



VERBALE DI SOPRALLUOGO del 25.07.2019

Ora inizio: 09.00
Ora fine: 10.00
Condizioni meteo durante la visita: sereno

Presenti per Eco-ricicli Veritas Srl: Direttore Tecnico: Bonetto Alessio RSPP: Ardemagni Roberto SGA: Cantarutti Sara
Precipitazioni: assenti Vento: assente

Esito del sopralluogo

Durante il sopralluogo non sono state rilevate non conformità. Le verifiche effettuate a campione hanno avuto esito positivo con il rispetto delle prescrizioni normative vigenti e il sistema di gestione aziendale risulta consolidato.

CHECK LIST DI SOPRALLUOGO

DATA 25.07.2019

SCHEDA	NOME SCHEDA	CONTROLLO	FREQUENZA	ESITO	COMMENTO/NOTE	ALLEGATO
ACCETTAZIONE DEL RIFIUTO						
3.1.1	Accettazione carichi in ingresso	Controllo a campione di carichi in ingresso verificando la congruenza tra dati riportati sul Registro e formulari e la documentazione richiesta dal SGA (certificati analisi)	6 MESI	C	Effettuato controllo a campione sulla bolla n. 1119432 del 06.06.2019: - Produttore: Comune di Scorzè (VE); - Intermediario: VERITAS Spa - Destinatario: Eco-ricicli Veritas Srl; - Trasportatore: F.Ili Busato Autotrasporti Srl; - Materiale: VPL CER 150106 - Registro C/S n. 15829/19 effettuato campione sul materiale in ingresso. Verificata documentazione inerente il campionamento e la successiva analisi del 14.06.2019 RdP n. 20190024-149.	FIR e pagina registro C/S materiale in ingresso.
3.1.1	Accettazione carichi in ingresso	Presenza delle analisi relative alla linea inerti: test cessione rifiuti in ingresso	6 MESI	C	L'autorizzazione vigente non richiede il test di cessione per i rifiuti in ingresso alla linea inerte.	

SCHEDA	NOME SCHEDA	CONTROLLO	FREQUENZA	ESITO	COMMENTO/NOTE	ALLEGATO
3.1.1	Accettazione carichi in ingresso	Presenza delle analisi relative ai CER a specchio	6 MESI	C	Nel corso del 2019 non sono stati effettuati conferimenti di CER a specchio presso gli impianti.	
3.1.1	Accettazione carichi in ingresso	Presenza delle analisi merceologiche	6 MESI	C	Visionata la pianificazione delle analisi merceologiche per il 2019; visionato planning giugno 2019; il laboratorio incaricato all'esecuzione delle analisi è presente regolarmente in impianto.	M CON 02 rev. 00 del 29.03.13 Programma analisi giugno 2019.
3.1.1	Accettazione carichi in ingresso	Verifica dell'ammissibilità secondo l'autorizzazione in vigore	6 MESI	C	La verifica visiva dei rifiuti presenti in impianto ha evidenziato il rispetto di quanto previsto dall'autorizzazione vigente.	

SCHEDA	NOME SCHEDA	CONTROLLO	FREQUENZA	ESITO	COMMENTO/NOTE	ALLEGATO
CONTROLLO DEL RIFIUTO E DELLE MPS IN USCITA						
3.2.2	Raccolta documenti carichi in uscita	Controllo a campione di carichi in uscita verificando la congruenza tra dati riportati sul Registro e formulari e la documentazione richiesta dal SGA (certificati analisi)	6 MESI	C	Effettuato controllo a campione sul formulario: - XFR4620/19 del 28.06.2019; - Produttore: Eco-ricicli Veritas; - Destinatario: I. Blu Srl; - Trasportatore: Eco-ricicli Veritas; - Materiale: plastica CER 191204 con registrazione sul registro di C/S n. 18331/19.	FIR e pagina registro C/S materiale in uscita.
3.2.2	Raccolta documenti carichi in uscita	Presenza analisi relative ai rifiuti in uscita	6 MESI	C	Effettuato controllo a campione sul formulario XFR47218/18 del 15.04.2019: - Produttore: Eco-ricicli Veritas Srl; - Trasportatore: Calabrese Antonio; - Destinatario: Ecopatè Srl; - Materiale: vetro CER 191205 - Quantità: 28.710 kg con relativo RdP della società Lecher n. 20190023-005 del 09.05.2019.	
3.2.2	Raccolta documenti carichi in uscita	Presenza analisi relative alle MPS	6 MESI	C	Le ultime analisi relative alle MPS sono state eseguite nel mese di maggio 2019: RdP n. 20190033-001 del 24.05.2019 per i metalli ferrosi; RdP n. 30180034-001 del 24.05.2019 per i metalli non ferrosi; RdP n. 20190035-001 del 24.05.2019 per il vetro pronto forno.	

SCHEDA	NOME SCHEDA	CONTROLLO	FREQUENZA	ESITO	COMMENTO/NOTE	ALLEGATO
GESTIONE DELLA VIABILITA'						
3.3.1	Gestione della viabilità interna ed esterna all'impianto	Rispetto della segnaletica presente nelle vie di percorrenza	3 MESI	C	Nel corso del sopralluogo la movimentazione dei mezzi è risultata rispettosa della viabilità vigente con particolare attenzione alla viabilità a senso unico dei mezzi che caricano/scaricano.	
GESTIONE RIFIUTI						
3.4.1	Stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti in ingresso, in uscita e prodotti	Quantità in stoccaggio e verifica del rispetto di quanto previsto nell'Autorizzazione in vigore	3 MESI	C	Verificata giacenza materiali presenti in impianto al 30.06.2019. In data 20.03.2018 prot. n. 2018/20038 del 16.03.2018 la Città Metropolitana di Venezia ha trasmesso Determinazione n. 818/2018 "Nulla osta alla modifica temporanea dell'autorizzazione n. 578/2015 prot. n. 17931 del 27.02.2015" per la modifica temporanea del limite di giacenza sino al 31.12.2018 da 12.000 t a 16.000 t per l'impianto del multimateriale, ed è stata autorizzata l'area ex impianto ingombranti ad area di stoccaggio temporaneo con limite giacenza del vetro a 18.400 t. In data 25.01.2019 prot. n. 2019/5745 la Città Metropolitana di Venezia con determinazione n. 2019/205 ha prorogato suddetta modifica fino al 10.12.2019.	Statistica giacenze al 30.06.2019.
3.4.1	Stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti in	Conformità di stoccaggio nelle aree individuate	3 MESI	C	I rifiuti presenti durante il sopralluogo risultano stoccati in aree correttamente identificate.	

	ingresso, in uscita e prodotti					
3.4.1	Stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti in ingresso, in uscita e prodotti	Rispetto dei tempi di permanenza	3 MESI	C	Non si è verificato nel primo semestre 2019 il superamento del limite temporale massimo di stoccaggio rifiuti (vedi nulla osta autorizzativo). La permanenza in stoccaggio dei rifiuti è gestita tramite il programma Winsmart che gestisce il registro di carico e scarico, avvisando automaticamente tramite attivazione di un flag se i rifiuti rimangono in stoccaggio per oltre 180 giorni.	
3.4.1	Stoccaggio e messa in riserva rifiuti in ingresso, in uscita e prodotti	Presenza della cartellonistica con indicazione dei materiali stoccati	3 MESI	C	Nei box di stoccaggio i rifiuti vengono correttamente identificati mediante adeguata cartellonistica (codice CER).	
3.4.2	Gestione dei rifiuti in fase di trattamento	Presenza delle verifiche di efficienza degli impianti	3 MESI	C	La produttività degli impianti viene controllata quotidianamente attraverso appositi report giornalieri che vanno a produrre il file riassuntivo "Produzioni giornaliere impianto file per registro C/S" M SML 14. Verificato report del mese di giugno 2019.	

SCHEDA	NOME SCHEDA	CONTROLLO	FREQUENZA	ESITO	COMMENTO/NOTE	ALLEGATO
SISTEMA DI MONITORAGGIO						
3.5.1	Emissioni dai sistemi di filtrazione dell'aria aspirata	Verifica dei risultati delle analisi eseguite	6 MESI	C	<p>L'ultima analisi relativa alle emissioni è stata eseguita nel mese di giugno 2019 con comunicazione ad ARPAV prot. n. 453/19 del 23.05.2019 per il campionamento del 07.06.2019.</p> <p>Invio dei risultati analitici con attestazione delle condizioni il più possibile gravose in data 20/06/2019 ad ARPAV con prot. n. 552/19 in copia anche alla Città Metropolitana di Venezia.</p> <p>I RdP n. 20193047-001 e -002 riportano il non superamento dei limiti.</p> <p>Il prossimo controllo è previsto per il mese di dicembre 2019.</p>	
3.5.2	Analisi delle acque di dilavamento piazzali	Verifica dei risultati delle analisi eseguite	12 MESI	C	<p>L'ultimo campionamento effettuato con frequenza trimestrale risale al giorno 09.07.2019 – RdP n. 20193806-001 del 18.07.2019 con esito conforme relativamente agli scarichi dell'impianto multimateriale; RdP n. 20193806-002 del 18.07.2019 con esito conforme relativamente agli scarichi dell'area di stoccaggio temporanea.</p> <p>L'ultimo campionamento annuale effettuato per conto di Veritas risale al 09.05.2019 per il quale si rimane in attesa di ricevere il RdP.</p>	

SCHEDA	NOME SCHEDA	CONTROLLO	FREQUENZA	ESITO	COMMENTO/NOTE	ALLEGATO
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO						
3.6.1	Condizioni di pulizia e materiale aerodisperso	Presenza di materiali aerodispersi dentro e fuori il perimetro dell'impianto	3 MESI	C	<p>Durante il sopralluogo non si è riscontrata la presenza di materiali aerodispersi al di fuori del perimetro dell'impianto. La pulizia degli impianti viene effettuata giornalmente da personale interno e settimanalmente nelle aree esterne agli impianti. La pulizia è di tipo manuale.</p> <p>Settimanalmente viene effettuata invece una pulizia meccanizzata tramite spazzatrice nelle aree esterne allo stabilimento da personale della capogruppo Veritas Spa.</p> <p>Visionato ingresso spazzatrice in data 09/07/2019 per effettuazione pulizia meccanizzata area esterna cantiere, intervento registrato su libretto impianto – sezione “altro”.</p>	
3.6.2	Verifica della tenuta dei contenitori	Verifica condizioni, stato usura e tenuta dei contenitori, bacini e serbatoi	3 MESI	C	<p>La verifica eseguita durante il sopralluogo ha dato esito positivo; buono lo stato di manutenzione dei box e degli allestimenti per il contenimento della dispersione dei rifiuti.</p>	

SCHEDA	NOME SCHEDA	CONTROLLO	FREQUENZA	ESITO	COMMENTO/NOTE	ALLEGATO
3.6.2	Verifica della tenuta dei contenitori	Verifica delle registrazioni nel quaderno di manutenzione	3 MESI	C	<p>La registrazione delle manutenzioni effettuate in impianto avviene parte mediante la compilazione di moduli del SGA e parte tramite utilizzo del gestionale InfoReam.</p> <p>In particolare visionati a campione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M PAT 10 – Schede macchine impianto (settimanali – giugno 2019); ▪ M PAT 05 – Libretto manutenzioni impianti (giugno 2019); ▪ M MAN 06 – Controllo attrezzature manuali (mensile – maggio 2019). 	
3.6.3	Interventi di disinfestazione e derattizzazione	Verifica della documentazione attestante gli interventi eseguiti	12 MESI	C	<p>Gli interventi di derattizzazione, demuscazione e disinfestazione imenotteri vengono effettuati dalla ditta Veritas Spa con frequenza definita dal contratto in essere. In particolare visionati rapportini dell'11/07/2019 e 22/07/2019 con trattamento di derattizzazione.</p>	
3.6.4	Controllo filtri a maniche linee multi materiale VPL+VL	Verifica delle registrazioni dei controlli eseguiti nel quaderno di manutenzione	12 MESI	C	<p>I filtri a maniche presenti in aspirazione alle linee VPL 1 e 2 vengono controllati e puliti con frequenza idonea. Le pulizie su entrambe le linee avvengono giornalmente come evidenziato dal libretto impianto VPL 1 e VPL 2.</p>	

SCHEDA	NOME SCHEDA	CONTROLLO	FREQUENZA	ESITO	COMMENTO/NOTE	ALLEGATO
3.6.5	Gestione delle acque di prima pioggia	Verifica delle registrazioni delle attività eseguite nel quaderno di manutenzione	3 MESI	C	La registrazione delle manutenzioni effettuate avviene mediante la compilazione della scheda M SGA 09 (verificata scheda di giugno 2019).	
3.6.6	Manutenzione attrezzature e impianti	Verifica delle registrazioni delle attività eseguite nel quaderno di manutenzione	6 MESI	C	La registrazione delle manutenzioni effettuate avviene mediante la creazione di ordini di lavoro (ODL) per gli interventi manutentivi pianificati e a guasto nel gestionale InfoReam dal quale si ricavano poi i registri di manutenzione per ogni linea di produzione (M PAT 05 – Libretto impianto). La ditta predispone annualmente di un piano delle manutenzioni programmate (visionato Piano interventi manutenzioni/ implementazioni straordinarie 2019 di dicembre 2018). La sosta tecnica della linea VPL 1 è stata effettuata dal 02.02.2019 al 17.02.2019.	
3.6.7	Taratura degli strumenti di misura	Verifica della documentazione attestante gli interventi eseguiti	12 MESI	C	Gli strumenti di misura (sistemi di pesatura) sono stati tarati in data 23.05.2019 da ditta specializzata. La prossima taratura verrà effettuata a novembre 2019.	
3.6.8	Dismissione dell'impianto Piano di ripristino ambientale	Verifica delle operazioni eseguite	3 MESI	NA	/	

SCHEDA	NOME SCHEDA	CONTROLLO	FREQUENZA	ESITO	COMMENTO/NOTE	ALLEGATO
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE						
3.7.1	Formazione ed addestramento	Verifica delle registrazioni secondo quanto indicato nel SGA	12 MESI	C	Verificata la consuntivazione del piano di formazione relativo al 2019 tramite registro Formazione M PER 03 e gli avanzamenti fino a giugno 2019. Approvato il piano di formazione per il 2019 (M PER 01) che viene aggiornato mensilmente per consuntivare quanto effettuato.	
PIANO DI INTERVENTO						
3.8.1	Presenza e formazione della squadra di emergenza/ intervento	Verifica delle registrazioni del SGA	12 MESI	C	Acquisito l'organigramma della sicurezza con rev. 02 del 20.03.2018. Formazione squadre di emergenza aggiornata. Ultimo inserimento di personale nella squadra antincendio effettuato in data 13/06/2019 con relativa lettera di nomina.	
3.8.2	Procedura di intervento eventi imprevisti.	Verifica delle registrazioni relative agli interventi eseguiti	UNA TANTUM	C	/	