

# Sistema Gestione Qualità Processo «Attività ispettive AIA»

## Consuntivo 2022

Ing. Fabio Ferranti – Sig.ra Tiziana Minosse

ISPRA , VAL-RTEC - Seminario Informativo 6 aprile 2023

Anche nel 2022 è continuato l'impegno a migliorare la qualità delle prestazioni e, a tal fine, uno specifico *focus* è stato dedicato alla promozione della formazione professionale con l'organizzazione e la promozione di vari eventi formativi.

Nel corso del 2022 si è svolto il 3<sup>a</sup> Corso Base per l'attribuzione della qualifica di Ispettore Ambientale AIA, cui hanno partecipato 15 discenti: alla data di oggi risultano aver completato l'intero *iter* previsto dalla Procedura PS.VAL-RTEC-ISP.04 «Gestione delle competenze e formazione», 11 colleghi ai quali è stata attribuita la qualifica di Ispettore Ambientale con Disposizione n. 813/DG del 24/01/2023.

ISPETTORI AMBIENTALI DEL SERVIZIO VAL-RTEC		
N.	NOMINATIVO	ATTO DI ATTRIBUZIONE e/o RINNOVO QUALIFICA
1	ALBERTARIO Pierpaolo	Disposizione N. 290/DG dell'11/04/2018
2	ASTORRI Francesco	Disposizione N. 174/DG del 08/03/2018
3	BERNINI Guido	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
4	BORGHESI Roberto	Disposizione N. 1919/DG del 22/11/2019
5	CANE' Valeria	Disposizione N. 4160/DG del 17/01/2022
6	CAPPONI Gianfranco	Disposizione N. 235/DG del 26/03/2018
7	CARLUCCI Carlo	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
8	CRISTOFARO Roberto	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
9	DELLI QUADRI Fausta	Disposizione N. 235/DG del 26/03/2018
10	FALLENI Giorgio	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
11	FARABEGOLI Geneve	Disposizione N. 1470/DG del 19/06/2019
12	FERRANTI Fabio	Disposizione N. 3182/DG dell'11/02/2021
13	FORTUNA Fabio	Disposizione N.1919/DG del 22/11/2019
14	IARIA Davide	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
15	ILACQUA Michele	Disposizione N. 1919/DG del 22/11/2019
16	LOFRUMENTO Claudio	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
17	LUMIA Lucia	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
18	MARRAZZO Romualdo	Disposizione N. 138/DG del 21/02/2018
19	MAZZA Tiziana	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
20	PENSOSI Fernando	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
21	PEPE Francesca	Disposizione N. 290/DG dell'11/04/2018
22	PIETRA Silvia Francesca	Disposizione N. 235/DG del 26/03/2018
23	SPAMPINATO Roberto	Disposizione N. 290/DG dell'11/04/2018
24	STORTINI Massimo	Disposizione N. 290/DG dell'11/04/2018
25	VAZZANA Fabrizio	Disposizione N. 290/DG dell'11/04/2018
26	ZAPPIMBULSO Nicola	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
ISPETTORI AMBIENTALI DEL "CLOUD" ISPRA		
N.	NOMINATIVO	ATTO DI ATTRIBUZIONE e/o RINNOVO QUALIFICA
1	CALA' Simona, GEO-PSC	Disposizione N. 4160/DG del 17/01/2022
2	D'AMICO Mara, VAL-CER	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
3	D'ANNA Caterina, VAL-ASI	Disposizione N. 1688/DG del 17/09/2019
4	SECCI Margherita, VAL-ASI	Disposizione N. 4160/DG del 17/01/2022
5	USALA Alessia, DG	Disposizione N. 3182/DG dell'11/02/2021

## Obiettivi di Processo 2022

1. “Effettuazione delle ispezioni ambientali ordinarie per gli impianti di competenza statale in linea con la programmazione annuale”;
2. “Aggiornamento e formazione continua degli Ispettori Ambientali”;
3. “Formazione per l'ottenimento della qualifica di Ispettore Ambientale”;
4. “Miglioramento della soddisfazione del Cliente (MiTE), a seguito di interlocuzioni che prevedono una serie di riunioni di coordinamento sulle attività AIA con la DG CRESS del MiTE”.

Alla data del 31 dicembre 2022 risultano raggiunti tutti i target previsti per i 4 Obiettivi.

## Obiettivo 1:

nel corso del 2022 sono stati effettuati **75** controlli ordinari, anche con il contributo delle ARPA/APPA, rispetto ai **76** programmati nell'anno, con uno scostamento positivo del **14%** rispetto al *target* annuale predefinito (85% delle ispezioni programmate).

## Obiettivo 2:

sono stati organizzati dal Servizio VAL-RTEC n. **7** Seminari di aggiornamento e formazione, con uno scostamento positivo di **3** (eventi), rispetto a quanto previsto nell'intero anno 2022 (4 eventi).

I 7 Seminari, tenutisi nei mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre e novembre, hanno riguardato i temi relativi al Sistema Gestione Qualità, alla gestione dei processi Claus nelle raffinerie, al monitoraggio dei serbatoi atmosferici, al monitoraggio delle emissioni in atmosfera, alle attività internazionali connesse al «processo di Siviglia» (Direttiva IED), al monitoraggio delle emissioni odorigene e alle modalità di applicazione LDAR su impianti chimici e raffinerie.

<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/controlli-e-ispezioni-ambientali/formazione-continua>

## Obiettivo 3:

è stato avviato e completato il 3<sup>^</sup> Corso Base per l'attribuzione della qualifica di Ispettore Ambientale, con l'organizzazione, nel periodo in riferimento, dei 4 Moduli formativi per un numero totale di **20** ore, con il raggiungimento del target annuale previsto (20 ore).

Il Corso, cui hanno partecipato un totale di 15 discenti selezionati (14 del Servizio VAL-RTEC e 1 di altra Unità ISPRA), è stato seguito anche da altri colleghi del Servizio/Dipartimento in qualità di uditori.

## Obiettivo 4:

nel corso dell'anno si è partecipato alle 5 riunioni di Coordinamento con il Ministero dell'Ambiente in qualità di Autorità competente per le AIA convocate nel periodo in riferimento, con uno scostamento positivo del 15% rispetto al *target* annuale predefinito (85% delle riunioni convocate).



Obiettivo 1	Ispezioni ordinarie 2022		target annuale	scostamento target annuale
	effettuate al 31/12/2022	programmate al 31/12/2022		
“Effettuazione delle ispezioni ambientali ordinarie per gli impianti di competenza statale in linea con la programmazione annuale”	75	76	85%	+ 14%
Obiettivo 2	Seminari Aggiornamento e Formazione IA 2022		target annuale	scostamento target annuale
“Aggiornamento e formazione continua degli Ispettori Ambientali”	effettuati al 31/12/2022	programmati al 31/12/2022		
	7	4	4	+ 3
Obiettivo 3	Corso per qualifica IA 2022		target annuale	scostamento target annuale
“Formazione per l'ottenimento della qualifica di Ispettore Ambientale”	ore erogate	ore programmate		
	20	20	20 ore	In linea
Obiettivo 4	Riunioni Coordinamento 2022		target annuale	scostamento target 2022
“Miglioramento della soddisfazione del Cliente (MiTE), a seguito di interlocuzioni che prevedono una serie di riunioni di coordinamento sulle attività AIA con la Direzione CRESS del MiTE”	presenziate	convocate		
	5	5	85%	+ 15%

## Ulteriori dati del Processo

Sono stati predisposti ed inviati all'Autorità Competente:

- n. **72** Rapporti conclusivi e/o Integrazioni di Rapporto d'ispezione ordinaria/straordinaria (di cui 21 relativi ad attività di controllo svolte nel 2021 e 51 nel 2022);
- n. **24** Proposte di diffida (di cui 5 relative a controlli svolti nel 2021 e 19 nel 2022).

## Soddisfazione del Cliente

Sono stati inviati al MASE, quale “Cliente”, **72** Questionari per il rilevamento della soddisfazione. Alla data di oggi non risultano, però, pervenuti riscontri da parte del Ministero.

Il Processo, vista la mancata restituzione del Questionario compilato dal MASE utilizza un altro metodo indiretto, basato sul rapporto tra i riscontri positivi (approvazione diffida) rispetto al numero di riscontri complessivi, delle proposte di diffida inviate al MASE.

Delle 24 proposte di diffida inviate al MASE nel 2022 risultano - al 31/12/2022 - 21 riscontri, di cui 20 positivi e 1 negativo.

## AUDIT interno

Nel mese di marzo si è svolto l'Audit interno i cui risultati hanno confermato, anche per il 2022, l'efficacia del sistema di gestione del Processo.

Non ci sono stati rilievi, ma soltanto una **Raccomandazione** riguardante l'adeguamento dei fattori interni dell'Allegato «Analisi del contesto e valutazione del rischio», relativi all'indipendenza e all'imparzialità del personale ispettivo. Tale Raccomandazione è stata recepita integrando l'Allegato.

Processo: VAL-RTEC

Area: Ispezioni ordinarie e straordinarie AIA

Analisi del Contesto					Valutazione del Rischio			Trattamento del Rischio
Resp. Attività	Contesto Tipo di Fattore	Parti Interessate	Descrizione Attività	Descrizione del Rischio	Probabilità	Gravità	Valutazione del Rischio	
<b>RS o altre funzioni</b>	Esterno Compiti Istituzionali	Stakeholders (Enti e Istituzioni pubblici e privati e società civile)	Ispezioni ordinarie e straordinarie AIA	Requisiti incompleti delle prescrizioni AIA o contraddittorie tra PIC e PMC	1	3	3	Verifica della omogeneità tra PMC e PIC e avviamento del GdL nell'ambito della RR TEM II/06
<b>RS o altre funzioni</b>	Esterno Compiti Istituzionali	Stakeholders (Enti e Istituzioni pubblici e privati e società civile)	Ispezioni ordinarie e straordinarie AIA	Mancato rispetto della programmazione del n. di ispezioni	1	2	2	Verifica della programmazione annuale delle ispezioni.
<b>RS o altre funzioni</b>	Esterno Compiti Istituzionali	Stakeholders (Enti e Istituzioni pubblici e privati e società civile)	Ispezioni ordinarie e straordinarie AIA	Possibile contenzioso col Gestore per misure analitiche con metodi non accreditati da parte delle Agenzie	2	2	4	Verifica della possibilità di utilizzare laboratori accreditati esterni alle Arpa per misure analitiche
<b>RS o altre funzioni</b>	Esterno Compiti Istituzionali	Stakeholders (Enti e Istituzioni pubblici e privati e società civile)	Ispezioni ordinarie e straordinarie AIA	Mancata regolamentazione dei rapporti con le ARPA in relazione a ruoli, competenze e responsabilità	3	2	6	Stipula di convenzioni con le ARPA per regolamentare i rapporti ARPA-ISPRA in relazione a ruoli, competenze e responsabilità
<b>RS o altre funzioni</b>	Esterno Compiti Istituzionali	Stakeholders (Enti e Istituzioni pubblici e privati e società civile)	Applicazione delle BAT Conclusion	Mancata verifica sistematica dell'applicazione delle BAT e BATC	1	3	3	Attivazione di GdL in ambito SNPA per la corretta applicazione delle BAT e BATC
<b>RS o altre funzioni</b>	Interno Aspetti procedurali ed operativi	Servizio e strutture organizzative dei Dipartimenti ISPRA	Individuazione del personale tecnico preposto all'attività di controllo	Mancata designazione degli esperti ISPRA necessari a rispettare la programmazione dei controlli	1	4	4	Sollecito tramite e-mail alle altre strutture organizzative di ISPRA della necessità di collaborazione per l'attività di controllo

Allegato 1 PS.VAL-RTEC.ISP.02

Analisi del Contesto					Valutazione del Rischio			Trattamento del Rischio
Resp. Attività	Contesto Tipo di Fattore	Parti Interessate	Descrizione Attività	Descrizione del Rischio	Probabilità	Gravità	Valutazione del Rischio	
RS o altre funzioni	Interno Aspetti procedurali ed operativi	Servizio e strutture organizzative delle ARPA	Individuazione del personale tecnico preposto all'attività di controllo	Mancato supporto alle attività di sopralluoghi campionamenti ed analisi	1	4	4	Richiesta tramite e-mail alle altre strutture organizzative di ARPA della necessità di collaborazione per sopralluoghi campionamenti ed analisi
RS o altre funzioni	Interno Aspetti procedurali di organizzazione del personale	Servizio e strutture organizzative dei Dipartimenti ISPRA	Valutazione del carico di lavoro del personale da coinvolgere nell'elaborazione dei riscontri ed adempimenti conseguenti ai controlli	Mancato rispetto di scadenze segnalate da parte del richiedente  Dilatazione dei tempi di elaborazione degli esiti dei controlli e riscontri accertamenti	1	3	3	Segnalazione nell'atto di assegnazione degli adempimenti al personale individuato di eventuali tempistiche particolarmente restrittive formulate dal richiedente; Verifica periodica, tramite e-mail e/o incontri con il personale interessato, per monitorare lo stato di attuazione.
RS o altre funzioni	Interno Aspetti procedurali di organizzazione del personale	Servizio e strutture organizzative dei Dipartimenti ISPRA	Presenza in carico di documentazione trasmessa dai gestori, portatori d'interesse enti pubblici ed autorità giudiziaria	Mancato rispetto di scadenze segnalate da parte del richiedente  Dilatazione dei tempi di elaborazione degli esiti dei controlli e riscontri accertamenti	1	3	3	Attivazione di GdL in ambito di servizio al fine di sopperire rapidamente al riscontro richiesto e ripianificazione e redistribuzione dei carichi di lavoro tra il personale
RS o altre funzioni	Interno Aspetti procedurali di organizzazione del personale	Servizio e strutture organizzative dei Dipartimenti ISPRA	Trasmissione ed invio di relazioni rapporti conclusivi ed informative a gestori, portatori d'interesse, enti pubblici ed autorità giudiziaria	Mancato rispetto di scadenze segnalate da parte del richiedente  Dilatazione dei tempi di trasmissione delle informazioni richieste	1	3	3	Sopperire rapidamente al disservizio, ripianificando e redistribuendo i carichi di lavoro tra il personale
RS o altre funzioni	Interno Aspetti procedurali di organizzazione del personale	Servizio e strutture organizzative dei Dipartimenti ISPRA	Ispezioni ordinarie e straordinarie AIA	Mancanza di imparzialità e indipendenza del personale ispettivo nello svolgimento della visita ispettiva	1	4	4	Pianificazione delle attività di controllo, garantendo la presenza di almeno 2 ispettori ISPRA (in aggiunta a quelli ARPA di competenza), con rotazione del personale ispettivo.

Allegato 1 PS.VAL-RTEC.ISP.02



Analisi del Contesto					Valutazione del Rischio			Trattamento del Rischio
Resp. Attività	Contesto Tipo di Fattore	Parti Interessate	Descrizione Attività	Descrizione del Rischio	Probabilità	Gravità	Valutazione del Rischio	
RS o altre funzioni	Interno Aspetti procedurali di organizzazione del personale	Servizio e strutture organizzative dei Dipartimenti ISPRA	Ispezioni ordinarie e straordinarie AIA	Incompatibilità degli incarichi ispettivi per conflitto di interesse	1	4	4	Sottoscrizione da parte dell'ispettore AIA della Dichiarazione di compatibilità degli incarichi ispettivi (Modello PS VALRTEC-ISP.01.06 Verifica di compatibilità degli incarichi ispettivi)

Data: 24/10/2022

Firmato digitalmente da: FERLANTI FABIO  
 Luogo: ROMA  
 Data: 24/10/2022 14:59:28  
 Firma RSG/RS/RA: \_\_\_\_\_

Allegato 1 PS.VAL-RTEC.ISP.02

**Grazie**

[www.isprambiente.gov.it/it](http://www.isprambiente.gov.it/it)