gestore provvederà ad inserire, all'interno della procedura SGS 03 1a, paragrafo 2, delle specifiche che definiscono i CRITERI di coinvolgimento e consultazione dei RLS, consistenti nella consegna della bozza del documento di politica ai RLS, in una successiva riunione di consultazione e la verbalizzazione degli argomenti della discussione su apposito modulo (SGS-01-2h).	11/11/2019
1.ii	Rielaborare la "Politica aziendale di prevenzione degli incidenti rilevanti di salvaguardia della salute dei lavoratori" secondo quanto indicato al Paragrafo 1 dell'allegato B del d.lgs. 105/2015	Il Gestore provvederà a rielaborare il documento di "Politica aziendale di prevenzione degli incidenti rilevanti di salvaguardia della salute dei lavoratori", sulla base di quanto indicato al Paragrafo 1 dell'allegato B del decreto di recepimento della direttiva 2012/18/UE.	11/11/2019
2.1	Aggiornare l'ORGANIGRAMMA - Definire al suo interno una figura che gestisca i rapporti con Liquegas in relazione agli aspetti SGS-PIR	Il Gestore provvederà ad aggiornare l'organigramma aziendale, individuando nell'RSPP, nonché responsabile servizio logistica e supply, la figura che gestirà i rapporti con Liquegas relativamente agli aspetti SGS-PIR. Il gestore provvederà a nominarlo con opportuna nomina e ad inserire tra i suoi compiti, nella procedura SGS 01 1 "Organizzazione Personale", quello di gestire i rapporti con Liquegas	11/11/2019
2.iv	Aggiornare il Modulo SGS-01-2b "Programma di Informazione, Formazione ed Addestramento degli operatori"	Il Gestore provvederà ad aggiornare il modulo SGS-01-2b relativo al programma di informazione, formazione e addestramento andando a specificare le attività di informazione, formazione e addestramento ed inserendo i requisiti ed il grado di qualificazione dei formatori, nel rispetto del Decreto Interministeriale 6/03/2013	11/11/2019
2.ii	Assicurarsi che l'attività di informazione sia effettuata a tutti i lavoratori dello stabilimento.	Nella Procedura SGS 01-2 "Procedura di Gestione dell'informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori", verrà inserito, al paragrafo 2.3 (Informazione a dipendenti Gargano Gas S.r.l) delle specifiche, in modo da assicurare a tutti l'attività di informazione, anche in caso di assenza di qualche lavoratore, durante gli incontri informativi/formativi programmati	11/11/2019
2.iv	Aggiornare la procedura SGS01-2, modulistica essenziale attività di addestramento	Il Gestore provvederà ad aggiornare la procedura SGS01-2 andando a distinguere, come indicato nelle prescrizioni, le attività di informazione e formazione, specificando i relativi contenuti, come da tabella riassuntiva dell'Appendice 1 dell'allegato B e specificando le attività di addestramento degli operatori; inoltre in essa sarà inserita la modulistica essenziale per l'attività di addestramento (esercitazioni pratiche, esercitazioni relative alla messa in atto del PEI)	11/11/2019
2.iii	Inserire nel programma di formazione 2019 l'aggiornamento dell'RSPP, realizzandolo in tempi brevi	L'aggiornamento dell'RSPP sarà inserito nel programma di formazione dell'anno corrente.	11/11/2019
2.iv	Effettuare la verifica dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6/03/2013 dei formatori di Euro Ambiente	Si allega l'attestato dei formatori di Euro Ambiente.	10/10/2019
2.iv	Revisionare la valutazione del rischio da stress lavoro correlato al fine di sottoscrivere in qualità di gestore e datore di lavoro	La valutazione del rischio da stress lavoro correlato sarà sottoscritta da Sergio Pio Notaro anche in qualità di gestore.	11/11/2019
4.ii	Inserire i giusti riferimenti nella procedura SGS 03 1a "EMMISSIONE, CONTROLLO, APPROVAZIONE, REVISIONE, AGGIORNAMENTO ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DI STABILIMENTO AFFERENTI AL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA"	Nella fase di revisione generale dell'intero SGS, secondo quanto da voi prescritto, si provvederà ad effettuare l'univoca identificazione delle procedure e della relativa modulistica, pertanto in ogni procedura saranno modificati e revisionati tutti i rimandi ad altre procedure o moduli in funzione della revisione effettuata	11/11/2019

5.i	Specificare le modalità di gestione e diffusione delle modifiche organizzative	Le modifiche organizzative sono esplicitate nella procedura SGS 04 "Gestione delle modifiche" paragrafo 5; il Gestore provvederà a specificare, all'interno di tale paragrafo, le modalità di gestione e diffusione delle stesse agli interessati, attraverso la consegna delle variazioni insieme al foglio paga mensile e affissione in bacheca di circolare contenente le variazioni organizzative e richiesta di firma per presa visione da parte di tutto il personale.	11/11/2019
6.i	Consultare sia il personale che lavora in stabilimento, che il personale di imprese appaltatrici a lungo termine nella fase di aggiornamento/revisione del PEI. Definire, quanto detto, in apposita procedura e registrarla conformemente.	Nella procedura SGS 04 "Gestione delle modifiche" si inserirà un paragrafo relativo alle "Modifiche Gestionali" tra cui rientra anche l'aggiornamento/revisione del PEI, in cui verranno esplicitate le metodologie di consultazione consistenti in una riunione effettuata a preposti delle imprese appaltatrici, RLS, squadra di emergenza e primo soccorso, verbalizzando gli argomenti della discussione e consegnando la bozza del documento modificato per la loro consultazione.	11/11/2019
6.iii	Uniformare la procedura SGS 03 3 e l'Organigramma aziendale in funzione delle figure previste in stabilimento, nonché esplicitare che i controlli sui presidi antincendio siano riportati su specifico registro	Nell'organigramma aziendale, di cui si prescrive l'aggiornamento, sarà inserita la figura del manutentore contemplata nella procedura SGS 03 3. All'interno della stessa procedura, al paragrafo 4 (registri di manutenzione) verrà meglio esplicitato che i controlli sui presidi antincendio verranno riportati sul registro, già denominato in procedura "Registro dei controlli antincendio" (paragrafo 4.3 primo capoverso); specificando che tale registro antincendio sarà compilato dal responsabile del servizio Sicurezza e Salute che avrà cura di inserire i risultati dei report rilasciati dalle ditte esterne che controllano i presidi antincendio.	11/11/2019
7.i	Aggiornare il PEI indicando: n. autorespiratori aggiornamento planimetria con l'indicazione dei presidi antincendio previsti dal PEI installazione manica a vento e indicazione nelle procedure di emergenza	All'interno del PEI sarà indicato il numero di autorespiratori e sarà aggiornata la planimetria con l'indicazione dei presidi antincendio previsti dal PEI. Nell'aggiornamento/revisione si stabilirà la congruenza tra l'organigramma e quanto riportato nelle schede di emergenza e tenendo presente quanto ulteriormente rilevato dalla commissione (prescrizione 6.ii). Inoltre sarà menzionata nelle procedure di emergenza la manica a vento, la cui installazione è stata effettuata qualche giorno dopo la fine della visita ispettiva (si allega foto).	11/11/2019
7.ii	Revisionare le procedure SGS-06 e SGS 06c al fine di individuare gli indicatori di prestazione utili per la valutazione dell'efficacia dell'SGS	Il Gestore provvederà a revisionare, le Procedure SGS-06 e SGS 06c al fine di individuare gli indicatori di prestazione tali da essere chiaramente correlati alla possibilità di verificare l'efficienza ed efficacia del SGS- PIR adottato e definiti in modo da garantire il confronto tra gli obiettivi da raggiungere e i risultati ottenuti.	11/11/2019
7.iii	Individuare e gestire incidenti, quasi - incidenti e malfunzionamenti come indicato nella procedura SGS 06-1	E' stata utilizzata una modulistica errata tra quelle presenti nell'SGS, verrà effettuata una riunione formativa al responsabile del deposito, all'RSPP, al RLS e al manutentore al fine di individuare la corretta modulistica da utilizzare in funzione dell'accaduto.	11/11/2019
8.i	Definire nella procedura SGS-06-4 la periodicità prevista per gli audit ed inserire negli audit la verifica di raccomandazioni o prescrizioni formulate nelle ispezioni ex art. 27 del d.lgs. 105/2015	Il Gestore provvederà a definire nella procedura SGS-06-4, al paragrafo 2, la periodicità prevista per gli audit. Inoltre sarà integrata nella check list degli audit la verifica di raccomandazioni o prescrizioni formulate nelle ispezioni svolte da ARPA.	11/11/2019
8.ii	Il riesame della Direzione sia effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno	Nella procedura SGS 07 "Riesame del sistema di gestione della sicurezza" verrà inserita come programmazione del riesame della direzione il primo bimestre dell'anno successivo a quello di riferimento.	11/11/2019

San Nicandro G.co, 02/10/2019

Il Gestore

