

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

Giorno del sopralluogo	28/01/2021
Ora inizio / ora fine sopralluogo	9:00 - 11:20
Condotta da	PESAVENTO
Personale dell'impianto presente durante il sopralluogo	DARDATI

Condizioni meteo del giorno	Sereno	Variabile	Nuvoloso	Coperto
Precipitazione	Assente	Leggera	Media	Intensa
Vento	Calmia	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 compilata 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	27/01/21			
C/S Percolato ¹	26/01/21			

C/S Biogas	21/01/21	Scheda interna 27/01/21
------------	----------	----------------------------

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 21/12/20 alla data: 27/01/21

Note:

21/12 Analisi aria LAB-CONTROL
15/01 Sanificazione BIOTECNICA
18/01 Derattizzazione BIOTECNICA
25/01 Sanificazione BIOTECNICA
27/01 Analisi aria LAB-CONTROL e motori

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: CONSEGNATO PAUR 26/01/2020

¹ 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 ²		FREQUENZA
2.5.1 Analisi acque di falda Misura del livello piezometrico:							R <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	Trimestrale
2.5.3 Analisi degli scarichi							I pioggia <input type="checkbox"/> II pioggia <input type="checkbox"/>		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							R <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	Mensile

NOTE:

SCHEDA 2.5.8 Verifica sulla manutenzione dell'impianto (mensile)

Verifica delle condizioni della rete di captazione del biogas			
SR <u>C</u>	Integro: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SR _____	Integro: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
POZZO N <u>C15</u>	Integro: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	POZZO N <u>C7</u>	Integro: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Verifica della manutenzione del sistema di raccolta del percolato (efficienza tubazioni del sistema di prelievo)			Integro: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

² R = analisi di tipo ridotto / C = analisi di tipo completo

integrità dei piezometri di monitoraggio falda	Coppia: _____ Integra: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Coppia: _____ Integra: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Disinfestazione e Derattizzazione	Data ultimo intervento: 18/01	
pulizia annuale delle tubazioni afferenti alla vasca di pioggia	Data ultimo intervento:	m³ scaricati da inizio attività <u>30235</u> Portata istantanea (m3/h) <u>0</u> Funzionalità pompe: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Vasca piena: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Tipologia di controllo	Conforme	Effettuare verifiche / manutenzione	Non conforme
Viabilità interna	Strade interne ben agibili	Strade agibili a sufficienza	Strade impercorribili
Stabilità degli argini	Assenza di fenomeni erosivi	Leggere fessurazioni	Fronte in frana
Aree con depressioni	Non sono presenti aree con ristagno d'acqua	Presenti aree con contenuto ristagno d'acqua	Aree con significativo ristagno d'acqua
Barriera arborea	Buono stato di salute	Alcune piante sofferenti	Alberi morti
Stato delle recinzioni e del cancello	Perfetto stato	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	Embrici/canalette parzialmente intasate	Embrici/canalette completamente intasate
Raccolta rifiuto leggero aerodisperso	Non vi è presenza di rifiuto leggero aerodisperso	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	Transito a piedi difficile	Transito a piedi non sicuro
Bagnatura piste (periodo estivo)	assenza di polvere al passaggio degli automezzi	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	5	5	5	5	5
Area Servizi/Deposito preliminare	5	5	5	5	4
Area attiva di smaltimento rifiuto	4	5	5	5	4
Area impianto	5	5	5	5	5

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:

TRASPORTO
LAVORO
NON
ESSEGUITO

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 ³	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.

SCHEMA 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.

SCHEMA 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

SCHEMA 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 <input type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>
			C <input type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>
			C <input type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>
			C <input type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>
			C <input type="checkbox"/>	NC <input type="checkbox"/>

Le frequenze di misura saranno: 1. terreno naturale: 1 punto ogni 5000/6000m²; 2. materiale drenante: 1 punto ogni 5000/6000m²; 3. argilla: 1 punto ogni 2.500/3000m².

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

³ 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 191212 Produttore SSSAFIR 20/1/19 del 28/9/21 Omologa n. 2020707D del 12/02/20RdP allegato dal produttore 6040023 del 20/02/20 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 4 Produttore VALLORTICARS SPA CER 190303Inizio stoccaggio 21/01/21 FIR KIF del 20/01/21 Omologa 2020703D del 12/02/20
18780 R 04 2020

Analisi merceologica	data	<input type="checkbox"/> RSU	<input type="checkbox"/> 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 42,29 e come R13 24,80tAllegare elenco carichi stoccati nell'ultimo periodo: dal / / al / /Pulizia generale dell'area C ☒ NC ☐ Note:Sistema di raccolta dei percolati C ☒ NC ☐ Note:Tenuta delle impermeabilizzazioni C ☒ NC ☐ Note:Presenza di materiale adsorbente C ☒ 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		
			1	2	3	4	5
Fronte non attivo	S-U	Compatt FS	1	2	3	4	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 ₄	% O ₂ *	Nm ³ /h
Linea 1 1	37,9	1,5	1678
Linea 2	38,8	2	
Linea 3	41,9	2,5	922
TOTALE			

Biogas a recupero energetico: 922 Nm³/hBiogas totale aspirata: 1100 Nm³/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:

* Sonda ossigeno fuori uso (prestito sostitutiva)
 Dati O₂ del report del 24/01/21

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

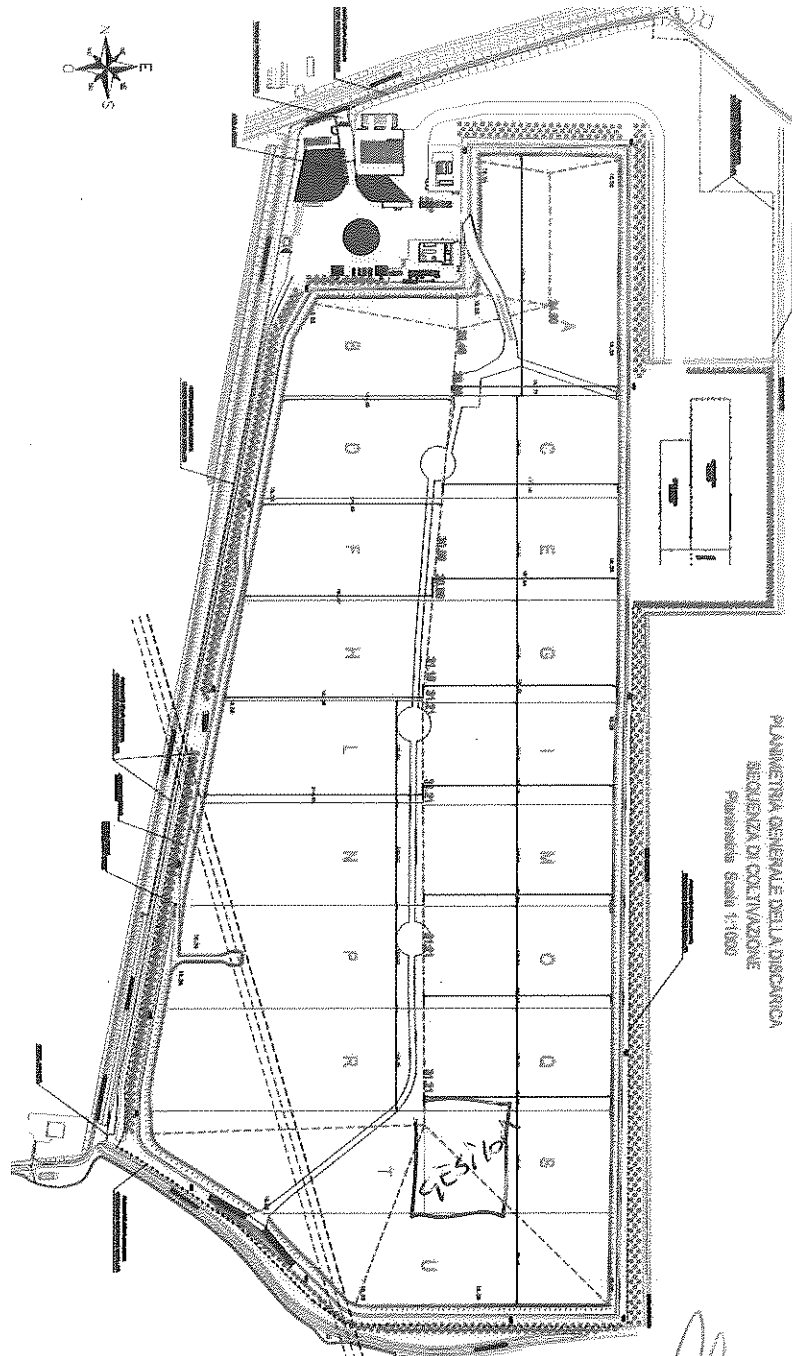
Analisi del percolato	data	R <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	Trimestrale
-----------------------	------	---	-------------

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 _____ m Pozzo _____ m Pozzo _____ m

II Stralcio: Lotto _____ m Lotto _____ m Lotto _____ m



Il tecnico Verbalizzante	Per la ditta

