

GENERAL CONTRACTOR 	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA 			
PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE <input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento EI2 PV IM 0000 001	Rev. A	Foglio 2 di 19

Sommario Revisioni della Procedura

	Data	Descrizione	Riferimenti commenti Italferr
	02.11.2020	Prima emissione	

GENERAL CONTRACTOR 	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA 			
PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE <input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento EI2 PV IM 0000 001	Rev. A	Foglio 3 di 19

INDICE

1	PREMESSA.....	4
2	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4
4	ALLEGATI.....	4

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 			
<p>PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE <input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO</p>	<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 10</p>	<p>Codifica Documento EI2 PV IM 0000 001</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 4 di 19</p>

1 PREMESSA

Il presente documento, redatto dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale di IRICAV DUE, si configura come Piano di Controllo Ambientale (PCA) per l'aspetto ambientale "Rifiuti".

In allegato è riportato il PCA tipologico, costituito da una prima pagina detta "FORM", integrata da Schede di dettaglio destinate alla registrazione in campo dei controlli.

Tale documento costituisce il riferimento per la redazione del PCA Operativo, nel quale, in base al cantiere di riferimento, verranno dettagliati i controlli da effettuare per le lavorazioni specifiche.

Per le modalità di gestione (emissione, compilazione, chiusura) dei PCA operativi si rimanda alla procedura "Emissione e gestione PCA".

Per il dettaglio delle modalità operative e delle responsabilità relative alla gestione dei materiali di risulta si rimanda alla specifica procedura " Caratterizzazione e gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta".

2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha lo scopo di definire i controlli che IRICAV DUE intende eseguire per garantire una corretta gestione dei rifiuti.

È indirizzato alle Funzioni di IRICAV DUE/fornitori/subappaltatori/affidatari preposte alle attività di gestione ambientale, ognuno per le proprie competenze.

Ha decorrenza immediata (data di emissione) e validità/durata a tempo indeterminato (salvo emissione d'integrazione o di revisione).

Il presente piano non si occupa delle terre e rocce da scavo gestite ai sensi del DM 161/2012.

3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Manuale di Gestione Ambientale cod. IN1710EI2MIIM0000001;
- Quadro degli adempimenti ambientali cod. N1710EI2MIIM0000002;
- Analisi Ambientale Iniziale cod. N1710EI2MIIM0000003;
- Gestione delle non conformità ambientali IN1710EI2PTIM0000001;
- Emissione e gestione Piano di Controllo Ambientale (PCA) IN1710EI2PTIM0000009;
- PGA Gestione rifiuti IN1710EI2PTIM0000012.

4 ALLEGATI

- All. 1 Pagina di guardia
- All. 2 Piano di controllo operativo
- All. 3 Schede di controllo operativo

GENERAL CONTRACTOR 	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA 				
PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE <input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E12 PV IM 0000 001	Rev. A	Foglio 5 di 19	

FORM: PCA01

REV: A


ASPETTO AMBIENTALE

RIFIUTI

Controlli in opera

<p><u>Validità e/o durata del PCA "Operativo":</u></p> <p>dalla data alla data</p> <p>opera/parte d'opera</p>
<p><u>Chiusura del PCA "Operativo":</u></p> <p>Il documento è stato verificato in data ed è risultato conforme per quanto riguarda l'espletamento delle attività di controllo e la relativa documentazione da allegare.</p> <p style="text-align: right;">Firmato (RCA)</p>
<p>Riservato a DL per chiusura PCA</p> <p>In data è stato verificato:</p> <p><input type="checkbox"/> il documento riscontrando:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> le schede di controllo:.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>


A	Emissione PCA OPERATIVO						
REV	DESCRIZIONE	EMESSO	DATA	VERIFICATO	DATA	VERIFICATO	DATA
		IE				GC	

GENERAL CONTRACTOR 	IMPRESA ESECUTRICE LOGO RAGIONE SOCIALE (se in ATI indicare la ragione sociale dell'ATI per esteso) ESECUTORE	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA																	
PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE	<input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Progetto</td> <td style="text-align: center;">Lotto</td> <td style="text-align: center;">PCA</td> <td style="text-align: center;">WBS</td> <td style="text-align: center;">Parte d'opera</td> <td style="text-align: center;">IE</td> <td style="text-align: center;">Rev.</td> <td style="text-align: center;">Foglio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IN17</td> <td style="text-align: center;">1y</td> <td style="text-align: center;">EI2</td> <td style="text-align: center;">CA</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">A 6 di 19</td> </tr> </table>	Progetto	Lotto	PCA	WBS	Parte d'opera	IE	Rev.	Foglio	IN17	1y	EI2	CA		X	01	A 6 di 19	
Progetto	Lotto	PCA	WBS	Parte d'opera	IE	Rev.	Foglio												
IN17	1y	EI2	CA		X	01	A 6 di 19												
OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RIFIUTI	RIFERIMENTO OPERA/PARTE D'OPERA _____	LETTERA IDENTIFICATIVA DELLA IE: _____ (Nome file All. 2 - IN1710EI2PVIM0000001A)	FORM: PCA01 REV: __																

NOMINATIVO	RUOLO	Responsabilità compilazione, firma ed archiviazione del POS n.	FIRMA LEGGIBILE

Legenda	Ente: (1) Tipo di intervento: (2) Esecutore: (3) Data:	IE = Impresa Esecutrice C = Compilazione RA = Referente Ambientale Data di chiusura della posizione di controllo/ultima giornata di controllo.	CG = General Contractor I = Controlli ispettivi AT = Assistente Tecnico (delegato da RA)	DL = Direzione Lavori E = Controllo delle certificazioni e delle autorizzazioni	RA = Referente ambientale IE
----------------	---	--	---	--	-------------------------------------

	EMISSIONE PCA TIPOLOGICO (GC)	EMISSIONE PCA OPERATIVO (IE)	CONSEGNA		
			CONTROLLO E COMPILAZIONE PCA OPERATIVO (IE)	VERIFICA DI COMPILAZIONE (GC)	VERIFICA DL
DATA:	Data di emissione	Data di emissione	Data di fine controlli	Data di verifica	Data di verifica
NOMINATIVO:	RSGA	Nome e Cognome RA	Nome e Cognome RA IE o suo formale delegato		
FIRMA LEGGIBILE:	Firma	Firma	Firma		


GENERAL CONTRACTOR 		IMPRESA ESECUTRICE LOGO RAGIONE SOCIALE (se in ATI indicare la ragione sociale dell'ATI per esteso) ESECUTORE		1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA								
PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE		<input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO		Progetto	Lotto	PCA	WBS	Parte d'opera	IE	Rev.	Foglio	
				IN17	1y	EI2	CA		X	01	A	7 di 19
OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RIFIUTI		RIFERIMENTO OPERA/PARTE D'OPERA _____		LETTERA IDENTIFICATIVA DELLA IE: _____ (Nome file All. 2 - IN1710EI2PVIM0000001A)					FORM: PCA01 REV: __			

CONTROLLI PRELIMINARI

POS.	CONTROLLI	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	ENTE			TIPO INT. ⁽¹⁾	ESEC. ⁽²⁾	DATA ⁽³⁾	FIRMA	RIFERIMENTO DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
			IE	GC	DL					
1	LABORATORIO PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti								
1	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI TRACCIAMENTO RIFIUTI	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti								
1	AUTORIZZAZIONI DELLE SOCIETÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti								

Legenda	Ente:	IE = Impresa Esecutrice	CG = General Contractor	DL = Direzione Lavori	RA = Referente ambientale IE
(1) Tipo di intervento:		C = Compilazione	I = Controlli ispettivi	E = Controllo delle certificazioni e delle autorizzazioni	
(2) Esecutore:		RA = Referente Ambientale	AT = Assistente Tecnico (delegato da RA)		
(3) Data:		Data di chiusura della posizione di controllo/ultima giornata di controllo.			


	EMISSIONE PCA TIPOLOGICO (GC)	EMISSIONE PCA OPERATIVO (IE)	CONSEGNA		
			CONTROLLO E COMPILAZIONE PCA OPERATIVO (IE)	VERIFICA DI COMPILAZIONE (GC)	VERIFICA DL
DATA:	Data di emissione	Data di emissione	Data di fine controlli	Data di verifica	Data di verifica
NOMINATIVO:	RSGA	Nome e Cognome RA	Nome e Cognome RA IE o suo formale delegato		
FIRMA LEGGIBILE:	Firma	Firma	Firma		

GENERAL CONTRACTOR 		IMPRESA ESECUTRICE LOGO RAGIONE SOCIALE (se in ATI indicare la ragione sociale dell'ATI per esteso) ESECUTORE	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA								
PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE		<input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO	Progetto	Lotto	PCA	WBS	Parte d'opera	IE	Rev.	Foglio	
			IN17	1y	EI2	CA		X	01	A	8 di 19
OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RIFIUTI		RIFERIMENTO OPERA/PARTE D'OPERA _____	LETTERA IDENTIFICATIVA DELLA IE: _____ (Nome file All. 2 - IN1710EI2PVIM0000001A)					FORM: PCA01 REV: __			

CONTROLLI IN CORSO D'OPERA										
POS.	CONTROLLI	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	ENTE			TIPO INT. ⁽¹⁾	ESEC. ⁽²⁾	DATA ⁽³⁾	FIRMA	RIFERIMENTO DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
			IE	GC	DL					
2	CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti								
	VERIFICHE SUI MEZZI DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti								
	VERIFICHE SULLE AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA, INSCRIZIONI IN CORSO	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti								
3	DEPOSITO TEMPORANEO	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti - All. 3 al PCO								

Legenda	Ente:	IE = Impresa Esecutrice	CG = General Contractor	DL = Direzione Lavori	RA = Referente ambientale IE
	(1) Tipo di intervento:	C = Compilazione	I = Controlli ispettivi	E = Controllo delle certificazioni e delle autorizzazioni	
	(2) Esecutore:	RA = Referente Ambientale	AT = Assistente Tecnico (delegato da RA)		
	(3) Data:	Data di chiusura della posizione di controllo/ultima giornata di controllo.			

	EMISSIONE PCA TIPOLOGICO (GC)	EMISSIONE PCA OPERATIVO (IE)	CONSEGNA		
			CONTROLLO E COMPILAZIONE PCA OPERATIVO (IE)	VERIFICA DI COMPILAZIONE (GC)	VERIFICA DL
DATA:	Data di emissione	Data di emissione	Data di fine controlli	Data di verifica	Data di verifica
NOMINATIVO:	RSGA	Nome e Cognome RA	Nome e Cognome RA IE o suo formale delegato		
FIRMA LEGGIBILE:	Firma	Firma	Firma		


GENERAL CONTRACTOR 		IMPRESA ESECUTRICE LOGO RAGIONE SOCIALE (se in ATI indicare la ragione sociale dell'ATI per esteso) ESECUTORE	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA								
PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE		<input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO	Progetto	Lotto	PCA	WBS	Parte d'opera	IE	Rev.	Foglio	
			IN17	1y	EI2	CA		X	01	A	9 di 19
OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RIFIUTI		RIFERIMENTO OPERA/PARTE D'OPERA _____	LETTERA IDENTIFICATIVA DELLA IE: _____ (Nome file All. 2 - IN1710EI2PVIM0000001A)					FORM: PCA01 REV: __			

CONTROLLI IN CORSO D'OPERA

POS.	CONTROLLI	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	ENTE			TIPO INT.(1)	ESEC.(2)	DATA(3)	FIRMA	RIFERIMENTO DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
			IE	GC	DL					
4	REGISTRO DI CARICO E SCARICO-FORMULARI-SISITRIMUD	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti								

Legenda	Ente:	IE = Impresa Esecutrice	CG = General Contractor	DL = Direzione Lavori	RA = Referente ambientale IE
	(1) Tipo di intervento:	C = Compilazione	I = Controlli ispettivi	E = Controllo delle certificazioni e delle autorizzazioni	
	(2) Esecutore:	RA = Referente Ambientale	AT = Assistente Tecnico (delegato da RA)		
	(3) Data:	Data di chiusura della posizione di controllo/ultima giornata di controllo.			

	EMISSIONE PCA TIPOLOGICO (GC)	EMISSIONE PCA OPERATIVO (IE)	CONSEGNA		
			CONTROLLO E COMPILAZIONE PCA OPERATIVO (IE)	VERIFICA DI COMPILAZIONE (GC)	VERIFICA DL
DATA:	Data di emissione	Data di emissione	Data di fine controlli	Data di verifica	Data di verifica
NOMINATIVO:	RSGA	Nome e Cognome RA	Nome e Cognome RA IE o suo formale delegato		
FIRMA LEGGIBILE:	Firma	Firma	Firma		

GENERAL CONTRACTOR 		IMPRESA ESECUTRICE LOGO RAGIONE SOCIALE (se in ATI indicare la ragione sociale dell'ATI per esteso) ESECUTORE		1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA							
PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE		<input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO		Progetto	Lotto	PCA	WBS	Parte d'opera	IE	Rev.	Foglio
				IN17	1y	EI2	CA		X	01	A 10 di 19
OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RIFIUTI		RIFERIMENTO OPERA/PARTE D'OPERA _____		LETTERA IDENTIFICATIVA DELLA IE: _____ (Nome file All. 2 - IN1710EI2PVIM0000001A)					FORM: PCA01 REV: __		

CONTROLLI FINAI POST OPERAM


POS.	CONTROLLI	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	ENTE			TIPO INT. ⁽¹⁾	ESEC. (2)	DATA ⁽³⁾	FIRMA	RIFERIMENTO DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
			IE	GC	DL					
5	STATO DI RESTITUZIONE DELLE AREE	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti								
6	VERIFICHE CONCLUSIVE	Verificate dalla scheda n. __ del _____ Alla scheda n. __ del _____								

Legenda	Ente:	IE = Impresa Esecutrice	CG = General Contractor	DL = Direzione Lavori	RA = Referente ambientale IE
(1) Tipo di intervento:		C = Compilazione	I = Controlli ispettivi	E = Controllo delle certificazioni e delle autorizzazioni	
(2) Esecutore:		RA = Referente Ambientale	AT = Assistente Tecnico (delegato da RA)		
(3) Data:		Data di chiusura della posizione di controllo/ultima giornata di controllo.			

	EMISSIONE PCA TIPOLOGICO (GC)	EMISSIONE PCA OPERATIVO (IE)	CONSEGNA		
			CONTROLLO E COMPILAZIONE PCA OPERATIVO (IE)	VERIFICA DI COMPILAZIONE (GC)	VERIFICA DL
DATA:	Data di emissione	Data di emissione	Data di fine controlli	Data di verifica	Data di verifica
NOMINATIVO:	RSGA	Nome e Cognome RA	Nome e Cognome RA IE o suo formale delegato		
FIRMA LEGGIBILE:	Firma	Firma	Firma		

GENERAL CONTRACTOR 	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA							
IMPRESA ESECUTRICE RAGIONE SOCIALE (se in ATI indicare la ragione sociale dell'ATI per esteso) ESECUTORE	Progetto	Lotto	PCA	WBS	Parte d'opera	IE	Rev	Foglio
OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RIFIUTI	LETTERA IDENTIFICATIVA DELLA IE: _____ (Nome file All. 3 - IN1710EI2PVIM0000001A)						FORM: PCA01 REV: __	
PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE <input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO	RIFERIMENTO OPERA/PARTE D'OPERA _____							


POS. 1 – CONTROLLI IN CORSO D'OPERA			
CONTROLLI	RIFERIMENTI	FREQUENZE	ESITO
Verificare che il laboratorio di analisi sia accreditato e certificato Accredia per le analisi chimiche sui materiali (1)	<ul style="list-style-type: none"> - Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti 	Prima dell'invio dei campioni al laboratorio di analisi	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verificare archiviazione in cantiere e validità delle autorizzazioni dei siti di destinazione (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti 	Prima del primo avvio dell'attività di produzione dei rifiuti fuori dalle aree di cantiere recintate con frequenza mensile per il controllo	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verificare validità delle autorizzazioni dei trasportatori (3)	<ul style="list-style-type: none"> - Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti 	Prima del primo avvio dell'attività di produzione dei rifiuti fuori dalle aree di cantiere recintate con frequenza mensile per il controllo	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verifica che siano state individuate le aree da adibire a deposito temporaneo dei rifiuti individuando le protezioni del suolo adatte, per stato fisico (liquido, solido, fangoso) e per classi di pericolo	<ul style="list-style-type: none"> - Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti 	Prima del primo avvio dell'attività di produzione dei rifiuti fuori dalle aree di cantiere recintate con frequenza mensile per il controllo	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verifica predisposizione dei Registri carico e scarico per l'unità (4)	<ul style="list-style-type: none"> - Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti 	Prima del primo avvio dell'attività di produzione dei rifiuti fuori dalle aree di cantiere recintate con frequenza mensile per il controllo	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verifica iscrizione al SISTRI(5)	<ul style="list-style-type: none"> - Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti 	Prima del primo avvio dell'attività di produzione dei rifiuti fuori dalle aree di cantiere recintate con frequenza mensile per il controllo	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
NOTE/EVIDENZE:			
(1) Iscrizione Accredianr.: _____			
2) Estremi autorizzatori destinazioni - Allegati:			
Autorizzazione: prot _____ del _____		Sito - Ragione sociale:	
Capacità		Recupero <input type="checkbox"/>	Discarica <input type="checkbox"/>
CER destinati:		Omologa nr.:	
		Test di cessione nr.:	
Autorizzazione: prot _____ del _____		Sito - Ragione sociale:	
Capacità		Recupero <input type="checkbox"/>	Discarica <input type="checkbox"/>
CER destinati:		Omologa nr.:	

GENERAL CONTRACTOR 	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA							
IMPRESA ESECUTRICE RAGIONE SOCIALE (se in ATI indicare la ragione sociale dell'ATI per esteso) ESECUTORE	Progetto	Lotto	PCA	WBS	Parte d'opera	IE	Rev	Foglio
OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RIFIUTI	LETTERA IDENTIFICATIVA DELLA IE: _____ (Nome file All. 3 - IN1710EI2PVIM0000001A)						FORM: PCA01 REV: __	
PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE <input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO	RIFERIMENTO OPERA/PARTE D'OPERA _____							

....	Test di cessione nr.:
3) Estremi iscrizioni/autorizzazioni trasportatori - Allegati	
Sito - Ragione sociale:	
Iscrizione: prot.	Categoria:
Validità	CER trasportati:
Sito - Ragione sociale:	
Iscrizione: prot.	Categoria:
Validità	CER trasportati:
(4) RCS Unità locale: _____ prot _____ del _____	
(5)	
Iscrizione SISTRI n.: _____ del _____ categoria _____	
Iscrizione SISTRI n.: _____ del _____ categoria _____	
Iscrizione SISTRI n.: _____ del _____ categoria _____	
ADDETTO AL CONTROLLO: Referente Ambientale IE (GC)	FIRMA (leggibile)
DATA _____	_____
CONTROLLO GC:	CONTROLLO DL
DATA _____	DATA _____
Firma (leggibile) _____	Firma (leggibile) _____

GENERAL CONTRACTOR 		1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA							
IMPRESA ESECUTRICE RAGIONE SOCIALE (se in ATI indicare la ragione sociale dell'ATI per esteso) ESECUTORE		Progetto	Lotto	PCA	WBS	Parte d'opera	IE	Rev	Foglio
		IN17	1y	EI2	CA		X 01	A	13 di 19
OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RIFIUTI		LETTERA IDENTIFICATIVA DELLA IE: _____ (Nome file All. 3 - IN1710EI2PVIM0000001A)						FORM: PCA01 REV: __	
PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE <input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO		RIFERIMENTO OPERA/PARTE D'OPERA _____							

POS. 2 – CONTROLLI IN CORSO D'OPERA					
CONTROLLI	RIFERIMENTI	FREQUENZE	ESITO		
Verificare che siano state effettuate le caratterizzazioni (chimiche e merceologiche) sui rifiuti (1)	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo		
Compilazione e corretta gestione della catena di custodia dei campioni (1)	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo		
Verificare che i mezzi adibiti al trasporto siano compresi fra quelli autorizzati (2)	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo		
Verificare che i codici dei rifiuti trasportati e smaltiti corrispondano a quelli indicati nelle autorizzazioni al trasporto/recupero/smaltimento	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo		
Verificare che le autorizzazioni, nulla osta, iscrizioni necessarie per la gestione dei rifiuti siano in corso di validità	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo		
NOTE/EVIDENZE:					
(1) Controllo:					
Caratterizzazione (CER) e provenienza	Certificato: nr. e data emissione	Accredia nr.	Catena di custodia nr.	All. nr.	

GENERAL CONTRACTOR 	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA							
IMPRESA ESECUTRICE RAGIONE SOCIALE (se in ATI indicare la ragione sociale dell'ATI per esteso) ESECUTORE	Progetto	Lotto	PCA	WBS	Parte d'opera	IE	Rev	Foglio
OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RIFIUTI	LETTERA IDENTIFICATIVA DELLA IE: _____ (Nome file All. 3 - IN1710EI2PVIM0000001A)						FORM: PCA01 REV: __	
PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE <input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO	RIFERIMENTO OPERA/PARTE D'OPERA _____							

(2) Controllo:					
Mezzo Mod. _____	Data _____				
Del _____	targa _____				
NC RILEVATE:					
ADDETTO AL CONTROLLO: Referente Ambientale IE (GC) DATA _____			FIRMA (leggibile) _____		
CONTROLLO GC: DATA _____ Firma (leggibile) _____			CONTROLLO DL DATA _____ Firma (leggibile) _____		

GENERAL CONTRACTOR 	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA							
IMPRESA ESECUTRICE RAGIONE SOCIALE (se in ATI indicare la ragione sociale dell'ATI per esteso) ESECUTORE	Progetto	Lotto	PCA	WBS	Parte d'opera	IE	Rev	Foglio
OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RIFIUTI	LETTERA IDENTIFICATIVA DELLA IE: _____ (Nome file All. 3 - IN1710EI2PVIM0000001A)						FORM: PCA01 REV: __	
PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE <input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO	RIFERIMENTO OPERA/PARTE D'OPERA _____							


POS. 3 – CONTROLLI IN CORSO D'OPERA – DEPOSITO TEMPORANEO			
<i>CONTROLLI</i>	<i>RIFERIMENTI</i>	<i>FREQUENZE</i>	<i>ESITO</i>
Verificare che il deposito temporaneo avvenga nelle aree individuate con apposita recinzione da ogni produttore	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verificare che il rifiuto in deposito temporaneo sia segnalato da cartellonistica in all. 3 per ogni CER	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verificare che il deposito temporaneo avvenga per tipologie omogenee di rifiuti	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verificare la presenza di serbatoio omologato di contenimento degli oli esausti e di stracci/guanti sporchi di grassi/oli	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verificare che i rifiuti non vengano miscelati/depositati a contatto con i cumuli di terreno	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verificare che i rifiuti pericolosi e non pericolosi non vengano miscelati con rifiuti i materiali di altro tipo	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verificare il rispetto delle tempistiche/quantità fissate per lo smaltimento del deposito temporaneo di rifiuti PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (Art. 183 del D.lgs 152/2006)	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo

NOTE/EVIDENZE:

(1) - Criterio di gestione del deposito temporaneo ("a scelta del produttore", quindi scrivere per esteso e divulgare agli operatori):

(1) Controllo:

CER	Criterio	Area


<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA</p>							
<p>IMPRESA ESECUTRICE RAGIONE SOCIALE (se in ATI indicare la ragione sociale dell'ATI per esteso) ESECUTORE</p>	Progetto	Lotto	PCA	WBS	Parte d'opera	IE	Rev	Foglio
<p>OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RIFIUTI</p>	<p>LETTERA IDENTIFICATIVA DELLA IE: _____ (Nome file All. 3 - IN1710EI2PVIM0000001A)</p>						<p>FORM: PCA01 REV: __</p>	
<p>PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE <input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO</p>	<p>RIFERIMENTO OPERA/PARTE D'OPERA _____</p>							

NC RILEVATE:

<p>ADDETTO AL CONTROLLO: Referente Ambientale IE (GC) DATA _____</p>	<p>FIRMA (leggibile) _____</p>
<p>CONTROLLO GC: DATA _____ Firma (leggibile) _____</p>	<p>CONTROLLO DL DATA _____ Firma (leggibile) _____</p>

GENERAL CONTRACTOR 	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA							
IMPRESA ESECUTRICE RAGIONE SOCIALE (se in ATI indicare la ragione sociale dell'ATI per esteso) ESECUTORE	Progetto	Lotto	PCA	WBS	Parte d'opera	IE	Rev	Foglio
OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RIFIUTI	LETTERA IDENTIFICATIVA DELLA IE: _____ (Nome file All. 3 - IN1710EI2PVIM0000001A)						FORM: PCA01 REV: __	
PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE <input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO	RIFERIMENTO OPERA/PARTE D'OPERA _____							

POS. 4 – REGISTRO CARICO E SCARICO / FORMULARI / MUD			
CONTROLLI	RIFERIMENTI	FREQUENZE	ESITO
Verificare la gestione del registro di carico e scarico (presa in carico entro 10 gg lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo)	<ul style="list-style-type: none"> - Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti 	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verificare la corretta compilazione, archiviazione e gestione dei formulari di identificazione (1) [Indicare nelle note il luogo di archiviazione]	<ul style="list-style-type: none"> - Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti 	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Ricevimento 4° copia del FIR entro 90 giorni dalla data di partenza indicata sulla 1^ copia del FIR stesso	<ul style="list-style-type: none"> - Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti 	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verificare l'esecuzione del MUD e la predisposizione della documentazione perché la consegna avvenga nei termini di legge	<ul style="list-style-type: none"> - Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti 	Annuale, almeno 1 mese prima del 30 aprile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verifica della comunicazione annuale MUD per iscritti al SISTRI (Consegna entro il 30 aprile di ogni anno)	<ul style="list-style-type: none"> - Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti 	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
NOTE/EVIDENZE: (1) Nel caso vi siano numerosi FIR prodotti, selezionare a campione almeno la metà dei FIR prodotti ed effettuare le verifiche successive per ogni FIR.			

GENERAL CONTRACTOR 	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA							
IMPRESA ESECUTRICE RAGIONE SOCIALE (se in ATI indicare la ragione sociale dell'ATI per esteso) ESECUTORE	Progetto	Lotto	PCA	WBS	Parte d'opera	IE	Rev	Foglio
OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RIFIUTI	LETTERA IDENTIFICATIVA DELLA IE: _____ (Nome file All. 3 - IN1710EI2PVIM0000001A)							FORM: PCA01 REV: __
PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE <input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO	RIFERIMENTO OPERA/PARTE D'OPERA _____							

NC RILEVATE:	
ADDETTO AL CONTROLLO: Referente Ambientale IE (GC) DATA _____	FIRMA (leggibile) _____
CONTROLLO GC: DATA _____ Firma (leggibile) _____	CONTROLLO DL DATA _____ Firma (leggibile) _____

GENERAL CONTRACTOR 	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA							
IMPRESA ESECUTRICE RAGIONE SOCIALE (se in ATI indicare la ragione sociale dell'ATI per esteso) ESECUTORE	Progetto	Lotto	PCA	WBS	Parte d'opera	IE	Rev	Foglio
OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RIFIUTI	LETTERA IDENTIFICATIVA DELLA IE: _____ (Nome file All. 3 - IN1710EI2PVIM0000001A)						FORM: PCA01 REV: __	
PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE <input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO	RIFERIMENTO OPERA/PARTE D'OPERA _____							

POS. 5 – CONTROLLI FINALI E POST OPERAM			
CONTROLLI	RIFERIMENTI	FREQUENZE	ESITO
Verificare che il deposito temporaneo sia stato pulito (sia solidi che liquidi)	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	A fine lavoro e prima della riconsegna dell'area	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verificare che oli ed imballaggi di sostanze e rifiuti pericolosi siano stati smaltiti	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	A fine lavoro e prima della riconsegna dell'area	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verificare ed allegare evidenza della chiusura a fine smaltimenti	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	A fine lavoro e prima della riconsegna dell'area	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Accertare che non vi siano residui oleosi o altri inquinanti sui suoli oggetto di lavorazioni	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	A fine lavoro e prima della riconsegna dell'area	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
NOTE/EVIDENZE:			
NC RILEVATE:			
ADDETTO AL CONTROLLO: Referente Ambientale IE (GC) DATA _____		FIRMA (leggibile) _____	
CONTROLLO GC: DATA _____ Firma (leggibile) _____		CONTROLLO DL DATA _____ Firma (leggibile) _____	