

GENERAL CONTRACTOR

Cepav due

Consorzio ENI per l'Alta Velocità



Piano di controllo Ambientale (PCA)

(PCA 003)

Rifiuti

ALTA SORVEGLIANZA



IN0R.1.0.E.E2.PT.IK.00.0.0.013

Rev.A

Data 16/07/2018

Pag. 1 di 4

Piano di Controllo Ambientale

(PCA 003)

Rifiuti

GENERAL CONTRACTOR

16/07/2018

L. Bellizzi

F. Lombardi

Data

AMB

PRE

16/07/2018

A

Emissione

M. Mercanti

L. Bellizzi

T. Taranta

AMP

AMB

DIR

Data

Rev

Descrizione della Revisione

Preparato

Controllato

Approvato

Stampato dal Service
di plottaggio ITALFERR S.p.A.
ALBA s.r.l.

**SOMMARIO REVISIONI**

Data	Revisione	Descrizione della revisione	Preparato	Controllato	Approvato
16/07/2018	A	<i>Emissione</i>	M. Mercanti	L. Bellizzi	T. Taranta

Cepav due

Consorzio ENI per l'Alta Velocità



Piano di controllo Ambientale (PCA)

(PCA 003)



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

INOR.1.0.E.E2.PT.IK.00.0.0.013

Rev.A



Rifiuti

Data 16/07/2018

Pag. 3 di 4

INDICE

1. <u>PREMESSA</u>	4
---------------------------	----------

 Consorzio ENI per l'Alta Velocità	Piano di controllo Ambientale (PCA) (PCA 003) Rifiuti	 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO
INOR.1.0.E.E2.PT.IK.00.0.0.013 Rev.A		Data 16/07/2018

1. PREMESSA

La scheda è costituita da parti precompilate e parti che dovranno essere eventualmente compilate in campo a cura del Responsabile del Controllo Operativo (AMP/RCO-SGA) e/o ISAC. In particolare, le parti che dovranno essere compilate sono:

- Codifica PDM del controllo ambientale
- Il progressivo della scheda in riferimento alla codifica PDM
- La data di compilazione;
- WBS e progressiva chilometrica;
- Comune, Località, Provincia in cui è avvenuto il controllo

Una volta completata la parte anagrafica della scheda si dovrà procedere con la verifica di conformità dei controlli previsti, che verrà secondo quanto indicato nelle tabelle in allegato.

Le possibilità di check, completate eventualmente dall'inserimento di note esplicative, sono le seguenti:

- Conforme:** esito positivo, la situazione è aderente ad una corretta gestione ambientale.
- Non conforme:** esito negativo, la criticità va gestita mediante l'apertura di una non conformità ambientale (NCA). Situazione che implica rischio grave ed imminente per l'ambiente e/o che comporta un mancato soddisfacimento dei requisiti relativi al Sistema di Gestione Ambientale.
- Osservazione:** spunto di miglioramento, si gestisce mediante l'apertura di una OSS. Potenziale non conformità ambientale e/o situazione puntuale che non implica rischio grave ed imminente per l'ambiente e che si risolve rispettivamente con l'adozione di un'azione preventiva.
- Oggetto di monitoraggio:** criticità di minima entità, di scarso impatto, risolvibile interamente nell'arco di 2h dal rilievo della medesima. Si gestisce mediante l'apertura di un OM2.
- N/A:** non applicabile, non vi sono le condizioni minime per portare a termine il controllo.

Tutti i controlli effettuati con il PCA (All.1) confluiranno all'interno di un registro generale delle attività di controllo, che sarà predisposto e sarà sempre disponibile ad ogni verifica.

Codificafica PDM del controllo ambientale _____	Data compilazione: _____	Numero progressivo della scheda _____
WBS _____	Comune _____	Provincia _____
PK _____	Località _____	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
ASPETTO n. 1 - Contratti per trasporto e gestione rifiuti						
Verificare l'attivazione di uno o più contratti con ditte specializzate iscritte nell'apposito Albo per la gestione dei rifiuti ed al Sistri	-D.Lgs. 152/06 smi -D.M. n.52/11 smi -Legge n.125/13 smi	<ul style="list-style-type: none"> Verifica esistenza dell'autorizzazione; 	All'attivazione del contratto	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verifica sulla tenuta delle necessarie autorizzazioni (iscrizione all'albo gestori per i trasportatori e per i soggetti che effettuano il recupero, autorizzazioni per gli smaltitori) dei soggetti previsti dal contratto	-D.Lgs. 152/06 smi -D.M. n.52/11 smi -Legge n.125/13 smi -Iscrizione ANGA -D.Lgs. 128/10 smi -D.Lgs. 36/03 smi	<ul style="list-style-type: none"> Esistenza autorizzazioni e validità delle stesse 	All'attivazione del contratto	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
	-D.M. 27/09/10 smi -D.Lgs. 133/05 smi -DGR Lombardia n.6886/09 smi -DGR Lombardia n.2880/11 smi -L.R. Veneto n.03/00 smi -DCR Veneto n.30/15 smi					
ASPETTO n. 2 - Controllo sulle società di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti						
Verificare che le società terze per il trasporto e lo smaltimento siano dotate delle necessarie autorizzazioni, (iscrizione all'albo gestori per i trasportatori e per i soggetti che effettuano il recupero, autorizzazioni per gli smaltitori)	-D.Lgs. 152/06 smi -D.M. n.52/11 smi -Legge n.125/13 smi -Iscrizione ANGA -D.Lgs. 128/10 smi -D.Lgs. 36/03 smi -D.M. 27/09/10 smi -D.Lgs. 133/05 smi -DGR Lombardia n.6886/09 smi	<ul style="list-style-type: none"> Verifica della data di scadenza autorizzazione 	Prima dell'avvio lavori	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue Quadro degli adempimenti ambientali; - SGA Cepavdue Gestione dei rifiuti;	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
	-DGR Lombardia n.2880/11 smi -L.R. Veneto n.03/00 smi -DCR Veneto n.30/15 smi					
Verificare che tutti i mezzi adibiti al trasporto siano compresi fra quelli autorizzati.	-D.Lgs. 152/06 smi -Iscrizione ANGA	<ul style="list-style-type: none"> Verificare che le targhe siano comprese all'interno dell'autorizzazione al trasporto 	Ad ogni attività di gestione rifiuti in cantiere	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verificare che i codici dei rifiuti CER trasportati e smaltiti corrispondano a quelli indicati nelle autorizzazioni al trasporto/smaltimento.	-D.Lgs. 152/06 smi -Iscrizione ANGA -Elenco CER (G.U. della U.E. 06/04/18)	<ul style="list-style-type: none"> Verifica dei codici CER autorizzati 	Ad ogni attività di gestione rifiuti in cantiere	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
ASPETTO n. 3 - Produzione rifiuti e deposito temporaneo. Verifica gestione del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi						
Verificare che il deposito temporaneo avvenga nelle aree individuate con apposita recinzione/indicazione	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Deposito temporaneo conforme 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
Verificare che il deposito temporaneo avvenga per tipologie omogenee di rifiuti	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna miscelazione 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verificare che i rifiuti non vengano miscelati e/o depositati a contatto con i cumuli di terreno qualificato come materiale da scavo (MdS) proveniente dagli scavi	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna miscelazione rifiuti/materiale da scavo 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione MdS;</i>	
Verificare che i rifiuti pericolosi non vengano miscelati (non pericolosi con pericolosi – pericolosi con pericolosi di diverso tipo)	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna miscelazione 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verificare il rispetto delle tempistiche/quantità fissate per lo smaltimento del deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi, ai sensi della normativa vigente	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Max 20 m³ comunque entro un anno (max 30m³ in assenza di rifiuti pericolosi); oppure con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla volumetria. Verifica della data di inizio cumulo 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
				<input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)		
Verificare il rispetto delle tempistiche/quantità fissate per lo smaltimento del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Max 10 m³ comunque entro un anno; oppure con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla volumetria. Verifica della data di inizio cumulo 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verifica presenza di cartellonistica rispondente ai requisiti richiesti dalla Committente	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Cartellonistica conforme a quanto richiesto dalla Committenza 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verifica predisposizione isolamento dei materiali potenzialmente inquinanti	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di superfici impermeabilizzate o teli in HDPE al di sotto dei cumuli di materiale potenzialmente contaminante e di teli di copertura al fine di prevenire eventuali percolazioni potenzialmente inquinanti 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE																																				
Verifica del Confezionamento	-D.Lgs. 152/06 smi -Regolamento CE n.1272/2008 smi	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto delle prescrizioni di confezionamento previste nella tabella sotto riportata 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA RIFIUTI</th> <th>CONFEZIONAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materiali ferrosi, acciaio al carbonio e ghisa (compresi i ferri di armatura)</td> <td>SFUSO</td> </tr> <tr> <td>Acciaio inox</td> <td>SFUSO</td> </tr> <tr> <td>Alluminio, Cavi elettrici di potenza in rame isolati, Rame, Motori elettrici, Rottami misti, Ottone, Nichel e sue leghe</td> <td>SFUSO / PALLET</td> </tr> <tr> <td>Macerie da demolizioni</td> <td>SFUSO</td> </tr> <tr> <td>Terra</td> <td>SFUSO</td> </tr> <tr> <td>Amianto</td> <td>BIG BAG POLITENATO</td> </tr> <tr> <td>Amianto valvole</td> <td>BIG BAG POLITENATO</td> </tr> <tr> <td>Altre coibentazioni (non in MCA)</td> <td>BIG BAG POLITENATO</td> </tr> <tr> <td>Refrattari</td> <td>SFUSO</td> </tr> <tr> <td>Guaina caltramata</td> <td>SFUSO / BIG BAG</td> </tr> <tr> <td>Materiali vari (legno, plastica, carta, vetro)</td> <td>SFUSO / PALLET / BIG BAG</td> </tr> <tr> <td>Imballaggi</td> <td>SFUSO / BIG BAG</td> </tr> <tr> <td>Apparecchiature fuori uso</td> <td>SFUSO / PALLET / BIG BAG</td> </tr> <tr> <td>Lampade Neon</td> <td>BIG BAG / PALLET</td> </tr> <tr> <td>Ramaglie</td> <td>SFUSO / BIG BAG</td> </tr> <tr> <td>Residui di svuotamento apparecchiature, serbatoi, tubazioni, etc. Residui di bonifica - residui oleosi da pulizia Olio lubrificante,</td> <td>CISTERNETTE / FUSTI</td> </tr> <tr> <td>Soluzioni acquose di lavaggio</td> <td>CISTERNETTE / FUSTI</td> </tr> </tbody> </table>							TIPOLOGIA RIFIUTI	CONFEZIONAMENTO	Materiali ferrosi, acciaio al carbonio e ghisa (compresi i ferri di armatura)	SFUSO	Acciaio inox	SFUSO	Alluminio, Cavi elettrici di potenza in rame isolati, Rame, Motori elettrici, Rottami misti, Ottone, Nichel e sue leghe	SFUSO / PALLET	Macerie da demolizioni	SFUSO	Terra	SFUSO	Amianto	BIG BAG POLITENATO	Amianto valvole	BIG BAG POLITENATO	Altre coibentazioni (non in MCA)	BIG BAG POLITENATO	Refrattari	SFUSO	Guaina caltramata	SFUSO / BIG BAG	Materiali vari (legno, plastica, carta, vetro)	SFUSO / PALLET / BIG BAG	Imballaggi	SFUSO / BIG BAG	Apparecchiature fuori uso	SFUSO / PALLET / BIG BAG	Lampade Neon	BIG BAG / PALLET	Ramaglie	SFUSO / BIG BAG	Residui di svuotamento apparecchiature, serbatoi, tubazioni, etc. Residui di bonifica - residui oleosi da pulizia Olio lubrificante,	CISTERNETTE / FUSTI	Soluzioni acquose di lavaggio	CISTERNETTE / FUSTI
TIPOLOGIA RIFIUTI	CONFEZIONAMENTO																																									
Materiali ferrosi, acciaio al carbonio e ghisa (compresi i ferri di armatura)	SFUSO																																									
Acciaio inox	SFUSO																																									
Alluminio, Cavi elettrici di potenza in rame isolati, Rame, Motori elettrici, Rottami misti, Ottone, Nichel e sue leghe	SFUSO / PALLET																																									
Macerie da demolizioni	SFUSO																																									
Terra	SFUSO																																									
Amianto	BIG BAG POLITENATO																																									
Amianto valvole	BIG BAG POLITENATO																																									
Altre coibentazioni (non in MCA)	BIG BAG POLITENATO																																									
Refrattari	SFUSO																																									
Guaina caltramata	SFUSO / BIG BAG																																									
Materiali vari (legno, plastica, carta, vetro)	SFUSO / PALLET / BIG BAG																																									
Imballaggi	SFUSO / BIG BAG																																									
Apparecchiature fuori uso	SFUSO / PALLET / BIG BAG																																									
Lampade Neon	BIG BAG / PALLET																																									
Ramaglie	SFUSO / BIG BAG																																									
Residui di svuotamento apparecchiature, serbatoi, tubazioni, etc. Residui di bonifica - residui oleosi da pulizia Olio lubrificante,	CISTERNETTE / FUSTI																																									
Soluzioni acquose di lavaggio	CISTERNETTE / FUSTI																																									

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
Verifica Etichettatura	-D.Lgs. 152/06 smi -Regolamento CE n.1272/2008 smi	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di apposita etichettatura su ciascun collo (per fusti e bigbag) e per ciascun lato del collo (per bancali, cisterne, cassoni) 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
ASPETTO n. 4 - Caratterizzazione del rifiuto da conferire a discarica e/o recupero						
Verificare che si sia provveduto a far eseguire la caratterizzazione dei rifiuti da conferire in discarica/recupero	-D.Lgs. 152/06 smi -DM 05/02/98 smi -DM 27/09/10 smi	<ul style="list-style-type: none"> • Secondo normativa 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
ASPETTO n. 5 Verifica FIR, SISTRI e registro carico/scarico						
Verificare della corretta compilazione dei FIR	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> • Secondo normativa 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verificare della corretta compilazione della scheda SISTRI (ove richiesto)	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> • Secondo normativa 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verificare della corretta compilazione del registro	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> • Secondo normativa 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
di carico e scarico				<input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	<i>ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	

ISAC:

Firma:.....

AMP (RCO – SGA):

Firma:.....

Codificafica PDM del controllo ambientale _____	Data compilazione: _____	Numero progressivo della scheda _____
WBS _____	Comune _____	Provincia _____
PK _____	Località _____	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
ASPETTO n. 1 - Contratti per trasporto e gestione rifiuti						
Verificare l'attivazione di uno o più contratti con ditte specializzate iscritte nell'apposito Albo per la gestione dei rifiuti ed al Sistri	-D.Lgs. 152/06 smi -D.M. n.52/11 smi -Legge n.125/13 smi	<ul style="list-style-type: none"> Verifica esistenza dell'autorizzazione; 	All'attivazione del contratto	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verifica sulla tenuta delle necessarie autorizzazioni (iscrizione all'albo gestori per i trasportatori e per i soggetti che effettuano il recupero, autorizzazioni per gli smaltitori) dei soggetti previsti dal contratto	-D.Lgs. 152/06 smi -D.M. n.52/11 smi -Legge n.125/13 smi -Iscrizione ANGA -D.Lgs. 128/10 smi	<ul style="list-style-type: none"> Esistenza autorizzazioni e validità delle stesse 	All'attivazione del contratto	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
	-D.Lgs. 36/03 smi -D.M. 27/09/10 smi -D.Lgs. 133/05 smi -DGR Lombardia n.6886/09 smi -DGR Lombardia n.2880/11 smi -L.R. Veneto n.03/00 smi -DCR Veneto n.30/15 smi					
ASPETTO n. 2 - Controllo sulle società di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti						
Verificare che le società terze per il trasporto e lo smaltimento siano dotate delle necessarie autorizzazioni, (iscrizione all'albo gestori per i trasportatori e per i soggetti che effettuano il recupero, autorizzazioni per gli smaltitori)	-D.Lgs. 152/06 smi -D.M. n.52/11 smi -Legge n.125/13 smi -Iscrizione ANGA -D.Lgs. 128/10 smi -D.Lgs. 36/03 smi -D.M. 27/09/10 smi -D.Lgs. 133/05 smi -DGR	<ul style="list-style-type: none"> Verifica della data di scadenza autorizzazione 	Prima dell'avvio lavori	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
	Lombardia n.6886/09 smi -DGR Lombardia n.2880/11 smi -L.R. Veneto n.03/00 smi -DCR Veneto n.30/15 smi					
Verificare che tutti i mezzi adibiti al trasporto siano compresi fra quelli autorizzati.	-D.Lgs. 152/06 smi -Iscrizione ANGA	<ul style="list-style-type: none"> Verificare che le targhe siano comprese all'interno dell'autorizzazione al trasporto 	Ad ogni attività di gestione rifiuti in cantiere	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verificare che i codici dei rifiuti CER trasportati e smaltiti corrispondano a quelli indicati nelle autorizzazioni al trasporto/smaltimento.	-D.Lgs. 152/06 smi -Iscrizione ANGA -Elenco CER (G.U. della U.E. 06/04/18)	<ul style="list-style-type: none"> Verifica dei codici CER autorizzati 	Ad ogni attività di gestione rifiuti in cantiere	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
ASPETTO n. 3 - Produzione rifiuti e deposito temporaneo. Verifica gestione del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi						
Verificare che il deposito temporaneo avvenga nelle aree individuate con apposita recinzione/indicazione	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Deposito temporaneo conforme 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
Verificare che il deposito temporaneo avvenga per tipologie omogenee di rifiuti	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna miscelazione 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verificare che i rifiuti non vengano miscelati e/o depositati a contatto con i cumuli di terreno qualificato come materiale da scavo (MdS) proveniente dagli scavi	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna miscelazione rifiuti/materiale da scavo 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione MdS;</i>	
Verificare che i rifiuti pericolosi non vengano miscelati (non pericolosi con pericolosi – pericolosi con pericolosi di diverso tipo)	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna miscelazione 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verificare il rispetto delle tempistiche/quantità fissate per lo smaltimento del deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi, ai sensi della normativa vigente	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Max 20 m³ comunque entro un anno (max 30m³ in assenza di rifiuti pericolosi); oppure con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla volumetria. 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
		<ul style="list-style-type: none"> Verifica della data di inizio cumulo 		<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)		
Verificare il rispetto delle tempistiche/quantità fissate per lo smaltimento del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Max 10 m³ comunque entro un anno; oppure con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla volumetria. Verifica della data di inizio cumulo 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verifica presenza di cartellonistica rispondente ai requisiti richiesti dalla Committente	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Cartellonistica conforme a quanto richiesto dalla Committenza 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verifica predisposizione isolamento dei materiali potenzialmente inquinanti	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di superfici impermeabilizzate o teli in HDPE al di sotto dei cumuli di materiale potenzialmente contaminante e di teli di copertura al fine di prevenire eventuali 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
		percolazioni potenzialmente inquinanti				
Verifica del Confezionamento	-D.Lgs. 152/06 smi -Regolamento CE n.1272/2008 smi	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto delle prescrizioni di confezionamento previste nella tabella sotto riportata 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA RIFIUTI</th> <th>CONFEZIONAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materiali ferrosi, acciaio al carbonio e ghisa (compresi i ferri di armatura)</td> <td>SFUSO</td> </tr> <tr> <td>Acciaio inox</td> <td>SFUSO</td> </tr> <tr> <td>Alluminio, Cavi elettrici di potenza in rame isolati, Rame, Motori elettrici, Rottami misti, Ottone, Nichel e sue leghe</td> <td>SFUSO / PALLET</td> </tr> <tr> <td>Macerie da demolizioni</td> <td>SFUSO</td> </tr> <tr> <td>Terra</td> <td>SFUSO</td> </tr> <tr> <td>Amianto</td> <td>BIG BAG POLITENATO</td> </tr> <tr> <td>Amianto valvole</td> <td>BIG BAG POLITENATO</td> </tr> <tr> <td>Altre coibentazioni (non in MCA)</td> <td>BIG BAG POLITENATO</td> </tr> <tr> <td>Refrattari</td> <td>SFUSO</td> </tr> <tr> <td>Guaina caltrama</td> <td>SFUSO / BIG BAG</td> </tr> <tr> <td>Materiali vari (legno, plastica, carta, vetro)</td> <td>SFUSO / PALLET / BIG BAG</td> </tr> <tr> <td>Imballaggi</td> <td>SFUSO / BIG BAG</td> </tr> <tr> <td>Apparecchiature fuori uso</td> <td>SFUSO / PALLET / BIG BAG</td> </tr> <tr> <td>Lampade Neon</td> <td>BIG BAG / PALLET</td> </tr> <tr> <td>Ramaglie</td> <td>SFUSO / BIG BAG</td> </tr> <tr> <td>Residui di svuotamento apparecchiature, serbatoi, tubazioni, etc.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Residui di bonifica - residui oleosi da pulizia</td> <td>CISTERNETTE / FUSTI</td> </tr> <tr> <td>Olio lubrificante,</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Soluzioni acquose di lavaggio</td> <td>CISTERNETTE / FUSTI</td> </tr> </tbody> </table>		TIPOLOGIA RIFIUTI	CONFEZIONAMENTO	Materiali ferrosi, acciaio al carbonio e ghisa (compresi i ferri di armatura)	SFUSO	Acciaio inox	SFUSO	Alluminio, Cavi elettrici di potenza in rame isolati, Rame, Motori elettrici, Rottami misti, Ottone, Nichel e sue leghe	SFUSO / PALLET	Macerie da demolizioni	SFUSO	Terra	SFUSO	Amianto	BIG BAG POLITENATO	Amianto valvole	BIG BAG POLITENATO	Altre coibentazioni (non in MCA)	BIG BAG POLITENATO	Refrattari	SFUSO	Guaina caltrama	SFUSO / BIG BAG	Materiali vari (legno, plastica, carta, vetro)	SFUSO / PALLET / BIG BAG	Imballaggi	SFUSO / BIG BAG	Apparecchiature fuori uso	SFUSO / PALLET / BIG BAG	Lampade Neon	BIG BAG / PALLET	Ramaglie	SFUSO / BIG BAG	Residui di svuotamento apparecchiature, serbatoi, tubazioni, etc.		Residui di bonifica - residui oleosi da pulizia	CISTERNETTE / FUSTI	Olio lubrificante,		Soluzioni acquose di lavaggio	CISTERNETTE / FUSTI			
TIPOLOGIA RIFIUTI	CONFEZIONAMENTO																																													
Materiali ferrosi, acciaio al carbonio e ghisa (compresi i ferri di armatura)	SFUSO																																													
Acciaio inox	SFUSO																																													
Alluminio, Cavi elettrici di potenza in rame isolati, Rame, Motori elettrici, Rottami misti, Ottone, Nichel e sue leghe	SFUSO / PALLET																																													
Macerie da demolizioni	SFUSO																																													
Terra	SFUSO																																													
Amianto	BIG BAG POLITENATO																																													
Amianto valvole	BIG BAG POLITENATO																																													
Altre coibentazioni (non in MCA)	BIG BAG POLITENATO																																													
Refrattari	SFUSO																																													
Guaina caltrama	SFUSO / BIG BAG																																													
Materiali vari (legno, plastica, carta, vetro)	SFUSO / PALLET / BIG BAG																																													
Imballaggi	SFUSO / BIG BAG																																													
Apparecchiature fuori uso	SFUSO / PALLET / BIG BAG																																													
Lampade Neon	BIG BAG / PALLET																																													
Ramaglie	SFUSO / BIG BAG																																													
Residui di svuotamento apparecchiature, serbatoi, tubazioni, etc.																																														
Residui di bonifica - residui oleosi da pulizia	CISTERNETTE / FUSTI																																													
Olio lubrificante,																																														
Soluzioni acquose di lavaggio	CISTERNETTE / FUSTI																																													
Verifica Etichettatura	-D.Lgs. 152/06 smi -Regolamento CE n.1272/2008 smi	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di apposita etichettatura su ciascun collo (per fusti e bigbag) e per ciascun lato del collo (per bancali, cisterne, cassoni) 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>																																									
ASPETTO n. 4 - Caratterizzazione del rifiuto da conferire a discarica e/o recupero																																														

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
Verificare che si sia provveduto a far eseguire la caratterizzazione dei rifiuti da conferire in discarica/recupero	-D.Lgs. 152/06 smi -DM 05/02/98 smi -DM 27/09/10 smi	<ul style="list-style-type: none"> Secondo normativa 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
ASPETTO n. 5 Verifica FIR, SISTRI e registro carico/scarico						
Verificare della corretta compilazione dei FIR	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Secondo normativa 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verificare della corretta compilazione della scheda SISTRI (ove richiesto)	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Secondo normativa 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verificare della corretta compilazione del registro di carico e scarico	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Secondo normativa 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	

ISAC:

AMP (RCO – SGA):

Firma:.....

Firma:.....

Codificafica PDM del controllo ambientale _____	Data compilazione: _____	Numero progressivo della scheda _____
WBS _____	Comune _____	Provincia _____
PK _____	Località _____	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
ASPETTO n. 1 - Contratti per trasporto e gestione rifiuti						
Verificare l'attivazione di uno o più contratti con ditte specializzate iscritte nell'apposito Albo per la gestione dei rifiuti ed al Sistri	-D.Lgs. 152/06 smi -D.M. n.52/11 smi -Legge n.125/13 smi	<ul style="list-style-type: none"> Verifica esistenza dell'autorizzazione; 	All'attivazione del contratto	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verifica sulla tenuta delle necessarie autorizzazioni (iscrizione all'albo gestori per i trasportatori e per i soggetti che effettuano il recupero, autorizzazioni per gli smaltitori) dei soggetti previsti dal contratto	-D.Lgs. 152/06 smi -D.M. n.52/11 smi -Legge n.125/13 smi -Iscrizione ANGA -D.Lgs. 128/10 smi -D.Lgs. 36/03 smi	<ul style="list-style-type: none"> Esistenza autorizzazioni e validità delle stesse 	All'attivazione del contratto	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
	-D.M. 27/09/10 smi -D.Lgs. 133/05 smi -DGR Lombardia n.6886/09 smi -DGR Lombardia n.2880/11 smi -L.R. Veneto n.03/00 smi -DCR Veneto n.30/15 smi					
ASPETTO n. 2 - Controllo sulle società di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti						
Verificare che le società terze per il trasporto e lo smaltimento siano dotate delle necessarie autorizzazioni, (iscrizione all'albo gestori per i trasportatori e per i soggetti che effettuano il recupero, autorizzazioni per gli smaltitori)	-D.Lgs. 152/06 smi -D.M. n.52/11 smi -Legge n.125/13 smi -Iscrizione ANGA -D.Lgs. 128/10 smi -D.Lgs. 36/03 smi -D.M. 27/09/10 smi -D.Lgs. 133/05 smi -DGR Lombardia n.6886/09 smi	<ul style="list-style-type: none"> Verifica della data di scadenza autorizzazione 	Prima dell'avvio lavori	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
	-DGR Lombardia n.2880/11 smi -L.R. Veneto n.03/00 smi -DCR Veneto n.30/15 smi					
Verificare che tutti i mezzi adibiti al trasporto siano compresi fra quelli autorizzati.	-D.Lgs. 152/06 smi -Iscrizione ANGA	<ul style="list-style-type: none"> Verificare che le targhe siano comprese all'interno dell'autorizzazione al trasporto 	Ad ogni attività di gestione rifiuti in cantiere	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verificare che i codici dei rifiuti CER trasportati e smaltiti corrispondano a quelli indicati nelle autorizzazioni al trasporto/smaltimento.	-D.Lgs. 152/06 smi -Iscrizione ANGA -Elenco CER (G.U. della U.E. 06/04/18)	<ul style="list-style-type: none"> Verifica dei codici CER autorizzati 	Ad ogni attività di gestione rifiuti in cantiere	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
ASPETTO n. 3 - Produzione rifiuti e deposito temporaneo. Verifica gestione del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi						
Verificare che il deposito temporaneo avvenga nelle aree individuate con apposita recinzione/indicazione	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Deposito temporaneo conforme 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
Verificare che il deposito temporaneo avvenga per tipologie omogenee di rifiuti	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna miscelazione 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verificare che i rifiuti non vengano miscelati e/o depositati a contatto con i cumuli di terreno qualificato come materiale da scavo (MdS) proveniente dagli scavi	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna miscelazione rifiuti/materiale da scavo 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione MdS;</i>	
Verificare che i rifiuti pericolosi non vengano miscelati (non pericolosi con pericolosi – pericolosi con pericolosi di diverso tipo)	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna miscelazione 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verificare il rispetto delle tempistiche/quantità fissate per lo smaltimento del deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi, ai sensi della normativa vigente	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Max 20 m³ comunque entro un anno (max 30m³ in assenza di rifiuti pericolosi); oppure con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla volumetria. Verifica della data di inizio cumulo 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
				<input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)		
Verificare il rispetto delle tempistiche/quantità fissate per lo smaltimento del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Max 10 m³ comunque entro un anno; oppure con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla volumetria. Verifica della data di inizio cumulo 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verifica presenza di cartellonistica rispondente ai requisiti richiesti dalla Committente	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Cartellonistica conforme a quanto richiesto dalla Committenza 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verifica predisposizione isolamento dei materiali potenzialmente inquinanti	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di superfici impermeabilizzate o teli in HDPE al di sotto dei cumuli di materiale potenzialmente contaminante e di teli di copertura al fine di prevenire eventuali percolazioni potenzialmente inquinanti 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE																																				
Verifica del Confezionamento	-D.Lgs. 152/06 smi -Regolamento CE n.1272/2008 smi	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto delle prescrizioni di confezionamento previste nella tabella sotto riportata 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA RIFIUTI</th> <th>CONFEZIONAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materiali ferrosi, acciaio al carbonio e ghisa (compresi i ferri di armatura)</td> <td>SFUSO</td> </tr> <tr> <td>Acciaio inox</td> <td>SFUSO</td> </tr> <tr> <td>Alluminio, Cavi elettrici di potenza in rame isolati, Rame, Motori elettrici, Rottami misti, Ottone, Nichel e sue leghe</td> <td>SFUSO / PALLET</td> </tr> <tr> <td>Macerie da demolizioni</td> <td>SFUSO</td> </tr> <tr> <td>Terra</td> <td>SFUSO</td> </tr> <tr> <td>Amianto</td> <td>BIG BAG POLITENATO</td> </tr> <tr> <td>Amianto valvole</td> <td>BIG BAG POLITENATO</td> </tr> <tr> <td>Altre coibentazioni (non in MCA)</td> <td>BIG BAG POLITENATO</td> </tr> <tr> <td>Refrattari</td> <td>SFUSO</td> </tr> <tr> <td>Guaina caltramata</td> <td>SFUSO / BIG BAG</td> </tr> <tr> <td>Materiali vari (legno, plastica, carta, vetro)</td> <td>SFUSO / PALLET / BIG BAG</td> </tr> <tr> <td>Imballaggi</td> <td>SFUSO / BIG BAG</td> </tr> <tr> <td>Apparecchiature fuori uso</td> <td>SFUSO / PALLET / BIG BAG</td> </tr> <tr> <td>Lampade Neon</td> <td>BIG BAG / PALLET</td> </tr> <tr> <td>Ramaglie</td> <td>SFUSO / BIG BAG</td> </tr> <tr> <td>Residui di svuotamento apparecchiature, serbatoi, tubazioni, etc. Residui di bonifica - residui oleosi da pulizia Olio lubrificante,</td> <td>CISTERNETTE / FUSTI</td> </tr> <tr> <td>Soluzioni acquose di lavaggio</td> <td>CISTERNETTE / FUSTI</td> </tr> </tbody> </table>							TIPOLOGIA RIFIUTI	CONFEZIONAMENTO	Materiali ferrosi, acciaio al carbonio e ghisa (compresi i ferri di armatura)	SFUSO	Acciaio inox	SFUSO	Alluminio, Cavi elettrici di potenza in rame isolati, Rame, Motori elettrici, Rottami misti, Ottone, Nichel e sue leghe	SFUSO / PALLET	Macerie da demolizioni	SFUSO	Terra	SFUSO	Amianto	BIG BAG POLITENATO	Amianto valvole	BIG BAG POLITENATO	Altre coibentazioni (non in MCA)	BIG BAG POLITENATO	Refrattari	SFUSO	Guaina caltramata	SFUSO / BIG BAG	Materiali vari (legno, plastica, carta, vetro)	SFUSO / PALLET / BIG BAG	Imballaggi	SFUSO / BIG BAG	Apparecchiature fuori uso	SFUSO / PALLET / BIG BAG	Lampade Neon	BIG BAG / PALLET	Ramaglie	SFUSO / BIG BAG	Residui di svuotamento apparecchiature, serbatoi, tubazioni, etc. Residui di bonifica - residui oleosi da pulizia Olio lubrificante,	CISTERNETTE / FUSTI	Soluzioni acquose di lavaggio	CISTERNETTE / FUSTI
TIPOLOGIA RIFIUTI	CONFEZIONAMENTO																																									
Materiali ferrosi, acciaio al carbonio e ghisa (compresi i ferri di armatura)	SFUSO																																									
Acciaio inox	SFUSO																																									
Alluminio, Cavi elettrici di potenza in rame isolati, Rame, Motori elettrici, Rottami misti, Ottone, Nichel e sue leghe	SFUSO / PALLET																																									
Macerie da demolizioni	SFUSO																																									
Terra	SFUSO																																									
Amianto	BIG BAG POLITENATO																																									
Amianto valvole	BIG BAG POLITENATO																																									
Altre coibentazioni (non in MCA)	BIG BAG POLITENATO																																									
Refrattari	SFUSO																																									
Guaina caltramata	SFUSO / BIG BAG																																									
Materiali vari (legno, plastica, carta, vetro)	SFUSO / PALLET / BIG BAG																																									
Imballaggi	SFUSO / BIG BAG																																									
Apparecchiature fuori uso	SFUSO / PALLET / BIG BAG																																									
Lampade Neon	BIG BAG / PALLET																																									
Ramaglie	SFUSO / BIG BAG																																									
Residui di svuotamento apparecchiature, serbatoi, tubazioni, etc. Residui di bonifica - residui oleosi da pulizia Olio lubrificante,	CISTERNETTE / FUSTI																																									
Soluzioni acquose di lavaggio	CISTERNETTE / FUSTI																																									

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
Verifica Etichettatura	-D.Lgs. 152/06 smi -Regolamento CE n.1272/2008 smi	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di apposita etichettatura su ciascun collo (per fusti e bigbag) e per ciascun lato del collo (per bancali, cisterne, cassoni) 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
ASPETTO n. 4 - Caratterizzazione del rifiuto da conferire a discarica e/o recupero						
Verificare che si sia provveduto a far eseguire la caratterizzazione dei rifiuti da conferire in discarica/recupero	-D.Lgs. 152/06 smi -DM 05/02/98 smi -DM 27/09/10 smi	<ul style="list-style-type: none"> • Secondo normativa 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
ASPETTO n. 5 Verifica FIR, SISTRI e registro carico/scarico						
Verificare della corretta compilazione dei FIR	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> • Secondo normativa 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verificare della corretta compilazione della scheda SISTRI (ove richiesto)	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> • Secondo normativa 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	
Verificare della corretta compilazione del registro	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> • Secondo normativa 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA)	- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
di carico e scarico				<input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	<i>ambientali;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i>	

ISAC:

AMP (RCO – SGA):

Firma:.....

Firma:.....