

# Sistema Gestione Qualità Processo «Attività ispettive AIA»

## Attività 1<sup>^</sup> semestre 2023

Ing. Fabio Ferranti – Sig.ra Tiziana Minosse

ISPRA , VAL-RTEC - Seminario Informativo 14 settembre 2023

# 1^ semestre 2023

Ad esito dell'iter procedurale per l'attribuzione della qualifica di Ispettore Ambientale AIA avviato nel 2022, nel mese di gennaio 2023 è stata formalizzata, con Disposizione n. 813/DG del 24/01/2023, l'attribuzione della qualifica a 11 unità.

Nel 1^ semestre è continuato il programma di addestramento rivolto alle altre unità che non hanno ancora completato il numero minimo di ispezioni in affiancamento, necessario per l'ottenimento della qualifica: ciò ha portato, nel mese di maggio, all'attribuzione della qualifica ad un'altra unità (Disposizione n. 1122/DG del 16/05/2023).

# Ispettori Ambientali ISPRA

Elenco aggiornato al 05/09/2023

ISPETTORI AMBIENTALI DEL SERVIZIO VAL-RTEC		
N.	NOMINATIVO	ATTO DI ATTRIBUZIONE e/o RINNOVO QUALIFICA
1	ALBERTARIO Pierpaolo	Disposizione N. 1122/DG del 16/05/2023
2	ASTORRI Francesco	Disposizione N. 1122/DG del 16/05/2023
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. 1122/DG del 16/05/2023
7	CARLUCCI Carlo	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
8	DELLI QUADRI Fausta	Disposizione N. 1122/DG del 16/05/2023
9	FALLENI Giorgio	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
10	FARABEGOLI Geneve	Disposizione N. 1470/DG del 19/06/2019
11	FERRANTI Fabio	Disposizione N. 3182/DG dell'11/02/2021
12	FORTUNA Fabio	Disposizione N.1919/DG del 22/11/2019
13	IARIA Davide	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
14	ILACQUA Michele	Disposizione N. 1919/DG del 22/11/2019
15	LOFRUMENTO Claudio	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
16	LUMIA Lucia	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
17	MARRAZZO Romualdo	Disposizione N. 1122/DG del 16/05/2023
18	MAZZA Tiziana	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
19	PECCI Angelo	Disposizione N. 1122/DG del 16/05/2023
20	PENSOSI Fernando	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
21	PEPE Francesca	Disposizione N. 1122/DG del 16/05/2023
22	SPAMPINATO Roberto	Disposizione N. 1122/DG del 16/05/2023
23	STORTINI Massimo	Disposizione N. 1122/DG del 16/05/2023
24	VAZZANA Fabrizio	Disposizione N. 1122/DG del 16/05/2023
25	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	CRISTOFARO Roberto, VAL-ASI	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
3	D'AMICO Mara, VAL-CER	Disposizione N. 813/DG del 24/01/2023
4	D'ANNA Caterina, VAL-ASI	Disposizione N. 1688/DG del 17/09/2019
5	SECCI Margherita, VAL-ASI	Disposizione N. 4160/DG del 17/01/2022

## Obiettivi di Processo 2023

1. Rispetto tempistica nell'emissione del rapporto conclusivo d'ispezione e dell'eventuale contestazione amministrativa
2. Controlli ordinari rispetto alla programmazione annuale impianti industriali AIA
3. Controlli straordinari effettuati rispetto a quelli necessarie e/o richiesti
4. Controlli ordinari rispetto alla programmazione annuale impianti interesse strategico AIA
5. Eventi organizzati per aggiornamento continuo

Alla data del 30 giugno 2023 tutti gli Obiettivi di Processo risultano in linea con le aspettative e, nel caso dell'Obiettivo n. 5 «Eventi organizzati per aggiornamento continuo», risulta già raggiunto il target annuale previsto (n. 4 eventi/anno).

STRUTTURA			02.VAL-RTEC					ANNO	2023	
DESCRIZIONE PROCESSO			VAL-RTEC – Attività ispettive “AIA”					FASE	Monitoraggio semestrale	
N.	LPA	Descrizione Obiettivo	Descrizione Indicatore	Modalità di calcolo	Valore target	Misura	Tipologia	Responsabile	Causa	Val.eff.
#1	2023.02	Attività di controllo su impianti industriali assoggettati ad AIA di competenza statale	Rispetto tempistica nell'emissione del rapporto conclusivo d'ispezione e dell'eventuale contestazione amministrativa	Rapporto	75%	83%	QuaNtitativo	Fabio Ferranti		
#2	2023.02	Attività di controllo su impianti industriali assoggettati ad AIA di competenza statale	Controlli ordinari effettuati rispetto alla programmazione annuale	Rapporto	80%	45%	QuaNtitativo	Fabio Ferranti		
#3	2023.02	Attività di controllo su impianti industriali assoggettati ad AIA di competenza statale	Controlli straordinari effettuati rispetto a quelli necessari e/o richiesti	Rapporto	100%	100%	QuaNtitativo	Fabio Ferranti		
#4	2023.02	Attività di controllo e vigilanza ambientale su impianti di interesse strategico assoggettati ad AIA di competenza statale	Controlli ordinari effettuati rispetto alla programmazione annuale	Rapporto	75%	50%	QuaNtitativo	Fabio Ferranti		
#5	2023.02	Attività di formazione per ispettori AIA e Seveso	Eventi organizzati per aggiornamento continuo	Numero	100%	100%	QuaNtitativo	Fabio Ferranti		

## Controlli ispettivi

Nel corso del 1^ semestre 2023 sono stati effettuati - anche con il contributo delle ARPA/APPA - **34** controlli ordinari (comprensivi dei 2 controlli presso l'impianto di interesse strategico Acciaierie d'Italia), rispetto ai **36** programmati nel semestre.

Non sono stati effettuati controlli straordinari.

## Ulteriori dati del Processo

Sono stati predisposti ed inviati all'Autorità Competente:

- n. **29** Rapporti conclusivi e/o Integrazioni di Rapporto d'ispezione ordinaria/straordinaria (di cui 18 relativi ad attività di controllo svolte nel 2022 e 11 nel 2023);
- n. **12** Proposte di diffida (di cui 8 relative a controlli svolti nel 2022 e 4 nel 2023).

## Soddisfazione del Cliente

Sono stati inviati al MASE, quale “Cliente”, **29** 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 12 proposte di diffida inviate al MASE nel 1^ semestre 2023 risultano pervenuti altrettanti riscontri positivi.

## AUDIT interno

Nel mese di marzo si è svolto l'Audit interno i cui risultati hanno confermato, anche per il 2023, l'efficacia del sistema di gestione del Processo.

L'Audit non ha dato luogo ad alcun rilievo e/o raccomandazione.

Gruppo di Audit: M. Carnesale (RGA); E. Boggiani (A)	Data Audit: 13/03/2023	RdA n. 28/22-23	Prot. IRIDE n. 1819/DG-SGQ	Data: 15/03/2023
---	---------------------------	-----------------	-------------------------------	---------------------

Struttura: VAL-RTEC	Processo: Attività Ispettive AIA	Personale/ funzioni coinvolte: G. Faleri (RP); T. Minosse (RQ); F. Ferranti (RS); M. Jacqua; R. Filippini	Esperto Tecnico/Oss.: /	RGA/A in addestramento: /
------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------	------------------------------

**Risultanze dell'audit e relative evidenze:**

L'audit interno ha avuto lo scopo di verificare:

- l'applicazione di procedure di Processo/Istituto con lo schema ISO 9001:2015;

L'audit è stato condotto da remoto attraverso la verifica delle informazioni documentate presenti sul sito intranet, oltre ai documenti inviati dal processo e/o interviste con il personale.

Sono stati verificati i seguenti requisiti di processo:

- CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE;
- LEADERSHIP;
- PIANIFICAZIONE;
- SUPPORTO;
- ATTIVITÀ OPERATIVE;
- VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI;
- MIGLIORAMENTO.

Il processo ha stabilito nella procedura PS.VAL-RTEC.01 "struttura organizzativa", oltre alla leadership, fattori esterni e interni, le parti interessate rilevanti per le sue finalità, il campo di applicazione del SGQ mentre l'analisi del contesto e la valutazione dei rischi sono descritti nelle procedure specifiche (Allegato 1).

Verificato Organigramma funzionale del 06/02/2023 e quello nominale del 13/02/2023.

Gli obiettivi/indicatori/target per il 2022 sono stati definiti e registrati secondo le procedure SGQ, effettuato il previsto monitoraggio/consuntivo (giugno/dicembre 2022) e sono stati tutti raggiunti. E' presente l'Elenco Obiettivi 2023.

Il personale è a conoscenza della documentazione del SGQ del processo attraverso riunioni e informazioni sulle modifiche apportate.

La formazione, la pianificazione e il mantenimento delle qualifiche è registrata rispettando i requisiti indicati nelle procedure (Programma di Formazione per l'anno 2022 aggiornato al 28/11/2022- Qualifica ispettori ambientali del 14/02/2023- Scheda formazione/addestramento di N.Z. del 07/11/2022 per affiancamento visita ispettiva- Quadro per il monitoraggio delle attività ispettive AIA con ultimo inserimento del 19/12/2022- Quadro Referenti impianto del 10/02/2023-Verifica compatibilità incarichi ispettivi del 13/02/2023).

Le informazioni documentate sono tenute sotto controllo, sia in formato cartaceo che digitale, da cui si evidenzia come il personale partecipi con professionalità e consapevolezza allo svolgimento delle attività tecniche e gestionali descritte nelle procedure tecniche e di sistema.

Verificate le fasi di registrazione di una ispezione ordinaria presso l'impianto BASELL POLIOLEFINE ITALIA SRL del 26/09/2022.

Lettera di incarico per lo svolgimento di attività di controllo, ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006.

Comunicazione avvio attività controllo ordinario del 09/09/2023.

Lettera di esito attività di controllo ordinario effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i nelle date dal 26/09/2022 al 07/11/2022 - Accertamento violazioni e proposta di diffida del 11/11/2022.

Il verbale di verifica documentale, chiusura attività di controllo ordinaria e attestazione di sopralluogo ordinario del 07/11/2022.

Ci al MITE del 22/09/2022 per l'impianto Baselli Poliolefine Italia S.r.l. - Stabilimento di Ferrara - AIA prot. DVA-DEC-2010-0000659, Rif.: PMC Rev. II "Violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" con diffida ISPRA/MASE del 30/11/2022.

Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa del 06/12/2022.

Verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, il Rapporto Conclusivo d'ispezione ordinaria (Rapporto di Prova N° 22LA53869, 22LA53867, 22LA53868 del 14/12/2022 e Rapporto di Misura N° 2022 8493 - 25, 23 e 24 del 11/11/2022), valido come Relazione visita in loco.

Trasmissione del Rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 24/11/81 n.689 del 08/02/2023, Rapporto ex art. 17 della L. 24.11.81 n. 689 relativo al verbale di accertamento e contestazione prot. ISPRA 67575 del 06/12/2022.

 <p><b>ISPRA</b> Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</p>	<h2>RAPPORTO DI AUDIT INTERNO</h2>	 <p>Systema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
--	------------------------------------	--

### Conclusioni dell'audit:

Il Processo ha implementato una struttura organizzativa e documentale molto efficace per dare evidenza delle attività effettuate. Il personale di processo, che dimostra una elevata competenza tecnica per le attività svolte, utilizza in modo corretto e puntuale gli strumenti del proprio SGQ.

L'audit si è svolto in un clima positivo e collaborativo con la piena partecipazione del personale coinvolto che si ringrazia per la disponibilità.

### Verifica Non Conformità/Osservazioni precedenti:

Nel 2022 non sono state registrate NC/Oss.

N°	Tipo	Descrizione Non Conformità:	Riferimenti

N°	Tipo	Descrizione Osservazioni:	Riferimenti

**Legenda tipo NC/OSS:** A) Informazioni documentate B) Obiettivi C) Funzioni/Responsabilità D) Competenze/Formazione E) Apparecchiature F) Attività specifiche del processo.

Raccomandazioni (proposte di azioni di miglioramento):

Firma A: 	Firma RGA: 
---	---

## AUDIT esterno

Nel mese di giugno si è svolto l'Audit esterno dell'Organismo di certificazione IMQ che non ha dato luogo ad alcun rilievo e/o alcuna raccomandazione.

**Grazie**

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