

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)

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale: Decreto del DDATST n. 64 del 29/12/2020

Autorizzazione Integrata Ambientale: Decreto n. 1092 del 28/12/2020

Giorno del sopralluogo	13.05.2021
Ora inizio / ora fine sopralluogo	8,45 / 11,40
Condotta da	VISCIA NO
Personale dell'impianto presente durante il sopralluogo	BREVIGLIERO CONTIERO. DARDANI

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

NOTE:

2.1 ORGANIZZAZIONE

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

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)

Registri di Carico/Scarico RIFIUTI¹:

Data ultimo movimento ☒ cartaceo / ☐ a video: 12/05/2021

Registri di Carico/Scarico PERCOLATO²:

Data ultimo movimento ☒ cartaceo / ☐ a video: 13/05/2021

Registri di Carico/Scarico BIOGAS:

Data ultimo movimento ☒ cartaceo / ☐ a video: 07/05/2021

Scheda interna: / /

supplemento 29/04 e
13/05 (la registrazione viene
eseguita ogni 2 mesi e ti)

Viene compilato il foglio
ogni 4 mesi

¹ Questo controllo viene completato dal controllo previsto nella SCHEDA 2.8.1

² Questo controllo risponde anche a quanto previsto nella SCHEDA 2.11.2 Verifica dei quantitativi di percolato estratti dalla discarica.

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 06.05.2021 alla data: 13.05.2021

Note:

Data	Evento
06.05	Manutenzione varie. Deposito mascherine FFP2/3 da parte della guardia di Finanza
07.05	Esercizio letto BC retce S-T Manutenzioni varie, mantenimento sanificatore dei neri
10.05	Manutenzioni varie Visita ARAV per controlli impianto probt
11.05	Manutenzioni varie Coperture retce S-T-U
12.05	Formazione rampa e getto ceneri Manutenzioni varie

SCHEMA 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:

2.4. COMUNICAZIONE**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:

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

Verifica delle condizioni della rete di captazione del biogas			
SR <u>B</u>	Integra: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SR <u>D</u>	Integra: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
POZZO N <u>B 11</u>	Integro: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	POZZO N <u>D 10</u>	Integro: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

INTEGRITA' RETE PIEZOMETRI DI CONTROLLO

Coppia: <u>2A / 2B</u> Integra: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Coppia: <u>7bis / 7ter</u> Integra: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Coppia: _____ Integra: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
---	---	---

VASCA DI I PIOGGIA

Data ultimo intervento: ____/____/____	Portata istantanea (m ³ /h) <u>0,00</u> Quantità scaricata scaricati da inizio attività (m ³) <u>30920</u> Funzionalità pompe: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Vasca piena: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
---	---

GESTIONE DELLE AREE DI DISCARICA

Tipologia di controllo	Conforme	Effettuare verifiche / manutenzione	Non conforme
Viabilità interna	Strade interne ben agibili <input checked="" type="checkbox"/>	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 sgombre <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	5	5	5	5	5
Area Servizi/Deposito preliminare	3	4	5	5	5
Area attiva di smaltimento rifiuto	5	5	5	5	5
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:

*Non ci sono attività di copertura
prele*

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.

³ Codificato con: lettera vasca – progressivo alfanumerico

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 <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.

Non c'è in attuazione copertura finale definitiva

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 190503 Produttore SES
FIR XIBB del 13/05/21 Omologa n. 2021/0102R del 15/01/21
35324/19
RdP allegato dal produttore 20440/193 del 24/12/20 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 H Produttore Acque del Chiusa CER 190812
Inizio stoccaggio 10/05/21 FIR 3676/21 del 07/05/21 Omologa 20210205D del 12/02/21

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 29.340kg e come R13 47.613 kg
Allegare elenco carichi stoccati nell'ultimo periodo: dal / / al 13/05/21

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		
Fronte non attivo	ST	spunto R. Tenso	1	2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	5
Fronte attivo	ST	"	1	2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	5
Scarifica	/	/	1	2	3	4	5

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

NOTE: Fronte attivo giudicato sulla parte non in copertura

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	21,9	0,98	{ 248
Linea 2	39,8	2,96	
Linea 3	36,9	1,98	
TOTALE	31,9	4,98	713

Biogas a recupero energetico: 465 Nm³/h

Biogas totale aspirata: 713 Nm³/h

Funzionamento torcia: T1: ☒ SI ☐ NO

T2: ☐ SI ☒ NO

T3: ☐ SI ☒ NO

NOTE:

T1 fiamma pilota
caldia impianto pulito mc 140

13. IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATOFunzionamento dell'impianto ☒ SI ☐ NO**CORRETTA REGISTRAZIONE DEI MONITORAGGI ESEGUITI**

Corretta registrazione dei monitoraggi eseguiti, con misurazioni sul posto o tramite campionamento e analisi sui registri di gestione, quali:

2.13.3 Caratterizzazione analitica dei liquidi di processo ☒ Conforme ☐ Non Conforme2.13.4 Analisi delle emissioni della caldaia ☒ Conforme ☐ Non Conforme2.13.5 Analisi dello scarico acque ☒ Conforme ☐ Non Conforme2.13.6 Verifica analitica del corpo recettore con riferimento ai PFAS ☒ Conforme ☐ Non Conforme

Segui 07 Aprile, 19 Aprile e 10 maggio seguiti controlli

2.13.2 BILANCIO IDRICO

Corretta registrazione dei quantitativi al pannello operatore dei flussi entranti, intermedi ed uscenti dal processo⁴

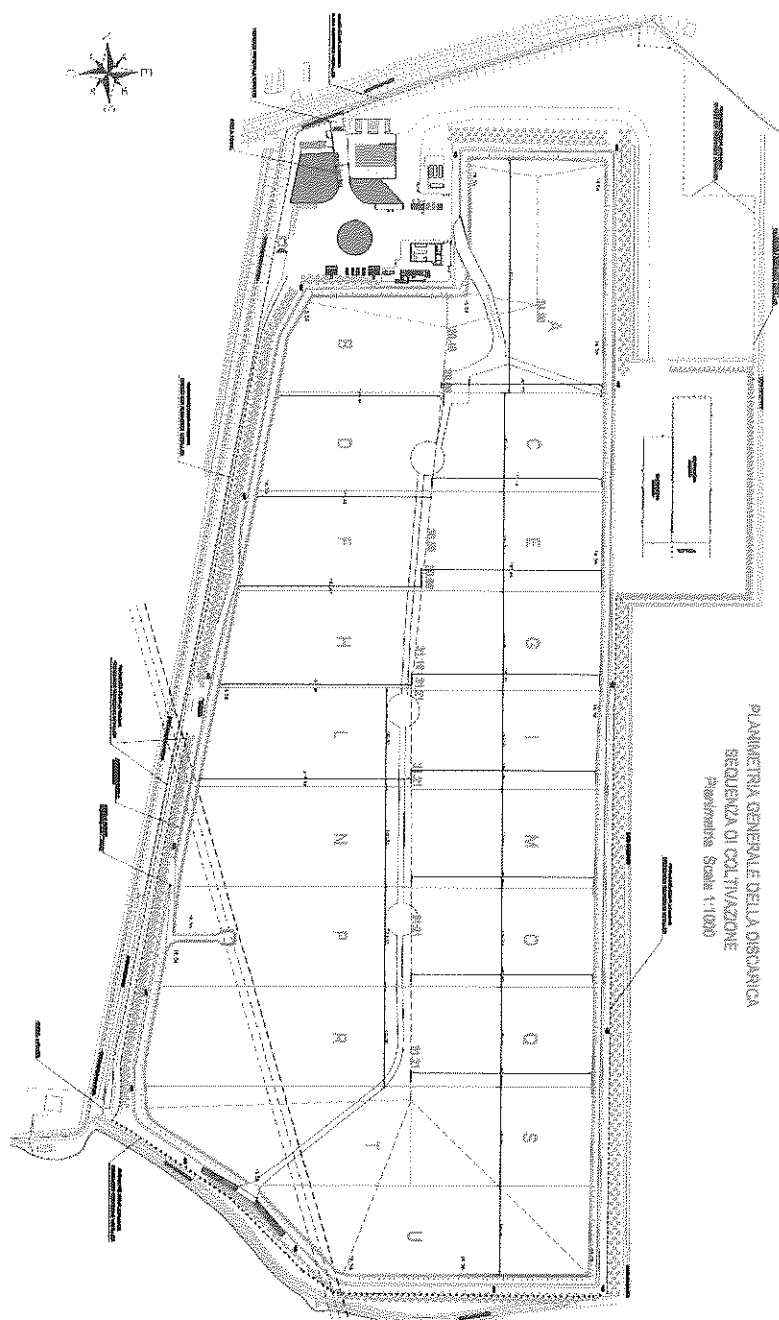
☒ Conforme ☐ Non Conforme**2.13.3 CONSUMI DI BIOGAS VALORIZZATO IN CALDAIA**

Corretta quantificazione del biogas valorizzato all'interno della caldaia⁴

☒ Conforme ☐ Non Conforme

NOTE:

⁴ Misura da pannello software e conta-metricubi



Il tecnico Verbalizzante	Per la ditta
