

**Rapporto di NON CONFORMITÀ QUALITÀ
AMBIENTE E SICUREZZA**☐ **NON CONFORMITÀ**☒ **RACCOMANDAZIONE/SUGGERIMENTO**

NOTA: raccomandazioni e suggerimenti possono non essere recepiti ma deve in ogni caso essere chiaramente descritta la motivazione

Ambito di rilevazione: VI IPPC 11/2020

Reparto: AIA

Area: Impianti formaldeide

Sezione: Progetto installazione doppie valvole in uscita dai vaporizzatori

Fornitore: -

Tipo di prodotto:

☐ Materia prima☐ Intermedio☐ Prodotto finito

Data analisi: _____

Bollettino analisi n° : _____

Descrizione dell'evento:

In data 15/12/20, si riceve rapporto conclusivo relativo all'attività di controllo ex art.29-decies del D.Lgs.152/06 e s.m.i., comma 3

Viene rilevata la seguente **Condizione 4**:

“**Condizione n. 4:** Il GI richiede al Gestore di trasmettere ad ISPRA e ad ARPA entro 30 giorni dal ricevimento del presente Rapporto Conclusivo una nota in cui siano descritte le motivazioni che inducono a ritenere il descritto sistema a doppia valvola in un unico monoblocco con sensore nell'intercapedine idoneo ad evitare il ripetersi dell'evento del 7/11/2019 e sia riportato il cronoprogramma previsto per l'installazione di detto sistema”

Data: 20/12/20

Firma: Spata

Disposizioni (trattamento):

Predisporre nota entro il 14/01/2021 che descriva il progetto di installazione di una doppia valvola in uscita dai vaporizzatori come idoneo ad evitare il ripetersi dell'evento e riporti il cronoprogramma di realizzazione. Per quanto concerne il cronoprogramma di realizzazione si allegano: verbale di prescrizione dell'ATS MN (*Allegato 1*); richiesta di proroga per ultimazione intervento (*Allegato 2*); comunicazione dello stato di avanzamento dell'intervento al 13/11/2020 (*Allegato 3*)

Eseguito:SI ☒NO ☐

Data 20/12/20

Firma: RPA

Ricerca cause

n.a.

Necessità di Azione Correttiva: SI ☐ NO ☒

Data: 20/12/20 Firma: RPA

Azioni correttive per prevenire il ripetersi di non conformità:

-

Necessità rivalutazione rischi – gestione modifica come da IO 02-01 “PROGETTAZIONE DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E LINEE, CONTROLLO E VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE, GESTIONE DELLE MODIFICHE” (Q,A,S,E,PIR) SI ☐ NO ☒

Note:

Data: - Firma: :

Note:

La condizione è stata definita dal GI costituito da personale di ISPRA, ARPA Lombardia ed ARPA MN nel corso della verifica IPPC anno 2020.

Azione correttiva verificata: SI ☐ NO ☐

Evidenza:

Azione correttiva efficace: SI ☐ NO ☐

Evidenza:

Data: 20/12/20 Firma: RPA

Distribuito a: Responsabile Ambiente, RUTL, Delegato Ambientale