

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 24 maggio 2024, n. 238

Art. 27 D.Lgs 105/2015 "Ispezioni" - Approvazione cronoprogramma di attuazione delle "prescrizioni" e "raccomandazioni" riguardanti il Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato "Conversano S.r.l." della Società "Conversano SRL" con sede Operativa/legale in Strada Prov.le Carmiano - Copertino Km.2 - 73010 Arnesano (LE).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L.R. del 4/02/1997 n. 7 recante "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale" che agli art. 4 e 5 disciplina rispettivamente la "ripartizione delle competenze" e la "funzione dirigenziale";
- la D.G.R. del 28/07/1998 n.3261 avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali";
- il D.Lgs. 165/01 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. del 07/03/2005 n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, in forza del quale gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni;
- il D.lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 in adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR;
- la D.G.R. n.1518/2015 e il D.P.G.R. n.443/2015 di adozione e approvazione del "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA";
- la D.G.R. del 7/12/2020 n. 1974, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'", con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo delle strutture della Giunta Regionale e della Presidenza;
- il D.P.G.R del 22/01/2021 n.22 avente ad oggetto: "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";
- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009";
- la D.G.R. n. 1367 del 05/10/2023 avente ad oggetto "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con la quale è stato conferito l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali all'Ing. Giuseppe Angelini;
- la DD. n. 10 del 13.05.2024 con cui sono state conferite all'Ing. Giuseppe Angelini le funzioni vicarie ad interim del Servizio AIA/RIR afferente la Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Inoltre VISTI:

- 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, di recepimento della direttiva 2012/18/UE (Seveso III) e con cui è stato abrogato il D.Lgs. n. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi correlati ad esso;
- 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.

CONSIDERATO CHE:

- con DD. n. 162 del 12.04.2024, il Gestore dello stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore denominato “Conversano S.r.l.” è stato:
 - diffidato a trasmettere, entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione del predetto provvedimento, una relazione corredata da documentazione attestante l’avvenuto adempimento alle “prescrizioni” riportate nel § 11.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del Rapporto Finale di Ispezione prot. 11020 del 20.02.2024 (di seguito “Rapporto”), evitando, in via del tutto eccezionale, la presentazione del cronoprogramma di cui al p.to 5 della D.G.R. 1865/2015;
 - invitato a trasmettere, entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione del predetto provvedimento, al Servizio AIA-RIR e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, un cronoprogramma corredata da una relazione che esplicita le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle “raccomandazioni” di cui al §§ 11.1 e 11.2 del “Rapporto”.
- con nota prot. 227410 del 14.05.2024 la struttura regionale competente, trascorso il termine temporale assegnato dei 15 giorni, ha sollecitato il Gestore a trasmettere entro e non oltre il 17.05.2024 il suddetto cronoprogramma riguardante l’attuazione delle sole “raccomandazioni”;
- in data 16.05.2024, il Gestore dello stabilimento “Conversano S.r.l.” ha trasmesso, oltre al cronoprogramma sopra richiesto, anche quello riguardante l’ottemperanza alle “prescrizioni”, indicando la data del 10.06.2024 come termine ultimo per l’adempimento.

TENUTO CONTO CHE, la data del 10.06.2024 indicata dal Gestore nei predetti cronoprogrammi, risulta coincidente con la scadenza dei 60 giorni impartita dalla struttura regionale competente con l’atto di diffida n. 162/2024, si propone di approvare il documento fornito dal Gestore in data 16.05.2024.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie della riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015 e della D.G.R. n. 1865/2015 della Regione Puglia.

Di approvare il cronoprogramma trasmesso dal Gestore in data 16.05.2024, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Di stabilire, per i motivi innanzi citati, che il Gestore dello stabilimento denominato "Conversano S.r.l.", dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, entro il 10.06.2024 (termine ultimo indicato nel cronoprogramma), una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento a tutte le prescrizioni e raccomandazioni, comprese quelle già dichiarate ottemperate. Detta relazione, dovrà riportare in calce la sottoscrizione del Gestore ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445 del 28.12.2000 e smi.

Di demandare ad ARPA Puglia, la verifica sull'avvenuto adempimento alle prescrizioni, previa valutazione della documentazione di cui al punto precedente, che sarà fornita dal Gestore.

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. 162 del 12.04.2024.

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.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n. 6 (sei) facciate più l'Allegato composto da n.13 (tredici) facciate, per complessive n.19 (diciannove) facciate;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;
- sarà notificato al Gestore dello stabilimento denominato "Conversano S.r.l." della Società "Conversano SRL" con sede operativa/legale in Strada Prov.le Carmiano – Copertino Km.2– 73010 Arnesano (LE);
- sarà trasmesso per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, 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 Lecce, al Comando Provinciale VV.F. di Lecce, alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Lecce, al Servizio TSGE di Arpa Puglia e al Comune di Arnesano;
- sarà pubblicato:
 - in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
 - in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) in versione integrale ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.
- tramite il sistema CIFRA:
 - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;
- fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile coordinamento rischio incidente rilevante
Mauro Perrone

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Angelini

ALLEGATO

Cronoprogramma estratto dalla comunicazione trasmessa in data 16.05.2024 dal Gestore dello stabilimento denominato "Conversano S.r.l." della Società "Conversano SRL" con sede Operativa/legale in Strada Prov.le Carmiano – Copertino Km.2– 73010 Arnesano (LE).

Cronoprogramma - D.D.N. 00162 del 12/04/2024 - Conversano srl – Arnesano (LE)

Paragrafo	Numero Riferimenti	Oggetto Raccomandazioni Commissione	Descrizione Adempimento	Modalità Adempimento	Tempistica
11.1.1					
1 Titolo Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS e sua integrazione con la gestione aziendale.	1.i Definizione della politica di prevenzione	La Commissione raccomanda al Gestore di consultare il Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza(RLS) nella definizione e riesame del Documento di Politica PIR.	Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è stato consultato nella definizione e riesame del PIR come da voi raccomandato	La consultazione si evince dal relativo verbale di Consultazione n.01/24 del 15/01/2024	Immediata
	1.iii Contenuti del Documento di Politica	La commissione raccomanda che le norme tecniche prese a riferimento siano allegare integralmente o per le parti effettivamente prese in considerazione al Documento di Politica PIR, ovvero siano rese disponibili presso lo stabilimento.	Presso lo stabilimento siamo dotati di un software che ci permette di accedere alla più completa e aggiornata raccolta di fonti legali.	Arts Clipper è un applicativo web sviluppato da Arts Edizioni Informatiche.	Già presente in sede

data: 02/05/2024

Cronoprogramma - D.D.N. 00162 del 12/04/2024 - Conversano srl – Arnesano (LE)

2 Organizzazione e personale	2.i Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività.	La commissione raccomanda al Gestore di aggiornare la visura camerale in modo da consentire l'individuazione delle competenze relative all'attuazione del D.Lgs.105/2015. La commissione raccomanda al Gestore di allineare le informazioni riportate nella modulistica SGS-02 "Funzioni e Organigramma Aziendale per la prevenzione degli incidenti rilevanti e gestione sicurezza" e nella modulistica allegata al PEI utilizzando stesso format di Organigramma.	Abbiamo dato incarico al commercialista di richiedere la Visura Camerale aggiornata con la possibilità di individuare le competenze in oggetto. Dando seguito alla vostra raccomandazione allineremo le informazioni in oggetto nel PEI	Incarico commercialista	Entro il 10 maggio 2024
	2.ii Attività di formazione e addestramento	La Commissione raccomanda al Gestore di definire nel proprio SGS PIR i requisiti e il grado di qualifica formatori di stabilimento, ai sensi di quanto definito dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.	Abbiamo acquisito i documenti attestanti i requisiti e il grado di qualifica dei formatori da inserire nel SGS PIR.	Dott. Cosimo Carlucci responsabile della formazione.	10/06/2024

data: 02/05/2024

Cronoprogramma - D.D.N. 00162 del 12/04/2024 - Conversano srl – Arnesano (LE)

6 Pianificazione di emergenza	6.v Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze	La commissione raccomanda al gestore di sostituire l'indicatore di vento rigido con una manica a vento.	Abbiamo optato per quello rigido perché il forte vento non darebbe problemi.	Provvederemo alla sostituzione quanto prima con una manica a vento come da voi raccomandato	10/06/2024
7 Controllo delle prestazioni	7.ii Analisi degli incidenti e dei quasi incidenti	La Commissione raccomanda al gestore di prendere a riferimento l'analisi esperienza lavorativa degli ultimi 10 anni	Non ci sono stati incidenti negli ultimi 10 anni	Verrà fatto un approfondito controllo tenendo presente quella di stabilimenti simili.	10/06/2024
8 Controllo e revisione	8.ii Riesame della Politica di prevenzione del SGS	La Commissione raccomanda di analizzare con maggiore dettaglio i documenti in ingresso al riesame (quelli elencati all'ordine del giorno) e definire i documenti in uscita (ad es. piano di attuazione e miglioramento da allegare al documento di Politica PIR, piano di informazione-formazione- addestramento, programma dei safety audit).	Analizzeremo con maggior dettaglio la raccomandazione in oggetto.	Allegheremo i documenti richiesti al documento di Politica PIR	10/06/2024

data: 02/05/2024

Cronoprogramma - D.D.N. 00162 del 12/04/2024 - Conversano srl – Arnesano (LE)

5

Paragrafo	Numero Riferimenti	Oggetto Proposte di prescrizione	Descrizione Adempimento	Modalità Adempimento	Tempistica
11.1					
1 Titolo Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS PIR e sua integrazione con la gestione aziendale D.L.gs.105/15	1.i Definizione della politica di prevenzione	La Commissione propone di prescrivere di revisionare il Documento di Politica ai sensi comma 4 dell'art.14 del D.lgs.105/15, aggiornandolo annualmente secondo quanto disposto dall'allegato B al D.L.gs. 105/15, eliminando pertanto la confusione generata da versione, revisione e varie date riportate nel documento.	Per non generare la confusione relativa al n. versione, revisione e date, dovremmo azzerare tutto ed iniziare con il Documento di Politica dal n.01/2024	Daremo seguito alla vostra prescrizione rinnettendo ordine e aggiornando annualmente il Documento di Politica ai sensi del comma 4 dell'art.14 del D.L.gs. 105/15	10/06/2024
	1.iii Contenuti del Documento di Politica	La commissione propone di prescrivere di allegare al Documento di Politica PIR il programma di miglioramento da aggiornare a seguito di riesame annuale della Direzione.	Allegheremo al Documento di Politica PIR il programma di miglioramento aggiornato annualmente a seguito di riesame.	Attuazione riesame annuale per programma miglioramento.	10/06/2024

data: 02/05/2024

Cronoprogramma - D.D. N. 00162 del 12/04/2024 - Conversano srl – Arnesano (LE)

<p>2 Organizzazione e personale</p>	<p>2.ii Attività di formazione</p>	<p>La commissione propone di prescrivere al gestore di calendarizzare gli eventi informativi rispettando la frequenza trimestrale riportata anche nella Procedura SGS 06 e relativo modulo SGS-06.</p>	<p>Abbiamo provveduto con la Pianificazione annuale rispettando la frequenza trimestrale</p>	<p>Ripoteremo in calendario tutti gli eventi informativi</p>	<p>10/06/2024</p>
		<p>La commissione propone di prescrivere al gestore di svolgere trimestralmente l'informazione per i lavoratori terzi che accedono allo stabilimento ovvero verificare a campione trimestralmente l'avvenuta informazione da parte del datore di lavoro, così come per altro disciplinato dalla stessa procedura SGS-06.</p>	<p>Abbiamo iniziato già a svolgere trimestralmente l'informazione per i lavoratori terzi che accedono nello stabilimento.</p>	<p>Abbiamo inviato a mezzo pec tutta la documentazione ad ogni azienda, compresa di Autocertificazione che attesta da parte del datore di lavoro, l'avvenuta informazione ai propri lavoratori.</p>	<p>Già in atto</p>
<p>3 Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti</p>	<p>3.ii Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza</p>	<p>La commissione propone di prescrivere al gestore di estendere la valutazione del rischio alle attrezzature, impianti e stoccaggi delle altre sostanze pericolose presenti in stabilimento (Gasolio e Benzina) e conseguentemente aggiornare</p>	<p>Non ci sono aree di danno per le sostanze relative a Gasolio e Benzina, in quanto i serbatoi sono interrati, estenderemo comunque la valutazione del</p>	<p>Abbiamo incaricato l'Ing. Spina per fare questa valutazione e determinare il grado di rischio.</p>	<p>10/06/2024</p>

Cronoprogramma - D.D. N. 00162 del 12/04/2024 - Conversano srl – Arnesano (LE)

4 Controllo operativo	4.i Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica	la notifica. La Commissione propone di prescrivere al gestore di estendere i programmi di manutenzione con i componenti e le apparecchiature degli impianti di benzina e gasolio.	Stiamo provvedendo consultando già delle aziende per la manutenzione	Abbiamo preso i contatti con Società Generale Impianti Gas e Reim SRL per la manutenzione degli impianti di gasolio e benzina.	10/06/2024
4.ii Gestione della documentazione	La commissione propone di prescrivere al gestore di estendere la valutazione dell'invecchiamento agli impianti di benzina e gasolio.	Faremo un programma di valutazione di invecchiamento degli impianti in questione.	Daremo incarico a Ing. Spina	10/06/2024	
4.v Approvvigionamento di beni e servizi	La commissione propone di prescrivere al gestore di effettuare la valutazione periodica dei fornitori di stabilimento secondo quanto previsto dalla procedura SGS-07 e conseguenzialmente	E' stata fatta una revisione completa. PIR-PEI-Manuale di gestione e procedure	Aggiungeremo l'elenco della documentazione e i riferimenti per l'anno in corso	10/06/2024	
		La valutazione viene fatta periodicamente	Albo redatto ed esposto in bacheca	Già esposto	

data: 02/05/2024

Cronoprogramma - D.D. N. 00162 del 12/04/2024 - Conversano srl – Arnesano (LE)

<p>6 Pianificazione di emergenza</p>	<p>6.i Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione</p>	<p>redigere il relativo Albo. La commissione propone di prescrivere al gestore di revisionare il PEI: - Inserendo gli scenari incidentali(top event) rinvenienti dall'Analisi di Rischio, nonché ulteriori scenari derivanti da impianti Benzina e Gasolio; - Allegando le schede di sicurezza aggiornate; - Inserendo informazioni relative agli effetti acuti sugli addetti che svolgono a qualunque titolo attività nello stabilimento, danni ambientali, danni alle popolazioni, danni agli impianti e agli equipaggiamenti; - Inserendo nella dotazione della squadra di emergenza in l'esplosimetro e le dotazione di utilizzo impiegabile nei relativi scenari.</p>	<p>Il PEI sarà revisionato a giugno 2024 e saranno inseriti i top event ed eventuali scenari derivanti da benzina e gasolio. Abbiamo aggiornato le schede di sicurezza. Abbiamo inviato l'informazione alla popolazione con tutti i documenti relativi agli effetti acuti derivanti dalle sostanze presenti nello stabilimento. Inseriremo nella dotazione della squadra di emergenza, l'esplosimetro e relative modalità di utilizzo.</p>	<p>Revisione del PEI in tutti gli aspetti prescritti dalla commissione</p>	<p>10/06/2024</p>
--	---	--	---	--	-------------------

Cronoprogramma - D.D. N. 00162 del 12/04/2024 - Conversano srl – Arnesano (LE)

Paragrafo	Numero Riferimenti	Oggetto Proposte di prescrizione	Descrizione Adempimento	Modalità Adempimento	Tempistica
11.1	6.ii Ruoli responsabilità	<p>La Commissione propone di prescrivere al gestore di effettuare la valutazione della squadra minima d'intervento interno, intesa sia come mezzi sia come personale.</p> <p>La commissione propone di prescrivere al gestore di revisionare le schede d'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuando ruoli, compiti e responsabilità per tutti i componenti della squadra di emergenza compreso il responsabile, in merito ad ogni azione da intraprendere; - organizzando la scheda secondo i livelli di emergenza (A, B e C) come da classificazione fatta al capitolo 4 del PEI 	<p>Sarà fatta la valutazione della squadra minima d'intervento secondo quanto prescritto.</p> <p>Le Schede di intervento saranno revisionate secondo classificazione fatta al capitolo 4 del PEI.</p>	<p>Ineriremo nell'organigramma i nomi di 3 lavoratori sempre presenti nello stabilimento</p> <p>Schede d'intervento da revisionare</p>	10/06/2024

data: 02/05/2024

Cronoprogramma - D.D. N. 00162 del 12/04/2024 - Conversano srl – Arnesano (LE)

6.iv Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno	La commissione propone di prescrivere al gestore di intraprendere le azioni più opportune per definire modalità di coordinamento ed informazione con la struttura sportiva limitrofa in caso di emergenza.	La struttura limitrofa è stata contattata via pec ed informata. E' stata effettuata anche una simulazione di emergenza.	Intraprenderemo i contatti più frequenti per coordinare ed informare la struttura limitrofa in caso di emergenze.	10/06/2024
7 Controllo delle prestazioni	7.i Valutazione delle prestazioni	La commissione propone di prescrivere al gestore di effettuare, almeno annualmente il controllo sistematico delle prestazioni mediante l'analisi degli indicatori di procedura SGS-17.	Abbiamo il registro "Indice di Prestazioni Generali IR e IP" con informazioni numeriche rese con grafici di efficienza relative alla misura del grado di attuazione delle strategie adottate dal SGS.	10/06/2024
8 Controllo e revisione	8.i Verifiche ispettive	La commissione propone di prescrivere al gestore di programmare e attuare i safety audit annuali.	Abbiamo eseguito l-Audit per il biennio 2023/24	10/06/2024
8.ii Riesame della Politica di Prevenzione del SGS	La commissione propone di prescrivere di effettuare il riesame della direzione con frequenza annuale secondo	Effettuato il riesame secondo quanto disposto dall'allegato B al D.Lgs.n.105/15	Il Riesame già effettuato in data 13/01/2024 sarà al effettuato annualmente	Già Disponibile

data: 02/05/2024

Cronoprogramma - D.D. N. 00162 del 12/04/2024 - Conversano srl – Arnesano (LE)

		<p>quanto disposto dall'allegato B al D.Lgs.n.105/15</p> <p>La Commissione propone di prescrivere al gestore di revisionare la procedura SGS-01 prevedendo la revisione del Documento PIR a seguito di valutazione negativa delle performance secondo gli indicatori di procedura SGS-17.</p>	<p>La procedura SGS-01 sarà revisionata prevedendo la revisione del Documento PIR a seguito di valutazione negativa delle performance, anche se le stesse sono state sempre positive.</p>	<p>Effettueremo la revisione della procedura SGS-01 quanto prima</p>	<p>10/06/2024</p>
<p>11.2 Esito dell'esame pianificato e sulla scorta dei riscontri effettuati sui sistemi tecnici</p> <p>La commissione, sulla scorta dei riscontri effettuati nel capitolo 7 ed in particolare sulle verifiche svolte puntualmente descritte nel capitolo 9, ritiene necessario formulare ulteriori raccomandazioni:</p>	<p>La commissione raccomanda al gestore di esplicitare nelle schede relative all'analisi esperienza operativa(schede di cui alla parte II – sez. 2 dell'allegato H al D. Lgs. N. 105/15) la tipologia dell'evento registrato, ovvero se trattasi di Incidente, o quasi-incidente, o anomalie/malfunzionamenti.</p>	<p>Nell'analisi delle esperienze operative non avendo mai avuto incidenti o quasi incidenti... si è utilizzata l'esperienza operativa di altri.</p>	<p>Espliteremo nell'analisi dell'esperienza operativa, la tipologia dell'evento registrato</p>	<p>10/06/2024</p>	

data: 02/05/2024

Cronoprogramma - D.D. N. 00162 del 12/04/2024 - Conversano srl - Arnesano (LE)

--	--	--	--	--	--

Firmato anche digitalmente Il Gestore Conversano Giorgio



data: 02/05/2024