

APPALTATORE: 		Direzione Lavori /Alta Sorveglianza: <i>Italferr S.p.A.</i> Appalto: Progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli	
PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE	<input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGICO <input type="checkbox"/> OPERATIVO	PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV IF1N 01 E ZZ MI MD 00 0 0 049 A	

FORM: CFT.SGI.I.05 - PCA04
REV: A

**ASPETTO AMBIENTALE
RIFIUTI**

Controlli in opera

Validità e/o durata del PCA "Operativo" :

dalla data alla data opera/parte d'opera

Chiusura del PCA "Operativo":

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.

Firmato
.....
(RCA)

Riservato a FERROVIE (per eventuale verifica documento alla/dopo chiusura)

In data è stato verificato:

il documento riscontrando:

.....

.....

.....




le schede di controllo:

.....

.....

.....

A	Emissione PCA TIPOLOGICO	RSGA	04/09/2018	CRGI	04/09/2018	PM	04/09/2018
REV	DESCRIZIONE	EMESSO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
APPALTATORE							

APPALTATORE:   	SUBAFFIDATARIO:	Direzione Lavori /Alta Sorveglianza: Italferr S.p.A. Appalto: Progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli
		PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV IF1N 01 E ZZ MI MD 00 0 0 049 A





PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RIFIUTI	RIFERIMENTI OPERA/PARTE D'OPERA (Materiale/lavoro):	Elaborati Tecnici:	CFT.SGI.I.05 - PCA04 REV: A PAG: 1 di 1
---	--	---------------------------	--

CONTROLLI PRELIMINARI

POS.	CONTROLLI	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	ENTE			TIPO INT. (1)	ESEC. (2)	DATA (3)	FIRMA	RIFERIMENTO DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
			SUB.	AP.	DL					
1	LABORATORIO PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO									
1	AUTORIZZAZIONI DELLE SOCIETÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI									
1	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI TRACCIAMENTO RIFIUTI									

Legenda	Ente:	SUB = Subaffidatario	AP= Appaltatore	DL = Direzione Lavori	RA = Referente ambientale SUB
(1)	Tipo 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 (AP)	EMISSIONE PCA OPERATIVO (SUB)	CONTROLLO E COMPILAZIONE PCA OPERATIVO (SUB)	CONSEGNA VERIFICA DI COMPILAZIONE (AP)	VERIFICA DL
	DATA:	Data di emissione	Data di emissione	Data di fine controlli	Data di verifica
NOMINATIVO:	RSGA	Nome Cognome RA	Nome Cognome RA SUB o suo formale delegato		
FIRMA LEGGIBILE.:	Firma	Firma	Firma		

APPALTATORE:    	SUBAFFIDATARIO:	Direzione Lavori /Alta Sorveglianza: Italferr S.p.A. Appalto: Progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - Raddoppio tratta Cancellò-Benevento, 1° lotto funzionale Cancellò-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli
		PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV IF1N 01 E ZZ MI MD 00 0 0 049 A





PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RIFIUTI	RIFERIMENTI OPERA/PARTE D'OPERA (Materiale/lavoro):	Elaborati Tecnici:	CFT.SGI.I.05 - PCA04 REV: A PAG: 1 di 2
---	--	---------------------------	--

CONTROLLI IN CORSO D'OPERA

POS.	CONTROLLI	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	ENTE			TIPO INT. (1)	ESEC. (2)	DATA (3)	FIRMA	RIFERIMENTO DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
			SUB.	AP.	DL					
2	CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO	-								
2	VERIFICHE SUI MEZZI DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI	-								
2	VERIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA, ISCRIZIONI IN CORSO	-								
3	DEPOSITO TEMPORANEO	-								

Legenda	Ente:	SUB = Subaffidatario	AP= Appaltatore	DL = Direzione Lavori	RA = Referente ambientale SUB
(1)	Tipo intervento:	C = Compilazione	I = Controlli Ispettivi	E = Controllo delle certificazioni e delle	
(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 (AP)	EMISSIONE PCA OPERATIVO (SUB)	CONTROLLO E COMPILAZIONE PCA OPERATIVO (SUB)	CONSEGNA VERIFICA DI COMPILAZIONE (AP)	VERIFICA DL
	DATA:	Data di emissione	Data di emissione	Data di fine controlli	Data di verifica
NOMINATIVO:	RSGA	Nome Cognome RA	Nome Cognome RA SUB o suo formale delegato		
FIRMA LEGGIBILE.:	Firma	Firma	Firma		





APPALTATORE:    	SUBAFFIDATARIO:	Direzione Lavori /Alta Sorveglianza: Italferr S.p.A. Appalto: Progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli		
PROGETTO IF1N		LOTTO 01 E ZZ	CODIFICA DOCUMENTO MI MD 00 0 0 049	REV A

PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RIFIUTI	RIFERIMENTI OPERA/PARTE D'OPERA (Materiale/lavoro):	Elaborati Tecnici:	CFT.SGI.I.05 - PCA04 REV: A PAG: 2 di 2
---	--	---------------------------	--

CONTROLLI IN CORSO D'OPERA

POS.	CONTROLLI	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	ENTE			TIPO INT. (1)	ESEC. (2)	DATA (3)	FIRMA	RIFERIMENTO DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
			SUB.	AP.	DL					
4	REGISTRO CARICO E SCARICO / FORMULARI / SISTRI / MUD									

Legenda	Ente:	SUB = Subaffidatario	AP = Appaltatore	DL = Direzione Lavori	RA = Referente ambientale SUB
(1)	Tipo intervento:	C = Compilazione	I = Controlli Ispettivi	E = Controllo delle certificazioni e delle	
(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 (AP)	EMISSIONE PCA OPERATIVO (SUB)	CONTROLLO E COMPILAZIONE PCA OPERATIVO (SUB)	CONSEGNA VERIFICA DI COMPILAZIONE (AP)	VERIFICA DL
DATA:	Data di emissione	Data di emissione	Data di fine controlli	Data di verifica	Data di verifica
NOMINATIVO:	RSGA	Nome Cognome RA	Nome Cognome RA SUB o suo formale delegato		
FIRMA LEGGIBILE.:	Firma	Firma	Firma		

APPALTATORE:    	SUBAFFIDATARIO:	Direzione Lavori /Alta Sorveglianza: Italferr S.p.A. Appalto: Progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli		
PROGETTO IF1N		LOTTO 01 E ZZ	CODIFICA DOCUMENTO MI MD 00 0 0 049	REV A

PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE OGGETTO DI CONTROLLO: Aspetto Ambientale RIFIUTI	RIFERIMENTI OPERA/PARTE D'OPERA (Materiale/lavoro):	Elaborati Tecnici:	CFT.SGI.I.05 - PCA04 REV: A PAG: 1 di 1
---	--	---------------------------	--

CONTROLLI FINALI E POST OPERAM

POS.	CONTROLLI	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	ENTE			TIPO INT. (1)	ESEC. (2)	DATA (3)	FIRMA	RIFERIMENTO DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
			SUB.	AP.	DL					
5	STATO DI RESTITUZIONE DELLE AREE									
6	VERIFICHE CONCLUSIVE DEL FASCICOLO									

Legenda	Ente:	SUB = Subaffidatario	AP = Appaltatore	DL = Direzione Lavori	RA = Referente ambientale SUB
(1)	Tipo intervento:	C = Compilazione	I = Controlli Ispettivi	E = Controllo delle certificazioni e delle	
(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 (AP)	EMISSIONE PCA OPERATIVO (SUB)	CONTROLLO E COMPILAZIONE PCA OPERATIVO (SUB)	CONSEGNA VERIFICA DI COMPILAZIONE (AP)
DATA:		Data di emissione	Data di emissione	Data di fine controlli	Data di verifica
NOMINATIVO:		RSGA	Nome Cognome RA	Nome Cognome RA SUB o suo formale delegato	
FIRMA LEGGIBILE.:		Firma	Firma	Firma	

APPALTATORE:    	SUBAFFIDATARIO: Direzione Lavori /Alta Sorveglianza: Italferr S.p.A. Appalto: Progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli							
		<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA DOCUMENTO</td> <td>REV</td> </tr> <tr> <td>IF1N</td> <td>01 E ZZ</td> <td>MI MD 00 0 0 049</td> <td>A</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA DOCUMENTO	REV	IF1N	01 E ZZ
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA DOCUMENTO	REV					
IF1N	01 E ZZ	MI MD 00 0 0 049	A					

SCHEDE DI CONTROLLO RIFIUTI	RIFERIMENTI OPERA/PARTE D'OPERA (Materiale/lavoro):	Elaborati Tecnici:	CFT.SGI.I.05 - PCA04
		REV:	A
		PAG:	1 di 7

POS. 1 – CONTROLLI PRELIMINARI			
CONTROLLI	RIFERIMENTI	FREQUENZE	ESITO
Verificare sia stata effettuata classificazione del rifiuto	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti CFT.SGI.I.13 - 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 sia stata effettuato, laddove ne sussista la necessità, il campionamento e l'analisi del rifiuto al fine di attestare la classificazione del rifiuto per la determinazione delle proprietà di pericolo	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti CFT.SGI.I.13 - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	Prima delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti	<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)	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti CFT.SGI.I.13 - 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 delle capacità residue	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verificare archiviazione in cantiere e validità delle autorizzazioni/iscrizioni dei trasportatori dei rifiuti (3)	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti CFT.SGI.I.13 - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	Prima del primo avvio dell'attività di produzione dei rifiuti fuori dalle aree di cantiere recintate	<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. Verificare, inoltre, che le aree di deposito temporaneo siano identificate mediante cartelli chiari, leggibili circa il codice CER	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti CFT.SGI.I.13 - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	Prima del primo avvio dell'attività di produzione dei rifiuti fuori dalle aree di cantiere recintate	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verifica predisposizione dei Registri carico e scarico per l'unità locale (4)	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti CFT.SGI.I.13 - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	Prima del primo avvio dell'attività di produzione dei rifiuti fuori dalle aree di cantiere recintate	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verifica iscrizione al SISTRI (5)	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti CFT.SGI.I.13 - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	Prima del primo avvio dell'attività di produzione dei rifiuti fuori dalle aree di cantiere recintate	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo

NOTE/EVIDENZE:

(1) Iscrizione Accredia nr.: _____

(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.:
....	Test di cessione nr.:

APPALTATORE:    	SUBAFFIDATARIO:	Direzione Lavori /Alta Sorveglianza: Italferr S.p.A. Appalto: Progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli <table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA DOCUMENTO</td> <td>REV</td> </tr> <tr> <td>IF1N</td> <td>01 E ZZ</td> <td>MI MD 00 0 0 049</td> <td>A</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA DOCUMENTO	REV	IF1N	01 E ZZ	MI MD 00 0 0 049	A
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA DOCUMENTO	REV							
IF1N	01 E ZZ	MI MD 00 0 0 049	A							
SCHEDE DI CONTROLLO RIFIUTI	RIFERIMENTI OPERA/PARTE D'OPERA (Materiale/lavoro):	Elaborati Tecnici:	CFT.SGI.I.05 - PCA04 REV: A PAG: 2 di 7							

(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. n. del

(5)

Iscrizione SISTRI n.: _____ del: _____ Categoria: _____

Iscrizione SISTRI n.: _____ del: _____ Categoria: _____

Iscrizione SISTRI n.: _____ del: _____ Categoria: _____

NC RILEVATE:

ADDETTO AL CONTROLLO: Referente Ambientale SUB (AP)

DATA _____

FIRMA (leggibile)

CONTROLLO AP:

DATA _____

Firma (leggibile) _____



CONTROLLO DL

DATA _____

Firma (leggibile)

APPALTATORE:    	SUBAFFIDATARIO:	Direzione Lavori /Alta Sorveglianza: Italferr S.p.A. Appalto: Progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli
		PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV IF1N 01 E ZZ MI MD 00 0 0 049 A
SCHEDE DI CONTROLLO RIFIUTI	RIFERIMENTI OPERA/PARTE D'OPERA (Materiale/lavoro):	Elaborati Tecnici: CFT.SGI.I.05 - PCA04 REV: A PAG: 4 di 7

(1)Controllo:											
Mezzo Mod. _____	Data										
Aut. N. _____	Targa										
Del _____											
NC RILEVATE:											
ADDETTO AL CONTROLLO: Referente Ambientale SUB (AP) DATA _____								FIRMA (leggibile) _____			
CONTROLLO AP: DATA _____ Firma (leggibile) _____								CONTROLLO DL DATA _____ Firma (leggibile) _____			

APPALTATORE:    	SUBAFFIDATARIO:	Direzione Lavori /Alta Sorveglianza: <i>Italferr S.p.A.</i> Appalto: Progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli						
		<table border="0"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA DOCUMENTO</td> <td>REV</td> </tr> <tr> <td>IF1N</td> <td>01 E ZZ</td> <td>MI MD 00 0 0 049</td> <td>A</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA DOCUMENTO	REV	IF1N	01 E ZZ
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA DOCUMENTO	REV					
IF1N	01 E ZZ	MI MD 00 0 0 049	A					

SCHEDE DI CONTROLLO RIFIUTI	RIFERIMENTI OPERA/PARTE D'OPERA (Materiale/lavoro):	Elaborati Tecnici:	CFT.SGI.I.05 - PCA04
		REV:	A
		PAG:	5 di 7

POS. 3 – CONTROLLI IN CORSO D'OPERA - DEPOSITO TEMPORANEO

CONTROLLI	RIFERIMENTI	FREQUENZE	ESITO
Verificare che il deposito temporaneo avvenga nelle aree individuate con apposita recinzione da ogni produttore	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - CFT.SGI.I.13 - 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 per ogni CER	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - CFT.SGI.I.13 - 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 - CFT.SGI.I.13 - 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 - CFT.SGI.I.13 - 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 - CFT.SGI.I.13 - 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 / materiali di altro tipo	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - CFT.SGI.I.13 - 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	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - CFT.SGI.I.13 - 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):

CER	Criterio	Area

NC RILEVATE:

ADDETTO AL CONTROLLO: Referente Ambientale SUB (AP) DATA _____	FIRMA (leggibile) _____
CONTROLLO AP: DATA _____ Firma (leggibile) _____	CONTROLLO DL DATA _____ Firma (leggibile) _____

APPALTATORE:    	SUBAFFIDATARIO: Direzione Lavori /Alta Sorveglianza: Italferr S.p.A. Appalto: Progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli							
		<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA DOCUMENTO</td> <td>REV</td> </tr> <tr> <td>IF1N</td> <td>01 E ZZ</td> <td>MI MD 00 0 0 049</td> <td>A</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA DOCUMENTO	REV	IF1N	01 E ZZ
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA DOCUMENTO	REV					
IF1N	01 E ZZ	MI MD 00 0 0 049	A					

SCHEDE DI CONTROLLO RIFIUTI	RIFERIMENTI OPERA/PARTE D'OPERA (Materiale/lavoro):	Elaborati Tecnici:	CFT.SGI.I.05 - PCA04
			REV: A PAG: 6 di 7

POS. 4 - CONTROLLI IN CORSO D'OPERA - 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)	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - CFT.SGI.I.13 - 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]	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - CFT.SGI.I.13 - 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	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - CFT.SGI.I.13 - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	Mensile	<input type="checkbox"/> Non applicabile <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Verificare schede SISTRI e conduzione	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - CFT.SGI.I.13 - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti - www.sistri.com	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	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - CFT.SGI.I.13 - 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)	- Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - CFT.SGI.I.13 - Piano di Controllo Ambientale Rifiuti	Annuale, almeno 1 mese prima del 30 aprile (sanzioni attive)	<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.

NC RILEVATE:

ADDETTO AL CONTROLLO: Referente Ambientale SUB (AP) DATA _____	FIRMA (leggibile) _____
CONTROLLO AP: DATA _____ Firma (leggibile) _____	CONTROLLO DL DATA _____ Firma (leggibile) _____

APPALTATORE:    	SUBAFFIDATARIO:	Direzione Lavori /Alta Sorveglianza: <i>Italferr S.p.A.</i> Appalto: Progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli						
		<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA DOCUMENTO</td> <td>REV</td> </tr> <tr> <td>IF1N</td> <td>01 E ZZ</td> <td>MI MD 00 0 0 049</td> <td>A</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA DOCUMENTO	REV	IF1N	01 E ZZ
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA DOCUMENTO	REV					
IF1N	01 E ZZ	MI MD 00 0 0 049	A					

SCHEDE DI CONTROLLO RIFIUTI	RIFERIMENTI OPERA/PARTE D'OPERA (Materiale/lavoro):	Elaborati Tecnici:	CFT.SGI.I.05 - PCA04
		REV:	A
		PAG:	7 di 7

POS. 5 – CONTROLLI FINALI E POST OPERAM

CONTROLLI	RIFERIMENTI	FREQUENZE	ESITO
Verificare che il deposito temporaneo sia stato pulito (sia solidi che liquidi)	<ul style="list-style-type: none"> - Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - CFT.SGI.I.13 - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - CFT.SGI.I.13 - 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 dell'unità locale SISTRI a fine smaltimenti	<ul style="list-style-type: none"> - Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - CFT.SGI.I.13 - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Quadro degli adempimenti ambientali - Procedura Gestione Rifiuti - CFT.SGI.I.13 - 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 SUB (AP) DATA _____	FIRMA (leggibile) _____
CONTROLLO AP: DATA _____ Firma (leggibile) _____	CONTROLLO DL DATA _____ Firma (leggibile) _____