

VERBALE DI CONTROLLO ORDINARIO
ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 29-*decies* comma 3
AUTORIZZAZIONE DEC MIN prot. 0000194 del 14/11/2012
Società MATER – BIOPOLYMER S.R.L.

Verbale di svolgimento attività 16/05/2014

Il giorno 16/5/2014 alle ore 10.00, il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 29-*decies* del decreto legislativo in epigrafe, ha proseguito le attività indicate nel programma allegato al verbale di inizio attività.

Il Gruppo Ispettivo è composto da:

Francesca Minniti	ISPRA
Antonino Letizia	ISPRA

Per la Società sono presenti:

Antonio Pinto	RSPP
Giuseppina Molella	Servizi di sito
Mauro Marcelli	SPP

Per quanto riguarda la verifica documentale, le attività sono riassunte nella tabella seguente.

Matrice ambientale interessata	Attività effettuata	Note
Emissioni diffuse	Verifica documentale prescrizioni	<p>La valutazione delle emissioni diffuse è stata rendicontata dal gestore nell'ambito del rapporto annuale 2013. Il monitoraggio è stato eseguito nel 2012, individuando quale fonte di emissione diffusa di polveri l'area di scarico di materia prima, in particolare acido tereftalico. Tale area è stata individuata nell'ambito del sopralluogo eseguito nella giornata del 15/5/2014, in concomitanza con attività di scarico dello stesso da parte dei container.</p> <p>Relativamente altre possibili sorgenti di diffusione di polveri si evidenzia che le altre materie prime sono scaricate in circuito chiuso.</p> <p>E' stata visionata e acquisita l'indagine ambientale del 2012 (allegato 21) dalla quale si evince che il metodo analitico utilizzato è il metodo UNICHIM 2010, invece che il metodo UNI EN 13284-1, come dichiarato dal gestore nella nota di marzo 2013. Il gestore al riguardo fa presente che i metodi indicati sono equivalenti in quanto utilizzano entrambi la stessa tecnica analitica. A tal proposito il gruppo ispettivo fa presente che il metodo da utilizzarsi per la verifica delle polveri quali emissioni diffuse è il metodo per aria ambiente, quali ad esempio UNI EN 12341:2000 per PM₁₀ o UNI 14907:2005 per PM_{2,5}. Inoltre, considerato che il monitoraggio è stato eseguito nel 2012, il gruppo ispettivo manifesta la necessità di aggiornare l'indagine entro il 2014 e di inviare i risultati all'autorità di controllo.</p>

VERBALE DI CONTROLLO ORDINARIO
ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 29-decies comma 3
AUTORIZZAZIONE DEC MIN prot. 0000194 del 14/11/2012
Società MATER – BIOPOLYMER S.R.L.

Matrice ambientale interessata	Attività effettuata	Note
Rifiuti	Verifica documentale prescrizioni	<p>Sono state visionate le tabelle di giacenza delle aree deposito rifiuti relative ai controlli mensili del 2013 e 2014. Si acquisiscono tali tabelle dal periodo gennaio ad aprile 2014 (allegato 22).</p> <p>Sono state visionate le tabelle riepilogative delle analisi di caratterizzazione dei rifiuti eseguite dal 2013 al 2014, di cui si acquisisce copia. Il gestore ha effettuato tali analisi semestralmente. Sono inoltre acquisiti i rapporti di prova relativi alle analisi 2014 dei fanghi di depurazione CER 190812, miscela acqua-THF CER 070208* e rifiuti plastici 070213 (allegato 23).</p> <p>E' stato visionato il registro di carico e scarico, quest'ultimo viene compilato dal personale incaricato ed è cartaceo. Per i rifiuti pericolosi viene compilato anche il registro informatico SISTRI. E' stata verificata a campione la movimentazione di alcuni rifiuti dalla registrazione di carico fino allo scarico e acquisizione 4^a copia da parte del destinatario, in particolare i CER 070208* e CER 150110*. In merito a tali rifiuti è stata presa visione delle modalità di registrazione sul SISTRI con la tracciabilità dei movimenti e la verifica dell'inserimento a sistema dei trasportatori e destinatari finali. Si acquisisce la copia di tale verifica (allegato 24).</p> <p>E' stata verificata la movimentazione e il rispetto della frequenza trimestrale di invio a smaltimento o a recupero di alcuni rifiuti non pericolosi, quale in particolare il CER 190812 del quale è stata verificata una operazione di carico-scarico con relativo formulario (n. 465117/13 del 06/03/2014 e 4^a copia) e verifica delle relative autorizzazioni del trasportatore e dello smaltitore.</p> <p>Relativamente alla gestione delle aree di raggruppamento, da una prima visione della procedura operativa si evince l'assenza di specifici riferimenti alla descrizione delle modalità gestionali di tali aree. Il gestore fa presente che vi è un responsabile della gestione dei rifiuti che effettua ogni 10 gg il controllo visivo di tutte le aree, sia di raggruppamento che di deposito rifiuti, e registra tutti i quantitativi visionati nel registro di carico e scarico. Il gruppo ispettivo evidenzia la necessità che tale comportamento sia opportunamente inserito all'interno della procedura operativa gestione rifiuti, identificando e regolamentando le responsabilità e le precise tempistiche di acquisizione informazioni sulle quantità di</p>

VERBALE DI CONTROLLO ORDINARIO
ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 29-decies comma 3
AUTORIZZAZIONE DEC MIN prot. 0000194 del 14/11/2012
Società MATER – BIOPOLYMER S.R.L.

Matrice ambientale interessata	Attività effettuata	Note
		rifiuti stoccati nelle aree di raggruppamento e successivo invio alle aree di deposito temporaneo e registrazione sul registro carico-scarico.
Monitoraggio degli odori	Verifica documentale prescrizioni	La campagna di monitoraggio è stata eseguita nel 2013 con metodica UNI EN 13725:2004 e i risultati sono stati sintetizzati nel rapporto annuale 2013. Si acquisisce la relazione completa di tale monitoraggio (allegato 25).
Registro manutenzioni, anomalie, eventi incidentali, di fermata e di non conformità		E' stato visionato l'elenco delle apparecchiature considerate rilevanti con indicate le frequenze di controllo. Le manutenzioni e le relative manutenzioni sono gestite tramite SAP. L'avviso per la richiesta di manutenzione viene gestita dai diversi responsabili, dalla produzione fino alla gestione dell'ordine di manutenzione e di esecuzione. E' stata visionata su SAP la tracciabilità di alcune operazioni di manutenzione, dall'avviso iniziale fino alla chiusura intervento. Le tempistiche visionate per l'intervento non superano i cinque giorni.
Registro controlli serbatoi		I serbatoi senza doppio fondo, dichiarati nella comunicazione di marzo 2013, sono verificati semestralmente. L'ultima verifica è avvenuta a marzo 2014, si acquisisce relativo file di registrazione risultanze (allegato 26). Relativamente ai serbatoi di VOC, di cui alla prescrizione art. 1 c. 1 del DEC AIA, il gestore ha già dichiarato, la presenza di un solo serbatoio >20m ³ fuori terra (T-6007), le cui verifiche rispetto a quanto indicato per i COV nel D.lgs. 152/06 sono state eseguite con esito positivo.

Nel corso del controllo in epigrafe il Gruppo Ispettivo ha acquisito la seguente documentazione.

Documento	Riferimento	Formato
<i>Allegato 21</i>	<i>Risultati analitici indagine emissioni diffuse</i>	Digitale
<i>Allegato 22</i>	<i>Tabelle di giacenza rifiuti gennaio-aprile 2014</i>	Digitale
<i>Allegato 23</i>	<i>Tabelle riassuntive delle analisi svolte 2013-2014 per i diversi codici CER.</i>	Digitale

VERBALE DI CONTROLLO ORDINARIO
ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 29-decies comma 3
AUTORIZZAZIONE DEC MIN prot. 0000194 del 14/11/2012
Società MATER – BIOPOLYMER S.R.L.

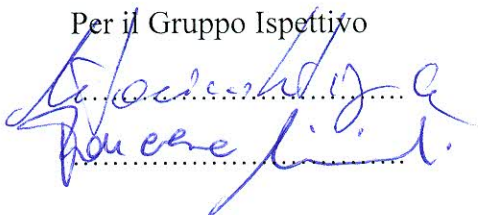
	<i>Rapporti di analisi fanghi di depurazione CER 190812, miscela acqua-THF CER 070208*, rifiuti plastici CER 070213.</i>	
<i>Allegato 24</i>	<i>Certificazioni movimentazioni dei CER 150110* e CER 070208* con reportistica SISTRI</i>	Digitale
<i>Allegato 25</i>	<i>Relazione monitoraggio odori</i>	Digitale
<i>Allegato 26</i>	<i>Registrazione controlli serbatoi senza doppio fondo</i>	Digitale

Alle ore 15.30 del giorno 16/5/2014 è terminata l'attività di controllo odierna prevista dal programma sopra indicato.

Il presente verbale, con l'elenco degli allegati acquisiti, è stato letto e sottoscritto in due originali.

Patrica, 16/05/2014

Per il Gruppo Ispettivo



.....

.....

Per l'Azienda



.....