

## VERIFICA PERIODICA LEGGI E ASPETTI AMBIENTALI

<b>LEGISLAZIONE APPLICABILE: REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN CAMPO AMBIENTALE</b>	
<p>Verificare che siano stati presi in esame i nuovi atti legislativi emanati nell'ultimo periodo di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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.</li> <li>✓ 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.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC
<p>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 ottobre 2022.</p> <p>Nuove normative rilevanti: Delibera SNPA sulla classificazione dei rifiuti.</p>	

### ASPETTI AUTORIZZATIVI

<b>SCARICHI IDRICI: AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 1014 DEL 02/08/2022 (E SS.MM.II.)</b>	
<p>Corrispondenza autorizzazione con la situazione attuale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presenza eventuali nuovi scarichi o variazioni sostanziali nella tipologia degli scarichi</li> <li>✓ Valori riscontrati nelle analisi superiori rispetto a quelli autorizzati</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>L'impianto è entrato a regime il 26/06/2020 ed ha effettuato le analisi alle acque di seconda pioggia, come prescritto in AIA.</p> <p>Verifica analisi acque di seconda pioggia, certificato analitico n. 21LA12676 del 28/12/2021. Valori tutti inferiori ai limiti di legge. Valore più rilevante zinco 0,23 mg/l con limite 0,5 mg/l. Prossimo controllo entro fine 2022 salvo precipitazioni (non sempre vengono prodotte e scaricate le acque di seconda pioggia anche in caso di precipitazioni).</p> <p>Tutte le acque di prima pioggia sono raccolte in apposita vasca e gestite come rifiuto (CER161002).</p> <p>Verificata presenza verbale campionamento del 30/11/2021</p>	

## VERIFICA PERIODICA LEGGI E ASPETTI AMBIENTALI

<b>POZZO:</b>	
Corrispondenza autorizzazione con la situazione attuale ✓ Acqua attinta nei limiti autorizzati ✓ Pagamento canone annuo	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC
NOTE: Non sono presenti in azienda pozzi per uso irrigo o industriale	

<b>ARIA: AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 1014 DEL 02/08/2022 (E SS.MM.II.)</b>	
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	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC
<p>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 previo passaggio all'interno di torri di lavaggio (scrubber).</p> <p>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.</p> <p>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 ampiamente inferiori ai limiti di legge. Le analisi sono state inviate alle AC.</p> <p>Presente in azienda il registro degli impianti di abbattimento.</p> <p>Verificata campagna analitica del 5 e 6 settembre 2022. Valori tutti inferiori ai limiti di legge. Prossima campagna entro fine 2022. Presente registro emissioni e registro manutenzioni sistemi di abbattimento emissioni (ultima manutenzione 3 novembre 2022).</p> <p>ODORI: Effettuata nel mese di agosto 2022 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.</p>	

## VERIFICA PERIODICA LEGGI E ASPETTI AMBIENTALI

<b>PRODOTTI PERICOLOSI: AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 1014 DEL 02/08/2022 (E SS.MM.II.)</b>	
<p>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).</p>	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC
<p><b>NOTE:</b></p> <p>Le schede di sicurezza sono archiviate all'interno della intranet aziendale e messe a disposizione degli operatori in caso di necessità.</p> <p>Presente un database con l'elenco dei prodotti utilizzati (modulo M01 PG08 in Rev. 08/11/2022)</p> <p>Verificati i seguenti prodotti pericolosi in termini di presenza, aggiornamento scheda di sicurezza, e conformità alla normativa Reach:</p> <p>Ultimo prodotto aggiunto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OLEO BLITZ ART RED. Anticongelante concentrato. Scheda di sicurezza aggiornamento Rev. 1 del 08/01/2021</li> </ul>	

<b>RIFIUTI: AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 1014 DEL 02/08/2022 (E SS.MM.II.)</b>	
<p>Corrispondenza autorizzazione con la situazione attuale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ presenza e validità delle autorizzazioni degli smaltitori/trasportatori</li> <li>✓ verifica a campione della giacenza di due codici rispetto alla quantità reale</li> <li>✓ verifica della registrazione da meno di una settimana di tutti i rifiuti presenti in deposito</li> <li>✓ verifica gestione FIR: rientro quarta copia, rif al registro di carico e scarico,</li> <li>✓ verifica gestione ADR per i rifiuti pericolosi soggetti</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC
<p><b>NOTE:</b></p> <p>Le registrazioni dei rifiuti vengono effettuate tramite un programma informatico (Green Next Technologies) che garantisce la conformità normativa.</p> <p>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).</p> <p>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 24/10/2022, valore riscontrato 820 con limite 1000 mgO2/kgSVh).</p> <p>Verificato MUD anno 2021 inviato alla Camera di Commercio.</p> <p>Le autorizzazioni di trasportatori e smaltitori sono presenti in azienda in formato digitale, così come i patentini ADR in caso di necessità.</p>	

## VERIFICA PERIODICA LEGGI E ASPETTI AMBIENTALI

<b>MCA - PCB:</b>	
Verificare la gestione dei MCA: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verifica stato di conservazione MCA, nomina RRA</li> <li>✓ Informazione del personale potenzialmente esposto e norme di intervento</li> <li>✓ Presenza PCB nei trasformatori</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC
<b>NOTE:</b> Non sono presenti in azienda Manufatti Contenenti Amianto Non sono presenti oli contenenti PCB all'interno dei trasformatori aziendali (verificata targhetta trasf.)	

<b>ENERGIA: AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 1014 DEL 02/08/2022 (E SS.MM.II.)</b>	
Aggiornamento libretto di centrale: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Interventi di controllo del rendimento e conformità dello stesso</li> <li>✓ Eventuale terzo responsabile</li> <li>✓ Interventi di manutenzione</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> <b>OSS1 - OSS2</b>
<p>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).</p> <p>Presenti, inoltre, ulteriori 5 piccoli impianti: GF3: (con 1.7 kg di F-gas R410), GF4: (con 0.76 kg di F-gas R32), GF5: (con 0.76 kg di F-gas R32), GF6: (con 0.55 kg di F-gas R32), GF7: (con 0.55 kg di F-gas R32).</p> <p>Ultima manutenzione impianti effettuata il 31/12/2021 ad opera della ditta Fratelli Venturi di Ostra Vetere (AN).</p> <p>Presente dichiarazione frequenza manutenzione del 31/12/2021 (manutenzioni annuali e prova efficienza energetica + bollino quadriennale). Ultima prova di efficienza energetica con pagamento bollino effettuata nell'anno 2019.</p> <p><b>FGAS:</b></p> <p>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).</p> <p>Ultima manutenzione effettuata in data 31/12/2021 (comunicato il 10/02/2022).</p> <p>Tecnico regolarmente iscritto registro FGAS Gabbianelli Augusto (n. P07962), Azienda certificata n. 577-00.</p> <p><b>OSS1:</b> Si raccomanda una verifica degli impianti presenti in azienda ed un migliore allineamento tra dati presenti nel libretto impianto, nei rapporti di manutenzione e nella dichiarazione di manutenzione. Si raccomanda inoltre di aggiornare la dichiarazione di manutenzione aggiungendo se necessario gli impianti GF6 e GF7.</p> <p><b>OSS2:</b> Si raccomanda di effettuare la comunicazione delle verifiche per gli F-GAS entro 30 giorni dal controllo</p>	

## VERIFICA PERIODICA LEGGI E ASPETTI AMBIENTALI

<b>RUMORE: AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 1014 DEL 02/08/2022 (E SS.MM.II.)</b>	
Corrispondenza situazione attuale con quella “verificata” con la rilevazione del rumore	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC
<p><b>NOTE:</b></p> <p>L’azienda ha realizzato l’ultima indagine fonometrica previsionale in occasione della presentazione della Valutazione di Impatto Ambientale.</p> <p>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.</p> <p>L’azienda ha inoltre effettuato un aggiornamento dell’indagine fonometrica in occasione del riesame dell’AIA (valutazione impatto acustico del 27/09/2022 ad opera del Centro Assistenza Ecologica)</p> <p>Valori tutti conformi ai limiti di legge.</p>	

<b>ANTINCENDIO:</b>	
Corrispondenza autorizzazione con la situazione attuale <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presenza e validità del C.P.I.;</li> <li>✓ Registro antincendio</li> <li>✓ Prova evacuazione</li> <li>✓ Formazione personale</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC
<p><b>NOTE:</b> 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):</p> <p>Verificato registro antincendio. Controlli effettuati dalla ditta AVE Antincendi di Jesi (AN). Ultimo controllo effettuato il 29 settembre 2022.</p> <p>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 11/11/2022.</p> <p>Presente elenco dei presidi antincendio e relativa planimetria.</p> <p>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”.</p> <p>Verificata ultima simulazione emergenza incendio in data 4 febbraio 2022.</p> <p>Verificate simulazioni emergenze ambientali del 4 febbraio 2022 (sversamento olio idraulico)</p>	

## VERIFICA PERIODICA LEGGI E ASPETTI AMBIENTALI

ADEMPIMENTI AIA AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 1014 DEL 02/08/2022 (E SS.MM.II.)	
Invio comunicazioni periodiche alla Regione	<input checked="" type="checkbox"/> OK
Verifica rispetto prescrizioni AIA	<input type="checkbox"/> NC
Verifica della regolare effettuazione degli autocontrolli periodici pianificati	
Dichiarazione PRTR	
NOTE: Verificata relazione annuale IPPC e relazione PRTR effettuate e spedite alle AC rispettivamente a maggio 2022 e aprile 2022. Prossimi invii a maggio e aprile 2023 con le informazioni relative all'anno 2022. Verificato a campione il rispetto delle prescrizioni AIA.	

## 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	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> 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: 17/11/2022

FIRMA VERIFICATORE



FIRMA RSGA

