

## Allegato n. 2

# INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (ex art. 3, comma 2 del DM 272/2014).

## Istruzioni all'utilizzo del file Excel

“modulistica+excel fvg.xls”



---

## Premessa

---

Il file Excel a supporto della compilazione della modulistica richiesta all'allegato 2 della d.g.r. 5065/2016 può essere utilizzato dalle aziende per:

- la FASE 1 e in particolare la redazione della tabella n. 1 – *elenco delle sostanze e miscele pericolose usate o prodotte nell'installazione;*
- la FASE 2 e in particolare la redazione delle tabelle n. 2, 3 e 4 - *elenco delle sostanze pericolose usate o prodotte nell'installazione con indicazioni di pericolo indicate nell'Allegato 1 al DM 272/2014*
- la FASE 3 e in particolare la redazione della tabella 5 – *misure di protezione.*

Pertanto, il Gestore, dovrà inoltrare il documento redatto secondo le indicazioni di seguito riportate, all'Autorità Competente, che nell'ambito dell'attività di controllo ordinario svolta presso le Aziende valuterà la corretta applicazione della procedura come riportato al punto I) dell'allegato 1 della d.g.r. 5065/2016 .

Il documento relativo alla procedura di verifica, ex art. 3, comma 2 del DM 272/2014, dovrà contenere in alternativa:

- la modulistica di cui all'allegato 1 (file word) compilata in ogni sua parte e salvata in PDF;  
OPPURE
- il foglio Excel compilato in ogni sua parte (screening, tabella 1, tabella 2 e tabella 3) e la modulistica conformemente all'allegato 1 (file word) compilata in ogni sua parte ad eccezione di quanto riportato nel foglio Excel, salvati entrambi in PDF.



---

## Struttura del file Excel

---

Il file Excel è stato strutturato in 7 fogli relativi:

- alla necessità o meno di effettuare la verifica di sussistenza (**foglio denominato “screening SI\_NO”**);
- all'elenco delle sostanze e miscele pericolose usate o prodotte nell'installazione (**foglio denominato “ATabella1” e “ATabella1bis”**);
- all'elenco delle sostanze pericolose usate o prodotte nell'installazione con indicazioni di pericolo indicate nell'Allegato 1 al DM 272/2014 (**foglio denominato “BTabella2” e “CTabella 3” e CTabella 4**);
- alle misure di protezione adottate dall'Azienda (**foglio denominato “BTabella 5”**).

I fogli presentano formule “nascoste” per cui il file è bloccato e permette l'inserimento dei dati richiesti solo nelle celle da compilare ed è predisposto per un elenco massimo di 50 sostanze pericolose.

Le tabelle (ad esclusione della Tabella 1Bis) devono essere stampate in pdf selezionando, prima, l'area di stampa.

---

## Foglio “screening SI\_NO”

---

Il Gestore dovrà rispondere alle seguenti domande mettendo **0 per NO** e **1 per SI**

L'installazione <u>utilizza</u> sostanze pericolose? <i>(sostanze acquistate come ad esempio materie prime o ausiliarie, compresi carburanti)</i>
L'installazione <u>produce</u> sostanze pericolose? <i>(sostanze risultanti come ad esempio prodotto finito o prodotto intermedio)</i>
L'installazione utilizza o produce sostanze che determinano la formazione di prodotti <u>intermedi di degradazione</u> pericolosi? <i>(sostanze risultanti da processi di degradazione di sostanze anche di per sé non pericolose)</i>

Al termine dell'inserimento dei valori, la cella alla riga 10 potrà:

- rimanere colorata di verde con la scritta "*Il gestore non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento, per assenza di sostanze pericolose*"; in questo caso il Gestore invia tale tabella o una nota esplicativa all'Autorità Competente per dimostrare di aver ottemperato alla normativa in merito alla necessità di effettuare la verifica di sussistenza, con esito negativo;
- divenire di colore in rosso con la scritta in "*Procedere con la Tabella 1, 1bis e 2 – quantitativi*"; in questo caso il Gestore dovrà procedere con la verifica di sussistenza.

---

## Foglio "ATabella 1"

---

Come indicato nell'allegato 2 alla d.g.r., il Gestore dovrà compilare la tabella al foglio denominato "tabella 1" seguendo le seguenti istruzioni:

- *N. progressivo* - identificare ogni sostanza con un numero progressivo che accompagnerà tale sostanza per tutto il documento di verifica;
- *Tipologia* - la categoria merceologica, macro categoria o il nome commerciale della materia prima/intermedio/prodotto ecc.;
- *Denominazione* - il nome della materia prima/intermedio/prodotto ecc. o i costituenti della miscela;
- *CAS* - il numero CAS è il Chemical Abstract Service Registry number che identifica la sostanza univocamente (riportato al punto 1 della scheda di sicurezza);
- *Numero INDEX* (per le sostanze) - harmonised classification and labelling index number (annex VI – reg. CLP) (riportato al punto 1 della scheda di sicurezza);
- *EC number* – European community number (riportato al punto 1 della scheda di sicurezza);
- *Stato fisico* - gassoso, liquido, solido;
- *Indicazioni di pericolo* - le indicazioni H riportate al punto 2 della scheda di sicurezza della materia prima/intermedio/prodotto ecc. comprese le miscele.

N. Progressivo	Tipologia	Denominazione	CAS	INDEX	EC	Stato fisico	Indicazioni di pericolo
1							
...							

*Tabella 1 – elenco delle sostanze e miscele pericolose usate o prodotte nell'installazione*

La tabella è predisposta per 50 sostanze e il Gestore compilerà la tabella con tutte le informazioni previste e disponibili.

## Foglio "ATabella 1bis"

La tabella 1 bis è precompilata in tutte le parti ad esclusione della colonna "Si/No: Classe di pericolo colonna H", tale tabella non deve essere stampata in quanto è propedeutica alla precompilazione delle tabelle successive. Il gestore provvede a selezionare la voce "Si" esclusivamente nella colonna "Si/No: Classe di pericolo colonna H" accanto alle relative indicazioni di pericolo, per ogni sostanza (per facilità di inserimento le righe per ogni sostanza sono alternativamente colorate di rosa e bianco).

n. progressivo	tipologia	denominazione	CAS	INDEX	EC	Stato fisico	Indicazioni di pericolo	Si/No: Classe di pericolo colonna H	Classe	Quantità in kg o dm3	Somma per classe in kg o dm3	Conta Ckasse
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H350		1			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H350(i)		1			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H351	Si	1	20		
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H340		1			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H341		1		20	1
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H300		2			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H304		2			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H310		2			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H330		2			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H360(d)		2			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H360 (f)		2			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H361(de)*= H361(d)		2			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H361(f)		2			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H400		2			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H410		2			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H411		2			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	R54		2			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	R55		2			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	R56		2			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	R57		2			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H301		3			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H311		3			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H331		3			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H370		3			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H371		3			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H372		3			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H302	Si	4	20		
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H312	Si	4	20		
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H332	Si	4	20		
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H412		4			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	H413		4			
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	R58		4		20	3

## Foglio "BTabella 2"

La tabella 2 è precompilata in tutte le sue parti.

Il Gestore qui verifica il superamento della soglie del DM 272/2014.

Le celle verdi presenti in tutte e 4 le classi potranno:

- rimanere colorate di verde con la scritta "*soglia NON superata*"; in questo caso il Gestore per le sostanze riportate in quella classe non deve proseguire con la verifica di sussistenza; si ricorda che il non superamento di una classe non significa terminare la verifica, ma solamente che per quella classe la soglia non è superata.
- divenire di colore in rosso con la scritta "*Soglia superata – PASSARE ALLA TABELLA 3*"; in questo caso il Gestore dovrà procedere con la verifica di sussistenza.

Classi								classe 1	classe 2	classe 3	classe 4
Soglia di cui al DM 272/2014								≥ 10 kg/anno o dm3/anno	≥ 100 kg/anno o dm3/anno	≥ 1000 kg/anno o dm3/anno	≥ 10000 kg/anno o dm3/anno
Indicazioni di pericolo								H350, H350(G), H351, H340, H341	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360 (f), H361 (ab)*, H361 (f), H361 (fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	H301, H311, H331, H370, H371, H372	H302, H312, H332, H412, H413, R58
Totale dei quantitativi per classe kg/anno o dm3/anno								1020	21000	20000	21020
n. progressivo	tipologia	denominazione	CAS	INDEX	EC	Stato fisico	Quantità in kg o dm <sup>3</sup>	Soglia superata - PASSARE ALLA TABELLA 3	Soglia superata - PASSARE ALLA TABELLA 3	Soglia superata - PASSARE ALLA TABELLA 3	Soglia superata - PASSARE ALLA TABELLA 3
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	20	20			20
2	Combustibile di riserva	Olio combustibile	68476-33-5			liquido	1000	1000	1000		1000
3	Paraflu 11	Etilen glicole 47-53% Sodio benzoato 1-3% Tetraborato di sodio pentaidrato 0.5-1.5% Sodio nitrito max 0.2%	Non applicabile (NA)	NA	NA	liquido	20000		20000	20000	20000

Nel caso in cui la tabella presenti alcune celle verdi e altre rosse significa che alcune soglie sono state superate e altre no; il Gestore dovrà proseguire con la verifica di sussistenza solo per le sostanze presenti nella classe in cui la soglia è stata superata; per le altre sostanze, la verifica si ritiene terminata.

## Foglio "CTabella 3"

Il Gestore per ogni sostanza/miscela pericolosa che comporta o contribuisce al superamento delle soglie indica le proprietà chimico-fisiche (persistenza, solubilità, degradabilità, pressione di vapore) compilando la **tabella 3**. Nella colonna "Può inquinare" selezionare "Si" o "No" la scelta "No" (la cella verde si colorerà di rosso) è prevista per le sostanze pericolose "scartate", in quanto il gestore ha dimostrato che non vi è la reale possibilità di contaminazione di suolo e acque sotterranee.

SOSTANZE / MISCELE PERICOLOSE											PROSSIMA TABELLA
Sostanza / Miscela			Sostanza / Miscela	Persisten- za (si/no)	Biodegradabilità (si/no)	Solubilità		Volatilità		Può inquinare (selezionare)	
n. progressivo	Tipologia/ denominazione	Stato fisico				Valore (mg/l)	si/no	Valore (kPa o mmHg)	si/no		
1	Aldeide	liquido								Si	VAI ALLA TABELLA 5
2	Combustibile di riserva	liquido								Si	VAI ALLA TABELLA 5
3	Paraflu 11	liquido								Si	VAI ALLA TABELLA 5



## Foglio "CTabella 4"

La tabella 4, deve essere stampata anche se combacia con la tabella 2 e come, la tabella 2, è precompilata in tutte le sue parti.

Il Gestore qui verifica il superamento della soglia per le effettive **sostanze pericolose pertinenti** del DM 272/2014.

Le celle verdi presenti in tutte e 4 le classi potranno:

- rimanere colorate di verde con la scritta "*soglia NON superata*"; in questo caso il Gestore per le sostanze riportate in quella classe non deve proseguire con la verifica di sussistenza; si ricorda che il non superamento di una classe non significa terminare la verifica, ma solamente che per quella classe la soglia non è superata.
- divenire di colore in rosso con la scritta "*Soglia superata – PASSARE ALLA TABELLA 3*"; in questo caso il Gestore dovrà procedere con la verifica di sussistenza.

Classi								classe 1	classe 2	classe 3	classe 4
Soglia di cui al DM 272/2014								≥ 10 kg/anno o dm3/anno	≥ 100 kg/anno o dm3/anno	≥ 1000 kg/anno o dm3/anno	≥ 10000 kg/anno o dm3/anno
Indicazioni di pericolo								H350, H350(G), H351, H340, H341	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360 (f), H361(df)*, H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	H301, H311, H331, H370, H371, H372	H302, H312, H332, H412, H413, R58
Totale dei quantitativi per classe kg/anno o dm3/anno								1020	21000	20000	21020
n. progressivo	tipologia	denominazione	CAS	INDEX	EC	Stato fisico	Quantità in kg o dm <sup>3</sup>	Soglia superata - PASSARE ALLA TABELLA 3	Soglia superata - PASSARE ALLA TABELLA 3	Soglia superata - PASSARE ALLA TABELLA 3	Soglia superata - PASSARE ALLA TABELLA 3
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			liquido	20	20			20
2	Combustibile di riserva	Olio combustibile	68476-33-5			liquido	1000	1000	1000		1000
3	Paraflu 11	Etilen glicole 47-53% Sodio benzoato 1-3% Tetraborato di sodio pentaidrato 0.5-1.5% Sodio nitrito max 0.2%	Non applicabile (NA)	NA	NA	liquido	20000		20000	20000	20000

Nel caso in cui la tabella presenti alcune celle verdi e altre rosse significa che alcune soglie sono state superate e altre no; il Gestore dovrà proseguire con la verifica di sussistenza solo per le sostanze presenti nella classe in cui la soglia è stata superata; per le altre sostanze, la verifica si ritiene terminata.

## Foglio "Fase3Tabella 5"

La tabella 5 è relativa alle misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio, pipelines)

Il Gestore deve fornire una valutazione delle misure di gestione messe in atto per ridurre/eliminare il rischio di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate o prodotte.

In particolare, per ciascuna delle sostanze pericolose che hanno contribuito al superamento delle soglie di cui alla tabella 2, dovranno essere compilate le seguenti sezioni:

- posizionamento;
- metodologia di contenimento applicata;
- tipologia di pavimentazione e il recapito della rete fognaria della pavimentazione;
- manipolazione e la movimentazione.

Per ciascuna sezione, è stato predisposto un menu a tendina; per compilare le varie celle basterà posizionarsi sulla cella e cliccare sulla freccia.

A	B	C	D	E	F	G
n. progressivo	sostanza pericolosa	Ambito di valutazione		Realtà aziendale	Verifica di integrità /efficienza al momento della verifica di sussistenza	
1						
2					▼ n.	n.d
3		stoccaggio	posizionamento		n.	n.d
4					n.d	n.d

che farà apparire il menu da cui scegliere la casistica relativa alla realtà aziendale.

11		pavimentazione				
12		recapito della rete fognaria della pavimentazione			▼	
13			dosaggio	corpo idrico superficiale		
14			travaso	fognatura		
15		manipolazione e movimentazione	condotte	impianto di depurazione interno		
16		altro (specificare in realtà aziendale)		accumulata e smaltita come rifiuto		
				altro		

Di seguito un esempio di parte della tabella compilata:

C	D	E	F	G	H	I
Ambito di valutazione		Realtà aziendale	Verifica di integrità /efficienza al momento della verifica di sussistenza		Procedura, istruzioni operative, guida ecc. approvata e diffusa all'interno dell'installazione)	Manutenzione codificata di secondo una scadenza predefinita dalla procedura
1						
2	stoccaggio	posizionamento	presenza di stoccaggio	n.d	n.d	n.d
3			in luogo aperto	n.d	n.d	n.d
4			In luogo scoperto	n.d	n.d	n.d
5		Contenitore	a doppia parete	integro	efficiente	si
6		bacino di contenimento	Presenza di bacino di contenimento senza copertura	integro	efficiente	si
7		Presenza di cordolo	assenza di cordolo			
8	contenimento	Pozzetti a tenuta stagna per la raccolta degli sversamenti	assente			
9		indicatore di livello e allarme	presenza di indicatore di livello allarmato visibile in reparto	integro	efficiente	si
10		altro				

Per ogni sostanza andrà copiata la serie di righe dalla numero 2 alla 17 comprese e in seguito compilata. Nel solo caso in cui una sostanza pericolosa pertinente sia presente in "quantità esigua", dovrà essere indicata la quantità nel campo note e basterà compilare la sola parte relativa allo stoccaggio.



---

## Completamento della verifica di sussistenza

---

Al termine della valutazione della realtà aziendale, Il Gestore dovrà inoltrare all'Autorità, via pec, il documento risultante dall'effettuazione della procedura di verifica di sussistenza che dovrà contenere in alternativa:

- la modulistica di cui all'allegato 1 (file word) compilata in ogni sua parte e salvata in PDF;

OPPURE

- il foglio Excel compilato in ogni sua parte (screening, tabella 1, tabella 2, tabella 3, tabella 4 e tabella 5) e la modulistica conformemente all'allegato 1 (file word) compilata in ogni sua parte ad eccezione di quanto riportato nel foglio Excel, entrambi salvati in PDF.