

MONITORAGGIO CONFORMITÀ LEGISLATIVA IN BASE ALLA NORMA UNI EN ISO 14001:2015	1
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA:	2
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'UFFICIO:	2
Estratto dalla banca dati di verifica della conformità legislativa	2
CONCLUSIONI	4

MONITORAGGIO CONFORMITÀ LEGISLATIVA IN BASE ALLA NORMA UNI EN ISO 14001:2015

Dall'analisi della documentazione messa a disposizione nei mesi precedenti e prendendo a riferimento i requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015 che impone di verificare puntualmente tutti i requisiti della norma tra cui quelli di natura legislativa sono emerse, come riepilogato nel seguito diverse criticità che si riportano all'attenzione della direzione al fine di poter prendere i necessari provvedimenti.

Sono emerse alcune criticità che comunque NON HANNO ESITO BLOCCANTE SULL'ITER DI CERTIFICAZIONE. D'altra parte si auspica che tali aspetti possano essere utili alla direzione per eventuali attività di rinnovo di permessi e pratiche o al fine di monitorare in maniera circostanziata il complesso iter autorizzativo.

Si sottolinea altresì presente che il Responsabile del sistema di gestione ISO sta lavorando su uno scadenziario legislativo semplificato ed utile alla direzione.

Si ricorda che gran parte della documentazione avente inerenza con il sistema UNI EN ISO 14001:2015 viene caricato su dropbox in condivisione con l'ing. Mauro Bassotti (responsabile del Sistema di Gestione ISO 14001) e Tivoli Jet. Tale documentazione viene poi collegata (con sistema ipertestuale) su un portale intranet, realizzato dal sottoscritto e poi anch'esso condiviso con i referenti della Tivoli Jet.

Di seguito si riportano le criticità emerse dal controllo:

TIVOLI JET - MONITORAGGIO REGISTRAZIONI SU SITI ACEA
RAPPORTINI SU ACEA SUD E ACEA NORD

Rapporto del 28 settembre 2018

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA:

- 1) Secondo la determinazione dirigenziale R.U. 1375 - dell'8/4/2015 - lo scarico deve essere RINNOVATO OGNI 4 ANNI (comma c 2) e la richiesta di autorizzazione deve essere avviata 1 anno prima dell'autorizzazione. Poichè la scadenza dell'autorizzazione è al 16/4/2019 è necessario (qualora ciò non sia avvenuto) AVVIARE QUANTO PRIMA LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
- 2) Inoltre sempre nella medesima autorizzazione è richiesto che venga prodotto annualmente un certificato di analisi di cui al momento dell'audit non si è avuta evidenza

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'UFFICIO:

- 1) Per tutti gli impianti contenenti gas fluorurati al disopra dei 3 Kg deve ESSERE EFFETTUATO L'INVIO ALL'ISPRA (definita dichiarazione F-GAS) entro il 28 maggio di ogni anno. Alla data dell'audit non si è avuta evidenza dell'invio.
- 2) Al momento dell'audit non si è avuta evidenza del REGISTRO DEI CONTROLLI effettuati sull'impianto di condizionamento obbligatorio per impianti aventi carica refrigerante superiore ai 5KG oppure 10KG se l'impianto è ermeticamente sigillato. Si segnala che l'impianto Tivoli Jet ha una carica refrigerante di R410 A pari a 7kg. Va dunque chiarito con l'impiantista se tale impianto può definirsi "ermeticamente sigillato". In tal caso non va prodotto il registro dei controlli
- 3) Al momento dell'audit non si è avuta evidenza del LIBRETTO D'IMPIANTO e delle manutenzioni effettuate

Per gli aspetti relativi all'impianto di climatizzazione si è concordato con il sign. Armando Scrocca di fissare un incontro a breve con l'impiantista

Estratto dalla banca dati di verifica della conformità legislativa

ID	TIPOLOGIA NORMATIVA	ATTIVITA'	OGGETTO	LINK a DOCS INTERNI	DESCRIZIONE	Note	TIPO DI VERIFICA	Data documento	PERIODI CITA' IN MESI	Intestatar io	Data Scadenza	VIGENTE
20	AMBIENTALE	ACQUE DI PRIMA PIOGGIA	ACQUE DI PRIMA PIOGGIA	Autorizzazione	Autorizzazione alle acque di prima pioggia.	Secondo la determinazione dirigenziale R.U. 1375 - dell'8/4/2015 - lo scarico deve essere RINNOVATO OGNI 4 ANNI - SEMPRE NEL MEDESIMO COMMA SI INDICA CHE LA RICHIESTA DEVE ESSERE EFFETTUATA ALMENO UN ANNO PRIMA DEL RINNOVO	ANALISI ANNUALE	16/4/2015	36	Scrocca Armando	16/4/2018	SCADUTA
21	AMBIENTALE	ACQUE DI PRIMA PIOGGIA	ACQUE DI PRIMA PIOGGIA	Autorizzazione	Autorizzazione alle acque di prima pioggia.	Secondo la determinazione dirigenziale R.U. 1375 - dell'8/4/2015 - DEVE ESSERE PRODOTTO UN Certificato di analisi chimico - fisica per le analisi delle acque di prima pioggia ANNUALMENTE. (comma c -2) TALE CERTIFICATO NON RISULTA AGLI ATTI	ANALISI ANNUALE	8/4/2015	12	Scrocca Armando	8/4/2016	SCADUTA

TIVOLI JET - MONITORAGGIO REGISTRAZIONI SU SITI ACEA
RAPPORTINI SU ACEA SUD E ACEA NORD

Rapporto del 28 settembre 2018

					pioggia.							
17	AMBIENTAL E	EMISSIONI IN ATMOSFERA	CONDIZIONAMENTO,TRASMISSIONE F-GAS	Registro dei Controlli	REGISTRO F-GAS (R-410 - 5.7kG) - 20kW	Apparecchiature soggette ad obbligo Il registro e i controlli periodici per la prevenzione di perdite di F-gas sono obbligatori per apparecchiature fisse di climatizzazione estiva e pompe di calore contenenti quantitativi di gas refrigerante ad effetto serra (HFC – carica di refrigerante) pari o superiori a 5 TonCO2eq o 10 TonCO2eq se ermeticamente sigillate - IL REGISTRO NON E' OBBLIGATORIO	MONITORAGGIO ANNUALE	25/5/2017	NA	Tivoli Jet	25/5/2017	SCADUTA
18	AMBIENTAL E	EMISSIONI IN ATMOSFERA	CONDIZIONAMENTO,VERIFICA	verbale di verifica	LIBRETTO D'IMPIANTO	<p>In generale è sempre buona norma che l'installatore o il centro assistenza indichino al committente o all'utente, possibilmente in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:</p> <ul style="list-style-type: none">• quali sono le operazioni di manutenzione di cui necessita l'impianto;• con quale frequenza le operazioni devono essere effettuate <p>Per i nuovi impianti o per quelli ristrutturati, installati dopo il 15 ottobre 2014, il libretto deve essere compilato e trasmesso dall'installatore. Sia installatore che manutentore devono essere abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (D.M. 37/08), per le tipologie impiantistiche della lettera c): impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali</p>	MONITORAGGIO ANNUALE	16/5/2017	12	Tivoli Jet	16/5/2018	SCADUTA
19	AMBIENTAL E	EMISSIONI IN ATMOSFERA	CONDIZIONAMENTO,TRASMISSIONE F-GAS		COMUNICAZIONE ISPRA	La Dichiarazione F-Gas è una comunicazione annuale, contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore ed impianti fissi antincendio con una carica di refrigerante pari o superiore ai 3 kg	MONITORAGGIO ANNUALE	25/5/2017	12	Tivoli Jet	25/5/2018	SCADUTA

CONCLUSIONI

Dalle analisi condotte si consiglia di intervenire effettuare le comunicazioni richieste agli organi competente o attivarsi nei confronti degli installatori al fine di sanare delle criticità che potrebbero essere anche oggetto di sanzione pecuniaria