VERIFICA PERIODICA LEGGI E ASPETTI AMBIENTALI

LEGISLAZIONE APPLICABILE: REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	
Verificare che siano stati presi in esame i nuovi atti legislativi emanati nell'ultimo periodo di riferimento: ✓ Verifica che tutti i bollettini previsti, provenienti dalle associazioni di categoria (Assogalvanica), aziende specializzate e consulenti aziendali, siano arrivati e siano stati verificati in merito ai contenuti. ✓ Verifica del rinnovo abbonamenti annuali a riviste specializzate (es: rivista Assogalvanica e circolari periodiche), circolari periodiche da società di consulenza (Centro Assistenza Ecologica), e contratto di consulenza annuale ambiente.	☒ OK ☐ NC
NOTE: Verificati periodicamente gli aggiornamenti normativi tramite il sito internet "Reteambiente" e le Econews inviate dalla società di consulenza CAE. Verificato Registro Leggi aggiornato a novembre 2019. Nuove normative rilevanti: Abrogazione operatività Sistri, abrogazione comunicazione FGAS del 30 maggio.	

ASPETTI AUTORIZZATIVI

SCARICHI IDRICI: AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 548 DEL 16/05/2017 (E SS.MM.II.)	
Corrispondenza autorizzazione con la situazione attuale ✓ Presenza eventuali nuovi scarichi o variazioni sostanziali nella tipologia degli scarichi ✓ Valori riscontrati nelle analisi superiori rispetto a quelli autorizzati	☒ OK ☐ NC
NOTE: L'azienda non possiede scarichi idrici di natura industriale. Gli unici scarichi presenti derivano dai servizi igienici e vengono convogliati nella vasca di accumulo del percolato (poi gestita come rifiuto) previa passaggio all'interno di fosse settiche. Presente inoltre uno scarico delle acque di seconda pioggia, autorizzato in AIA e per il quale sono previsto controlli analitici che l'azienda effettua con frequenza annuale. Seppur l'impianto non risulta ancora a regime, l'azienda ha effettuato alcune analisi alle acque di seconda pioggia, come prescritto in AIA. Verifica analisi acque di seconda pioggia, Rapporto di prova n°: 19LA08267 del 18/11/2019. Valori tutti ampliamente inferiori ai limiti di legge. Tutte le acque di prima pioggia sono raccolte in apposita vasca e gestite come rifiuto (CER161002).	

POZZO:	
Corrispondenza autorizzazione con la situazione attuale ✓ Portata pompa corrispondente a quella autorizzata ✓ Acqua attinta nei limiti autorizzati ✓ Pagamento canone annuo	☒ OK ☐ NC
NOTE: Non sono presenti in azienda pozzi per uso irrigo o industriale	

Questo documento è di proprietà della CIR33 SERVIZI SRL e se ne riserva tutti i diritti

VERIFICA PERIODICA LEGGI E ASPETTI AMBIENTALI

ARIA: AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 548 DEL 16/05/2017 (E SS.MM.II.)	
Corrispondenza autorizzazione con la situazione attuale ✓ Presenza eventuali nuovi camini non censiti ✓ Esecuzione delle analisi periodiche ✓ Valori riscontrati nelle analisi superiori rispetto a quelli autorizzati	☒ OK ☐ NC ☒ **OSS1**

NOTE:

In azienda non sono presenti punti di emissioni in atmosfera fissi. Le emissioni autorizzate derivano in maniera diffusa dai letti biofiltranti, al di sotto dei quali giungono i fumi provenienti dalle lavorazioni (biocelle, fasi di carico e scarico, triturazione e vagliatura, etc.), e previa passaggio all'interno di torri di lavaggio (scrubber).

I controlli analitici vengono quindi effettuati mediante un camino mobile posto di volta in volta sui tre letti di biofiltri. Frequenza delle analisi prevista in AIA semestrale.

Seppur l'impianto non risulta ancora a regime, l'azienda ha effettuato alcune analisi alle emissioni in atmosfera. Verificate ultime analisi effettuate nel mese di luglio 2019. Valori tutti ampliamente inferiori ai limiti di legge.

Presente in azienda il registro degli impianti di abbattimento.

Una volta messo a regime l'impianto, l'azienda effettuerà le analisi ufficiali di messa a regime come prescritto in autorizzazione.

OSS1: Si raccomanda di archiviare con le analisi di messa a regime il verbale di campionamento e il registro delle emissioni

PRODOTTI PERICOLOSI: AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 548 DEL 16/05/2017 (E SS.MM.II.)	
Verificare l'elenco dei prodotti pericolosi in termini di corrispondenza quali quantitativa con i prodotti realmente presenti in azienda e lo stato di aggiornamento delle schede di sicurezza (non devono risultare più vecchie di 2 anni).	☒ OK ☐ NC

NOTE:

Le schede di sicurezza sono archiviate all'interno della intranet aziendale e messe a disposizione degli operatori in caso di necessità.

Presente un database con l'elenco dei prodotti utilizzati.

Verificati i seguenti prodotti pericolosi in termini di presenza, aggiornamento scheda di sicurezza, e conformità alla normativa Reach:

- IDRAFLEX 105 Alghicida. Scheda di sicurezza aggiornamento 28/08/2015

Questo documento è di proprietà della CIR33 SERVIZI SRL e se ne riserva tutti i diritti

VERIFICA PERIODICA LEGGI E ASPETTI AMBIENTALI

RIFIUTI: AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 548 DEL 16/05/2017 (E SS.MM.II.)	
Corrispondenza autorizzazione con la situazione attuale ✓ presenza e validità delle autorizzazioni degli smaltitori/trasportatori ✓ verifica a campione della giacenza di due codici rispetto alla quantità reale ✓ verifica della registrazione da meno di una settimana di tutti i rifiuti presenti in deposito ✓ verifica gestione FIR: rientro quarta copia, rif al registro di carico e scarico, ✓ verifica gestione ADR per i rifiuti pericolosi soggetti	☒ OK ☐ NC
NOTE: Le registrazioni dei rifiuti vengono effettuate tramite un programma informatico (ANTHEA) che garantisce la conformità normativa. Verificate registrazioni per codice CER 200301 in ingresso impianto (rifiuti indifferenziati urbani) e CER 191212 in uscita (sopravaglio o rifiuto non processabile), e CER 190501 (sottovaglio stabilizzato). Presenti analisi annuali rifiuti in uscita e test di IRDP (indice respirometrico dinamico potenziale) che garantisce la conformità dello stabilizzato al conferimento in discarica. Verificato MUD anno 2018 inviato alla Camera di Commercio. Verificato smaltimento olio idraulico esausto del trituratore CER 130110* effettuato in data 10/04/2019, quantitativo 400 kg, smaltitore Carbonafta & Carbometalli srl di Osimo (Aut. AIA n. 21/VAA.08 del 18/02/2010) e trasportatore Pavoni Rossano srl di Filottrano (AN) (AUT n. AN 561 del 23/11/2018). Le autorizzazioni di trasportatore e smaltitore sono presenti in azienda in formato digitale. Trasporto effettuato in ADR verificato patentino ADR autista Zagaglia Maurizio.	

MCA - PCB:	
Verificare la gestione dei MCA: ✓ Verifica stato di conservazione MCA, nomina RRA ✓ Informazione del personale potenzialmente esposto e norme di intervento ✓ Presenza PCB nei trasformatori	☒ OK ☐ NC
NOTE: Non sono presenti in azienda Manufatti Contenenti Amianto Non sono presenti oli contenenti PCB all'interno dei trasformatori aziendali (verificata targhetta trasf.)	

Questo documento è di proprietà della CIR33 SERVIZI SRL e se ne riserva tutti i diritti

VERIFICA PERIODICA LEGGI E ASPETTI AMBIENTALI

ENERGIA: AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 548 DEL 16/05/2017 (E SS.MM.II.)	
Aggiornamento libretto di centrale: ✓ Interventi di controllo del rendimento e conformità dello stesso ✓ Eventuale terzo responsabile ✓ Interventi di manutenzione	☒ OK ☐ NC ☒ **OSS2**

Note: Presenti in azienda due impianti termici per riscaldamento e raffrescamento degli uffici e della sala controllo, aventi rispettivamente una potenzialità di 17,30 kW (con 4.15 kg di F-gas R410) e 3,5 kW (con 0.76 kg di F-gas R32). Ultima manutenzione impianti effettuata il 15/10/2019 ad opera della ditta Effeppi Clima di Pasquinelli Francesco di Belvedere Ostrense (AN).

Agg: *Presente dichiarazione frequenza manutenzione del 16/12/2019 (manutenzioni annuali e prova efficienza energetica + bollino quadriennale). Ultima prova di efficienza energetica con pagamento bollino effettuata nell'anno 2019.*

FGAS:

Presenti in azienda n. 2 impianti soggetti alla normativa FGAS, la pompa di calore degli uffici (con 4.15 kg di F-gas R410) e uno dei due climatizzatori della cabina elettrica (con 3 kg di F-gas R410).

Ultima manutenzione effettuata in data 15/10/2019

Presenti i libretti regolarmente compilati ad opera dalla ditta Effeppi Clima di Pasquinelli Francesco di Belvedere Ostrense (AN). Tecnico regolarmente iscritto registro FGAS (n. 13FI229PO1), Azienda certificata n. 1483/14

OSS2: Si raccomanda di richiedere al manutentore degli impianti la dichiarazione di frequenza di manutenzione e il rapporto di efficienza energetica con pagamento del relativo bollino

ANTINCENDIO:	
Corrispondenza autorizzazione con la situazione attuale ✓ Presenza e validità del C.P.I.; ✓ Registro antincendio ✓ Prova evacuazione ✓ Formazione personale	☒ OK ☐ NC ☒

NOTE: Presente in azienda il CPI riferimento n. pratica VVFF 34595 del 26/10/2018 per le attività 70.2.C (deposito di merci e materiali combustibili) e 12.1.A (depositi e rivendite liquidi infiammabili):

Verificato registro antincendio. Controlli effettuati dalla ditta AVE Antincendi di Jesi (AN). Ultimo controllo effettuato a settembre e novembre 2019. Controlli interni effettuati periodicamente dal manutentore dell'azienda.

Presente elenco dei presidi antincendio e relativa planimetria.

Presente organigramma aggiornato delle squadra di emergenza.

Verificata ultima simulazione emergenza in data luglio 2019.

Questo documento è di proprietà della CIR33 SERVIZI SRL e se ne riserva tutti i diritti

VERIFICA PERIODICA LEGGI E ASPETTI AMBIENTALI

RUMORE: AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 548 DEL 16/05/2017 (E SS.MM.II.)	
Corrispondenza situazione attuale con quella "verificata" con la rilevazione del rumore	☒ OK ☐ NC
NOTE: L'azienda ha realizzato l'ultima indagine fonometrica previsionale in occasione della presentazione della Valutazione di Impatto Ambientale. Non appena l'impianto risulterà a regime, verrà effettuata una nuova indagine fonometrica per verificare i livelli di rumore previsti.	

ADEMPIMENTI AIA AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 548 DEL 16/05/2017 (E SS.MM.II.)	
Invio comunicazioni periodiche alla Regione Verifica rispetto prescrizioni AIA Verifica della regolare effettuazione degli autocontrolli periodici pianificati Dichiarazione PRTR	☒ OK ☐ NC
NOTE: Non essendo ancora l'impianto a regime, l'azienda non ha effettuato la relazione annuale IPPC e la relazione PRTR. Verificato il rispetto delle prescrizioni AIA.	

Questo documento è di proprietà della CIR33 SERVIZI SRL e se ne riserva tutti i diritti

VERIFICA PERIODICA LEGGI E ASPETTI AMBIENTALI

ASPETTI OPERATIVI

RIFIUTI	
Depositi INGOMBRANTI / MATERIALE FERROSO / OLIO ESAUSTO / ETC ✓ Tipologia rifiuti presenti corrispondente con la codifica ✓ Eventuali bacini di contenimento in buono stato (puliti e senza rotture) ✓ Presenza rifiuti correttamente collocati ed etichettati	☒ OK ☐ NC
NOTE: Verificata conformità tramite sopralluogo nelle aree di deposito dei rifiuti	

PRODOTTI PERICOLOSI (OLI, GRASSI, LUBRIFICANTI, INSETTICIDI, ETC)	
Depositi all'interno dello stabilimento in zona apposita ✓ Assenza sgocciolamenti a terra e ove applicabile bacini di contenimento integri ✓ Assenza sversamenti o rotture contenitori originali ✓ Assenza nell'area esterna di fusti aperti contenenti residui di prodotto ✓ Assenza di sgocciolamenti nel perimetro attorno alla cisterna del gasolio ✓ Bacino di contenimento vuoto e pulito	☒ OK ☐ NC
NOTE: Verificata conformità tramite sopralluogo in magazzino dove sono contenuti i pochi prodotti pericolosi utilizzati dall'azienda (grasso, olio, insetticidi, malte cementizie, etc). Verificato deposito gasolio. Bacino di contenimento integro, pulito e vuoto. Le eventuali perdite o sgocciolamenti che finiscono fuori del bacino di contenimento ricadono su un'area in cui le acque meteoriche sono gestite come acque di prima pioggia e vengono quindi smaltite come rifiuto.	

DATA: 14/11/2019

FIRMA VERIFICATORE

FIRMA RSGA

Questo documento è di proprietà della CIR33 SERVIZI SRL e se ne riserva tutti i diritti