

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio gestione risorse idriche	risorseidriche@regione.fvg.it scarichi@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4445 fax + 39 040 377 4410 I - 34132 Trieste, via S. Anastasio 3

**Controlli sugli scarichi idrici ed impianti di trattamento relativi  
Rapporto di ispezione ambientale  
Attività ispettiva ai sensi del **xxx****

**Società xxx  
Impianto nel Comune di xxx-località xxx  
Autorizzazione n. xxx del xx.xx.xxxx  
Attività: xxx**

**data di emissione del documento  
xxx**

Note per la redazione del presente documento (da eliminare nel documento finale):

- questo RIA è compilato in forma semi-automatica, impiegando i dati degli archivi del Servizio
- la compilazione si basa sulla Scheda di Preparazione del Controllo e sulla Checklist, precedentemente compilate da GI
- Le parti del testo scritte in carattere corsivo forniscono informazioni in merito ai contenuti da inserire.
- Le parti del testo scritte in carattere normale possono essere lasciate tal quali perché generali e valide quindi per tutte le installazioni
- La descrizione dei singoli punti dev'essere completa, ma sintetica e schematica, non ripetitiva di elementi ben noti. Essa è finalizzata alla funzione valutativa e non descrittiva, specie se ridondante.

## **PREMESSA**

### ***Sintesi dell'attività svolta ed obiettivi del controllo***

Il presente rapporto di ispezione ambientale è stato redatto in relazione alle attività effettuate come da norma di settore (**riferimento**), con lo scopo di accertare il rispetto delle prescrizioni della **autorizzazione** Decreto **riferimento**.

L'attività di controllo si è svolta nelle seguenti **fasi**:

1. calendarizzazione dell'ispezione secondo quanto stabilito nella programmazione di Servizio per l'anno in corso;
2. formazione del Gruppo Ispettivo;
3. preparazione dell'ispezione in relazione alla tipologia dell'attività, alla complessità e alle criticità ambientali;
4. esecuzione dell'ispezione ordinaria (analisi documentale, sopralluoghi presso l'impianto, esecuzione di ispezioni ed indagini, acquisizione di informazioni ed atti idonei alla valutazione della corretta gestione del sito);
5. redazione del rapporto conclusivo (RIA: Rapporto di Ispezione Ambientale).

### ***Procedura di conduzione dell'attività ispettiva***

Il Gruppo Ispettivo ha condotto l'attività ispettiva in coerenza con la LG "**riferimento**" della Regione Friuli-Venezia Giulia, DC Difesa dell'Ambiente ESS (versione 1.1)

La verifica si è aperta informando i rappresentanti dell'Azienda sulla genesi dell'attività di controllo ordinaria in corso e sui criteri ai quali essa si è uniformata.

Il Gestore dell'impianto ha provveduto ad informare il GI di eventuali rischi specifici, ai fini dell'adozione delle necessarie misure preventive e di protezione.

### 1.1. Dati anagrafici ed amministrativi del Caso oggetto dell'ispezione

1	Ditta	altro (descrizione)
2	CF	Cf
3	Fascicolo	Rif. GIFRA
4	Codice ATECO	cod
5	Codice NACE	cod
6	Comune	altro (descrizione)
7	Indirizzo	altro (descrizione)
8	Dati catastali	altro (descrizione)
9	Coordinate (GIS)	altro (descrizione)
10	Inquadramento geografico-GIS	(visualizzazione dell'impianto sulla mappa)
11	Autorizzazione	Tipo e numero . altro (descrizione)
12	Scadenza	Data scadenza
13	Reperibilità dei dati	GIFRA, fasc. EN/ altro (descrizione)
14	Note	altro (descrizione)

*riportare gli estremi di eventuali altri atti regionali attinenti comprese le modifiche sostanziali, non sostanziali xxx)*

### 1.2 Classificazione dell'attività

*(descrivere le attività regolamentate dal decreto di concessione*

*Tipologia dell'attività svolta nel sito e sua potenzialità produttiva*

*Tipologia dell'emissione*

*Norme di riferimento, tabelle VLE, xxx*

*Possibile automazione con menu a tendina ecc )*

Nel sito esaminato sono autorizzate o beneficiarie di concessione le seguenti attività:

- Scarico di acque reflue
- Prelievo di acque su base di concessione;
- Concessione o altri tipi di attività inclusa nell'Autorizzazione per impianti di gestione di rifiuti (DLGS 152/2006, art. 208, LR 34/2017);
- Concessione o altri tipi di attività inclusa nell'Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013);
- Concessione o altri tipi di attività inclusa nell'Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o convenzionali (DPR 387/2003, LR 30/2002);

### 2.1 Descrizione dell'impianto

*(Inserire una descrizione sintetica dell'impianto con eventuale schema a blocchi rispondente alla situazione autorizzata.*

*Processo produttivo che utilizza il prelievo*

*Planimetria dell'impianto*

*Inserire una breve descrizione delle eventuali modifiche intervenute rispetto alla data dell'ultima ispezione)*

*Altri dettagli sistemi di controllo*

1	Normativa di riferimento	(descrizione Estremi di legge, rif. tabellari, ecc)
2	Elementi di Piano	(descrizione)
3	Tipologia impianto	GIFRA, fasc. / altro (descrizione d. tipo di attività)
4	Planimetria	(visualizzazione della planimetria)
5	Caratteristiche tecniche	Descrizione sintetica della tecnologia/processo Selezionare da Scheda di Valutazione (Punteggio di Classificazione): Acque Reflue Urbane Acque Reflue Industriali Elenco dei punti di scarico Presenza di sostanze pericolose Periodicità dello scarico Sistemi di gestione impiegati
6	Dimensioni, potenzialità	Dati numerici AE Portate

7	Criticità tecniche o ambientali dell'impianto	Selezionare da Scheda di Valutazione (Punteggio di Classificazione): a. Sostanze trattate (descrizione) b. Emissioni (descrizione) c. Rischio industriale (descrizione) d. Aspetti tecnologici e. altro (descrizione)
8	Criticità territoriali	Selezionare da Scheda di Valutazione (Punteggio di Classificazione): a. SIC-ZPS o Zone protette b. Vincolo (idrogeologico, paesaggistico, ecc) c. Contiguità con zona abitata d. Zona di produzione agricola o DOP e. Zona con alta concentrazione di fonti emmissive f. Vulnerabilità della falda g. Classificazione del corpo idrico recettore h. Presenza di altri elementi causa di stress i. altro (descrizione)
9	Istruttoria amministrativa	Selezionare da Scheda di Valutazione (Punteggio Storico/istruttorio): a. Impianto realizzato il .....(doc. inizio e fine lavori agli atti) b. Varianti (descrizione) c. Fidejussioni e garanzie (descrizione) d. Volture dell'autorizzazione (descrizione) e. altro (descrizione)
10	Precedenti	Selezionare da Scheda di Valutazione (Punteggio Ispettivo): a. Segnalazioni di privati o altre Amministrazioni Concorrenti (descrizione) b. Denunce di PG (descrizione) c. Sanzioni amministrative (descrizione) d. Provvedimenti amministrativi (descrizione) e. Attività ispettiva parallela di altre Autorità Competenti (descrizione)
11	Punteggio di rischio da programmazione	Selezionare da Scheda di Valutazione (Punteggio di Classificazione): Valore & giudizio (Alto, Medio, Basso); v. Programma Annuale Sorveglianza
12	Note	altro (descrizione)

*(Inserire una mappa topografica dell'area interessata ed una planimetria dell'impianto, in scala adeguata).*

- a. Natura del corpo idrico utilizzato e sue condizioni di qualità*
- b. Prossimità con stazioni di campionamento e punti di monitoraggio*
- c. Riferimento al Piano Regionale Tutela Acque e suoi obiettivi*
- d. Riferimenti ad altri elementi di piano*
- e. criticità di stato di una qualche componente ambientale*
- f. Zone di vincolo, aree protette, xxx*

### 3.1 Tempistica dell'ispezione e personale impegnato

Il Gruppo Ispettivo (G.I.) è composto dal seguente personale:

1. Xxx (coordinatore)
2. xxx

1	Coordinatore (RDC)	nome (descrizione)
2	Componenti	nome (descrizione)
3	PG attivata	Sì/no
4	Amministrazioni Concorrenti	nome (descrizione)
5	Data di attivazione	data
6	Note	Documentazione disponibile, agli atti, altro (descrizione)

L'ispezione si è articolata in una fase preparatoria per la definizione del Piano di ispezione e controllo in relazione ai contenuti dell'atto autorizzativo, con redazione di checklist ispettiva (agli atti).

La fase di esecuzione è stata articolata secondo il seguente ordine:

1. Ispezione (v. checklist)
2. Valutazione degli esiti dell'ispezione e comunicazione col Gestore.
3. La visita in sito è stata svolta in data xxx.

Durante la visita in sito, per la Società era presente il seguente personale:

- a. incaricato della gestione xxx;
- b. consulente aziendale;

### 3.2 Attività svolte durante la visita in loco

1	Codice controllo	Codice (v. lista)
2	Tipo di controllo	Selezionare: a. Documentale b. Ispettivo
3	Elementi procedurali	Selezionare: a. Istruttoria per rilascio autorizzazione o concessione b. Verifica stato di fatto della realizzazione c. Verifica di prescrizioni d. Rinnovo autorizzazione o concessione e. Voltura autorizzazione o concessione
4	Sorveglianza	Selezionare: a. Controllo programmato b. Controllo obbligatorio (rif. Legge) c. Richiesta Amministrazione Concorrente (indicare) d. Richiesta AG/PG e. Segnalazione di Enti o privati (indicare) f. Incidente o evento significativo (indicare) g. Verifica di precedenti provvedimenti o controlli (follow-up)
5	Frequenza	Selezionare: a. Semestrale b. Annuale c. Quadriennale d. Rinnovo e. Modifica f. Voltura g. Altro (descrizione)
6	Elementi della verifica	Selezionare: a. Correttezza degli adempimenti amministrativi b. Stato costruttivo dell'impianto c. Funzionalità produttiva e potenzialità autorizzata d. Condizioni di manutenzione, danneggiamenti e situazioni di rischio e. Regolarità delle emissioni e rapporti di prova f. Regolarità della gestione, documentazione, registri, ecc. g. Evidenza di impatti sull'ambiente o danni a persone e proprietà

		h. Specifiche prescrizioni i. altro (descrizione)
7	Note	Caricare checklist da Scheda di Valutazione

*(descrivere sinteticamente le attività svolte durante la verifica ispettiva.*

*Riportare informazioni relative ad eventuali documenti utilizzati per la verifica - es. check list o altro se esistenti.*

*Eventualmente si può rimandare, per le informazioni di dettaglio, ai verbali di sopralluogo*

*Si riportano i sotto paragrafi*

*3.2.1 Materie prime e utilizzo delle risorse*

*3.2.3 Emissioni in acqua*

*3.2.6 Suolo e sottosuolo ))*

*3.2.7 Altre componenti ambientali interessate dall'attività dell'impianto*

*3.2.8 Gestione degli incidenti e anomalie*

*3.2.9 Sistema di gestione Ambientale*

*considerare se rilevanti anche:*

*3.2.2 Emissioni in aria*

*3.2.4 Rifiuti*

*3.2.5 Rumore*

*Documentazione obbligatoria per legge, o prescritta dall'atto autorizzativo)*

#### 4.1 Verifica del rispetto delle condizioni dell'atto autorizzativo e della normativa ambientale

*(Riportare gli esiti della verifica compresi gli esiti della verifica dell'ultimo Report annuale, inviato dal Gestore non ancora valutato al momento dell'ispezione).*

Nei verbali di ispezione sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti visionati e di quelli acquisiti in copia.

Sono elencati in dettaglio gli elementi verificati nel corso della visita ispettiva

*(Riportare gli elementi in tabella da Scheda di Valutazione, se desiderato.*

*In alternativa, redazione di una breve descrizione verbale)*

In sede di verifica ispettiva, mediante i sopralluoghi presso l'impianto e l'analisi delle modalità di gestione aziendale ed ambientale, nonché dei risultati dei monitoraggi e dei controlli dell'impianto, **non sono state** rilevate inosservanze delle condizioni dell'atto autorizzativo e della normativa ambientale vigente.

In sede di visita ispettiva, si è verificato il recepimento delle prescrizioni/azioni di miglioramento scaturite nel corso della visita ispettiva effettuata nell'anno XXX.

Commento e descrizione delle evidenze ottenute

Con nota XXXXXX del XX/XX/XX, il Gestore ha inviato al Servizio Competente e ad xxx ARPA, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno XXXX, nel quale lo stesso Gestore dichiara **la conformità/non conformità dell'esercizio.** - *(Se prescritto dalla concessione)*

Si riportano sinteticamente nel seguito le non conformità rilevate (come da Scheda di Valutazione).

##### Prescrizioni e obblighi:

Tipologia prescrizione	Esito	Osservazioni:
1 .....	✓ X	.....
2 .....	✓ X	.....
3 .....	✓ X	.....
4 .....	✓ X	.....

#### 4.2 Azioni di miglioramento

*(Inserire le azioni di miglioramento che si intende proporre se ne è emersa l'opportunità.*

*Tali azioni possono prevedere anche l'elaborazione di studi, realizzazione/revisione di procedure ecc.).*

Nel corso della Verifica Ispettiva **sono/non sono** emerse delle situazioni rispetto alle quali si richiede al Gestore dell'impianto di intervenire con azioni preventive e/o correttive, al fine di migliorare la gestione ambientale dello stabilimento.

Per favorire tali situazioni vengono elencate di seguito le azioni di miglioramento proposte all'AC che possono dare luogo a modifiche d'ufficio dell'autorizzazione o a richieste di piani di miglioramento.

Quanto emerso è riassunto sinteticamente nella tabella seguente.

n°	Elemento	Azione di miglioramento
1		
2		

Queste azioni potranno essere argomento di specifico riscontro nel corso della prossima verifica ispettiva, salvo essere controllate anticipatamente a seguito di specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente.

#### 4.3 Proposte di modifica ai provvedimenti autorizzativi

(In questo paragrafo possono essere riportate le proposte di modifica che possono dare avvio a procedimenti amministrativi di modifica dell'autorizzazione).

Si propongono le seguenti modifiche dell'atto autorizzativo vigente:

n°	Prescrizione	Proposta di miglioramento
1	Emissioni in acqua	
2	Report annuale	
3		

**Sono fatti salvi i provvedimenti di natura obbligatoria ai sensi della L 689/1981 e del CPP.**

#### 4.4 Note conclusive

Il Rapporto Conclusivo viene **trasmesso al Gestore dell'impianto e alla ditta**, in qualità di Autorità Competente.

Tutte le registrazioni delle attività eseguite durante la verifica ispettiva (verbali di ispezione, verbali di campionamento, check-list, documentazione acquisita), sono conservati presso **luogo** nel rispetto delle normative sulla privacy, conservazione ed archiviazione dei documenti.

Data \_\_\_\_\_,

Il gruppo di ispezione

xxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Visto:

Il Direttore di Servizio

\_\_\_\_\_