PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (IL PRESENTE PIANO NON INCLUDE I MONITORAGGI DA SVOLGERE IN QUANTO RIPORTATI NEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO IMPIANTI

DESCRIZIONE	CONTROLLO E SORVEGLIANZA	FREQUENZA
Relazione annuale in ottemperanza al provvedimento AIA di autorizzazione	Verifica dei dati di produzione e delle prestazioni ambientali dell'installazione e stesura della relazione annuale secondo format	annuale (30 aprile di ogni anno)
Compilazione annuale CET	Verifica dei dati di emissione diffusa e convogliata dell'installazione e compilazione online del Catasto	annuale (entro il 30 aprile di ogni anno)
COMPILAZIONE REGISTRO E-PRTR (DPR n157 del 11 luglio 2011- attuazione del Regolamento (CE) n. 166 del 18/01/06 - Costituzione e aggiornamento annuale e presentazione della dichiarazione MUD - Il registro E-PRTR nell'ambito di quest'ultime sono l'art. 29-undecies del Dlgs 152/2006 e s.m.i e DM 23 novembre 2001);	Verifica dei dati e compilazione del registro E-PRTR	annuale (entro il 30 maggio di ogni anno)
Prescrizioni Legali	Applicazione normative esistenti e verifica nuove normative	Settimanale
Monitoraggi	verifica delle risultanze analitiche condotte e confronto con i limiti autorizzativi e o normativi	
Emergenze Ambientali	Tutte le situazioni di emergenza	/
Verifiche ispettive	gestione	Mensile
Sistema di gestione	Tutti	Annuale
Statistiche	Indicatori di prestazione e consumo previsti dal sistema di gestione ISO 14001 ed EMAS	Semestrale
Controllo rispetto quantità autorizzate	Verifica con i limiti autorizzati	giornaliera
Non conformità	Individuazione e valutazione di tutte le eventuali situazioni da cui potrebbe scaturire una non conformità	Al verificarsi di una non conformità
Aggiornamento Registri di Carico e Scarico	verifica delle quantità di rifiuto gestite e prodotte e registrazione su registri di carico scarico	giornaliera e cmq nei limiti previsti dall'art. 190 del D.LGS 152/06 Parte 4
Dichiarazione MUD	verifica delle quantità di rifiuto gestite e prodotte ed eleaborazione MUD	entro il 30 aprile di ogni anno
Approvigionamento Idrico in ottemperanza della concessione all'utilizzo delle acque emunte da pozzo autorizzato	Misurazione dei consumi idrici	mensile (alla fine di ogni mese)
	Verifica dei consumi idrici e delle risultanze analitiche condotte e stesura della relazione	semestrale (marzo e settembre) al ricevimento dei certificati di analisi relativi il monitoraggio dell'acqua emunta
Monitoraggio ambiente di lavoro	Sanificazione Ambienti di Lavoro	mensile
	Monitoraggio Microbiologico D.Lgs 81/08 e verifica delle risultanze analitiche	semestrale
Controlli di accettazione - Omologhe - (fase 1 e fase 2)	Verifica delle autorizzazioni del Produttore	Prima del primo conferimento
	Verifica delle autorizzazioni del Trasportatore	Prima del primo conferimento / ad ogni conferimento
Controlli in accettazione ad ogni conferimento (fase 1 e fase 2)	Controllo sui rifiuti in ingresso (pesa dei rifiuti in ingresso e controllo della documentazione del mezzo e dei rifiuti)	Ogni conferimento
	Controllo sui rifiuti in ingresso (controllo tipologia dei rifiuti ed eventuale presenza di componenti non processabili o indefiniti da segregare in apposita area/inviare allo smaltimento	Ogni conferimento
	Verifica radiometrica	Ogni conferimento
	Registrazione dei quantitativi di rifiuto in ingresso	Ogni conferimento nei termini previsti dal D.Lgs 152/06 e smi
	Numero di rapporti non conformità emessi e rapporti di non conformità per singolo fornitore	Annuale
	Costi totali di trattamento delle non conformità a seguito di carichi respinti	Annuale
Controlli allo scarico in Impianto di produzione CSS/CDR (ZONA SRT01)	Verifica dei rifiuti in scarico per individuazione di eventuali materiali non conformi e/o non processabili	ad ogni conferimento
	Verifica delle quantità in messa in riserva nella zona SRT01 per rispetto del limite massimo di messa in riserva (900t)	giornaliero
Produzione CSS/CDR in Impianto	Verifica delle movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto	ad ogni trasferimento
	Verifica del processo di produzione	continua durante le ore di lavorazione
Scarti del processo di produzione CSS/CDR	Registrazione dei quantitativi di rifiuto prodotto	Tempistiche come da D.Lgs 152/06 (10 giorni massimo dalla produzione)
	Verifica dei luoghi del deposito temporaneo e delle quantità in deposito temporaneo	giornaliera
	Scarico dal deposito temporaneo	tempistiche come da D.Lgs 152/06 e smi - ogni tre mesi dal primo carico
Sistema di abbattiamento arie di lavorazione	Manutenzione ordinaria	trimestrale - come da costruttore
	Pulizia delle tubature interne	quadrimestrale
	Sostituzione maniche filtranti	all'occorrenza
	Rilevazione Δp da pressostato differenziale e controllo funzionamento	mensile
	Ascolto delle soffianti	mensile
	azzeramento del pressostato del filtro a maniche	trimestrale
	verifica dello stato di pulizia della coclea del filtro a maniche	mensile
	Verifica del livello dei reflui da smaltire nella vasca scrubber	mensile
	Lavaggio della torre di umidificazione	quadrimestrale
Stoccaggio	Verifica dei limiti quantitativi autorizzati	giornaliera
	Verifica dello stato delle balle	ad ogni conferimento
	Verifica della copertura delle balle con telo in HDPE	mensile
	Verifica delle movimentazione dei rifiuti all'interno dello stoccaggio	ad ogni conferimento
Pulizia griglie e caditoie	Controllo dello stato di pulizia	mensile
Pulizia e tenuta delle vasche interrate di raccolta reflui	Controllo dello stato di pulizia e della tenuta	annuale
	Certificazione della tenuta delle vasche	ogni 5 anni
Impianto di trattamento acque di seconda pioggia	Controllo livello vasca di raccolta olio del disoleatore	semestrale
	Pulizia delle vasche interrate	annuale
Manutenzione mezzi	Manutenzione ordinaria	Come da costruttore
Attrezzature e Macchinari	Registrazione del numero di interventi di manutenzione per ciascuna attrezzatura	Annuale
	Registrazione dei tempi di intervento dei fornitori in caso di chiamate di emergenza per sostituzione di apparecchiature	Ogni intervento
	Registrazione dei tempi di indisponibilità delle attrezzature	All'occorrenza
	Manutenzione ordinaria e tarature	come da costruttore frequenze stabilite dai manuali d'uso e manutenzione
	Manutenzione e controllo di tuttigli allarmi e i segnali da sistema di controllo di processo (computer di supervisione)	Tempo reale
Irrigazione del verde	Controllo del sistema di irrigazione	mensile
Pulizia e Derattizzazione e disinfestazione	Manutenzione del verde	mensile
	Pulizia della vegetazione spontanea intorno al perimetro dello stocaggio (Linea taglia fuoco)	annuale (primavera estate di ogni anno)
	Pulizia Piazzale e isole di stoccaggio	giornaliera
	Disinfestazione e derattizzazione	mensile
Manutenzione viabilità asfaltata	Controllo ed eventuale Manutenzione del manto stradale (percorso di movimentazione interna)	annuale
Vasca imhoff	Verifica Livello	trimestrale
	Prelievo acque di spurgo per successivo Smaltimento	all'occorrenza
Sistema di pesatura	pulizia delle celle di carico	triemestrale
	verifica del corretto funzionamento e taratura	annuale
Portale radiometrico	verifica del corretto funzionamento da parte di esperto qualificato	trimestrale
	verifica del corretto funzionamento da parte di ditta fornitrice	annuale