

Modifiche alla procedura delle attività ispettive PS.VAL-RTEC.ISP.02

Giorgio Falleni

RP

*Seminario informativo per Ispettori Ambientali e Seveso
Sistema Gestione Qualità Processo «Attività ispettive AIA»
Sala Conferenze ISPRA 6 aprile 2023 ore 10:00*

Procedura PS.VAL-RTEC.ISP.02

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è quello di descrivere le attività del processo delle attività di controllo ordinarie, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nei confronti delle installazioni soggette ad AIA di competenza statale e le attività di controllo straordinarie, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-*decies* comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nei confronti delle installazioni soggette ad AIA di competenza statale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN ISO 9001:2015: Sistema di gestione per la Qualità – Requisiti.

UNI EN ISO 9000:2015: Sistema di gestione per la Qualità - Fondamenti e vocabolario.

Per quanto concerne la normativa cogente, sia nazionale che comunitaria, di riferimento per le attività nel SGQ del Servizio VAL-RTEC, si rimanda all'ultimo aggiornamento del Modello "Elenco documenti di origine esterna" (rif. Modello PG.DG.SGQ.QUA.01.01).



Redazione dei verbali d'ispezione nella Procedura PS.VAL-RTEC.ISP.02

- La precedente revisione della procedura (rev. 9), al fine di ridurre l'esposizione al rischio biologico dal virus SARS-CoV-2, prevedeva di limitare, per quanto possibile, la permanenza dei soggetti coinvolti nell'attività ispettiva all'interno di sale riunioni, favorendo la redazione degli atti in video-conferenza, tramite confronti diretti da remoto e condivisione di documentazione, utilizzando la opportunità di sottoscrizione informatica dei verbali tramite firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005.
- La rev. 9 prevedeva, quindi, la redazione dei seguenti verbali di ispezione:
 - Verbale di verifica documentale → videoconferenza da remoto
 - Attestazione di sopralluogo → in impianto
 - Verbale di chiusura controllo → videoconferenza da remoto



Redazione dei verbali d'ispezione nella Procedura PS.VAL-RTEC.ISP.02

- La nuova revisione della procedura (rev. 10), pur mantenendo l'attività di verifica documentale da remoto, prevede l'introduzione di un unico «Verbale di sopralluogo e chiusura controllo» in sostituzione dell'attestazione di sopralluogo e del verbale di chiusura.
- Tale modifica è dovuta a:
 - termine del periodo emergenziale connesso con la pandemia da SARS-CoV-2
 - necessità di maggior efficacia nel controllo, ottenuta riportando le evidenze oggettive visionate in campo direttamente al termine del sopralluogo, senza limitarsi ad una semplice attestazione dell'attività svolta ed evitando di rinviare ad un verbale postumo la descrizione di quanto osservato *in situ*
 - necessità di snellimento dell'iter ispettivo



D.Lgs 152/06 art. 29 decies comma 5

Redazione Rapporto Conclusivo

Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.



Tempistiche per la redazione del Rapporto conclusivo nella Procedura PS.VAL-RTEC.ISP.02

- La precedente revisione della procedura (rev. 9) stabiliva che l'arco temporale di due mesi (di cui al comma 5 dell'art. 29 decies) iniziasse dalla redazione del verbale di chiusura.
- Nella nuova revisione, pur essendo sempre garantito quanto previsto nel D.Lgs. 152/06, è stato modificato l'inizio del suddetto arco temporale:
«Entro sessanta giorni dall'ultimo accesso sull'impianto effettuato dal GI ai fini dell'attività ispettiva AIA il GI predispone il Rapporto conclusivo (Modelli PS.VAL-RTEC.ISP.02.07 e PS.VAL-RTEC.ISP.02.08) e relativa lettera di trasmissione e li trasmette congiuntamente a REF-IMP, RSez e RS per valutazione ed eventuali proposte di integrazioni/modifiche e per approvazione e firma da parte di RS e in copia a RSet VAL-RTEC-gpi per la trasmissione e archiviazione».



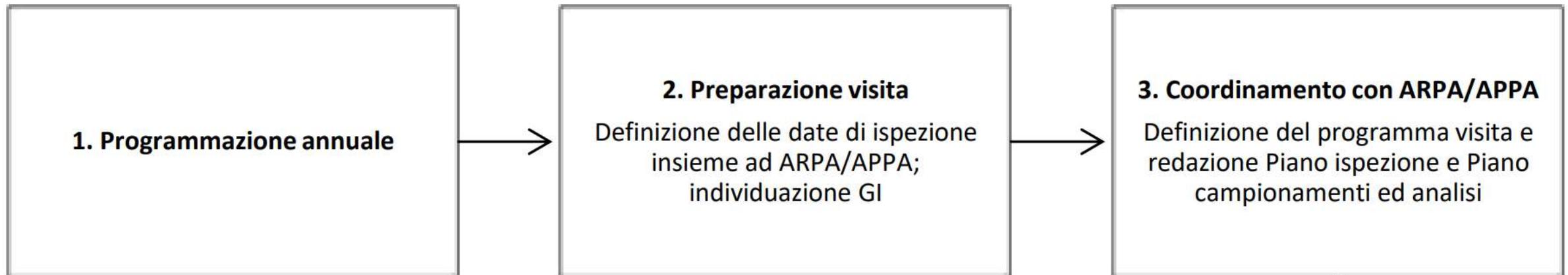
Tempistiche per la redazione del Rapporto conclusivo nel modello PS.VAL-RTEC.ISP.02.05

- Entro il mese ARPA procederà ad effettuare i campionamenti presso lo stabilimento in riferimento alla prevista attività di monitoraggio (indicare la matrice). In tal caso l'ultima data di accesso presso lo stabilimento verrà comunicata da ARPA a ISPRA, a seguito dei campionamenti, e verrà considerata come data di riferimento per gli effetti dell'articolo 29-decies comma 5 del D.Lgs 152/06.
- Le attività di controllo procederanno con la valutazione delle evidenze acquisite ed il gruppo ispettivo si riserva possibili richieste di chiarimento per eventuali integrazioni documentali fino all'emissione del rapporto conclusivo ai sensi dell'articolo 29-decies comma 5 del D.Lgs 152/06; in assenza di ulteriori comunicazioni per l'avvenuta effettuazione dei campionamenti da parte di ARPA le tempistiche di cui al suddetto articolo decorrono dalla data del presente verbale.



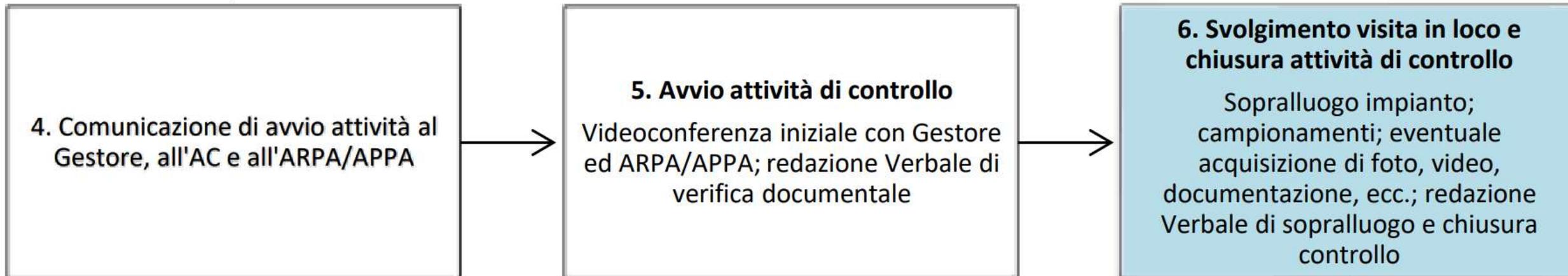
PS.VAL-RTEC.ISP.02 rev. 10 del 06/02/2023

Fasi iniziali dell'attività di controllo ordinario



PS.VAL-RTEC.ISP.02 rev. 10 del 06/02/2023

Interlocuzione con il Gestore e sopralluogo in impianto



PS.VAL-RTEC.ISP.02 rev. 10 del 06/02/2023

Fasi finali dell'attività di controllo e valutazione di conformità



Grazie per l'attenzione

giorgio.falleni@isprambiente.it