



SGRI-scarichi di acque reflue urbane - Scheda di Valutazione - Ver. 1,1 (v. Del. SNPA 74/CF dd. 12/07/2016)

<u>CRITICI</u>	Confor	Parz	NON	Peso	min	MAX	<u>Valore</u>	<u>Rischio</u>
	me	confor	confor					
		me	me					

Sezione C: Classificazione del Caso

							valore
0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50
0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50
0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50
0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50

			Srumentazione, PLC, analitica								
C4	Potenzialità dell'impianto										
C4.1		In termini di Abitanti Equivalenti		0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
C4.2		In termini di portata trattata		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
C4.3		Potenzialità di trattamento in rapporto al carico influente		0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
C5	Gestione dei rifiuti										
C5.1		Ricezione carri spurgo		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
C5.2		Altri rifiuti liquidi		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
C6	Criticità territoriali										
C6.1		Aree naturali e vincoli urbanistici/territoriali (<2 km)		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
C6.2		Aree abitate (<2 km)		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
C6.3		Aree sensibili nutrienti e zone vulnerabili		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
C6.4		Aree balneazione		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
C6.5		Aree estrazione acque consumo umano		0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
C6.6		Aree protezione specie acquatiche		0,00	0,50	1,00	0,50		0,50	1,00	0,50
C6.7		Siti in condizioni di riferimento (art. 7 all.4 PR TA)		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
C6.8		Siti inquinati (<2 km)		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
C6.9		Classificazione del Corpo Idrico Recettore		0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
C6.10		Scarico sul suolo		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
C6.11		Criticità di natura climatica		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
C7	Gestione dell'impianto										
C7.1		Livello di strutturazione aziendale		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
C7.2		Certificazioni di Qualità, Sistemi di Gestione Aziendale, ecc.		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
C7.3		Contenziosi pregressi		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
	Somma Classificazione			11,25							
	Intervallo Classificazione			0,00 11,25							
	Subtotale Classificazione			1,00							

Sezione S: Istruttoria del Caso

S	Punteggio Storico/istruttoria												
S1	Valore pregresso												
		Valore	Dato pregresso	valore									
S2	Profilo amministrativo												
S2.1		L'autorizzazione è in essere ed è ancora valida			0,00		1,00	1,00	0,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	

S2.2		L'istanza di rinnovo è stata presentata in tempo			0,00		1,00	1,00	<u>0,00</u>	1,00	1,00	
S2.3		La titolarità dell'autorizzazione corrisponde al Gestore			0,00		1,00	1,00	0,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00
S2.4		Il Gestore è in grado di operare sul mercato			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00
S3	Stato di realizzazione											
S3.1		Documentazione aggiornata (planimetrie, relazioni tecniche, certificazioni, collaudi, ecc.)			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
S3.2		Lo stato di realizzazione dell'impianto è coerente col cronoprogramma			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
S3.3		Sono in corso lavori regolarmente autorizzati (riparazioni, modifiche, ecc.)			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
S4	Adempimenti obbligatori											
S4.1		Rifiuti presi in carico			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50
S4.2		Rispetto dei Valori Limite di Emissione			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00
S4.3		Recupero energetico			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
S4.4		Destinazione dei fanghi di depurazione			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
S4.5		Comunicazioni sullo stato di funzionamento (anomalie, guasti, ecc.)			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
S4.6		Funzionalità della condotta sottomarina di scarico			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
S4.7		Periodi di fuori servizio			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
S5	Comunicazioni periodiche											
S5.1		Le segnalazioni prescritte dall'autorizzazione sono state regolarmente trasmesse (es. dati analitici, anomalie e rapporti periodici)			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
S6	Precedenti violazioni ed atti regolatori											
S6.1		Precedenti - v. Sch. Preparazione CTRL			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00
	Somma Storici											8,75
	Intervallo Storici								0,00	8,75		
	Subtotale Storici											1,00

Sezione D: controllo documentale			
D	Punteggio Documentale		
D1	Valore pregresso		

D1.1		Valore	Dato pregresso									valore
D2	Adempimenti preventivi all'attivazione											
D2.1		Comunicazione di attivazione dello scarico	Comunicazione preventiva. Relazione con descrizione del completamento dei lavori prescritti.		0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
D2.2		Comunicazione dei dettagli tecnici costruttivi	Relazione integrativa con schemi, planimetrie, ecc. Entro i termini prescritti		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
D2.3		Comunicazione dei dettagli tecnici gestionali	Relazione integrativa. Entro i termini prescritti		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
D2.4		Trasmissione degli esiti delle analisi in fase di attivazione dello scarico	Entro i termini prescritti		0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
D3	Rispetto dei Valori Limite di Emissione											
D3.1		Verifica dei limiti	Tabella 3 Acque superficiali		0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
			Tabella 4 Acque sotterranee									
D4	Adempimenti in fase di gestione dell'impianto											
D4.1		Tenuta del registro di impianto			0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
			Interventi di manutenzione									
			Verifiche di autocontrollo e copie analisi sullo scarico									
			Episodi di interruzione e malfunzionamento									
			Quantità di acque scaricate (se prescritto)									
D4.2		Trasmissione del registro di impianto e dei formulari di smaltimento dei rifiuti	Entro i termini prescritti		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
D4.3		Comunicazione dell'eventuale necessità di ulteriori trattamenti	Comunicazione preventiva		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
D4.4		Comunicazione di eventuali modifiche dei trattamenti, spostamenti degli scarichi, ecc.	Comunicazione preventiva. Valutare se necessario autorizzare.		0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
D4.5		Comunicazione di eventuali interruzioni prolungate dello scarico	Relazione descrittiva		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
D5	Cessazione dello scarico											
D5.1		Comunicazione di cessazione dell'attività di scarico	Relazione descrittiva, preventiva		0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
D5.2		Descrizione dei lavori successivi alla cessazione dell'attività di scarico	Relazione descrittiva		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
	Somma Documentali											7,50
	Intervallo Documentali								0,00	7,50		

	Subtotale Documentali			1,00
--	-----------------------	--	--	------

Sezione I: evidenze ispettive

[illegible]

0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
------	------	------	------	------	------	-------------	-------------

0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00
------	------	------	------	------	------	-------------	------

0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00
------	------	------	------	------	------	-------------	------

0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50
------	------	------	------	------	------	-------------	------

0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
------	------	------	------	------	------	-------------	------

0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
------	------	------	------	------	------	-------------	-------------

0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50
------	------	------	------	------	------	-------------	------

			verificare presenza di troppo pieno e presenza grigliatura allo scarico;	
			verificare numero pompe, funzionamento, presenza pompe di riserva;	
			verificare se dimensionamento pompe garantisce portata 4Qm;	
		Trattamenti preliminari		0,000,501,000,500,000,501,000,50
			Verificare pulizia grigliatura;	
			Verificare pulizia dissabbiatura;	
			Verificare alimentazione dissabbiatura aerata;	
			Verificare presenza di by pass comparto;	
		Trattamenti primari		0,000,501,000,500,000,501,000,50
			verifica forma e dimensioni vasca;	
			verifica le condizioni di pulizia vasca e presenza di fanghi;	
		Trattamenti secondari		0,000,501,000,500,000,501,000,50
			verificare se telecontrollato e gestione in caso di assenza energia;	
			verificare funzionamento sfioratore 2,5 Qm al biologico;	
			verificare se dimensionamento pompe garantisce portata 2,5 Qm;	
			Verifica comparto di sedimentazione secondaria	
		Ulteriori trattamenti (terziari, disinfezione, ecc.):		0,000,501,000,500,000,501,000,50
			Rimozione azoto	
			Rimozione fosforo	
			Fitodepurazione / lagunaggio	
			Ultrafiltrazione	
			Disinfezione	
		Captazione e trattamento delle acque di dilavamento meteorico		0,000,501,000,250,000,251,000,25
		Corrispondenza tra punti di scarico e fognatura interna rispetto all'autorizzazione		0,000,501,000,750,000,751,000,75
			verificare se i punti di scarico sono raggiungibili	

			verificare correttezza posizionamento punti di scarico										
			verificare la presenza di eventuali accumuli di fango;										
			verifica visiva dello scarico (torbidità o altre situazioni di degrado);										
		Sistemi di by-pass: loro condizioni di attivazione, impiego e controlli			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25	
		Sistemi di espansione, torce, sfiati e loro condizioni di attivazione, impiego e controlli - se previsti dal progetto			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25	
		Digestione anaerobica ed estrazione dei fanghi: efficacia e condizioni di esercizio			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25	
		Stabilizzazione dei fanghi: efficacia e condizioni di esercizio			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25	
		Pozzetti di ispezione in posto				0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
		La rete di scarico delle acque reflue può essere intercettata prima dello scarico finale del corpo idrico ricevente				0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
		Sono disponibili ed efficienti sistemi di raffreddamento dell'acqua				0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
I4	Funzionamento dell'impianto												
I4.1		Potenzialità dell'impianto											
			Potenzialità di progetto										
			Potenzialità gestionale										
			Potenzialità impegnata										
I4.2		Efficacia del sistema di abbattimento degli inquinanti; R=Cout/Cin			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
			BOD5										
			COD										
			Solidi Sospesi										
			N										
			P										
I4.3		Lo stabilimento produce reflui contenenti sostanze non previste nel progetto autorizzato											
				0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50		
I4.4		Variabilità della qualità dello scarico											
				0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25		

I4.5		Variabilità della portata di scarico			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
I4.6		Impianto di recupero energetico e cogenerazione in esercizio			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
I4.7		Gestione del biogas e dei sistemi di recupero energetico corretta			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
I4.8		Emissioni odorigene			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
I4.9		Accessibilità alle varie sezioni di impianto			0,00	0,50	1,00	0,75	<u>1,00</u>	0,75	0,00	0,75
I5	Condizioni di manutenzione											
I5.1		Condizioni strutturali			0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	<u>1,00</u>	0,75
			Opere civili									
			Opere elettromeccaniche									
I5.2		Condizioni di buon mantenimento dell'impianto di trattamento			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50
I5.3		Registrazione delle operazioni di manutenzione			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
I6	Documentazione obbligatoria in sito											
I6.1		La documentazione prescritta (autoanalisi, manutenzione, registri anomalie, ecc.) è compilata regolarmente e tenuta presso l'impianto			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
I6.2		La documentazione di legge (registri c/s rifiuti, FIR, ecc.) è compilata regolarmente e tenuta presso l'impianto			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00
I7	Misurazione dei parametri operativi											
I7.1		Efficacia del sistema di controllo, degli allarmi e telecontrolli, di registrazione dati e PLC			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
I7.2		Strumentazione di misura e autoanalisi funzionanti (es. portate, OD, emissioni, ecc.)			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
I7.3		Registrazione dei parametri operativi			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
I8	Presa in carico di rifiuti e trattamenti c/terzi											
I8.1		L'impianto di trattamento riceve rifiuti liquidi			0,00		1,00	0,50	0,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50

l8.2		L'impianto di trattamento riceve reflui da altri stabilimenti			0,00	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25	
l9	Gestione dei fanghi											
l9.1		Deposito dei fanghi in attesa del prelievo al sito di destino (AUA) corretto			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
l10	Gestione altri rifiuti											
l10.1		Fanghi o altri liquidi prodotti dallo stabilimento, rifiuti derivanti dalla manutenzione e gestione, allo smaltimento o recupero			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
l11	Dati analitici e strumentali											
l11.1		Rispetto dei Valori Limite di Emissione			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
l11.2		Parametri operativi del processo			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
l12	Condizioni del Corpo Idrico Recettore											
l12.1		A monte dello scarico (visivo)			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
l12.2		A valle dello scarico (visivo)			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
l12.3		A valle dello scarico (analitico)			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
l12.4		A valle dello scarico (analitico)			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
l13	Report di altre Autorità Concorrenti											
l13.1		report			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
l14	Anomalie, incidenti, inquinamento evidenti											
l14.1		Fermo impianti			0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
l14.2		Danneggiamenti all'impianto, arresto di funzionamento			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
l14.3		In corso, in ripristino			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
l14.4		Casi pregressi			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
l14.5		Evidenza di impatti sull'ambiente o danni a persone e proprietà			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
l15	Altro											
l15.1		Altri elementi (descizione)			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	Somma Ispettivi											30,50
	Intervallo Ispettivi								2,00	30,50		
	Subtotale Ispettivi											1,00

Sezione di Calcolo del Rischio

Gruppo	Subtotale	Peso	Pesato
Classificazione	1,00	0,2	0,20

Storici	1,00	0,2	0,20
Ispettivi e documentali	1,00	0,6	0,60

Punteggio totale di rischio

1,00