

IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI - CHECK LIST PER VISITE ISPETTIVE

VERIFICA PARTE GENERALE AU (art. 208 d.Lgs. 152/2006), AUA, COMUNICAZIONE (artt. 214, 216 D. Lgs. 152/2006)

1	Verificare se rispetto al provvedimento rilasciato è intervenuta una variazione della ragione sociale o del rappresentante legale o del gestore e se sono presenti deleghe con autonomia decisionale ed economica in materia ambientale	
2	Verificare che l'impianto per il quale è stata rilasciata l'AU/AUA non sia soggetto alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)	
3	Se presenti, verificare il mantenimento delle certificazioni ambientali acquisite dall'azienda e il numero degli addetti	
4	Verificare se ci sono state modifiche rispetto allo stato autorizzato; in caso affermativo verificare se sono state effettuate le dovute comunicazioni	
5	In caso di presenza di serbatoi interrati, verificare le caratteristiche costruttive, l'esistenza di un programma di verifica periodica della tenuta e l'effettiva messa in atto di tale programma	

VERIFICA MODALITA' STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

1	Verificare tipologie e quantità dei rifiuti gestiti e loro corretta classificazione con attenzione ai rifiuti pericolosi, se presenti, e ai rifiuti con codice "specchio"	
2	Verificare le tipologie e le quantità delle materie prime seconde e degli EOW in uscita dall'impianto di recupero, anche in relazione alle norme tecniche di settore	
3	Verificare modalità di conferimento, stoccaggio e deposito dei rifiuti gestiti e decadenti dalle attività svolte, con riferimento alle specifiche previste dalla AU/AUA/comunicazione	
3.1	Verificare che i rifiuti siano stoccati nelle aree definite nella planimetria allegata all'autorizzazione	
3.2	Verificare se i rifiuti sono stoccati per categorie omogenee; in caso siano presenti rifiuti all'esterno delle aree autorizzate specificarne le quantità	
3.3	Verificare che i quantitativi in stoccaggio siano compatibili con la capacità autorizzata	
4	Verificare le strutture dei depositi e degli stoccaggi, con riferimento alle condizioni in relazione allo stato fisico e pericolosità dei rifiuti	
4.1	Verifica dello stoccaggio dei rifiuti liquidi in serbatoi, cisternette, bidoni: presenza di bacino di contenimento di volume adeguato, presenza di materiali adsorbenti, presenza di dispositivi per evitare sovrariempimento, dispositivi di scarico pressione (valvole di sicurezza PSV/dischi di rottura), ecc.	
4.2	Verifica dello stoccaggio dei rifiuti solidi pericolosi o polverulenti in silos: presenza di cordoli o bacini di contenimento, presenza di dispositivi per evitare sovrariempimento, dispositivi di scarico pressione (valvole di sicurezza PSV/dischi di rottura), ecc.	
4.3	Verifica dello stoccaggio dei rifiuti solidi in cumuli: altezza dei cumuli, presenza di platea impermeabile, barriere a protezione dal vento, grado di pulizia delle vie di transito, presenza di sistemi di bagnatura, conduzione delle operazioni di movimentazione (macchinari e misure organizzative ecc.)	
5	Verificare presenza nei depositi di cartellonistica/etichettatura adeguata, identificativa delle varie tipologie in merito alla eventuale pericolosità e coerenti con le aree previste in planimetria	
6	Verificare che le materie prime seconde e degli EOW ottenuti dall'attività di recupero siano stoccati separatamente dai rifiuti	
7	Verificare che l'attività di trattamento (recupero / smaltimento) sia svolta conformemente a quanto autorizzato, anche con riferimento alle attrezzature utilizzate	
8	Verificare presenza/rischio di odori, polveri, sversamenti dai depositi	
8.1	In caso di presenza di sversamenti, verificare se l'area è impermeabilizzata ovvero pavimentata e dotata di rete di raccolta collegata a un sistema fognario o a dei pozzetti a tenuta	

9	Verificare se la rete di raccolta delle acque è conforme a quella autorizzata	
10	Verificare i sistemi di monitoraggio e controllo (sistemi di captazione e abbattimento emissioni gassose, rete piezometrica ecc.)	
11	Se attività soggetta a prevenzione incendi, verificare presenza estintori, bocchette antincendio ecc. e conformità alle linee guida di cui alla Circolare MATTM del 21.01.2019	

VERIFICA AMMINISTRATIVA

1	Verificare la presenza di: registro carico-scarico rifiuti, sue modalità di tenuta, aggiornamento regolare e di avvenuta presentazione MUD	
2	Verificare corretta compilazione e completezza dei formulari e la gestione della 4° copia per i rifiuti prodotti	
3	Verificare a campione sul registro di carico e scarico rifiuti se le tipologie e le quantità dei rifiuti in stoccaggio corrispondono	
4	Verificare il flusso di uno o più carichi (conferimento, stoccaggio, trattamento, scarico...)	
5	Verificare documentazione autorizzativa degli impianti recupero/smaltimento cui vengono conferiti i rifiuti prodotti, acquisendone copia; verificare anche la presenza di eventuali intermediari	
6	Verificare documentazione autorizzativa delle aziende di trasporto cui vengono affidati i rifiuti in uscita, acquisendone copia; verificare anche la presenza di eventuali intermediari	
7	Visionare e verificare, se presente, documentazione relativa alla caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti, acquisendone copia. Nel caso di rifiuti con codice a "specchio" non pericoloso richiedere di visionare la relativa analisi di verifica oppure richiedere evidenze che il rifiuto non è pericoloso.	
8	Verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'AU/AUA.	