

Linee Guida ANPA per lo svolgimento delle Verifiche Ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza in impianti a rischio di incidente rilevante

A. Ricchiuti, P. Santantonio

Il presente lavoro è stato realizzato nell'ambito delle funzioni di supporto tecnico che l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente svolge sia per la predisposizione degli strumenti normativi e di riferimento tecnico verso il Ministero dell'Ambiente che per le funzioni di coordinamento e di indirizzo verso il Sistema delle Agenzie Regionali sui temi della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, oltre che nell'ambito della collaborazione con il C.N.VV.F.

La Linea Guida per la conduzione delle Verifiche Ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza è frutto delle attività di studio ed approfondimento realizzate nel corso sia delle attività tecnico-scientifiche svolte da ANPA per la predisposizione delle norme e decreti sulla gestione dei Rischi rilevanti, in particolare del DM 9-8-2000 e del DM ex art. 25 del D.Lgs. 334/99, che nello svolgimento di verifiche ispettive presso stabilimenti di diverse dimensioni e complessità impiantistica ed organizzativa, per il riscontro della loro applicabilità operativa.

Le linee Guida vogliono fornire ai verificatori ispettivi che dovranno svolgere tali funzioni su tutto il territorio nazionale una traccia per la conduzione delle attività in questione al fine di:

- i. fornire uno strumento di supporto ed approfondimento tecnico per lo svolgimento delle attività di verifica;
- ii. fornire uno strumento operativo per migliorare lo svolgimento delle attività in questione sia per quanto riguarda l'efficacia che l'efficienza delle verifiche;
- iii. contribuire all'armonizzazione delle attività di verifica sul territorio nazionale.

Tale linea guida operativa, nelle intenzioni dell'Agenzia, dovrà essere uno strumento dinamico di supporto, che verrà periodicamente aggiornato in funzione dello sviluppo normativo, del progresso delle conoscenze e della tecnica sugli argomenti in questione, del maturare dell'esperienza da parte sia dei gestori che degli ispettori pubblici nell'attuazione della normativa "Seveso".

La Linea Guida è articolata come segue:

- o Presentazione delle verifiche Ispettive ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 334/99, attraverso l'evoluzione delle attività ispettive dal D.P.R. 175/88 al D.Lgs. 334/99 e la

- presentazione della normativa tecnica di riferimento, i rapporti con le altre attività di controllo e verifica ed un quadro delle prime esperienze nelle verifiche ispettive;
- Specificazione degli Obiettivi delle verifiche e dei criteri per la definizione delle frequenze e per la valutazione delle risorse necessarie;
 - Indicazioni per le attività di preparazione della verifica ispettiva – dalla composizione della commissione di Verifica Ispettiva, alla documentazione da consultare e richiedere, agli elementi per la pianificazione della verifica ispettiva;
 - Presentazione delle tecniche e gli strumenti per l'avvio delle Verifiche ispettive (valutazione preliminare, svolgimento dell'analisi documentale, verifica delle responsabilità e del coinvolgimento degli addetti, ecc.) e degli strumenti per la successiva conduzione (raccolta delle evidenze, tecniche dell'intervista, le strategie e tecniche per le verifiche a campione, uso di questionari e liste di riscontro, ecc.);
 - Presentazione della Banca dati dei rapporti conclusivi delle verifiche ispettive e della Banca Dati degli incidenti rilevanti dell'ANPA;
 - Presentazione dei contenuti della verifica ispettiva: per ciascuno degli elementi del SGS prescritti dal DM 9/8/2000 vengono presentati elementi relativi a:
 - Reperibilità delle informazioni e limiti dell'analisi documentale;
 - La visita in campo: indicazione degli approfondimenti necessari;
 - Esempi ed indicazioni di situazioni particolari o ricorrenti;
 - Semplificazione dei contenuti della verifica per gli impianti ad elevato livello di standardizzazione e semplicità organizzativa;
 - Analisi degli Elementi per la Valutazione del Sistema di Gestione, attraverso la presentazione di alcuni possibili strumenti per la valutazione della Criticità degli elementi del SGS, i criteri per l'assegnazione del giudizio agli elementi del SGS, oltre alla proposta di alcuni strumenti metodologici per l'elaborazione del giudizio sintetico SGS.
 - Negli allegati sono riportati la bozza del D.M. sulle verifiche ispettive nonché il modello del Rapporto Finale di Verifica Ispettiva

I contenuti sono sinteticamente sintetizzati nel sommario, che viene riportato di seguito per riferimento:

Sommario Linee Guida ANPA

- 1 Introduzione**
- 2 Definizioni**
- 3 Le verifiche Ispettive ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 334/99**
 - 3.1 Tipologie di attività ispettive dal D.P.R. 175/88 al D.Lgs. 334/99
 - 3.2 La normativa tecnica di riferimento
 - 3.3 I rapporti con le altre attività di controllo e verifica
 - 3.4 Prime esperienze nelle verifiche ispettive
- 4 Obiettivi e pianificazione delle verifiche**
 - 4.1 Obiettivi delle verifiche
 - 4.2 Criteri per la definizione delle frequenze delle verifiche
 - 4.3 Criteri per la valutazione delle risorse
- 5 La preparazione della verifica ispettiva**
 - 5.1 La commissione di Verifica Ispettiva
 - 5.2 La documentazione da consultare e richiedere
 - 5.3 La pianificazione della verifica ispettiva
 - 5.4 Lo svolgimento della visita in stabilimento
 - 5.4.1 *Inizio della verifica ispettiva*
 - 5.4.2 *Le visite in campo e l'acquisizione delle evidenze*
 - 5.4.3 *Conclusione della verifica*
 - 5.5 Il rapporto finale
 - 5.5.1 *Contenuti del Rapporto finale*
 - 5.5.2 *Distribuzione del Rapporto di Verifica ispettiva*
- 6 Le tecniche e gli strumenti di conduzione delle Verifiche ispettive**
 - 6.1 La valutazione degli elementi del SGS

- 6.1.1 *L'analisi documentale*
- 6.1.2 *La verifica delle responsabilità*
- 6.1.3 *Il coinvolgimento degli addetti*
- 6.1.4 *L'efficacia nell'attuazione*

6.2 Strumenti per le verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza

6.3 La raccolta delle evidenze

6.4 Le tecniche dell'intervista

6.4.1 *Pianificazione dell'intervista*

6.4.2 *Conduzione dell'intervista*

6.4.3 *Chiusura dell'intervista*

6.4.4 *Documentazione ed elaborazione delle evidenze*

6.5 Strategie e Tecniche per le verifiche a campione

6.6 Questionari e Liste di riscontro

7 Linee Guida per l'archiviazione dei dati e delle informazioni sugli esiti delle Verifiche Ispettive

7.1 Banca dati dei rapporti conclusivi delle verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza

7.1.1 *Struttura della banca dati*

7.1.2 *Interrogazioni della banca dati*

7.1.3 *Considerazioni conclusive*

7.2 La Banca Dati degli incidenti rilevanti dell'ANPA

7.2.1 *Classificazione degli incidenti*

7.2.2 *Fonti di informazione.*

7.2.3 *Contenuti*

7.2.4 *Modifiche apportate alla struttura della Banca Dati BIRD*

7.2.5 *Ulteriori sviluppi futuri*

8 Contenuti della verifica ispettiva

- 8.1 Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS e sua integrazione con il SG dell'azienda
 - 8.1.1 *Reperibilità delle informazioni e limiti dell'analisi documentale*
 - 8.1.2 *La visita in campo: indicazione degli approfondimenti necessari*
 - 8.1.3 *Esempi ed indicazioni di situazioni particolari o ricorrenti*
 - 8.1.4 *Semplificazione dei contenuti della verifica per gli impianti ad elevato livello di standardizzazione e semplicità organizzativa*
- 8.2 Organizzazione del personale
 - 8.2.1 *Reperibilità delle informazioni e limiti dell'analisi documentale*
 - 8.2.2 *La visita in campo: indicazione degli approfondimenti necessari*
 - 8.2.3 *Esempi ed indicazioni di situazioni particolari o ricorrenti*
 - 8.2.4 *Semplificazione dei contenuti della verifica per gli impianti ad elevato livello di standardizzazione e semplicità organizzativa*
- 8.3 Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
 - 8.3.1 *Reperibilità delle informazioni e limiti dell'analisi documentale*
 - 8.3.2 *La visita in campo: indicazione degli approfondimenti necessari*
 - 8.3.3 *Esempi ed indicazioni di situazioni particolari o ricorrenti*
 - 8.3.4 *Semplificazione dei contenuti della verifica per gli impianti ad elevato livello di standardizzazione e semplicità organizzativa*
- 8.4 Il controllo operativo
 - 8.4.1 *Reperibilità delle informazioni e limiti dell'analisi documentale*
 - 8.4.2 *La visita in campo: indicazione degli approfondimenti necessari*
 - 8.4.3 *Esempi ed indicazioni di situazioni particolari e ricorrenti*
 - 8.4.4 *Semplificazione dei contenuti della verifica per gli impianti ad elevato livello di standardizzazione e semplicità organizzativa*
- 8.5 Gestione delle modifiche
 - 8.5.1 *Reperibilità delle informazioni e limiti dell'analisi documentale*
 - 8.5.2 *La visita in campo: indicazione degli approfondimenti necessari*

- 8.5.3 *Esempi ed indicazioni di situazioni particolari o ricorrenti*
- 8.5.4 *Semplificazione dei contenuti della verifica per gli impianti ad elevato livello di standardizzazione e semplicità organizzativa*
- 8.6 Pianificazione delle emergenze
 - 8.6.1 *Reperibilità delle informazioni e limiti dell'analisi documentale*
 - 8.6.2 *La visita in campo: indicazione degli approfondimenti necessari*
 - 8.6.3 *Esempi ed indicazioni di situazioni particolari o ricorrenti*
 - 8.6.4 *Semplificazione dei contenuti della verifica per gli impianti ad elevato livello di standardizzazione e semplicità organizzativa*
- 8.7 Controllo delle prestazioni
 - 8.7.1 *Reperibilità delle informazioni e limiti dell'analisi documentale*
 - 8.7.2 *La visita in campo: indicazione degli approfondimenti necessari*
 - 8.7.3 *Esempi ed indicazioni di situazioni particolari o ricorrenti*
 - 8.7.4 *Semplificazione dei contenuti della verifica per gli impianti ad elevato livello di standardizzazione e semplicità organizzativa*
- 8.8 Controllo e revisione
 - 8.8.1 *Reperibilità delle informazioni e limiti dell'analisi documentale*
 - 8.8.2 *La visita in campo: indicazione degli approfondimenti necessari*
 - 8.8.3 *Esempi ed indicazioni di situazioni particolari o ricorrenti*
 - 8.8.4 *Semplificazione dei contenuti della verifica per gli impianti ad elevato livello di standardizzazione e semplicità organizzativa*

9 Elementi per la Valutazione del Sistema di Gestione

- 9.1 Introduzione
- 9.2 Analisi della Criticità degli elementi del SGS
 - 9.2.1 *Criteri di assegnazione del giudizio di Criticità degli elementi del SGS*
 - 9.2.2 *Elementi di supporto per l'assegnazione della criticità: la valutazione "a priori" e il giudizio di rilevanza basato sulla valutazione dei rischi*

9.2.3 *Elementi di supporto per l'assegnazione della criticità: la valutazione "a posteriori" e la valutazione dell'esperienza operativa*

9.3 L'assegnazione del giudizio agli elementi del SGS

9.4 L'elaborazione del giudizio sintetico sugli elementi del SGS

9.5 L'elaborazione del giudizio sintetico complessivo sul SGS

9.6 Prime esperienze applicative del metodo di valutazione

9.7 Orientamenti di massima per le verifiche in diverse tipologie di attività a rischio di incidente rilevante

10 Allegato 1 – D.M. sulle verifiche ispettive

10.1 Allegato I

10.2 Allegato II Analisi dell'esperienza operativa

10.3 Allegato III

10.3.1 ALLEGATO III.a Lista di riscontro

10.3.2 ALLEGATO III.b Lista di riscontro per impianti ad elevata standardizzazione

10.4 Allegato IV

11 Allegato 2 - Modello Rapporto Finale di Verifica Ispettiva