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, aziende specializzate e consulenti aziendali, siano arrivati e siano stati verificati in merito ai contenuti. ✓ Verifica del rinnovo abbonamenti annuali a riviste specializzate (es: Reteambiente 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 settembre 2021. Nuove normative rilevanti: Delibera SNPA sulla classificazione dei rifiuti, Decreto emissioni Dlgs 102/20, aggiornamenti normativi emergenza Covid.	

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 ☒ OSS1
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 previsti controlli analitici che l'azienda effettua con frequenza annuale. L'impianto è entrato a regime il 26/06/2020 ed ha effettuato le analisi alle acque di seconda pioggia, come prescritto in AIA. Verifica analisi acque di seconda pioggia, certificato analitico n. 21LA00094 del 04/02/02021. Valori tutti inferiori ai limiti di legge. Prossimo controllo entro fine 2021 salvo precipitazioni (non sempre vengono prodotte e scaricate le acque di seconda pioggia anche in caso di precipitazioni). Tutte le acque di prima pioggia sono raccolte in apposita vasca e gestite come rifiuto (CER161002). **OSS1:** Si raccomanda di verificare il parametro zinco che risulta prossimo al limite di legge	
POZZO:	
Corrispondenza autorizzazione con la situazione attuale ✓ 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 ☒ OSS2

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 trimestrale.

L'impianto è andato a regime in data 26/06/2020. Verificate analisi di messa a regime effettuate nel mese di giugno/luglio 2020. Valori tutti ampliamente inferiori ai limiti di legge. Le analisi sono state inviate alle AC.

Presente in azienda il registro degli impianti di abbattimento.

Verificata campagna analitica di settembre 2021. Valori tutti inferiori ai limiti di legge. Prossima campagna entro fine 2021. Presente registro emissioni e registro manutenzioni sistemi di abbattimento emissioni (ultima registrazione 4 novembre 2021).

ODORI: Effettuata nel mese di agosto 2020 una relazione tecnica relativa al monitoraggio delle emissioni odorigene, in seguito alla messa a regime dell'impianto, su più punti del perimetro aziendale posti a monte e a valle dello stabilimento rispetto alla direzione del vento.

OSS2: Si raccomanda di richiedere e archiviare sempre i verbali di campionamento con i risultati delle analisi

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 3 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 (modulo M01 PG08 in Rev. 21/07/2021)

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

- PETRONAS URANIA 3000 LS 1W-30. Olio lubrificante per motori. Scheda di sicurezza aggiornamento Rev. 1 del 26/05/2020

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 (Weast Management Solution) 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 (ultimi certificati di gennaio 2021) e test di IRDP (indice respirometrico dinamico potenziale) che garantisce la conformità dello stabilizzato al conferimento in discarica (indagini trimestrali, ultima verifica effettuata 20/10/2021, valore riscontrato 696 con limite 1000 mgO2/kgSVh). Verificato MUD anno 2020 inviato alla Camera di Commercio. Le autorizzazioni di trasportatori e smaltitori sono presenti in azienda in formato digitale, così come i patentini ADR in caso di necessità.	

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 ☒ OSS3

Note: Presenti in azienda due impianti termici per riscaldamento e raffrescamento degli uffici e della sala controllo, aventi rispettivamente una potenzialità GF1 di 17,30 kW (con 4.15 kg di F-gas R410) e GF2 3,5 kW (con 0.76 kg di F-gas R32).

Presenti inoltre ulteriori 4 piccoli impianti: GF3: (con 1.7 kg di F-gas R410), GF4: (con 0.76 kg di F-gas R32), GF6: (con 0.76 kg di F-gas R32), GF6: (con 0.55 kg di F-gas R32).

Ultima manutenzione impianti effettuata il 21/12/2020 ad opera della ditta Effeppi Clima di Pasquinelli Francesco di Belvedere Ostrense (AN).

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 21/12/2020 (comunicato il 26/12/2020).

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.

OSS3: In previsione della prossima variazione del responsabile delle manutenzioni degli impianti termici, si raccomanda porre la massima attenzione all'aggiornamento dei documenti di registrazione previsti.

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.

Come da prescrizione AIA, l'azienda ha effettuato in seguito alla messa a regime dell'impianto la valutazione di impatto acustico per la verifica del previsionale (relazione a carico dell'ATA). Valori tutti conformi ai limiti di legge. Il periodo delle indagini è stato posticipato di qualche settimana a causa di alcuni lavori legati al rifacimento della strada di accesso all'impianto.

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

VERIFICA PERIODICA LEGGI E ASPETTI AMBIENTALI

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 2021. Controlli interni effettuati mensilmente dell'azienda tramite proprio modulo di controllo (verificata presenza ed integrità estintori, presenza segnaletica, controllo porte REI, etc). Ultima registrazione presente il 15/10/2021. Presente elenco dei presidi antincendio e relativa planimetria. Presente organigramma aggiornato della squadra di emergenza. La formazione degli addetti alla squadra emergenza viene tenuta sotto controllo tramite modulo del SGI "M01PGI03 Matrice competenze e formazione". Verificata ultima simulazione emergenza in data 12 febbraio 2021.	

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: Verificata relazione annuale IPPC e relazione PRTR effettuate e spedite alle AC rispettivamente a maggio 2021 e aprile 2021. Prossimi invii a maggio e aprile 2022 con le informazioni relative all'anno 2021. Verificato a campione 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: 09/11/2021

FIRMA VERIFICATORE

FIRMA RSGA

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