

REGISTRO DEGLI AUTO-CONTROLLI

(IN CONFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 3260 DEL 21/01/2013 E S.M.I. - ARPAE SAC)

| Titolo | Modello | Fogli n° |
|---|----------|-------------------|
| Copertina e introduzione | | da 1 a 2 |
| Piano di controllo – sorveglianza – monitoraggio | MD 703/A | da 3 a 9 |
| Scadenzario | MD 703/B | da 10 a 13 |
| Check-list OPE | MD 703/C | da 14 a 69 |
| Quaderno di manutenzione | MD 703/D | da 70 a 85 |
| Registro delle materie di servizio/ausiliarie in ingresso | MD 703/E | da 86 a 95 |
| Registro bilancio energetico dei consumi | MD 703/F | da 96 a 105 |
| Registro energia prodotta (MarcoPolo) | MD 703/G | da 106 a 107 |
| Verifiche parti soggette ad emissioni fugitive | MD 703/H | da 108 a 115 |
| Annotazioni / Emergenze | | da 116 a 130 |
| | | 130 totali |

Redatto da: _____

Approvato da: _____

Data inizio registrazioni: _____

Data lì: _____

Data fine registrazioni: _____

Istruzioni per la compilazione dei registri:

Tutti i dati riportati saranno scritti in maniere indelebile. Eventuali errori verranno segnalati ma rimarranno ben visibili in caso di controlli.

Il modello MD 703/A è un prospetto riassuntivo con riportati tutti i controlli che devono essere eseguiti. Per ogni attività è riportato dove deve essere registrato l'intervento/controllo/verifica.

Lo Scadenario (MD 703/B) riporta le attività che vanno eseguite su base annuale. La registrazione viene fatta spuntando la casella corrispondente.

La Check-list OPR (MD 703/C) riporta le attività che vanno eseguite su base giornaliera. La registrazione viene fatta spuntando la casella corrispondente. Possono essere inserite manualmente delle note nel caso si rendesse necessario.

Il Quaderno di manutenzione (MD 703/D) viene compilato nel caso sia necessario eseguire degli interventi a seguito delle verifiche eseguite in conformità allo Scadenario o alla Check-list OPE.

I registri MD 703/E, 703/F e 703/G vengono compilati mensilmente con i dati rilevati in loco (dati ufficio Accettazione, lettura contatori, e-mail ditta MarcoPolo). L'energia prodotta da MarcoPolo viene ricavata da una dichiarazione fatta dalla ditta stessa (e-mail mensile).

Il registro MD 703/H viene compilato mensilmente con i dati rilevati in loco e trasmessi dalla ditta MarcoPolo (e-mail ditta MarcoPolo).

I registri sono conservati presso l'ufficio impianti del Polo Crispa.

Nota 1: per quanto richiesto al p.to D.3.2.1 comma b) 'registrazione rifiuti in ingresso' e al p.to D.3.2.7 comma a) 'registrazione rifiuti prodotti' si comunica che i dati sono contenuti e riportati nei registri di carico/scarico, conformi alla vigente normativa in materia e detenuti all'ufficio accettazione del polo impiantistico Crispa.

| Controlli Operativi | | | | | | |
|---------------------|--|-------------|----------------------|------------------|--------------------|--|
| | Oggetto del controllo | Riferimento | Frequenza | Resp. esecuzione | Resp. approvazione | Documenti di registrazione |
| 1.1 | Controlli in fase di accettazione: Esistenza della convenzione tra produttore del rifiuto e CLARA SPA | Pr.D.702 | Ogni carico di RSA | Rpesa | RI | MD702A,B,C,D, E, G. (Convenzioni) |
| 1.2 | Controlli in fase di accettazione: Esistenza delle autorizzazioni necessarie alle attività di trasporto rifiuti | Pr.D.702 | " | Rpesa | RI | Formulario/DDT |
| 1.3 | Controlli in fase di accettazione: Controllo del formulario di identificazione dei rifiuti | Pr.D.702 | " | Rpesa | RI | Formulario |
| 1.4 | Controlli in fase di accettazione: Pesatura del rifiuto | Pr.D.702 | " | Rpesa | RI | Formulario / DDT / Registro conferimenti |
| 1.5 | Controlli in fase di accettazione: Controllo visivo su tutti i mezzi con cassoni aperti e rifiuti in vista | Pr.D.702 | " | Rpesa | RI | Formulario / DDT / Registro conferimenti |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | Pr.D.702 | " | Rpesa/OPE | RI | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate (presenza di frane, ecc) | Pr.D.703 | Settimanale | OPE | RI | Check list MD 703-C |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | Pr.D.703 | Settimanale | OPE | RI | Check list MD 703-C |
| 1.9 | Esecuzione copertura giornaliera | Pr.D.703 | Giornaliera | OPE | RI | Check list MD 703-C |
| 1.10 | Tracciamento e verifica delle quote e pendenze di progetto | | Ad esaurimento lotto | OPE/esterni | RI | Planimetria |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura rifiuti e la manutenzione viabilità | Pr.D.703 | Giornaliera | OPE | RI | Check list MD 703-C |
| 1.12 | Integrità della viabilità in discarica | Pr.D.703 | Giornaliera | OPE | RI | Check list MD 703-C |

Piano di controllo - sorveglianza - monitoraggio

MD 703/A
Rev. 07
27/12/2017

| Controlli Operativi | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--|
| | Oggetto del controllo | Riferimento | Frequenza | Resp. esecuzione | Resp. approvazione | Documenti di registrazione |
| 1.13 | Esecuzione della raccolta materiali leggeri dispersi da trasporto eolico | Pr.D.703 | Settimanale + secondo necessità | OPE | RI | Check list MD 703-C |
| 1.14 | Registrazione dei dati di flusso relativi ai quantitativi di rifiuti in ingresso | Pr.D.702 | Mensile | Rpesa / PC | RI | Scadenziario MD 703-B Report. Tabella |
| 1.15 | Valutazione della densità della miscela rifiuti-inerti mediante rilievo dei volumi abbancati e quantità conferite | | Semestrale | RI - Rpesa / PC | RI | Report mensili conferimenti in discarica |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nella viabilità esterna. | Pr.D.703 | Settimanale + secondo necessità | OPE | RI | Check list MD 703-C |
| 1.17 | Effettuazione del lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto rifiuti che hanno circolato nel corpo discarica | Pr.D.703 | Per ogni mezzo | Sito | | |
| 1.18 | Effettuazione del lavaggio dei mezzi di trasporto rifiuti CLARA SPA | Pr.D.703 | Per ogni mezzo | Lavagista | RS | Registro |
| 1.19 | Stato di riempimento dei silos di stoccaggio percolato, dei pozzi e funzionamento pompe | Pr.D.703 | 3 gg/settimana | OPE - RPesa | RI | Check list MD 703-C |
| 1.20 | Integrità recinzioni e segnaletica del Polo | Pr.D.703 | Settimanale | OPE | RI | Check list MD 703-C |
| 1.21 | Condizioni igienico-sanitarie: realizzazione di campagne di disinfezione | | Mensile | Esterni | RPesa | Registro degli interventi |
| 1.22 | Chiusura cancelli a fine giornata | | Giornaliero | Rpesa / OPE | | |
| 1.23 | Verifica di disponibilità gasolio | Pr.D.703 | Giornaliero | OPE | Rpesa | Check list MD 703-C |
| 1.24 | Lavaggio cisterna gasolio | Pr.D.703 | Annuale | OPE | RI | Scadenziario MD 703-B |

Controlli Operativi

| | Oggetto del controllo | Riferimento | Frequenza | Resp. esecuzione | Resp. approvazione | Documenti di registrazione |
|------|--|---------------------------------------|--|---------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1.25 | Pulizia griglie zona lavaggio mezzi propri | Pr.D.703 | 6 gg/settimana | Lavagista | RS | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni interrato del percolato. Controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrato | Pr.D.703 | Giornaliero | OPE | RI | Check list MD 703-C |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | Pr.D.703 | Settimanale In caso di forti precipitazioni | OPE | RI | Check list MD 703-C |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | Pr.D.703 | Settimanale | OPE | RI | Check list MD 703-C |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | Pr.D.703 | Settimanale | OPE | RI | Check list MD 703-C |
| 1.30 | Controllo dell'efficienza dei pozzi piezometrici/punti di campionamento e accessibilità | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Mensile | OPE | RI | Scadenziario MD 703-B |
| 1.31 | Controllo ed eventuali manutenzioni delle opere elettriche | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Mensile | RI | RI | Scadenziario MD 703-B |
| 1.32 | Controlli Antincendio | | Varia | esterni | RSPP | Registro dei controlli antincendio |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Settimanale | OPE | RI | Check list MD 703-C |
| 1.34 | Controllo ed eventuali manutenzioni della rete di captazione biogas (a cura di MarcoPolo Engineering) | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Settimanale | Esterni (MarcoPolo) | RI | Report mensile |
| 1.35 | Sfalcio erba della rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche | Piano di sorveglianza e controllo AIA | 4 volte anno (mesi n° 4, 6, 8, 10) | OPE | RI | Scadenziario MD 703-B |

Piano di controllo - sorveglianza - monitoraggio

 MD 703/A
 Rev. 07
 27/12/2017

| Controlli Operativi | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| | Oggetto del controllo | Riferimento | Frequenza | Resp. esecuzione | Resp. approvazione | Documenti di registrazione |
| 1.36 | Pulizia della rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Semestrale (mesi n° 1 e 6) | OPE | RI | Scadenziario MD 703-B |
| 1.37 | Scavo e manutenzione della rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche (parziale o integrale) | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Quinquennale (2020) | OPE | RI | |
| 1.38 | Controllo ed eventuali manutenzioni delle opere in ferro ed edili | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Mensile | RI | RI | Scadenziario MD 703-B |
| 1.39 | Pulizia impianti di trattamento acque meteoriche di prima pioggia | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Annuale | OPE | RI | Scadenziario MD 703-B |
| 1.40 | Verifica a vista della tenuta dei teli per capping discarica (dove presenti) | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Mensile a esaurimento lotti | OPE | RI | |
| 1.41 | Manutenzione e pulizia centralina meteo | | Annuale | Esterni | RI | Scadenziario MD 703-B |
| 1.42 | Verifica visiva centralina meteo | | Mensile | RI | RI | Scadenziario MD 703-B |
| 1.43 | Controllo e eventuali manutenzioni della copertura vegetale (sfalcio erba) | Piano di sorveglianza e controllo AIA | All'occorrenza | RI | RI | Scadenziario MD 703-B |

| Monitoraggi Ambientali | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------|--------------------|--|
| | Oggetto del controllo | Riferimento | Frequenza | Resp. esecuzione | Resp. approvazione | Documenti di registrazione |
| 2.1 | Analisi acque superficiali canali di scolo perimetrali | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Trimestrale (Gennaio-Aprile-Luglio-Ottobre) | Esterni | RI | Rapporto di prova laboratorio esterno Scadenziario MD 703-B |
| 2.2 | Analisi acque meteoriche di ruscellamento (pozzetto S1-nord e S2-sud) | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Trimestrale (Gennaio-Aprile-Luglio-Ottobre) | Esterni | RI | Rapporto di prova laboratorio esterno Scadenziario MD 703-B |
| 2.3 | Livello della falda | | Mensile | RI | RI | Report Tabella Scadenziario MD 703-B |
| 2.4 | Composizione delle acque sotterranee | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Trimestrale/Annuale | Esterni | ARPAE + RI | Rapporto di prova laboratorio esterno Scadenziario MD 703-B |
| 2.5 | Quantitativo estratto di percolato | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Mensile | RPesa | RI | Report analisi dei conferimenti mensili Scadenziario MD 703-B |
| 2.6 | Composizione del percolato prodotto | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Trimestrale | Esterni | ARPAE | Rapporto di prova laboratorio esterno Scadenziario MD 703-B |
| 2.7 | Analisi fumi combustione motori biogas | Autorizzazioni e MarcoPolo | Vedi autorizzazione | Esterni | QA | Rapporto di prova MarcoPolo Scadenziario MD 703-B |
| 2.8 | Composizione e quantità biogas (gas di discarica) | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Mensile | Esterni | RI | Misurazioni MarcoPolo Scadenziario MD 703-B |
| 2.9 | Incremento del volume occupato dal controllo precedente | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Annuale (Gennaio) | RI | RI | Relazione annuale conferimenti con rilievi topografici Scadenziario MD 703-B |
| 2.10 | Comportamento dell'assessamento del corpo della discarica Scostamento della quota dal controllo precedente | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Semestrale (Gennaio e Luglio) | RI - UT - Esterni | RI | Planimetria Scadenziario MD 703-B |

| Monitoraggi Ambientali | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--|
| | Oggetto del controllo | Riferimento | Frequenza | Resp. esecuzione | Resp. approvazione | Documenti di registrazione |
| | Impermeabilizzazione del fondo: monitoraggio geoelettrico - 4° lotto II° stralcio, 5° Lotto, 6° Lotto e 1° Lotto | Relazione CFR | Semestrale (Gennaio e Luglio) | Esterni - RI | RI | Scadenziario MD 703-B |
| 2.12 | Parametri meteorologici | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Giornaliera | Rpesa | RI | Report mensile stazione meteo - Scadenziario MD 703-B |
| 2.13 | Bilancio idrologico (comparazione della quantità di percolato estratto dalla discarica con i valori di precipitazione meteorica). | | mensile | Rpesa | RI | Scadenziario MD 703-B |
| 2.14 | Registrazione dei dati di flusso relativi ai materiali utilizzati per la copertura | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Mensile | Rpesa | RI | Report mensile conferimenti in discarica Scadenziario MD 703-B |
| 2.15 | Registrazione dei consumi di acqua ed energia elettrica | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Mensile | Rpesa | RI | Scadenziario MD 703-B Tabella dei consumi |
| 2.16 | Tomografia elettrica 4° lotto I° stralcio | Relazione CFR | Semestrale (Gennaio e Luglio) | Esterni - RI | RI | Scadenziario MD 703-B |
| 2.17 | Analisi qualità dell'aria ed emissioni gassose | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Mensile | RI - Esterni | RI | Scadenziario MD 703-B Certificati analisi |
| 2.18 | Monitoraggio del suolo + Top soil terreno | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Quinquennale (2022)- | RI | RI | Scadenziario MD 703-B |
| 2.20 | Relazione annuale | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Annuale (entro 30 Aprile) | RI | RI | Relazione annuale |
| 2.21 | Relazione ISPRA (Dichiarazione E-PRTR) | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Annuale | RI | RI | Relazione annuale |
| 2.22 | Rendicontazione di conferimento dei rifiuti smaltiti per tipologia e provenienza | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Mensile | RI | RI | Report mensile |

| Monitoraggi Ambientali | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|------------|------------------|--------------------|---|
| | Oggetto del controllo | Riferimento | Frequenza | Resp. esecuzione | Resp. approvazione | Documenti di registrazione |
| 2.23 | Report mensile relativo a rifiuti in ingresso smaltiti, recuperati e prodotti suddivisi per ogni impianto | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Mensile | RI | RI | Report mensile |
| 2.24 | Manutenzione caldaie (prova fumi e/o pulizia) | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Annuale | RI | RI | Scadenziario MD 703-B Libretto caldaia |
| 2.25 | Analisi acque meteoriche I pioggia in scarico S3 – S6 | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Semestrale | RI | RI | Scadenziario MD 703-B Rapporti di prova |
| 2.26 | Analisi acque meteoriche II pioggia in scarico S3 – S6 | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Annuale | RI | RI | Scadenziario MD 703-B Rapporti di prova |
| 2.27 | Monitoraggio abbassamento del fondo discarica nuovi lotti | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Semestrale | RI-UT-ESTERNI | RI | Scadenziario MD 703-B Planimetria/Rapporti di prova |
| 2.28 | Analisi rumore (inquinamento acustico) in fasi di lavoro (cantiere) | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Semestrale | RI-UT-ESTERNI | RI | Scadenziario MD 703-B Relazione |
| 2.29 | Analisi rumore (inquinamento acustico) con impianti in esercizio e traffico presente | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Triennale | RI-ESTERNI | RI | Scadenziario MD 703-B Relazione |
| 2.30 | Analisi rumore attività di lavoro | Piano di sorveglianza e controllo AIA | Triennale | RI-ESTERNI | RI | Scadenziario MD 703-B Relazione |
| 2.31 | | | | | | |
| 2.32 | | | | | | |

Data _____

Redazione _____

Approvazione _____

| risposta bile | | oggetto del controllo | frequenza | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|------------------|----------|---|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | | | | |
| RPESA | 1.14 | Registrazione dei dati di flusso relativi ai quantitativi di rifiuti in ingresso | Mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| RI | 1.21 | Realizzazione di campagne di disinfezione (ratti) | Mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| OPE | 1.24 | Lavaggio cisterna gasolio | Annuale | | | | | | | | X | | | | |
| OPE | 1.30 | Controllo dell'efficienza dei pozzi piezometrici/punti di campionamento e accessibilità | Mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| RI | 1.31 | Controllo ed eventuali manutenzioni delle opere elettriche | Mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| RI | 1.34 | Controllo ed eventuali manutenzioni della rete di captazione biogas (a cura di MarcoPolo) | Mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| OPE | 1.35 | Sfalcio erba della rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche | 4 volte anno (mesi n° 4, 6, 8, 10) | | | | X | | X | | X | | X | | |
| OPE | 1.36 | Pulizia della rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche | Semestrale (mesi n° 1 e 6) | X | | | | | X | | | | | | |
| RI | 1.37 | Scavo e manutenzione della rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche (parziale o integrale) | Quinquennale (2020) | | | | | | | | | | | | |
| RI | 1.38 | Controllo ed eventuali manutenzioni delle opere in ferro ed edili | Mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| OPE | 1.39 | Pulizia impianti di trattamento acque meteoriche di prima pioggia | Annuale | | | | | | | | | | | X | |
| RI | 1.41 | Manutenzione e pulizia centralina meteo | Annuale | | | | | | | | | | X | | |
| RI | 1.42 | Verifica visiva centralina meteo | Mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| responsabile | | oggetto del controllo | frequenza | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|--------------|------|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| RI | 1.43 | Controllo e eventuali manutenzioni della copertura vegetale (sfalcio erba) | All'occorrenza | | | | | X | | | | | | | |
| | 2 | MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA AMBIENTALE | | | | | | | | | | | | | |
| RI | 2.1 | Analisi acque superficiali canali di scolo perimetrali | Trimestrale | X | | | X | | | X | | | X | | |
| RI | 2.2 | Analisi acque meteoriche di ruscellamento (pozzetto S1 e S2) | Trimestrale | X | | | X | | | X | | | X | | |
| RI | 2.3 | Livello della falda | Mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ARPAE+ RI | 2.4 | Composizione delle acque sotterranee | Trimestrale/Annuale | | | X | | | X | | | X | | X | |
| RPESA | 2.5 | Quantitativo estratto di percolato | Mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ARPAE | 2.6 | Composizione del percolato prodotto | Trimestrale | | | X | | | X | | | X | | X | |
| QA | 2.7 | Analisi fumi combustione motori biogas (ditta MarcoPolo durante V.I.I) | Annuale | | | | | | | | | | X | | |
| RI | 2.8 | Composizione e quantità biogas (ditta MarcoPolo) (registro MD703/G) | Mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| RI | 2.9 | Incremento del volume occupato dal controllo precedente | Annuale | X | | | | | | | | | | | |
| RI-UT | 2.10 | Comportamento dell'assessamento del corpo della discarica Scostamento della quota dal controllo precedente | Semestrale | X | | | | | | X | | | | | |
| RI | | Impermeabilizzazione del fondo: monitoraggio geoelettrico - 4° lotto II° stralcio, 5° Lotto, 6° Lotto e 1° Lotto | Semestrale | X | | | | | | X | | | | | |
| RPESA | 2.12 | Parametri meteorologici | Mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| risposta bile | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.27 |
|-----------------------|---|---|--|---|--|---|-------------------|--|--|---|----------------------|---|---|---|
| oggetto del controllo | Bilancio idrologico (comparazione della quantità di percolato estratto dalla discarica con i valori di precipitazione meteorica). | Registrazione dei dati di flusso relativi ai materiali utilizzati per la copertura (registro MD703/E) | Registrazione dei consumi di acqua ed energia elettrica (registro MD703/F) | Tomografia elettrica 4° lotto 1° stralcio | Analisi qualità dell'aria ed emissioni gassose odorigene | Monitoraggio del suolo + Top soil terreno | Relazione annuale | Relazione ISPRA (Dichiarazione E-PRTR) | Rendicontazione di conferimento dei rifiuti smaltiti per tipologia e provenienza | Report mensile relativo a rifiuti in ingresso smaltiti, recuperati e prodotti suddivisi per ogni impianto | Manutenzione caldaie | Analisi acque meteoriche I pioggia in scarico S3 - S6 | Analisi acque meteoriche II pioggia in scarico S3- S6 | Monitoraggio abbassamento del fondo discarica nuovi lotti |
| frequenza | Mensile | Mensile | Mensile | Semestrale | Mensile | Quinquennale (2022). | Entro 30 aprile | Annuale | Mensile | Mensile | Annuale | Semestrale | Annuale | Semestrale |
| GEN | X | X | X | X | X | | | | X | X | | X | X | X |
| FEB | X | X | X | | X | | | | X | X | | | | |
| MAR | X | X | X | | X | | | X | X | X | | | | |
| APR | X | X | X | | X | | X | X | X | X | | | | |
| MAG | X | X | X | | X | | | | X | X | | | | |
| GIU | X | X | X | | X | | | | X | X | | | | |
| LUG | X | X | X | X | X | | | | X | X | | X | | X |
| AGO | X | X | X | | X | | | | X | X | | | | |
| SET | X | X | X | | X | | | | X | X | X | | | |
| OTT | X | | | | X | | | | X | X | | | | |
| NOV | X | | | | X | | | | X | X | | | | |
| DIC | X | | | | X | | | | X | X | | | | |

| risposta bile | | oggetto del controllo | frequenza | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|------------------|------|--|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| RI-UT | 2.28 | Analisi rumore (inquinamento acustico) in fasi di lavoro (cantiere) | Semestrale | | | | | | | | | | | | |
| RI | 2.29 | Analisi rumore (inquinamento acustico) con impianti in esercizio e traffico presente | Triennale | | | | | | | | | | X | | |
| RI | 2.30 | Analisi rumore attività di lavoro | Triennale | | | | | | | | | | X | | |
| | 2.31 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| DATA | Redazione | Approvazione |
|------|-----------|--------------|
| | | |

Settimana Dal 31/10/2018 Al 06/11/2018 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | F | X | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | | X | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | | X | X | X | X | | UTILE QUOTIDIANO EPIRIN |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | E | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | | X | X | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | S | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | | | X | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | T | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | A | X | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | | X | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | X | X | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 07/01/2013 Al 13/01/2013 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | | X | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | TRILLO PASTICIAMO ENTRA I |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | X | | | | | PAVOLA CARIA QUISA VENTO |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | X | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 14/01/2018 Al 20/01/2018 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILIZZO QUOTIDIANO ENGIN |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | X | | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | X | | | | | |

G= giornaliera S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 21/01/2013 Al 27/01/2013 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | | X | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | ULTIMO QUOTIDIANO EFFETTUATO |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | X | | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | X | | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | X | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpsa (PrD 702)

Settimana Dal 28/01/2015 Al 03/02/2015

Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | | X | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | | | X | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | | X | | | |

TUTTO QUOTIDIANO

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

 (**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio
 (***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 04/02/2013 Al 10/02/2013 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILE E DI VOI DI SINO ENHANI |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | | X | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | | X | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | X | | | | |

G= giornaliera S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 14/02/2015 Al 17/02/2015 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | X | | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILE 270 QUOTIDIANO EVIDEN |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | X | | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | X | | | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 18/02/2018 Al 24/02/2018 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILE 2209 UTID/NO EN 212 |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | | | X | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | | X | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | | X | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | X | | | | | |

G= giornaliera S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 25/02/2018 Al 03/03/2018 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTL 1220 QUTIDIANI EN 2112 |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | | X | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | | X | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | X | | | | | |

G= giornaliera S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 04/03/2018 AL 10/03/2018 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILIZZO QUOTIDIANO EN 12117 |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | | X | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | X | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Check-list OPE

MD 703/C
Rev. 04
15/12/2014

Settimana Dal 11/03/2015 Al 17/03/2015 Redazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | X | | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | UTILIZZO QUOTIDIANO ENRINI |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | | | | RACCOLTA CAUTIVA CAUSA VENTO |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | X | X | X | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | X | X | X | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 18/03/2015 Al 24/03/2015 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | X | | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILIZZO QUOTIDIANO ENTRA |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | RACCOLTA CARIA CARIA VERMO |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | X | | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 25/03/2018 Al 31/03/2018 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILIZZO QUOTIDIANO ENTRA |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | X | | | | | COLLETTA INALTA CAUSA VENTO |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | | X | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | X | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Da 21/12/13 Al 24/12/13 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILIZZO QUOTIDIANO ENZIM |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | NAIUTA LANTIA CAUSA VENTO |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | | X | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | X | | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | | X | | | |

G= giornaliera S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpsa (PrD 702)

Settimana Dal 08/04/2018 Al 14/04/2018 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILE 25 QUOTIDIANO ENER |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | PARCOLIA CAUSA VENTO |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | X | | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Da 15/04/2013 Al 21/04/2013 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | VILITTO QUOTIDIANO ENTRO |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | X | | | RACCIATA CACIA CAUSA VENTO |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | X | | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

| Settimana Dal 22/04/2013 Al 28/04/2013 | | Redazione | | Approvazione | | | | | | |
|--|---|----------------|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|
| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | | X | X | | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | F | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | | X | X | | X | X | | UTILE E QUOTIDIANO EVIDEN |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione | G | F | X | X | | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | | X | X | | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | S | X | | | | | | RACCOLTA GARCIA GARCIA VENDO |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | | X | X | | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | T | X | X | | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | A | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | | X | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 23/04/2018 Al 05/05/2018 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | F | X | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | | X | X | X | | UTILIZZO QUOTIDIANO ENRIN |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione | G | X | X | F | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | X | | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | | X | | X | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | S | X | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | T | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare oclusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | A | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | | X | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | | X | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 06/05/2018 Al 12/05/2018 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | X | | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILE PER QUALISIAVIA EMERGENZA |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | X | | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | X | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 13/05/2015 AL 19/05/2015 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | X | | | | | PIANISTINO FRANGE CASSA POCCHIA |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILIZZO QUOTIDIANO EMBIN |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | | | X | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | X | | | | |

G= giornaliera S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Da 20/05/2013 Al 26/05/2013 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | X | | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | X | | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | RIPISTINGO FRANE CAUSA PIOGGE |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | | X | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | | X | | | |

G = giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 27/05/2015 Al 02/06/2015 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | DAUSTINO FRANE LABA 15/06/15 |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | X | | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | X | | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (**) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 03/06/2018 Al 09/06/2018 Redazione

| Settimana Dal 03/06/2018 Al 09/06/2018 | | | | | | | | | | Redazione | | | | Approvazione | | | |
|--|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|
| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note | | | | | | | |
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | OTI 11220 QUANTITANDO ENTRA | | | | | | | |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione | G | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | | | | | | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | | X | | | | | | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 12/06/2013 Al 16/06/2013

Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | | | X | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | X | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | | | X | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | X | | X | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | | | X | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | | X | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | X | | | | | | | |

UTILIZZO QUOTIDIANO

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 17/06/2018 Al 23/06/2018 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | | | X | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILE 23 QUOTIDIANO 5/8/17 |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | X | | | | |

G= giornaliera S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (*** Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 24/06/2013 Al 30/06/2013 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpe | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILE-LO QUOTIDIANO ENTITÀ |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | X | | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | X | | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Check-list OPE

Settimana Dal 01/07/2018 Al 07/07/2018 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | X | | | | | RIPULSTINO FLANGE CAUSA P26 |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILE 260 QUOTIDIANE ENVIATI |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | | | X | | | | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | | X | | | | RACCOLTA CANTIERE CAUSA VENO |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | | X | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | | | X | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | | | X | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | X | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 08/07/2015 Al 14/07/2015 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | | | X | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | | | X | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | X | | | | | |

UTILIZZO QUOTIDIANO EN21

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 15/07/2018 Al 21/07/2018 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | X | | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILE 220 QUOTIDIANO ENR |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | X | | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | X | | | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 27/07/2018 Al 28/07/2018 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | ITAL 223 QUOTIDIANO EN2171 |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | X | | | | | |

G= giornaliera S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 23/09/2013 Al 04/10/2013 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILE TO QUALITÀ ENV 11 |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | X | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possano creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 05/08/2013 Al 11/08/2013 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | X | | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | VIT. 220 QUOTIDIANO ENEL/IN |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | | | X | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | X | | | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 12/28/2015 Al 18/28/2015 Redazione

| Settimana Dal 12/28/2018 Al 18/28/2018 Redazione | | | | | | | | | | Approvazione | | | |
|--|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|--|--|--|
| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note | | | |
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | | X | X | | | | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | F | | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | | X | X | | UTILE 12-28 QUOTIDIANO ENA | | | |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | F | X | X | | | | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | | X | X | | | | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | X | | | | | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3gg/settimana | X | | X | S | X | | | | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | | X | X | | | | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | T | X | X | | | | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | A | | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | | X | | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 19/8/2018 Al 25/08/2018 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpe | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | X | | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILE 20 QUOTIDIANAMENTE |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | RACCOLTA ALTA QUOTA VENTO |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | X | | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | X | | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | X | | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 26/8/2018 Al 01/09/2018 **Redazione**

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILE PER QUOTIDIANO ENRICH |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | X | | | | | RACCOLTA LATITA CANTIERE |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | X | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | X | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 02/03/2015 Al 08/03/2015 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILIZZO QUOTIDIANO ENERPI |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | X | | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza
 (**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio
 (***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 03/03/2018 Al 15/03/2018 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTL 1220 QUOTIDIANO ENAM |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | X | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 16/03/2015 Al 20/03/2015 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILIZZO POTISSIANO ENTRA |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | X | | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 23/03/2015 Al 29/03/2015 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILIZZO QUOTIDIANO ENERGI |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | | X | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | | X | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | X | | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 30/08/2015 Al 06/10/2015 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | | X | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILE 9071919M ENBMA |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | | | X | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | X | | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | X | | | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 07/10/2013 Al 13/10/2013 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | utilizzare QUOTIDIANO ENR |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrato | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | X | | | | | |

G= giornaliera S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

| Settimana Dal 14/10/2018 Al 20/10/2018 | | Redazione | | Approvazione | | | | | | |
|--|---|----------------|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILIZZO QUOTIDIANO EMERIN |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | | X | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | | | X | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | X | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | | X | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | | X | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 24/10/2018 Al 27/10/2018 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | X | | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | X | | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrato | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | X | | | | | |

UTILEZZO QUOTIDIANAMENTE

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 28/10/2018 Al 03/11/2018 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | F | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | F | X | | |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | S | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3gg/settimana | X | | X | | | X | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | T | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | | X | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | X | | | | | | |

UTILIZZO QUOTIDIANO ENANI

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (**) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 09/11/2013 AL 15/11/2013 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILIZZO QUOTIDIANO ENRIM |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | X | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (**) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

| Settimana Dal 11/11/2018 Al 17/11/2018 Redazione | | | | | | | | | | Approvazione | | | |
|--|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|--|--|--|
| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note | | | |
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | X | | | | | RIPRISTINO FIANTE 12/11/14 | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | X | | | | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILE QUOTIDIANO EN | | | |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | | | | | | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | X | | | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3gg/settimana | X | | X | | X | | | | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | | | X | | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | S | X | X | X | | | | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | | X | | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | X | | | | | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | X | | | | | | | | | | |

G = giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (**) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 18/11/2013 Al 29/11/2013 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | | X | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | X | | | | | |

10/11/2013 FRANE LAUSA ASD
10/11/2013 QUOTIDIANO EMBRY

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | RIAPERTURA FRANGIACQUA |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | UTILIZZO QUOTIDIANO ENTRA |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3gg/settimana | X | | | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | X | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrato | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | X | | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | X | | | | | | |

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702) Effettuare in c

Settimana Dal 02/10/2018 Al 08/10/2018 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | QUINDISI, FRA NEGLI SA PUGGIA |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | X | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | X | | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | X | | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza
(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 03/12/2015 Al 15/12/2015 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | | X | | | | GRUPPINO FIANE LAUSA PISBON |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | UTILIZZO QUOTIDIANO ENTEMI |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | X | | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | X | X | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 16/12/2013 Al 22/12/2013 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | X | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | | X | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | X | | X | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | X | X | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | X | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | | X | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | | X | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 23/11/2013 Al 29/12/2013 Redazione

Approvazione

| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note |
|----------------------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | | | X | X | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | F | F | | | | RIADJUSTING FRARE LGUSA 12/12/2013 |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | | | X | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | | | X | X | | UTILE QUOTIDIANO E-7117 |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | F | F | X | X | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | | | X | X | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | | | X | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | | | X | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | X | | S | S | X | X | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | X | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | | | X | X | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | T | T | X | X | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | A | A | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | | | X | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | | X | X | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

Settimana Dal 30/11/2013 Al 05/12/2013 Redazione

| Settimana Dal 30/11/2013 Al 05/01/2014 Redazione | | | | | | | | | | Approvazione | | | |
|--|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|--|--|--|
| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note | | | |
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | X | X | | X | X | X | | | | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | X | | | | | | RIAPERTURA FIAMME 19/09/2013 | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | X | | F | | | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | X | X | | X | X | X | | UTILIZZO QUOTIDIANO EN 1171 | | | |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | X | X | F | X | X | X | | | | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | X | X | F | X | X | X | | | | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | | X | | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | X | | | | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3gg/settimana | | X | S | X | | X | | | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | X | | | | | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | X | X | | X | X | X | | | | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | X | X | T | X | X | X | | | | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | X | | | | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | X | A | | | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | X | | | | | | | |

G= giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio

(***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

| Settimana Dal | | AI | Redazione | | Approvazione | | | | | | |
|---------------|---|----------------|-----------|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|------|--|
| id. | Oggetto del controllo | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note | |
| | CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | G | | | | | | | | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | S (*) | | | | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | S (*) | | | | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | G | | | | | | | | | |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | G | | | | | | | | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | G | | | | | | | | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | S (***) | | | | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | S (***) | | | | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | 3 gg/settimana | | | | | | | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | S | | | | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | G | | | | | | | | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | G | | | | | | | | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | S (*) (**) | | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | S (*) | | | | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | S (*) | | | | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | S | | | | | | | | | |

G = giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

| Settimana Dal | | Al | Redazione | | | | | | | Approvazione | | | |
|---------------------|---|----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|------|--|--|
| id. | Oggetto del controllo | | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note | | |
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | | G | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | | S (*) | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | | S (*) | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | | G | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | | G | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | | G | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | | S (***) | | | | | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | | S (***) | | | | | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | | 3gg/settimana | | | | | | | | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | | S | | | | | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | | G | | | | | | | | | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | | G | | | | | | | | | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | | S (*) (**) | | | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | | S (*) | | | | | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | | S (*) | | | | | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | | S | | | | | | | | | | |

G = giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

| Settimana Dal | | Al | Redazione | | | | | | | Approvazione | | | |
|---------------------|---|----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|------|--|--|
| id. | Oggetto del controllo | | Frequenza | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | Note | | |
| CONTROLLI OPERATIVI | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Controlli in fase di conferimento: Controllo visivo | | G | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Stabilità del cumulo e delle scarpate | | S (*) | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Controllo e eventuale manutenzione del capping (provvisorio o definitivo) | | S (*) | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Esecuzione della ricopertura giornaliera | | G | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Presenza materiale inerte per la copertura e la manutenzione viabilità | | G | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Integrità della viabilità interna | | G | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Presenza di rifiuti dispersi da trasporto eolico | | S (***) | | | | | | | | | | |
| 1.16 | Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra nelle strade esterne | | S (***) | | | | | | | | | | |
| 1.19 | Stato di riempimento dei pozzi del percolato e funzionamento pompe | | 3gg/settimana | | | | | | | | | | |
| 1.20 | Integrità recinzione perimetrale e segnaletica | | S | | | | | | | | | | |
| 1.23 | Verifica disponibilità gasolio | | G | | | | | | | | | | |
| 1.26 | Linee percolato: controllo a vista delle tubazioni di adduzione del percolato dai pozzi alle vasche, controllo del terreno lungo il tracciato delle tubazioni interrate | | G | | | | | | | | | | |
| 1.27 | Trasudamenti percolato e verifica collegamento tra i due bacini (ispezione pozzetti) | | S (*) (**) | | | | | | | | | | |
| 1.28 | Verifica dei fossi di guardia (regimazione acque) per evitare occlusioni da frane o corpi estranei | | S (*) | | | | | | | | | | |
| 1.29 | Verifica chiuse di scarico | | S (*) | | | | | | | | | | |
| 1.33 | Controllo pulizia strade interne per prevenire rifiuti dispersi o sversamenti | | S | | | | | | | | | | |

G = giornaliera

S = settimanale

3 gg/settimana = lunedì, mercoledì e venerdì

(*) Il controllo viene intensificato in occasione di condizioni atmosferiche che possano indurre il fenomeno o che possono creare problemi di efficienza

(**) In caso di anomalie RI fa procedere al campionamento ed analisi presso il laboratorio (***) Effettuare in caso di necessità

N.B. in caso di conferimenti anomali richiedere analisi del rifiuto tramite il Rpesa (PrD 702)

| DATA | TIPOLOGIA | NOMINATIVO OPERATORI E TECNICI | GUASTI-ANOMALIE | LAVORI ESEGUITI |
|---------------------------------------|--|---|---|--|
| DAL 23/02/2013 AL 26/02/2013 | <input checked="" type="checkbox"/> Straordinaria IMPR. RDN <input type="checkbox"/> Evento incidentale | DITTA CLS SPA CGT LOGISTICS SYSTEM SPA PERSONALE COOPERATIVA SELENARE | MANUTENZIONE STRADINIANA FONDO METALLICO PRESSA IMPIANTO Y SELEZIONE RNT | RIFACIMENTO FONDO METALLICO IN QUANTO USURATO. TAGLIANDO COMPARTO ORDINARIO SOSTITUZIONE OLIO E FILTRI. L'IMPIANTO DI SELEZIONE HA FUNZIONATO DEBOLAMENTE EFFETTUANDO LA SELEZIONE MANUALE DEL RIFIUTO MULTIMATERIALE. |
| DAL 08/03/2013 AL 11/03/2013 | <input checked="" type="checkbox"/> Straordinaria DISUGLIA <input type="checkbox"/> Evento incidentale | CESAREO MAC INBOT SRL + PERSONALE AREA IMPIANTI SPA | PERDITA OLIO POMPE COMPARTO COMAG | SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO ACCOPIAZIONE POMPE. DURANTE IL PERIODO DI LAVORO MACCHINA LA COMPARTAZIONE DEL RIFIUTO È STATA EFFETTUATA CON ABSORBA VERSE MOD. 2055 |
| DAL 06/06/2013 AL 08/06/2013 | <input checked="" type="checkbox"/> Straordinaria DISUGLIA <input type="checkbox"/> Evento incidentale | DITTA MARELLA ENGINEERING SPA DITTA D'AURIA VITRULO SRL | DIMINUIZIONE PRODUZIONE DI GLOBAS COGENERAZIONE MARCOLO ENGINEERING | REALIZZAZIONE DI N. 35 PERI BLOBS DISUGLIA CUSCIDA PER AUMENTARE LA PRODUZIONE DI METANO. |

ALTRE NOTIZIE:

| | |
|-----------|--------------|
| Redazione | Approvazione |
| | |

| DATA | TIPOLOGIA | NOMINATIVO OPERATORI E TECNICI | GUASTI-ANOMALIE | LAVORI ESEGUITI |
|------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |

ALTRE NOTIZIE:

Approvazione

Redazione

| DATA | TIPOLOGIA | NOMINATIVO OPERATORI E TECNICI | GUASTI-ANOMALIE | LAVORI ESEGUITI |
|------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |

ALTRE NOTIZIE: _____

| | |
|-----------|--------------|
| Redazione | Approvazione |
| | |

| DATA | TIPOLOGIA | NOMINATIVO OPERATORI E TECNICI | GUASTI-ANOMALIE | LAVORI ESEGUITI |
|------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |

ALTRE NOTIZIE:

Redazione

Approvazione

| DATA | TIPOLOGIA | NOMINATIVO OPERATORI E TECNICI | GUASTI-ANOMALIE | LAVORI ESEGUITI |
|------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |

ALTRE NOTIZIE:

Redazione

Approvazione

| DATA | TIPOLOGIA | NOMINATIVO OPERATORI E TECNICI | GUASTI-ANOMALIE | LAVORI ESEGUITI |
|------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |

ALTRE NOTIZIE:

| DATA | TIPOLOGIA | NOMINATIVO OPERATORI E TECNICI | GUASTI-ANOMALIE | LAVORI ESEGUITI |
|------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |

ALTRE NOTIZIE:

| | |
|-----------|--------------|
| Redazione | Approvazione |
| | |

| DATA | TIPOLOGIA | NOMINATIVO OPERATORI E TECNICI | GUASTI-ANOMALIE | LAVORI ESEGUITI |
|------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |

ALTRE NOTIZIE:

| | |
|-----------|--------------|
| Redazione | Approvazione |
| | |

| DATA | TIPOLOGIA | NOMINATIVO OPERATORI E TECNICI | GUASTI-ANOMALIE | LAVORI ESEGUITI |
|------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |

ALTRE NOTIZIE:

| | |
|-----------|--------------|
| Redazione | Approvazione |
| | |

| DATA | TIPOLOGIA | NOMINATIVO OPERATORI E TECNICI | GUASTI-ANOMALIE | LAVORI ESEGUITI |
|------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |

ALTRE NOTIZIE:

Redazione

Approvazione

| DATA | TIPOLOGIA | NOMINATIVO OPERATORI E TECNICI | GUASTI-ANOMALIE | LAVORI ESEGUITI |
|------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |

ALTRE NOTIZIE:

Redazione

Approvazione

| DATA | TIPOLOGIA | NOMINATIVO OPERATORI E TECNICI | GUASTI-ANOMALIE | LAVORI ESEGUITI |
|------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |

ALTRE NOTIZIE:

| | |
|-----------|--------------|
| Redazione | Approvazione |
| | |

| DATA | TIPOLOGIA | NOMINATIVO OPERATORI E TECNICI | GUASTI-ANOMALIE | LAVORI ESEGUITI |
|------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |

ALTRE NOTIZIE:

| | |
|-----------|--------------|
| Redazione | Approvazione |
| | |

| DATA | TIPOLOGIA | NOMINATIVO OPERATORI E TECNICI | GUASTI-ANOMALIE | LAVORI ESEGUITI |
|------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |

ALTRE NOTIZIE:

| | |
|-----------|--------------|
| Redazione | Approvazione |
| | |

| DATA | TIPOLOGIA | NOMINATIVO OPERATORI E TECNICI | GUASTI-ANOMALIE | LAVORI ESEGUITI |
|------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |

ALTRE NOTIZIE:

| | |
|-----------|--------------|
| Redazione | Approvazione |
| | |

| DATA | TIPOLOGIA | NOMINATIVO OPERATORI E TECNICI | GUASTI-ANOMALIE | LAVORI ESEGUITI |
|------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |
| | <input type="checkbox"/> Straordinaria <input type="checkbox"/> Evento incidentale | | | |

ALTRE NOTIZIE:

| | |
|-----------|--------------|
| Redazione | Approvazione |
| | |

| Data | Denominazione | Utilizzo | Quantità | Metodo di misura | Frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione | Report |
|------------|-------------------------------|--|--------------|------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| 31/01/2018 | GASOLIO | GASOLIO AUTOTRAZIONE (CAS 68334-30-5) | 12000 LT | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 31/01/2018 | TERRENO VEGETALE | RICOOPERATURE QUOTIDIANE E DI CELLA RIFIUTI | 1705 TON | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 28/02/2018 | GASOLIO | GASOLIO AUTOTRAZIONE (CAS 68334-30-5) | 12000 LT | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 28/02/2018 | TERRENO VEGETALE | RICOOPERATURE QUOTIDIANE E DI CELLA RIFIUTI | 3782 TON | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 28/02/2018 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO MISCO | PISTE INTERNE E PIAZZALI | 648,24 TON | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 28/02/2018 | ARGILLA | ARGOMATURE PER IMPIANTI NUOVO LOTTO | 5066,68 TON | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 31/03/2018 | GASOLIO | GASOLIO AUTOTRAZIONE (CAS 68334-30-5) | 24000 LT | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 31/03/2018 | ARGILLA | ARGOMATURE PER IMPIANTI NUOVO LOTTO | 24734,84 TON | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 31/03/2018 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO MISCO | PISTE INTERNE E PIAZZALI | 1782,71 TON | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 30/04/2018 | GASOLIO | GASOLIO AUTOTRAZIONE (CAS 68334-30-5) | 15846 LT | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |

Data

Redazione

Approvazione

NB: Non può essere considerata materia tutto ciò che entra con formulario (vedi registro c/s).
 Il gasolio da autotrazione viene utilizzato da tutti i mezzi aziendali

| Data | Denominazione | Utilizzo | Quantità | Metodo di misura | Frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione | Report |
|------------|-------------------------------------|--|--------------|------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| 30/04/2013 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PISTO | PISTE INTERNE E PIAZZALI | 1.607,4510m | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 30/04/2013 | AR666UA | ARMATURE PERIMETRICHE NUOVO LOTTO | 13.323,8510m | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 30/04/2013 | TERRENO BONIFICATO (BIOREMEDIATION) | RISPERIURE QUOTIDIANE E DI CELLA RIFIUTO | 1.032,8810m | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 31/05/2013 | GASOLIO | GASOLIO AUTOTRAZIONE (CAS 68334-30-5) | 12.000 Lt | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 31/05/2013 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO NUOVO | PISTE INTERNE E PIAZZALI | 88,1010m | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 31/05/2013 | TERRENO BONIFICATO (BIOREMEDIATION) | RISPERIURE QUOTIDIANE E DI CELLA RIFIUTO | 269,0710m | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 30/06/2013 | GASOLIO | GASOLIO AUTOTRAZIONE (CAS 68334-30-5) | 12.000 Lt | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 30/06/2013 | TERRENO BONIFICATO (BIOREMEDIATION) | RISPERIURE QUOTIDIANE E DI CELLA RIFIUTO | 1.278,6110m | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 31/07/2013 | GASOLIO | GASOLIO AUTOTRAZIONE (CAS 68334-30-5) | 18.000 Lt | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 31/07/2013 | TERRENO BONIFICATO (BIOREMEDIATION) | RISPERIURE QUOTIDIANE E DI CELLA RIFIUTO | 11.47,8310m | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |

Data _____

Redazione _____

Approvazione _____

NB: Non può essere considerata *materia* tutto ciò che entra con formulario (vedi registro c/s).
Il gasolio da autotrazione viene utilizzato da tutti i mezzi aziendali

| Data | Denominazione | Utilizzo | Quantità | Metodo di misura | Frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione | Report |
|------------|---|--|-------------|------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| 31/08/2013 | GASOLIO | GASOLIO AUTOTRAZIONE (CAS 68334-30-5) | 12.000 Lt | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 31/08/2013 | TERRENO BONIFICATO (BIODEGRADATION) | RICOPERTE QUOTIDIANE E DI CELLA RIPIUTO | 1056,54 Ton | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 31/08/2013 | ARGILLA | ARGINATURE PERIMETRALE NUOVO I° LOTTO | 153,22 Ton | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 30/09/2013 | GASOLIO | GASOLIO AUTOTRAZIONE (CAS 68334-30-5) | 12.000 Lt | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 30/09/2013 | TERRENO BONIFICATO (BIODEGRADATION) | RICOPERTE QUOTIDIANE E DI CELLA RIPIUTO | 616,47 Ton | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 30/09/2013 | ARGILLA | ARGINATURE PERIMETRALE NUOVO I° LOTTO | 151,08 Ton | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 31/10/2013 | GASOLIO | GASOLIO AUTOTRAZIONE (CAS 68334-30-5) | 6.000 Lt | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 31/10/2013 | TERRENO BONIFICATO (BIODEGRADATION) | RICOPERTE QUOTIDIANE E DI CELLA RIPIUTO | 577,80 Ton | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 31/10/2013 | ARGILLA | ARGINATURE PERIMETRALE NUOVO I° LOTTO | 135,03 Ton | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 30/11/2013 | GASOLIO | GASOLIO AUTOTRAZIONE (CAS 68334-30-5) | 11.000 Lt | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |

Data

Redazione

Approvazione

NB: Non può essere considerata *materia* tutto ciò che entra con formulario (vedi registro c/s).
 Il gasolio da autotrazione viene utilizzato da tutti i mezzi aziendali

| Data | Denominazione | Utilizzo | Quantità | Metodo di misura | Frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione | Report |
|------------|--|---|------------|------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| 30/11/2013 | TERRAP BONIFICATO (BIOREMEDIATION) | RICOSTRUZIONE QUOTIDIANA E N. CELLA RUFITO | 688,78 Ton | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 30/11/2013 | ARGILLA | ARGINTATURE PERMETALLI NUOVO ICGT | 24,72 Ton | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 31/12/2013 | GASOLIO | GASOLIO AUSILIARIO (LMS 68334-30-5) | 11.000 Lt | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 31/12/2013 | STABILIZZATO 0/30 | PISTE INTERNE E PIAZZALI | 31,37 Ton | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| 31/12/2013 | STABILIZZATO 30/60 | PISTE INTERNE E PIAZZALI | 468,63 Ton | DDT | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |

Data _____

Redazione _____

Approvazione _____

 NB: Non può essere considerata *materia* tutto ciò che entra con formulario (vedi registro c/s).
 Il gasolio da autotrazione viene utilizzato da tutti i mezzi aziendali

| Data | Denominazione | Utilizzo | Quantità | Metodo di misura | Frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione | Report |
|------|---------------|----------|----------|------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |

Data _____ Redazione _____ Approvazione _____

 NB: Non può essere considerata *materia* tutto ciò che entra con formulario (vedi registro c/s).
 Il gasolio da autotrazione viene utilizzato da tutti i mezzi aziendali

| Data | Denominazione | Utilizzo | Quantità | Metodo di misura | Frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione | Report |
|------|---------------|----------|----------|------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |

Data _____ Redazione _____ Approvazione _____

NB: Non può essere considerata *materia* tutto ciò che entra con formulario (vedi registro c/s).
Il gasolio da autotrazione viene utilizzato da tutti i mezzi aziendali

| Data | Denominazione | Utilizzo | Quantità | Metodo di misura | Frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione | Report |
|------|---------------|----------|----------|------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |

Data _____

Redazione _____

Approvazione _____

 NB: Non può essere considerata materia tutto ciò che entra con formulario (vedi registro c/s).
 Il gasolio da autotrazione viene utilizzato da tutti i mezzi aziendali

| Data | Denominazione | Utilizzo | Quantità | Metodo di misura | Frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione | Report |
|------|---------------|----------|----------|------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |

Data _____ Redazione _____ Approvazione _____

 NB: Non può essere considerata *materia* tutto ciò che entra con formulario (vedi registro c/s).
 Il gasolio da autotrazione viene utilizzato da tutti i mezzi aziendali

| Data | Denominazione | Utilizzo | Quantità | Metodo di misura | Frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione | Report |
|------|---------------|----------|----------|------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |

Data _____ Redazione _____ Approvazione _____

 NB: Non può essere considerata *materia* tutto ciò che entra con formulario (vedi registro c/s).
 Il gasolio da autotrazione viene utilizzato da tutti i mezzi aziendali

| Data | Denominazione | Utilizzo | Quantità | Metodo di misura | Frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione | Report |
|------|---------------|----------|----------|------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Mensile | Cartacea | Annuale |

Data _____
Redazione _____
Approvazione _____

| Data | Descrizione | Tipologia | Metodo di misura | Consumo mensile | Modalità di registrazione | Report |
|------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------|
| 31/01/2018 | RISORSA CONSUMATA | ENERGIA ELETTRICA CUSPA | LETURA CONTATORE | 13177 Kw/h | Cartacea | Annuale |
| | | ENERGIA ELETTRICA RDN | " | 8117 Kw/h | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA CALDAIO | " | 74 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA CUSPA | " | 34 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA RDN | " | 15 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | BUTAN GAS CUSPA | DDT | 1200 Lt | Cartacea | Annuale |
| 28/02/2018 | RISORSA CONSUMATA | ENERGIA ELETTRICA CUSPA | LETURA CONTATORE | 11600 Kw/h | Cartacea | Annuale |
| | | ENERGIA ELETTRICA RDN | " | 8750 Kw/h | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA CALDAIO | " | 160 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA CUSPA | " | 35 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA RDN | " | 16 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | BUTAN GAS CUSPA | DDT | 900 Lt | Cartacea | Annuale |

Data _____

Redazione _____

Approvazione _____

| Data | Descrizione | Tipologia | Metodo di misura | Consumo mensile | Modalità di registrazione | Report |
|------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------|
| 28/02/2013 | RISORSA CONSUMATA | BUTAN GAS RDN | DST | 1000 Lt | Cartacea | Annuale |
| 31/03/2013 | RISORSA CONSUMATA | ENERGIA ELETTRICA CUSPA | LETURA CONTATORE | 10500 Kw/h | Cartacea | Annuale |
| | | ENERGIA ELETTRICA RDN | " | 6155 Kw/h | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA LAVAGGIO | " | 395 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA CUSPA | " | 32 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA RDN | " | 14 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | BUTAN GAS RDN | DST | 500 Lt | Cartacea | Annuale |
| 30/04/2013 | RISORSA CONSUMATA | ENERGIA ELETTRICA CUSPA | LETURA CONTATORE | 8350 Kw/h | Cartacea | Annuale |
| | | ENERGIA ELETTRICA RDN | " | 6700 Kw/h | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA LAVAGGIO | " | 327 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA CUSPA | " | 31 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA RDN | " | 13 Mc | Cartacea | Annuale |

Data _____

Redazione _____

Approvazione _____

| Data | Descrizione | Tipologia | Metodo di misura | Consumo mensile | Modalità di registrazione | Report |
|------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|---------|
| 30/04/2018 | RISORSA CONSUMATA | BUTANO GAS CNSPA | DDT | 1000LT | Cartacea | Annuale |
| 31/05/2018 | RISORSA CONSUMATA | ENERGIA ELETTRICA CNSPA | LETURA CONTATORE | 8600 Kw/h | Cartacea | Annuale |
| | | ENERGIA ELETTRICA RDR | " | 5700 Kw/h | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA LAVABO | " | 118 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA CNSPA | " | 38 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA RDT | " | 7 Mc | Cartacea | Annuale |
| 30/06/2018 | RISORSA CONSUMATA | ENERGIA ELETTRICA CNSPA | LETURA CONTATORE | 8.050 Kw/h | Cartacea | Annuale |
| | | ENERGIA ELETTRICA RDR | " | 6.250 Kw/h | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA LAVABO | " | 1088 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA CNSPA | " | 35 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA RDT | " | 23 Mc | Cartacea | Annuale |
| 31/07/2018 | RISORSA CONSUMATA | ENERGIA ELETTRICA CNSPA | LETURA CONTATORE | 7050 Kw/h | Cartacea | Annuale |

Data

Redazione

Approvazione

| Data | Descrizione | Tipologia | Metodo di misura | Consumo mensile | Modalità di registrazione | Report |
|------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|---------|
| 31/07/2018 | RISORSA CONSUMATA | ENERGIA ELETTRICA RDN | LETURA CONTATORE | 7500 kWh/h | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA LAVAGGIO | " | 156 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA CUSPA | " | 39 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA RDN | " | 8 Mc | Cartacea | Annuale |
| 31/08/2018 | RISORSA CONSUMATA | ENERGIA ELETTRICA CUSPA | LETURA CONTATORE | 8100 kWh/h | Cartacea | Annuale |
| | | ENERGIA ELETTRICA RDN | " | 7250 kWh/h | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA LAVAGGIO | " | 155 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA CUSPA | " | 38 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA RDN | " | 22 Mc | Cartacea | Annuale |
| 30/09/2018 | RISORSA CONSUMATA | ENERGIA ELETTRICA CUSPA | LETURA CONTATORE | 8100 kWh/h | Cartacea | Annuale |
| | | ENERGIA ELETTRICA RDN | " | 6510 kWh/h | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA LAVAGGIO | " | 275 Mc | Cartacea | Annuale |

| Data | Descrizione | Tipologia | Metodo di misura | Consumo mensile | Modalità di registrazione | Report |
|------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------|
| 30/09/2018 | RISORSA CONSUMATA | ACQUA CUSPA | LETURA CONTATORE | 42 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA RDM | " | 18 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | BUTANGLAS RDM | DDT | 1000 Lt | Cartacea | Annuale |
| 31/10/2018 | RISORSA CONSUMATA | ENERGIA ELETTRICA CUSPA | LETURA CONTATORE | 7470 kWh | Cartacea | Annuale |
| | | ENERGIA ELETTRICA RDM | " | 5980 kWh | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA LAVAGGIO | " | 166 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA CUSPA | " | 51 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA RDM | " | 22 Mc | Cartacea | Annuale |
| 30/11/2018 | RISORSA CONSUMATA | ENERGIA ELETTRICA CUSPA | LETURA CONTATORE | 11860 kWh | Cartacea | Annuale |
| | | ENERGIA ELETTRICA RDM | " | 6620 kWh | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA LAVAGGIO | " | 101 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA CUSPA | " | 68 Mc | Cartacea | Annuale |

Data _____

Redazione _____

Approvazione _____

Pag. 100 di 130

| Data | Descrizione | Tipologia | Metodo di misura | Consumo mensile | Modalità di registrazione | Report |
|------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|---------|
| 30/11/2018 | RISORSA CONSUMATA | ACQUA RDM | LETURA CONTATORE | 42 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | BUTAN GAS CNSPA | DDT | 1100 LT | Cartacea | Annuale |
| 31/12/2018 | RISORSA CONSUMATA | ENERGIA ELETTRICA CNSPA | LETURA CONTATORE | 12320 Kw/h | Cartacea | Annuale |
| | | ENERGIA ELETTRICA RDM | " | 9580 Kw/h | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA LAVAGGIO | " | 153 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA CNSPA | " | 42 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | ACQUA RDM | " | 16 Mc | Cartacea | Annuale |
| | | BUTAN GAS CNSPA | DDT | 1000 LT | Cartacea | Annuale |
| | | BUTAN GAS RDM | DDT | 600 LT | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |

Data _____

Redazione _____

Approvazione _____

Pag. 101 di 130

| Data | Descrizione | Tipologia | Metodo di misura | Consumo mensile | Modalità di registrazione | Report |
|------|-------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------------|---------|
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |

Data _____

Redazione _____

Approvazione _____

[illegible]

| Data | Descrizione | Tipologia | Metodo di misura | Consumo mensile | Modalità di registrazione | Report |
|------|-------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------------|---------|
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |

Data _____

Redazione _____

Approvazione _____

| Data | Descrizione | Tipologia | Metodo di misura | Consumo mensile | Modalità di registrazione | Report |
|------|-------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------------|---------|
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | Cartacea | Annuale |

Data _____

Redazione _____

Approvazione _____

| Data | Descrizione | Tipologia | Metodo di misura | Produzione mensile | Modalità di registrazione | Report |
|------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---------|
| 31/01/2013 | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO | 82.356 KW | Cartacea | Annuale |
| 28/02/2013 | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO | 101.864 KW | Cartacea | Annuale |
| 31/03/2013 | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO | 95.564 KW | Cartacea | Annuale |
| 30/04/2013 | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO | 111.503 KW | Cartacea | Annuale |
| 31/05/2013 | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO | 101.466 KW | Cartacea | Annuale |
| 30/06/2013 | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO | 66.842 KW | Cartacea | Annuale |
| 31/07/2013 | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO | 151.008 KW | Cartacea | Annuale |
| 31/08/2013 | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO | 185.448 KW | Cartacea | Annuale |
| 30/09/2013 | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO | 166.016 KW | Cartacea | Annuale |
| 31/10/2013 | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO | 207.815 KW | Cartacea | Annuale |
| 30/11/2013 | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO | 232.535 KW | Cartacea | Annuale |

Data _____

Redazione _____

Approvazione _____

| Data | Descrizione | Tipologia | Metodo di misura | Produzione mensile | Modalità di registrazione | Report |
|------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---------|
| 31/12/2015 | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO | 275.176 KW | Cartacea | Annuale |
| | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO |KW | Cartacea | Annuale |
| | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO |KW | Cartacea | Annuale |
| | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO |KW | Cartacea | Annuale |
| | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO |KW | Cartacea | Annuale |
| | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO |KW | Cartacea | Annuale |
| | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO |KW | Cartacea | Annuale |
| | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO |KW | Cartacea | Annuale |
| | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO |KW | Cartacea | Annuale |
| | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO |KW | Cartacea | Annuale |
| | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO |KW | Cartacea | Annuale |
| | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO |KW | Cartacea | Annuale |
| | Energia prodotta | Energia Elettrica | Report ditta MARCOPOLO |KW | Cartacea | Annuale |

Data _____

Redazione _____

Approvazione _____

Verifica parti soggette ad emissioni fuggitive

 MD 703/H
 Rev. 00
 02/01/2014

| Data | Elemento | Tipologia | Contaminante principale | Descrizione intervento | Manutentore | Modalità di registrazione | Report |
|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|
| 31/01/2018 | SISTEMA DI COLLEGAMENTO BIOGAS | LINEE BIOGAS | BIOGAS | CONTROLLI | MARCO FINESI (MARCO BLO) | Cartacea | Annuale |
| | | TESTE DI PERDITA | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | STAZIONI DI REGOLAZIONE | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | DEPRESSIONI | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| 28/02/2018 | SISTEMA DI COLLEGAMENTO BIOGAS | LINEE BIOGAS | BIOGAS | CONTROLLI | MARCO FINESI (MARCO BLO) | Cartacea | Annuale |
| | | TESTE DI PERDITA | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | STAZIONI DI REGOLAZIONE | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | DEPRESSIONI | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| 31/03/2018 | SISTEMA DI COLLEGAMENTO BIOGAS | LINEE BIOGAS | BIOGAS | CONTROLLI | MARCO FINESI (MARCO BLO) | Cartacea | Annuale |
| | | TESTE DI PERDITA | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | STAZIONI DI REGOLAZIONE | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | DEPRESSIONI | " | " | " | Cartacea | Annuale |

Data _____ Redazione _____ Approvazione _____ Pag. 108 di 130

| Data | Elemento | Tipologia | Contaminante principale | Descrizione intervento | Manutentore | Modalità di registrazione | Report |
|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 30/04/2013 | SISTEMA DI COLLEGAMENTO BIOGAS | LINEE BIOGAS | BIOGAS | CONTROLO | MARCO FINESSI (MARCO POLO) | Cartacea | Annuale |
| | | TESTE D'APERTURA | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | STAZIONI DI REGOLAZIONE | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | DEPRESSIONI | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| 31/05/2013 | SISTEMA DI COLLEGAMENTO BIOGAS | LINEE BIOGAS | BIOGAS | CONTROLO | MARCO FINESSI (MARCO POLO) | Cartacea | Annuale |
| | | TESTE D'APERTURA | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | STAZIONI DI REGOLAZIONE | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | DEPRESSIONI | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| 30/06/2013 | SISTEMA DI COLLEGAMENTO BIOGAS | LINEE BIOGAS | BIOGAS | CONTROLO | MARCO FINESSI (MARCO POLO) | Cartacea | Annuale |
| | | TESTE D'APERTURA | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | STAZIONI DI REGOLAZIONE | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | DEPRESSIONI | " | " | " | Cartacea | Annuale |

Data _____

Redazione _____

Approvazione _____

| Data | Elemento | Tipologia | Contaminante principale | Descrizione intervento | Manutentore | Modalità di registrazione | Report |
|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|
| 31/07/2018 | SISTEMA DI COLLEGAMENTO BIOGAS | LINEE BIOGAS | BIOGAS | CONTROLLO | MARCO FINESSI (MARCOLOLO) | Cartacea | Annuale |
| | | TESTE DI RETE | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | STAZIONI DI REGOLAZIONE | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | DEPRESSIONI | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| 31/08/2018 | SISTEMA DI COLLEGAMENTO BIOGAS | LINEE BIOGAS | BIOGAS | CONTROLLO | MARCO FINESSI (MARCOLOLO) | Cartacea | Annuale |
| | | TESTE DI RETE | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | STAZIONI DI REGOLAZIONE | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | DEPRESSIONI | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| 30/09/2018 | SISTEMA DI COLLEGAMENTO BIOGAS | LINEE BIOGAS | BIOGAS | CONTROLLO | MARCO FINESSI (MARCOLOLO) | Cartacea | Annuale |
| | | TESTE DI RETE | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | STAZIONI DI REGOLAZIONE | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | DEPRESSIONI | " | " | " | Cartacea | Annuale |

Data _____

Redazione _____

Approvazione _____

| Data | Elemento | Tipologia | Contaminante principale | Descrizione intervento | Manutentore | Modalità di registrazione | Report |
|------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| 31/10/2013 | SISTEMA D'COLLEGAMENTO BIOGAS | LINEE BIOGAS | BIOGAS | controllo | MARCO FINESI (MACROPSO) | Cartacea | Annuale |
| | | TESTE DI PERDITA | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | STAZIONI DI REGOLAZIONE | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | DEPRESSIONI | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| 30/11/2013 | SISTEMA D'COLLEGAMENTO BIOGAS | LINEE BIOGAS | BIOGAS | controllo | MARCO FINESI (MACROPSO) | Cartacea | Annuale |
| | | TESTE DI PERDITA | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | STAZIONI DI REGOLAZIONE | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | DEPRESSIONI | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| 31/12/2013 | SISTEMA D'COLLEGAMENTO BIOGAS | LINEE BIOGAS | BIOGAS | controllo | MARCO FINESI (MACROPSO) | Cartacea | Annuale |
| | | TESTE DI PERDITA | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | STAZIONI DI REGOLAZIONE | " | " | " | Cartacea | Annuale |
| | | DEPRESSIONI | " | " | " | Cartacea | Annuale |

| Data | Elemento | Tipologia | Contaminante principale | Descrizione intervento | Manutentore | Modalità di registrazione | Report |
|------|----------|-----------|-------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|---------|
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |

Data _____

Redazione _____

Approvazione _____

| Data | Elemento | Tipologia | Contaminante principale | Descrizione intervento | Manutentore | Modalità di registrazione | Report |
|------|----------|-----------|-------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|---------|
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |

Data _____

Redazione _____

Approvazione _____

| Data | Elemento | Tipologia | Contaminante principale | Descrizione intervento | Manutentore | Modalità di registrazione | Report |
|------|----------|-----------|-------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|---------|
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |
| | | | | | | Cartacea | Annuale |

Data _____

Redazione _____

Approvazione _____

Data _____

Redazione _____

Approvazione _____

23/07/2018

MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA DALLE 8:00 ALLE 16:00 PER LAVORO SULLA LINGA ELETTRICA ENEL. L'INGRESSO DEI RIFIUTI SI È SVOLTO REGOLARMENTE IN QUANTO UN GRUPPO DI CONTINUITÀ ALIMENTAVA LA PESA.

DAL 17/08/2018

SI SONO VERIFICATI 2 FOCOLAI DI INCENDIO FRONTE CATTIVAZIONE D'IMMERSA. LA GESTIONE DELL'EMERGENZA È AVVENUTA COME DALL'PIANO DI EMERGENZA "ATTIVO CON INTERVENTO DEI VUE LOCALI. SONO STATE ESEGUITE SOVRACCARICHE CONTINUE CON PERSONALE INTERNO E L'EMERGENZA È STATA DICHIARATA CESSATA IL 19/08/2018. LE CATTIVAZIONI, COME PRESENTATO IN BIA, SONO STATE REGOLARMENTE INVIATE AGLI ENTI PREPOSTI.

20/03/2018

CON ACCETTAZIONE RIFIUTO CODICE CER ~~131008~~ 131008 (PRODOTTI ESSELE) PRODOTTORE SUEVA SPA KG 50 IN QUARTO NON CONFERME ALLO SMALTIMENTO. È STATO TROVATO UN TRASPORTATORE ED UN IMPIANTO DONDO ALLO SMALTIMENTO.

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |