

## VERBALE DI SOPRALLUOGO

Verifica dell'Applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo presso la  
Discarica per Rifiuti non pericolosi ubicata nel Comune di Sant'Urbano (PD)

Autorizzazione all'esercizio: ~~DGRV n. 5 del 30/01/2013 e smi~~

~~DGRV n. 166 del 01/12/2016~~

DDP n° 64 del 29/12/2020

Giorno del sopralluogo	29/03/2021
Ora inizio / ora fine sopralluogo	9.15 - 11.00
Condotta da	PESAVENTO
Personale dell'impianto presente durante il sopralluogo	MARINI

Condizioni meteo del giorno	Sereno	Variabile	<del>Nuvoloso</del>	Coperto
Precipitazione	<del>Assente</del>	Leggera	Media	Intensa
Vento	<del>Calma</del>	Brezza	Teso	Intensa
Condizioni meteo dei giorni precedenti	Siccitoso	Soleggiato	Variabile	Piovoso

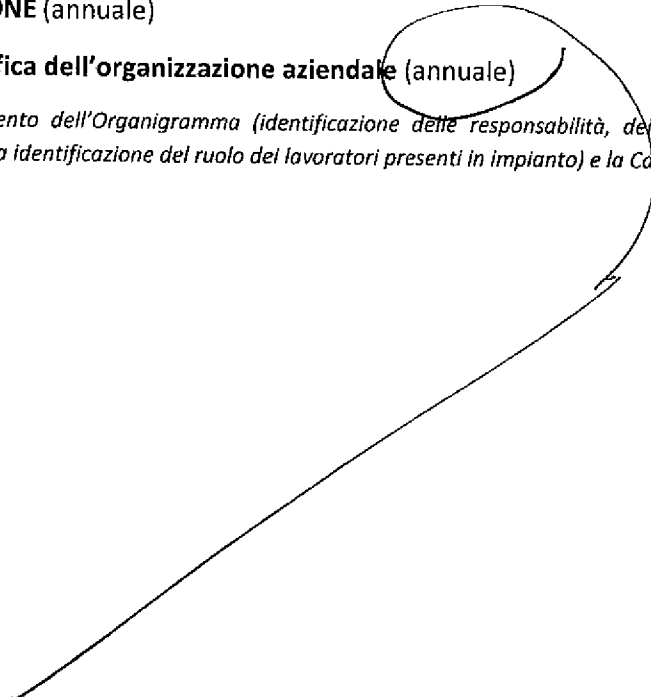
NOTE:

## 2.1 ORGANIZZAZIONE (annuale)

### SCHEDA 2.1.1 Verifica dell'organizzazione aziendale (annuale)

*Verificare l'aggiornamento dell'Organigramma (identificazione delle responsabilità, dei ruoli e delle autorità aziendali) e del Mansionario (con chiara identificazione del ruolo dei lavoratori presenti in impianto) e la Capacità di revisione del sistema.*

NOTE:

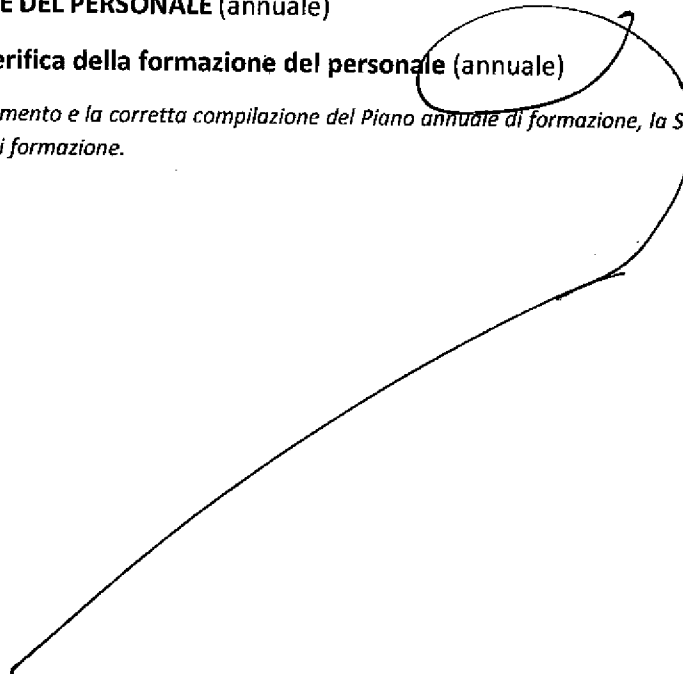


## 2.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE (annuale)

### SCHEDA 2.2.1 Verifica della formazione del personale (annuale)

*Verificare l'aggiornamento e la corretta compilazione del Piano annuale di formazione, la Scheda di formazione compiuta nonché la Scheda individuale di formazione.*

NOTE:



**2.3. DOCUMENTAZIONE****SCHEDA 2.3.1 Verifica dei registri obbligatori (frequenza mensile)**

Registro di:	Parametri da verificare (mensile)			
	Data ultimo aggiornamento	FIR / data	Omologa	Certificato di caratterizzazione
C/S Rifiuti	26/03/21 STAMPATO 27/03/21			
C/S Percolato <sup>1</sup>	24/03/21			

C/S Biogas 18/03/21 STAMPATO		Scheda interna 29/03/2021
------------------------------------	--	------------------------------

**Quaderno di Registrazione e Manutenzione:**

verificare la corretta compilazione; devono essere annotati gli eventi particolari del periodo, con rispettiva data, quali: controlli analitici, controlli di sicurezza, situazioni di emergenza, operazioni di movimentazione interna dei rifiuti e del materiale di copertura, interventi particolari di manutenzione, controlli di efficienza e tenuta, operazioni di chiusura e di sistemazione finale dei settori esauriti della discarica.

Verificato dalla data 26/02 alla data: 26/03

**Note:**

Disinfezione (26/02; 05/03; 12/03; 19/03; 26/03)  
Pulizia, raccolta orti (02/03; 09/03)  
Analisi (superfici di nuovo FRATELLI 03/03; ARS 10/03)  
Visite ISO 14001 (16/03)

**SCHEDA 2.3.2 Verifica della documentazione tecnica e amministrativa (mensile)**

Verificare se, in relazione all'andamento dei lavori ed alle prescrizioni di Progetto e dell'Autorizzazione all'esercizio, vi è:

- nuova documentazione amministrativa emanata dall'Ente di controllo
- collaudi tecnici funzionali, schede tecniche e/o altra documentazione tecnica

**NOTE:**

<sup>1</sup> Questo controllo risponde anche a quanto previsto nella SCHEDA 2.11.2 Verifica dei quantitativi di percolato estratti dalla discarica.

**2.4. COMUNICAZIONE (annuale)****SCHEDA 2.4.1 Verifica della gestione della documentazione (annuale)**

Verificare delle modalità di gestione della comunicazione vs l'esterno e verso gli Enti.

Comunicazione esterna: disponibilità per riunioni aperte al pubblico / visite in discarica / ...

Comunicazione dati all'autorità competente: accesso ai dati aziendali

NOTE:

**2.5. ASPETTI AMBIENTALI**

COMPARTO					DATA		TIPO <sup>2</sup>		FREQUENZA
2.5.1 Analisi acque di falda Misura del livello piezometrico:							R	C	Trimestrale
0A	1A	2A	3A	4A	5A	3	7BIS	8	
0B	1B	2B	3B	4B	5B	3BIS	7TER	8BIS	
2.5.1 Analisi acque superficiali							R	C	Trimestrale
2.5.3 Analisi degli scarichi							I pioggia II pioggia		Semestrale Annuale
2.5.4 Emissioni in atmosfera dall'impianto di recupero energetico biogas							/		Semestrale
2.5.5 Emissioni in atmosfera per la degradazione del biogas presso le torce ad alta T							/		Annuale
2.5.6 Analisi dell'aria					10/03		R	C	Mensile

NOTE:

**SCHEDA 2.5.8 Verifica sulla manutenzione dell'impianto (mensile)**

Verifica delle condizioni della rete di captazione del biogas			
SR <del>177</del>	Integra: SI NO	SR <del>178</del>	Integra: SI NO
POZZO N <del>177</del>	Integro: SI NO	POZZO N <del>178</del>	Integro: SI NO
Verifica della manutenzione del sistema di raccolta del percolato (efficienza tubazioni del sistema di prelievo)			Integro: SI NO

<sup>2</sup> R = analisi di tipo ridotto / C = analisi di tipo completo

Integrità dei piezometri di monitoraggio falda	Coppia: <u>3</u> Integra: <input checked="" type="checkbox"/> NO	Coppia: <u>5</u> Integra: <input checked="" type="checkbox"/> NO
Disinfestazione e Derattizzazione	Data ultimo intervento: <u>26/03</u>	
pulizia annuale delle tubazioni afferenti alla vasca di pioggia	Data ultimo intervento:	m³ scaricati da inizio attività <u>30571</u> Portata istantanea (m3/h) <u>9</u> Funzionalità pompe: <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Vasca piena: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Tipologia di controllo	Conforme	Effettuare verifiche / manutenzione	Non conforme
Viabilità interna	Strade interne <input checked="" type="checkbox"/> ben agibili	Strade agibili a sufficienza	Strade impercorribili
Stabilità degli argini	Assenza di fenomeni erosivi <input checked="" type="checkbox"/>	Leggere fessurazioni	Fronte in frana
Aree con depressioni	Non sono presenti aree con ristagno d'acqua <input checked="" type="checkbox"/>	Presenti aree con contenuto ristagno d'acqua	Aree con significativo ristagno d'acqua
Barriera arborea	Buono stato di salute <input checked="" type="checkbox"/>	Alcune piante sofferenti	Alberi morti
Stato delle recinzioni e del cancello	Perfetto stato <input checked="" type="checkbox"/>	Leggero cedimento o rottura della recinzione/cancello	Evidente cedimento o rottura della recinzione/cancello
Pulizia di embrici/canalette perimetrali di drenaggio	Embrici/canalette completamente sgombrati <input checked="" type="checkbox"/>	Embrici/canalette parzialmente intasate	Embrici/canalette completamente intasate
Raccolta rifiuto leggero aerodisperso	Non vi è presenza di rifiuto leggero aerodisperso <input checked="" type="checkbox"/>	Presenza di rifiuto leggero aerodisperso in prossimità del fronte di conferimento	Presenza di rifiuto leggero aerodisperso anche lontano dal fronte di conferimento
Sfalcio dell'erba (periodo estivo)	È agevole il transito a piedi <input checked="" type="checkbox"/>	Transito a piedi difficile	Transito a piedi non sicuro
Bagnatura piste (periodo estivo)	assenza di polvere al passaggio degli automezzi <input checked="" type="checkbox"/>	contenuta presenza di polvere al passaggio degli automezzi	elevata presenza di polvere al passaggio degli automezzi

#### SCHEDA 2.5.9 Valutazione dell'efficienza ambientale (mensile)

Area / Indicatori	Odori	Pulizia	Spanti	Polveri	Rumore
Strada di ingresso	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>4</u>
Area Servizi/Deposito preliminare	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>4</u>
Area attiva di smaltimento rifiuto	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
Area impianto	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>

LEGENDA: 1 SCARSO; 2 INSUFFICIENTE; 3 SUFFICIENTE; 4 BUONO; 5 OTTIMO

NOTE:

**2.6. EMERGENZE****SCHEDA 2.6.1 Verifica della corretta attuazione del Piano di Sicurezza (annuale)**

Verificare la presenza del Piano di Intervento (revisione) e la corretta attuazione delle procedure previste da parte del personale in caso di emergenza. Verificare la realizzazione delle opere e dei presidi di emergenza indicati nel piano

NOTE:

**2.7. COSTRUZIONE DELLE SEZIONI IMPIANTISTICHE – COPERTURA FINALE****SCHEDA 2.7.1 Controllo sulla realizzazione della copertura finale provvisoria (mensile)**

Verificare l'adeguatezza delle operazioni di movimentazione e stoccaggio del materiale per garantire la conservazione delle caratteristiche del materiale stesso.

Conforme

Non conforme

NOTE:

MESSUTI  
LAVORO  
RIPRODOTTO  
ESEGUITO

**SCHEDA 2.7.2 Prove sui materiali drenanti per la posa in opera**

Prove su materiali drenanti prima della posa	Per Vasca	Data arrivo	Tipologia materiale

## Analisi sui materiali drenanti dopo la posa

Codice campione <sup>3</sup>	Tipologia dreno biogas	Dreno acque meteoriche subsuperficiali	
		<input type="checkbox"/> Spessore: _____	<input type="checkbox"/> materiale: _____
		<input type="checkbox"/> Spessore: _____	<input type="checkbox"/> materiale: _____

Frequenza: 1 campione ogni 5.000/6.000 mq di copertura.

### SCHEDA 2.7.3 Prove geotecniche sull'argilla di sigillatura per la posa in opera

Prove geotecniche	su Settore	Data

Frequenza: 1 campione ogni 2.500/3.000 mq di copertura.

### SCHEDA 2.7.4 Verifiche sui teli in HDPE della copertura finale definitiva

Verificare e acquisire i certificati e le schede tecniche e l'adeguatezza delle operazioni di movimentazione e stoccaggio del materiale per garantire la conservazione delle caratteristiche del materiale stesso.

Conforme

Non conforme

Verifica sull'esecuzione delle saldature e prove	su Settore	Data

Verifica di tutte le saldature eseguite

### SCHEDA 2.7.5 Controllo degli spessori della copertura finale

Verificare gli spessori degli strati della copertura finale: a. terreno vegetale:  $s \geq 100$  cm; b. geotessuto TNT 300 g; c. dreno delle meteoriche 50 cm; d. geotessuto 600 g; e. geomembrana HDPE  $s \geq 1,5$  mm; f. strato di argilla compattata:  $s \geq 50$  cm /  $k \leq 1 \times 10^{-8}$  m/s; g. geotessuto 300g/LDPE trama ordito; h. strato di dreno del biogas:  $s \geq 50$  cm /  $k \leq 1 \times 10^{-2}$  m/s; i. strato di regolarizzazione.

Codice campione	Settori	Strato/materiale in verifica	Esito controllo*	
			C	NC
			C	NC
			C	NC
			C	NC
			C	NC

Le frequenze di misura saranno: 1. terreno naturale: 1 punto ogni 5000/6000m<sup>2</sup>; 2. materiale drenante: 1 punto ogni 5000/6000m<sup>2</sup>; 3. argilla: 1 punto ogni 2.500/3000m<sup>2</sup>.

\*In caso di controllo negativo si effettueranno degli altri pozzetti con frequenza doppia.

<sup>3</sup> Codificato con: lettera vasca – progressivo alfanumerico

**2.8. CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN IMPIANTO****SCHEDA 2.8.1 Verifica del rifiuto in ingresso (frequenza mensile)***Verifica visiva di conformità del rifiuto rispetto all'omologa già presente in impianto.*Controllo visivo del carico conferito in vasca (a campione): CER 171212 Produttore SESA SPAFIR 21001 del 29/03/21 Omologa n. 20210305D del 23/03/21RdP allegato dal produttore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_. ☒ Conforme ☐ Non conforme**SCHEDA 2.8.2 Verifica analitica del rifiuto in ingresso (frequenza mensile)***Verifica documentale su analisi di conformità del rifiuto secondo le modalità del DM 27/09/2010 e smi.*Carico presente in BOX A Produttore Acc. VALBRUTA CER 10 02 02Inizio stoccaggio 16/03/21 FIR DUD del 16/03/21 Omologa 20200603R del 13/05/20  
583916/2020

Analisi merceologica	data	RSU	RSA:	Quadrimestrale
----------------------	------	-----	------	----------------

**SCHEDA 2.8.3 Controllo dello stoccaggio – deposito preliminare dei rifiuti (frequenza mensile)***Verifica documentale sulla gestione e manutenzione dell'area dedicata a stoccaggio / deposito preliminare dei rifiuti*Quantità totale stoccata presso l'area come D15 24,72 e come R13 42,35 tAllegare elenco carichi stoccati nell'ultimo periodo: dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al 29/03/21 ITIVIATO VIA DALPulizia generale dell'area 2 NC Note:Sistema di raccolta dei percolati 2 NC Note:Tenuta delle impermeabilizzazioni 2 NC Note:Presenza di materiale adsorbente 2 NC Note:



**9. MODALITÀ DI COLTIVAZIONE E DEPOSITO IN DISCARICA****SCHEDA 2.9.1 Controllo sulle modalità di gestione del rifiuto in vasca e copertura giornaliera (mensile)**

Verificare le operazioni di stesa e compattazione del rifiuto: su strati successivi di rifiuti, compressi da compattatore con pendenza del fronte attivo tale da garantire la stabilità dell'ammasso dei rifiuti.

~~Conforme~~

Non conforme

NOTE:

Area	Settore	Materiale per copertura	NON CONFORME		CONFORME		
Fronte non attivo	S-U	comp. post	1	2	3	<del>4</del>	5
Fronte attivo	S-U	/	1	2	3	4	5
Scarifica	/		1	2	3	4	5

LEGENDA: 1 SCARSO; 2 INSUFFICIENTE; 3 SUFFICIENTE; 4 BUONO; 5 OTTIMO

NOTE:

**SCHEDA 2.9.2 Verifica topografica della discarica**

Verifica topografica della discarica	data	Semestrale
--------------------------------------	------	------------

**10. SISTEMA DI GESTIONE DEL BIOGAS****SCHEDA 2.10.1 Verifica della quantità e della qualità del biogas in entrata alla centrale (mensile)**

Linea	% CH <sub>4</sub>	% O <sub>2</sub>	Nm <sup>3</sup> /h
Linea 1 <del>1A</del>	21,9	2,96	1240
Linea 2	35,9	4,98	
Linea 3	35,8	2,96	678
TOTALE			

Biogas a recupero energetico: 478 Nm<sup>3</sup>/hBiogas totale aspirata: 718 Nm<sup>3</sup>/h

Analisi biogas in ingresso – effettuata dal gestore		mensile
Analisi biogas in ingresso – effettuata dal laboratorio		semestrale

Funzionamento torcia: T1: ~~SI~~ NO T2: SI NO T3: SI NO

NOTE:

**11. SISTEMA DI GESTIONE DEL PERCOLATO****SCHEDA 2.11.1 Verifica della qualità del percolato**

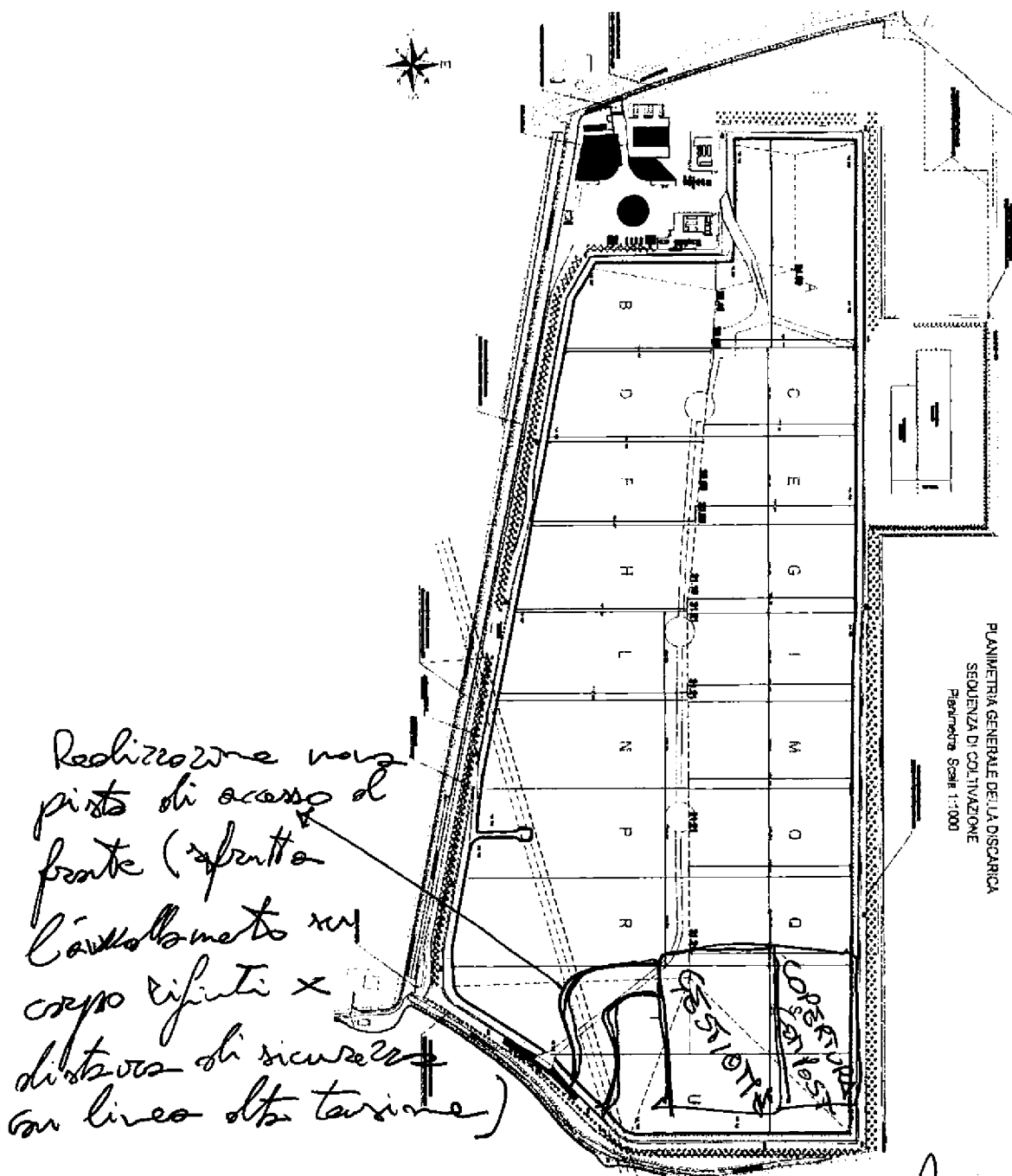
Analisi del percolato	data	R	C	Trimestrale
-----------------------	------	---	---	-------------

**SCHEDA 2.11.3 Verifica del livello di percolato nei pozzi**

Registrazione del livello di percolato nei pozzi (I grado: - 1m da p.c. ; II grado: p.c. medio)

I Stralcio: Pozzo 22 m Pozzo \_\_\_\_\_ m Pozzo \_\_\_\_\_ m

II Stralcio: Lotto \_\_\_\_\_ m Lotto \_\_\_\_\_ m Lotto \_\_\_\_\_ m



Il tecnico Verbalizzante	Per la ditta
<i>Piero Federico</i>	<i>[Signature]</i>

