

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMPOSIT S.R.L.

**Descrizione:**

COMPOSIT S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

2-2-2023

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

VALLEFOGLIA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

## **Premessa**

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Redatto da Assindustria
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Verificare se aggiornato in base al rischio (periodicit� biennale o annuale)
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	A breve scadono i 4 anni della valutazione
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	A breve scadono i 4 anni della valutazione
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Verificare nel DVR se soggetti
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Verificare se redatto nuovo DVR (ultimo del 2015 redatto da SEA)
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Relazione del 15/07/2020 con TLV-TWA 3 mg/Nm3Necessario effettuare i seguenti monitoraggi:- n.2 macchine fuori misura-n.2 Montaggio e fuori misura-n.2 Carteggiatura macchine e su banco-n.2 Rover 336-n. 2 Armadi e foratrici-n.2 Macchina Brema-n.3 Squadrabordatrice (nuova)

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	No	Verificare se redatto nuovo documento (ultimo DVR del 2011 redatto da SEA)
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Verificare se redatto
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Verificare se necessario nel DVR e se eventualmentredatti NIOSH-OCRA-SNOOKCIRIELLO
E' presente il piano di emergenza?	No	Verificare se redatto da Assindustria
<b>Documenti di Gestione</b>		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Si	Verificare se ci sono nuovi assunti o licenziamenti ed ultima data di trasmissione nel portale INAIL
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	Decreto n. 13/01 per n.2 pozzi

<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	MarcheMultiservizi e Regione Marche
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	Rinnovo dell'Autorizzazione n. 3114 del 17/11/2011 (volturata con Det. 2405 del 06/12/2013)
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Sono state eseguite le analisi previste?	No	Ultima analisi della emissione della centrale termica è del 2021 - comunicazioni di non accensione della CT
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Si	Fino a marzo 2022 poi spegnimento CT per problema tecnico

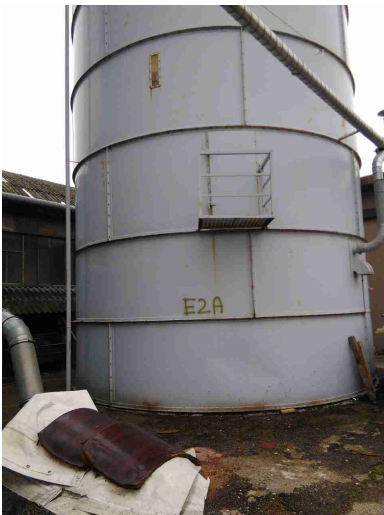
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	No	Si consiglia di presentare una modifica all'AUA poiché diverse emissioni non sono più presenti così come una porzione di capannone inoltre il layout all'interno dell'immobile è variato.
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilità?	Si	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimilati al domestico?	Non pertinente	

Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	Oggi il 150106 viene gestito da Cartfer
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Si	AUA 1261 del 20.10.2017 (scadenza 20.10.2032)
E' stata stipulata una polizza fideiussoria?	Si	
E' stato redatto il piano di gestione delle emergenze interno (PEI) per attivita' di stoccaggio e trattamento rifiuti?	Si	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente COMPOSIT S.R.L.	

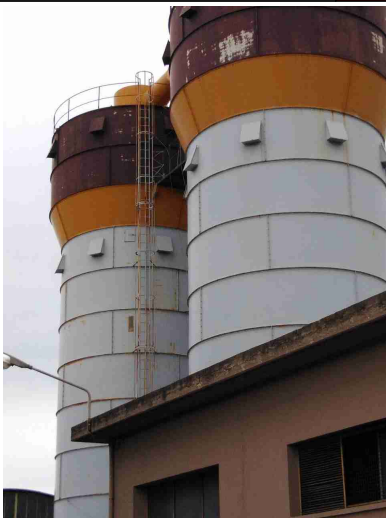
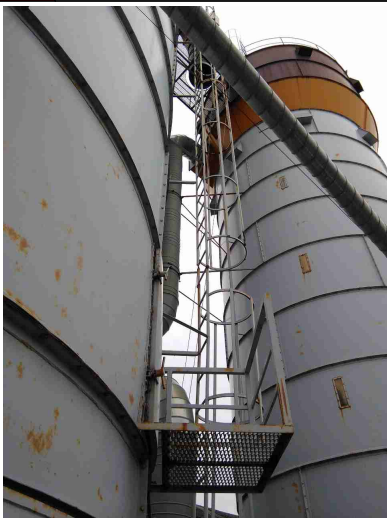
<b>Rifiuti</b>		
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Si	
<b>ADR</b>		
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	Si	
E' nominato il consulente merci pericolose (trasporti in ADR)?	Non pertinente	
E' prevista una formazione per gli autisti che trasportano in ADR?	Non pertinente	
Esistono procedure specifiche per trasporti in ADR?	Non pertinente	
Vengono comunicati al Ministero gli incidenti correlati all'ADR?	Non pertinente	
I rifiuti sono stati correttamente classificati per l'ADR ?	Si COMPOSIT S.R.L.	




<b>ADR</b>		
E' stato nominato il consulente ADR?	No	Commessa in corso (soggetti per la gestione delle ceneri di caldaia)
In caso di nomina del consulente ADR, e' presente la relazione dei primi 60 gg?	No	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	Si	Acquisto imballaggio in territorio italiano
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Non pertinente	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	No	Non viene comunicato il plafond
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la	Si  COMPOSIT S.R.L.	R407C per 12 kg (contratto con Cerio)

<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
manutenzione ad una ditta certificata?		
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	Sostituito ed installazione pannelli fotovoltaici Sostituito anche su tettoia laterale
<b>Altre autorizzazioni</b>		
E' presente un'AUA?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	Si	Verificare che le sigle riportate nei camini siano tutte ben visibili
		

COMPOSIT S.R.L.

Emissioni in atmosfera		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Contattare il produttore degli impianti di aspirazione per far adeguare il numero ed il posizionamento dei bocchettoni di prelievo come nella relazione del Responsabile del Laboratorio LAM allegata alla presente
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Le scale di accesso ai silos devono essere messe in sicurezza
 		
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	

<b>Scarico acque reflue</b>		
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	Si	
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	Spazzatrice a secco
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	

## Rifiuti



Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

No



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

Sì

I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?

Sì



## Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

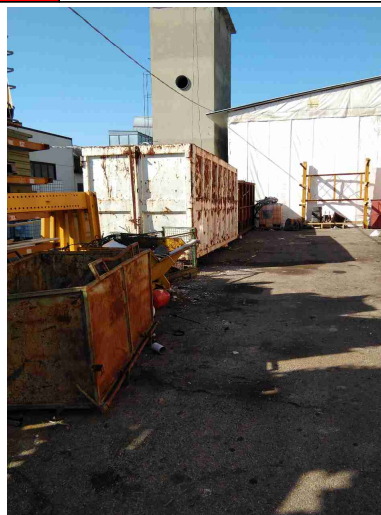
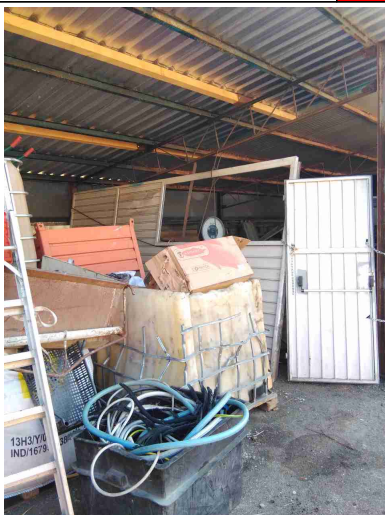
Massimo 30 anno - Reperire le schede di sicurezza delle bombolette spray per l'attribuzione delle frasi di pericolo. Devono essere stoccate in apposito contenitore e gestire come una qualsiasi altra tipologia di rifiuto





Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Far rispettare le norme di tutela ambientale al gestore dei rifiuti metallici (stoccaggio all'interno della vostra area senza nessun tipo di contratto)



<b>Rifiuti</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Coprire con telo impermeabile oppure procedere con lo smaltimento
		
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 2-2-2023	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 2-2-2023	