



## VERBALE DI SOPRALLUOGO del 08.01.2018

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

Presenti per Eco-ricicli Veritas Srl: Direttore Tecnico: Bonetto Alessio Resp. Ambiente-Sicurezza: Ardemagni Roberto SGA: Cantarutti Sara
Precipitazioni: assenti Vento: debole

<p><u>Esito del sopralluogo:</u> il sopralluogo effettuato ha avuto esito positivo con il rispetto delle prescrizioni normative vigenti e il sistema di gestione aziendale consolidato.</p>
---

## CHECK LIST DI SOPRALLUOGO

DATA 08.01.2018

SCHEDA	NOME SCHEDA	CONTROLLO	FREQUENZA	ESITO	COMMENTO/NOTE	ALLEGATO
<b>ACCETTAZIONE DEL RIFIUTO</b>						
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	<b>C</b>	Effettuato controllo a campione sul formulario n. PRJ459951/17 del 22.11.2017: - Produttore: ASVO SPA; - Destinatario: Eco-ricicli Veritas Srl; - Trasportatore: Litorale Trasporti Moviter Snc; - Materiale: VPL CER 150106 - Registro C/S n. 30154 effettuato campione sul materiale in ingresso. Verificata documentazione inerente il campionamento e la successiva analisi del 28.12.2017 RdP n. 20170009-362.	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	<b>C</b>	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	L'ultima analisi di caratterizzazione del rifiuto in ingresso relativa al codice CER a specchio 101112 lastra è stata eseguita nel mese di settembre 2017 – RdP n. 20174237-001 del 11.09.2017 con esito conforme.	
3.1.1	Accettazione carichi in ingresso	Presenza delle analisi merceologiche	6 MESI	C	Visionata la pianificazione delle analisi merceologiche per il 2018; visionato planning dicembre 2017; il laboratorio incaricato all'esecuzione delle analisi è presente regolarmente in impianto.	M CON 02 rev. 00 del 29.03.13 Programma analisi dicembre 2017.
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
<b>CONTROLLO DEL RIFIUTO E DELLE MPS IN USCITA</b>						
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	<b>C</b>	Effettuato controllo a campione sul formulario: - XFR 35617/17 del 29.12.2017 - produttore: Eco-ricicli Veritas Srl - destinatario: Idealservice Soc. Coop. - trasportatore: Idealservice Soc. Coop. - materiale: plastica e gomma CER 191204 con registrazione sul registro di C/S n. 31043.	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	<b>C</b>	Effettuato controllo a campione sul formulario XFR34681/17 del 10.11.2017: - Produttore: Eco-ricicli Veritas Srl; - Trasportatore: Calabrese Antonio; - Destinatario: Ecopatè Srl; - Materiale: vetro CER 191205 - Quantità: 30.260 kg con relativo RdP della società Lecher n. 20170008-039 del 10.11.2017.	
3.2.2	Raccolta documenti carichi in uscita	Presenza analisi relative alle MPS	6 MESI	<b>C</b>	Al momento attuale non è stata prodotta MPS, quindi non sono presenti analisi relative a questo materiale.	

SCHEDA	NOME SCHEDA	CONTROLLO	FREQUENZA	ESITO	COMMENTO/NOTE	ALLEGATO
<b>GESTIONE DELLA VIABILITA'</b>						
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.	
<b>GESTIONE RIFIUTI</b>						
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 30.12.2017. Le quantità rispettano quanto previsto dall'autorizzazione vigente.	Statistica giacenze al 30.12.2017.
3.4.1	Stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti in ingresso, in uscita e prodotti	Conformità di stoccaggio nelle aree individuate	3 MESI	C	I rifiuti presenti durante il sopralluogo risultano stoccati in aree correttamente identificate.	
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 quarto trimestre 2017 il superamento del limite temporale massimo di stoccaggio rifiuti. 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.	

SCHEDA	NOME SCHEDA	CONTROLLO	FREQUENZA	ESITO	COMMENTO/NOTE	ALLEGATO
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 dicembre 2017.	

SCHEDA	NOME SCHEDA	CONTROLLO	FREQUENZA	ESITO	COMMENTO/NOTE	ALLEGATO
<b>SISTEMA DI MONITORAGGIO</b>						
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 dicembre 2017 con comunicazione ad ARPAV prot. n. 1031/17 del 04.12.2017 per il campionamento del 18.12.2017.</p> <p>Invio dei risultati analitici con attestazione delle condizioni il più possibile gravose in data 29.12.2017 ad ARPAV con prot. n. 1175/17 in copia anche alla Città Metropolitana di Venezia.</p> <p>I RdP n. 20176076-001 e -002 riportano il non superamento dei limiti.</p> <p>Il prossimo controllo è previsto per il mese di giugno 2018.</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 10.10.2017 – RdP n. 20174902-001 del 19.10.2017 con esito conforme.</p> <p>L'ultimo campionamento annuale effettuato per conto di Veritas risale al 27.07.2017 RdP n. 14096/17 del 16.08.2017 con esito conforme.</p>	

SCHEDA	NOME SCHEDA	CONTROLLO	FREQUENZA	ESITO	COMMENTO/NOTE	ALLEGATO
<b>MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO</b>						
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>Ogni 15 gg viene effettuata invece una pulizia meccanizzata tramite spazzatrice nelle aree esterne allo stabilimento da personale di ditta terza (Ecoprogetto Venezia Srl) con cui la società ha stipulato un contratto.</p> <p>Visionato ingresso spazzatrice in data 24.11.2017 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 mediante la compilazione di moduli del SGA. In particolare visionati a campione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M PAT 10 – Schede macchine impianto (mensile – dicembre 2017);</li> <li>• M PAT 04 – Report settimanale (settimanale - settimana 11-16.12.2017);</li> <li>• M MAN 02 – Operazione di controllo mezzi (ogni turno);</li> <li>• M MAN 03 – Pulizia e controllo mezzi (mensile);</li> <li>• M MAN 06 – Controllo attrezzature manuali (mensile – dicembre 2017).</li> </ul>	
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 del 12.12.2017 e del 28.12.2017 con trattamento di derattizzazione, demuscazione e disinfestazione imenotteri.</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 all' impianto 1 e 2 vengono controllati e puliti con frequenza idonea. Ultima pulizia filtri effettuata in data 31.12.2017 per entrambi gli impianti.</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 dicembre 2017).	
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 compilazione dei moduli Report settimanale M PAT 04 e relativo registro informatico M PAT 05 – Libretto impianto. La ditta predispone annualmente di un piano delle manutenzioni programmate (visionato Piano interventi manutenzioni/ implementazioni straordinarie 2018 di dicembre 2017). Visionate manutenzioni effettuate durante la sosta tecnica della linea VPL 2 avvenuta nella settimana 25.03-02.04.2017.	
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 25.11.2017 da ditta specializzata. La prossima taratura verrà effettuata a maggio 2018.	
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
<b>ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE</b>						
3.7.1	Formazione ed addestramento	Verifica delle registrazioni secondo quanto indicato nel SGA	12 MESI	<b>C</b>	Verificata la consuntivazione del piano di formazione relativo al 2017 tramite registro Formazione M PER 03 e gli avanzamenti fino a dicembre 2017. Approvato il piano di formazione per il 2018 (M PER 01) che viene aggiornato mensilmente per consuntivare quanto effettuato.	
<b>PIANO DI INTERVENTO</b>						
3.8.1	Presenza e formazione della squadra di emergenza/ intervento	Verifica delle registrazioni del SGA	12 MESI	<b>C</b>	Acquisito l'organigramma della sicurezza aggiornato al 15.12.2017 rev. 01 del 01.12.2014. Formazione squadre di emergenza aggiornata. Ultimo inserimento di personale nella squadra antincendio effettuato in data 17.10.2017 con relativa lettera di nomina.	
3.8.2	Procedura di intervento eventi imprevisti.	Verifica delle registrazioni relative agli interventi eseguiti	UNA TANTUM	<b>C</b>	/	