

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 inizio attività

Il giorno 14 Maggio 2014 alle ore 10.30 il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 29 decies del decreto legislativo in epigrafe, si è recato presso lo Stabilimento Mater-Biopolymer s.r.l. allo scopo di svolgere i controlli ordinari a carico di ISPRA e ARPA in attuazione del decreto autorizzativo DEC MIN prot. 0000194 del 14/11/2012 e pubblicato in gazzetta ufficiale il 19/12/2012.

Il Gruppo Ispettivo è composto dai seguenti funzionari:

Antonino Letizia	ISPRA
Francesca Minniti	ISPRA

Per la Società sono presenti:

Antonio Pinto	RSPP
Robert Zijerveld	Responsabile Ingegneria e Tecnologia
Giuseppina Morella	Servizi di sito
Massimo Zeppa	Responsabile della produzione
Alberto Boni	Assistente responsabile della produzione
Mauro Di Rita	Logistica operativa
Mauro Marcelli	Addetto SPP

Relativamente all'attività di campionamento e analisi in atmosfera interverranno per Arpa Lazio, Sarrecchia Roberto, Dragano Amedeo, Bianchi Ruggero, Raso Antonino, Giorni Manuele, Costa Fabio; relativamente invece i campionamenti e analisi di acque reflue interverranno Vinci Tiziana, Cacciotti Marco.

Il Gruppo Ispettivo ha avviato l'attività informando i rappresentanti della Società sulla genesi dell'attività di controllo ordinaria in corso e sui criteri ai quali essa si uniformerà. In particolare è intenzione del Gruppo Ispettivo di garantire:

1. trasparenza imparzialità e autonomia di giudizio;
2. considerazione per gli aspetti di rilievo;
3. riduzione per quanto possibile del disturbo alle attività in essere;
4. valutazioni conclusive basate sulle evidenze acquisite nel corso dell'attività.

Il Gruppo Ispettivo ha proseguito l'attività raccogliendo gli elementi informativi preliminari relativi:

1. alle attività dello stabilimento in ispezione in particolare per quanto attiene all'attuazione delle prescrizioni di cui al citato decreto autorizzativo;
2. gli esiti dell'autocontrollo dell'Azienda in funzione dei risultati attesi dall'AIA;
3. alle procedure interne di sicurezza dell'Azienda per l'accesso alle aree di interesse; a tal proposito si è rilevato come necessario l'uso dei seguenti dispositivi di sicurezza: calzature di sicurezza, elmetto;

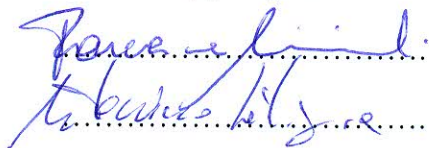
4. alle eventuali informazioni oggetto del controllo straordinario che l'Azienda ritiene possano avere carattere di confidenzialità;
5. In conformità con il mandato ricevuto, il Gruppo Ispettivo, sulla scorta degli elementi informativi raccolti e in accordo con le suddette linee guida ha:
 - illustrato al Gestore, o suo delegato, le finalità della Visita Ispettiva,;
 - comunicato al Gestore dello Stabilimento le modalità di conduzione della Visita Ispettiva;
 - presentato il programma dell'ispezione, secondo il quale la riunione conclusiva della Verifica Ispettiva, nella quale sarà discussa anche la bozza di relazione finale, è prevista per il giorno 16/05/2014;
 - concordato l'organizzazione delle fasi di controllo, sulla base del programma dell'ispezione e del personale messo a disposizione per seguire una o più fasi della verifica;
 - richiesto all'Azienda l'elenco dei nominativi del personale che seguirà la verifica.

Alle ore 11.30 terminata la riunione di avvio del controllo in epigrafe che si terrà secondo il programma che è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

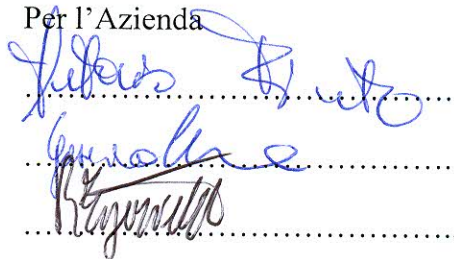
Il presente verbale è stato letto e sottoscritto in tre originali.

Patrica, 14/05/2014

Per il Gruppo Ispettivo


.....
.....
.....
.....

Per l'Azienda


.....
.....
.....
.....

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.

Programma dei controlli allegato al verbale di inizio attività

Attività di controllo	Note
14/05/2014 (mattina) <u>Riunione di apertura</u> <u>Verifica documentale</u> Prescrizioni approvvigionamento e consumi materie prime, energia, risorse idriche. Prescrizioni emissioni in atmosfera	<u>Elenco di massima dei documenti da visionare:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Quietanze versamento tariffa controlli 2013-2014 • File consumi materie prime e ausiliarie, combustibili, risorse idriche ed energia: anno 2013-2014 • Rapporti di prova analisi discontinue camini emissioni di processo: anno 2013-2014 • Rapporti di prova analisi discontinue sfiati ad impatto significativo: anno 2013-2014 • Rapporti di prova analisi discontinue sfiati sotto soglia di rilevanza: anno 2013-2014
14/05/2014 (pomeriggio) Sistemi di trattamento fumi LDAR	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione delle verifiche dei sistemi di trattamento fumi • Registrazione componenti, rilevazione e riparazione delle perdite – database di riferimento • Registrazione monitoraggi emissioni diffuse
15/05/2014 (mattina) <u>Sopralluogo presso area d'impianto</u> 15/05/2014 (pomeriggio) Prescrizioni emissioni acqua	<ul style="list-style-type: none"> • Aree di deposito temporaneo rifiuti, aree stoccaggio materie prime e prodotti, scarichi idrici SF1-SF3, unità trattamento biologico acque reflue di stabilimento, punti di emissione in atmosfera, piezometri • Planimetrie aggiornate delle aree di deposito temporaneo rifiuti, degli scarichi idrici e emissioni in atmosfera e delle aree di stoccaggio materie prime • Rapporti di prova analisi scarichi idrici SF1, SF2, SF3 e relativi verbali campionamento: anno 2013-2014 • Registrazioni misure in continuo di TOC

Attività di controllo	Note
Prescrizioni rumore	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazioni tarature misuratore in continuo di TOC allo scarico SF1 • Registrazioni verifiche di gestione impianto di trattamento biologico • Regolamento consortile • Relazione acustica
16/05/2014 (mattina) <u>Verifica documentale</u> Prescrizione gestione rifiuti e depositi temporanei	<u>Elenco di massima dei documenti da visionare</u> <ul style="list-style-type: none"> • Tabelle stato di giacenza depositi temporanei di rifiuti nel periodo: 2013-2014. • Rapporti prova caratterizzazione rifiuti • Registro carico/scarico e formulari • Procedura gestione rifiuti di stabilimento
16/05/2014 (pomeriggio) <u>Verifica documentale</u> Gestione malfunzionamenti, anomalie, eventi incidentali e di fermata e non conformità. Prescrizioni controlli, verifiche e manutenzioni serbatoi, linee, bacini contenimento Monitoraggio degli odori <u>Riunione di chiusura</u>	<u>Elenco di massima dei documenti da visionare</u> <ul style="list-style-type: none"> • Registro manutenzioni, malfunzionamenti, eventi incidentali e di fermata, non conformità. • Registro controlli serbatoi di stoccaggio, tubazioni linee di adduzione e distribuzione • Registro controlli serbatoi • Registro ispezione visiva esterna di serbatoi di stoccaggio e tubazioni • Relazione campagna di monitoraggio odori

Patrica (FR), 14 maggio 2014

