

III SEMINARIO di AGGIORNAMENTO per ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA - 16 LUGLIO 2019 -

SGQ – Relazione 1° semestre 2019

Premessa

Le attività del Servizio VAL-RTEC attualmente inserite nel SGQ sono le **attività ispettive AIA**.

A breve si aggiungeranno anche le attività di vigilanza ambientale e di sopralluogo /collaudo relative allo stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto, ex ILVA.

Gli Obiettivi per l'anno 2019 sono:

1. “Effettuazione delle ispezioni ambientali per gli impianti di competenza statale in linea con la programmazione annuale” per garantire la congruenza con la programmazione annuale dei controlli ispettivi di competenza statale.
-

III SEMINARIO di AGGIORNAMENTO per ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA - 16 LUGLIO 2019 -

SGQ – Relazione 1° semestre 2019

2. “Formazione agli Ispettori Ambientali” per garantire il mantenimento delle competenze ed un adeguato aggiornamento degli Ispettori Ambientali.

Attività svolta nel 1° semestre 2019

Nel corso del periodo gennaio-giugno 2019 si è registrato un aumento considerevole delle attività relative al SGQ, legato ad un riesame interno del Servizio che ha comportato una revisione complessiva delle Procedure di Struttura Operativa e della relativa modulistica, tuttora in corso, nonché una sostituzione degli incaricati del SGQ per motivi organizzativi del Servizio.

III SEMINARIO di AGGIORNAMENTO per ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA - 16 LUGLIO 2019 -

SGQ – Relazione 1° semestre 2019

Nel mese di giugno 2019 le attività certificate del Servizio sono state oggetto di due Audit, il primo, interno, in data 04/06/2019, condotto da personale ISPRA ed il secondo in data 12/06/2019, effettuato dall'Organismo di Certificazione, Certiquality.

Nel corso dell'Audit interno del 04/06/2019 sono emerse n. **1 non conformità** e n. **4 osservazioni**.

L'Audit esterno del 12/06/2019 non ha dato luogo ad alcun rilievo, ma soltanto ad una raccomandazione relativa all'analisi e valutazione dei rischi correlati ai processi eseguiti.

III SEMINARIO di AGGIORNAMENTO per ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA - 16 LUGLIO 2019 -

SGQ – Relazione 1° semestre 2019

Verifica dell'efficacia sulla "Valutazione del Rischio"

Ai fini del miglioramento continuo delle attività di processo e anche per dar seguito alla raccomandazione relativa all'analisi e valutazione dei rischi correlati ai processi eseguiti, registrata nel corso dell'Audit esterno, è stata istituita - all'interno del Servizio VAL-RTEC - una Commissione di valutazione del processo ispettivo, composta dai Responsabili delle Sezioni ISP, IND e IPPC, oltre che a RP/RS, che valuti l'efficacia dell'azione ispettiva, l'efficienza dei controlli e la rispondenza con le procedure interne.

La stessa Commissione, inoltre, valuta le criticità e formula proposte concrete per il superamento delle stesse, in termini di:

- Numero di ispezioni annuali per ogni Ispettore Ambientale;
 - Verifica della conclusione dell'*iter* ispettivo con emissione del Rapporto Conclusivo;
 - Valutazione e giudizio di qualità (indicatori).
-

III SEMINARIO di AGGIORNAMENTO per ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA

- 16 LUGLIO 2019 -

SGQ – Relazione 1° semestre 2019

Soddisfazione dell'Utente/Cliente

Ai fini dell'adeguamento alle norme SGQ, è in corso di finalizzazione un Questionario per la valutazione della soddisfazione dell'Utente/Cliente.

Il Servizio VAL-RTEC ha stabilito di monitorare, in questa nuova fase, il numero di proposte di diffide/prescrizioni/condizioni presentate da ISPRA per l'accertamento di eventuali violazioni emerse nel corso dell'attività ispettiva svolta presso le installazioni soggette ad AIA statale ed inviate al MATTM per il seguito di competenza.

In questo caso, il "Cliente" a cui somministrare il Questionario è rappresentato dal MATTM.

Tale dato si ritiene rappresenti non solo un'informazione indiretta in merito alla percezione da parte del Cliente circa la qualità del servizio svolto, ma anche un indicatore dell'efficacia del servizio stesso.

III SEMINARIO di AGGIORNAMENTO per ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA - 16 LUGLIO 2019 -

SGQ – Relazione 1° semestre 2019

Dati sulle attività effettuate dal Processo

Nel 1° semestre 2019 sono state condotte da Ispettori Ambientali:

- n. 39 ispezioni ordinarie rispetto a n. 43 ispezioni programmate;
- n. 0 ispezioni straordinarie (non si sono registrati incidenti nel 2019).

Sono stati organizzati dal Servizio VAL-RTEC, o con il contributo dello stesso, n. 3 seminari di formazione continua rivolti agli Ispettori Ambientali per un totale di 51 ore, a cui hanno partecipato n. 42 Ispettori, per un totale complessivo di 523 ore x persone.

Inoltre, n. 14 Ispettori Ambientali hanno partecipato ad attività formative ISPRA ed esterne per un totale di 312 ore x persone.

III SEMINARIO di AGGIORNAMENTO per ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA - 16 LUGLIO 2019 -

SGQ – Relazione 1° semestre 2019

Un aspetto da migliorare:

La verbalizzazione delle riunioni, per rendere più chiari i relativi esiti, per memoria e per estendere l'informazione.

In particolare per le riunioni interne di Riesame (aspetto formale).

III SEMINARIO di AGGIORNAMENTO per ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA - 16 LUGLIO 2019 -

SGQ – Relazione 1° semestre 2019

Conclusioni

Ai fini del miglioramento continuo c'è ancora molta strada da fare ...

A mio avviso, una ottimizzazione delle Procedure, avvalendosi soprattutto del contributo di esperienza delle persone direttamente coinvolte nelle ispezioni, può rendere più agevole il processo ispettivo.

Sono, pertanto, benvenuti tutti i suggerimenti, osservazioni e critiche che possano contribuire a raggiungere un livello soddisfacente nel più breve tempo possibile.

III SEMINARIO di AGGIORNAMENTO per ISPETTORI AMBIENTALI ISPRA - 16 LUGLIO 2019 -

SGQ – Relazione 1° semestre 2019

Grazie dell'attenzione

Tiziana Minosse, Referente Qualità
