



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia, Sviluppo Sostenibile  
Coordinamento Tecnico Attività di Sorveglianza Ambientale

## SGRI-scarichi di acque reflue - Scheda di Valutazione - Ver. 3.1 (v. Del. SNPA 74/CF dd. 12/07/2016)

Gruppo

Elementi

Dettagli operativi

CRITICI

Confor  
me

Parz  
confor  
me

NON  
confor  
me

Punteggio

Peso

min

MAX

Valore

Rischio

**Nome del Caso**

**Sezione C: Classificazione del Caso**

C	<b>Punteggio di Classificazione</b>	
C1	Valore pregresso	
C1.1	Valore pregresso	<i>Dato pregresso</i>
C2	<b>Sostanze contenute nello scarico</b>	
C2.1	Refluo di natura biologica	
C2.2	Refluo di natura inorganica	
C2.3	Refluo di natura mista	
C2.4	Lo stabilimento produce reflui contenenti sostanze prioritarie secondo WFD	
C3	<b>Tipologia di impianto/Livello tecnologico</b>	
C3.1	Criticità	
		<i>Sistema di collettamento delle acque reflue in ingresso</i>
		<i>Sfioratori e impianti di sollevamento</i>
		<i>Sistemi di equalizzazione ed omogeneizzazione del carico in ingresso</i>
		<i>Trattamenti primari (fisici)</i>

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

			Trattamenti secondari (ossidazione biologica)
			Trattamenti terziari (abbattimento P)
			Trattamenti chimico-fisici continui
			Trattamenti chimico-fisici "in batch"
			Sistemi di telecontrollo ed allarmi
			Srtrumentazione, PLC, analitica
C4	Potenzialità dell'impianto		
C4.1		In termini di Abitanti Equivalenti	
C4.2		In termini di portata trattata	
C4.3		Potenzialità di trattamento in rapporto al carico influente	
C5	Gestione dei rifiuti		
C5.1		Ricezione carri spurgo	
C5.2		Altri rifiuti liquidi	
C6	Criticità territoriali		
C6.1		Aree naturali e vincoli urbanistici/territoriali (<2 km)	
C6.2		Aree abitate (<2 km)	
C6.3		Aree sensibili nutrienti e zone vulnerabili	
C6.4		Aree balneazione	
C6.5		Aree estrazione acque consumo umano	
C6.6		Aree protezione specie acquatiche	
C6.7		Siti in condizioni di riferimento (art. 7 all.4 PR TA)	
C6.8		Siti inquinati (<2 km)	
C6.9		Classificazione del Corpo Idrico Recettore	

0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
0,00	0,50	1,00	0,50		0,50	1,00	0,50
0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
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	<u>1,00</u>	0,50
C6.11		Criticità di natura climatica			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
C7	<b>Gestione dell'impianto</b>											
C7.1		Livello di strutturazione aziendale			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
C7.2		Certificazioni di Qualità, Sistemi di Gestione Aziendale, ecc.			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
C7.3		Contenziosi pregressi			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
	<b>Somma Classificazione</b>											<b>11,75</b>
	<b>Intervallo Classificazione</b>								0,00	11,75		
	<b>Subtotale Classificazione</b>											<u>1,00</u>

Sezione S: Istruttoria del Caso

S	<b>Punteggio Storico/istruttoria</b>											
S1	<b>Valore pregresso</b>											
		Valore	<i>Dato pregresso</i>									<b>valore</b>
S2	<b>Profilo amministrativo</b>											
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	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	<b>Stato di realizzazione</b>											
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



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	<u>1,00</u>	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	<u>1,00</u>	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	<u>1,00</u>	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	<u>1,00</u>	0,75
D3	<b>Rispetto dei Valori Limite di Emissione</b>											
D3.1		Verifica dei limiti	Tabella 3 Acque superficiali		0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00
			Tabella 4 Acque sotterranee									
D4	<b>Adempimenti in fase di gestione dell'impianto</b>											
D4.1		Tenuta del registro di impianto			0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	<u>1,00</u>	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	<u>1,00</u>	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	<u>1,00</u>	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	<u>1,00</u>	0,75



			verificare che lo sfioro non stia intervenendo in caso di buone condizioni meteo;
			verificare stato di pulizia;
			verificare la presenza di griglia allo scarico;
		Sistemi di telecontrollo e teleallarme: corrispondono a quanto autorizzato	
		Sistema di campionamento in ingresso	
			verificare se in pozzetto dedicato o in altro comparto;
			valutare se posizionato in modo coerente per fornire un campione rappresentativo del refluo;
		Verificare il sollevamento di testa impianto	
			verificare se telecontrollato e gestione in caso di assenza energia;
			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	
			Verificare pulizia grigliatura;
			Verificare pulizia dissabbiatura;
			Verificare alimentazione dissabbiatura aerata;

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
------	------	------	------	------	------	-------------	------

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

			Verificare presenza di by pass comparto;
		Trattamenti primari	
			verifica forma e dimensioni vasca;
			verifica le condizioni di pulizia vasca e presenza di fanghi;
		Trattamenti secondari	
			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.):	
			Rimozione azoto
			Rimozione fosforo
			Fitodepurazione / lagunaggio
			Ultrafiltrazione
			Disinfezione
		Captazione e trattamento delle acque di dilavamento meteorico	
		Corrispondenza tra punti di scarico e fognatura interna rispetto all'autorizzazione	
			verificare se i punti di scarico sono raggiungibili
			verificare correttezza posizionamento punti di scarico
			verificare la presenza di eventuali accumuli di fango;

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
0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	<u>1,00</u>	0,75



[illegible]

l4.3		Lo stabilimento produce reflui contenenti sostanze non previste nel progetto autorizzato			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50
l4.4		Variabilità della qualità dello scarico			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
l4.5		Variabilità della portata di scarico			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
l4.6		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
l4.7		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
l4.8		Emissioni odorigene			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50
l4.9		Accessibilità alle varie sezioni di impianto			0,00	0,50	1,00	0,75	<u>1,00</u>	0,75	0,00	0,75
l5	<b>Condizioni di manutenzione</b>											
l5.1		Condizioni strutturali			0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	<u>1,00</u>	0,75
			Opere civili									
			Opere elettromeccaniche									
l5.2		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
l5.3		Registrazione delle operazioni di manutenzione			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25
l6	<b>Documentazione obbligatoria in sito</b>											
l6.1		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
l6.2		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

l7	Misurazione dei parametri operativi												
l7.1		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	1,00	0,25	
l7.2		Strumentazione di misura e autoanalisi funzionanti (es. portate, OD, emissioni, ecc.)			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25	
l7.3		Registrazione dei parametri operativi			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25	
l8	Presa in carico di rifiuti e trattamenti c/terzi												
l8.1		L'impianto di trattamento riceve rifiuti liquidi			0,00		1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	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	<u>1,00</u>	1,00
l12.2		A valle dello scarico (visivo)			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00
l12.3		A valle dello scarico (analitico)			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00
l12.4		A valle dello scarico (analitico)			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00
l13	Report di altre Autorità Concorrenti											
l13.1		report			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00
l14	Anomalie, incidenti, inquinamento evidenti											
l14.1		Fermo impianti			0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	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	<u>1,00</u>	1,00
l14.3		In corso, in ripristino			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00
l14.4		Casi pregressi			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	<u>1,00</u>	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	<u>1,00</u>	1,00
l15	Altro											
l15.1		Altri elementi (descizione)			0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	<u>1,00</u>	0,00
	Somma Ispettivi											29,50
	Intervallo Ispettivi								2,00	29,50		
	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