

VERIFICA PERIODICA LEGGI E ASPETTI AMBIENTALI

LEGISLAZIONE APPLICABILE: REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	
<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"> ✓ 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. 	<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 CIA. Verificato Registro Leggi aggiornato a ottobre 2024.</p> <p>Nuove normative rilevanti: Normativa rifiuti (RENTRI), Regolamento 878/20 su schede di sicurezza, aggiornamenti AIA e VIA.</p>	

ASPETTI AUTORIZZATIVI

SCARICHI IDRICI: AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 1014 DEL 02/08/2022 (E SS.MM.II.)	
<p>Corrispondenza autorizzazione con la situazione attuale</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Presenza eventuali nuovi scarichi o variazioni sostanziali nella tipologia degli scarichi ✓ Valori riscontrati nelle analisi superiori rispetto a quelli autorizzati 	<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>Verificata analisi acque di seconda pioggia, certificato analitico n. 24LA08872 del 21/10/2024. Valori tutti inferiori ai limiti di legge. Valore più rilevante zinco 0,12 mg/l con limite 0,5 mg/l. Prossimo controllo previsto a fine 2024 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 18/09/2024.</p>	

VERIFICA PERIODICA LEGGI E ASPETTI AMBIENTALI

POZZO:	
Corrispondenza autorizzazione con la situazione attuale <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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	

ARIA: AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 1014 DEL 02/08/2022 (E SS.MM.II.)	
Corrispondenza autorizzazione con la situazione attuale <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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
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). 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 ampiamente inferiori ai limiti di legge. Le analisi sono state inviate alle AC. Presente in azienda il registro degli impianti di abbattimento. Verificata campagna analitica del 12 settembre 2024. Valori tutti inferiori ai limiti di legge. Prossima campagna entro fine 2024. Presente registro emissioni e registro manutenzioni sistemi di abbattimento emissioni (ultima manutenzione 7 novembre 2024). ODORI: Effettuata nel mese di agosto 2020 una relazione tecnica una tantum 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. QUALITA' ARIA: Effettuata nel periodo 10 giugno – 17 giugno 2024 l'ultima campagna analitica relativa al monitoraggio della qualità dell'aria. Conclusioni Valori tutti conformi ai limiti di legge. Frequenza indagine biennale (prossima campagna a giugno-luglio 2026).	

VERIFICA PERIODICA LEGGI E ASPETTI AMBIENTALI

PRODOTTI PERICOLOSI: AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 1014 DEL 02/08/2022 (E SS.MM.II.)	
<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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> OSS1
<p>NOTE:</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. 15 del 03/09/2024).</p> <p>L'azienda ha richiesto ai propri fornitori l'aggiornamento delle schede di sicurezza in seguito al Reg. 878/20.</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"> - PETRONAS TUTELA ATF 500HD – Olio lubrificante per trasmissioni. Scheda di sicurezza aggiornamento Rev. 3 del 21/12/2022 conforme al Reg. 878/20 <p>OSS1: Si raccomanda di completare l'aggiornamento delle SDS in conformità al Reg. 878/20 e di organizzare in maniera più efficiente l'archivio informatico aziendale</p>	

RIFIUTI: AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 1014 DEL 02/08/2022 (E SS.MM.II.)	
<p>Corrispondenza autorizzazione con la situazione attuale</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC
<p>NOTE: 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 luglio 2024 RDP 24LA05140 del 10/07/2024 EER 190501 - RDP 24LA05141 del 10/07/2024 EER 191212 - RDP 24LA05142 del 10/07/2024 EER 191212 non processabile) e test di IRDP (indice respirometrico dinamico potenziale) che garantisce la conformità dello stabilizzato al conferimento in discarica (indagini trimestrali, ultima verifica effettuata 28/10/2024, RP n. 2421240-001 del 11/11/2024 valore riscontrato 640 con limite 1000 mgO₂/kgSVh).</p> <p>Verificato MUD anno 2023 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.</p>	

VERIFICA PERIODICA LEGGI E ASPETTI AMBIENTALI

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

RUMORE: AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 1014 DEL 02/08/2022 (E SS.MM.II.)	
Corrispondenza situazione attuale con quella "verificata" con la rilevazione del rumore	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> 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. 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) Valori tutti conformi ai limiti di legge.	

ADEMPIMENTI AIA AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 1014 DEL 02/08/2022 (E SS.MM.II.)	
Invio comunicazioni periodiche alla Regione Verifica rispetto prescrizioni AIA Verifica della regolare effettuazione degli autocontrolli periodici pianificati Dichiarazione PRTR	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC
NOTE: Verificata relazione annuale IPPC e relazione PRTR effettuate e spedite alle AC rispettivamente a maggio 2024 e aprile 2024. Prossimi invii a maggio e aprile 2025 con le informazioni relative all'anno 2024. Verificato a campione il rispetto delle prescrizioni AIA.	

VERIFICA PERIODICA LEGGI E ASPETTI AMBIENTALI

ENERGIA: AUTORIZZAZIONE IN ESSERE AIA N° 1014 DEL 02/08/2022 (E SS.MM.II.)	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Interventi di controllo del rendimento e conformità impianti ✓ Interventi di manutenzione ✓ Fatture e diagnosi energetica 	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC
<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). 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 0.67 kg di F-gas R32), GF7: (con 0.55 kg di F-gas R32). Ultima manutenzione impianti effettuata il 21/12/2023 ad opera della ditta Fratelli Venturi di Ostra Vetere (AN). Presente dichiarazione frequenza manutenzione del 21/12/2023 (manutenzioni annuali e prova efficienza energetica + bollino quadriennale). Ultima prova di efficienza energetica con pagamento bollino effettuata nell'anno 2023. Prossima entro la fine del 2027.</p> <p>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).</p> <p>Ultima manutenzione effettuata in data 21/12/2023 (comunicato il 27/12/2023). Nessuna perdita di gas.</p> <p>Tecnico regolarmente iscritto registro FGAS Sdogati Riccardo (n. P04465-00), Azienda certificata n. 577-00.</p>	

ANTINCENDIO:	
<p>Corrispondenza autorizzazione con la situazione attuale</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Presenza e validità del C.P.I.; ✓ Registro antincendio, Prova evacuazione, Formazione personale 	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> OSS2
<p>NOTE: Presente in azienda l'attestazione di rinnovo periodico senza modifiche del CPI, presentata in data 20/10/2023, facente riferimento al 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). Scadenza CPI 26/10/2028.</p> <p>Verificato registro antincendio. Controlli effettuati dalla ditta AVE Antincendi di Jesi (AN). Ultimo controllo effettuato il 10 settembre 2024. 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 21/10/2024. Ultimo controllo luci emergenza e stacco corrente ad opera dell'elettricista effettuato il 13/06/2024. 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". Verificata ultima simulazione emergenza incendio in data 8 febbraio 2024. Verificate simulazioni emergenze ambientali del 8 febbraio 2024 (sversamento olio idraulico).</p> <p>Presente Piano di emergenza in rev. 2 del 05/02/2024.</p> <p>OSS2: Si raccomanda di effettuare quanto prima l'aggiornamento della formazione della squadra pronto soccorso in scadenza dicembre 2024.</p>	

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: 14/11/2024

FIRMA VERIFICATORE



FIRMA RSGA

