



M4 S.p.A.

PROCEDURA GESTIONE BONIFICHE AMBIENTALI E RINVENIMENTO DI RIFIUTI

STATO DEL DOCUMENTO	Emesso da:	Verificato da:
Identificazione: PO-011	Construction Manager	Responsabile Ufficio Legale
	[firma]	[firma]
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29/07/2020		

Lista delle modifiche			
Identificazione	Revisione	Data	Tipo di modifica
PO-004	0	28/12/2016	Prima emissione
PO-004	1	30/01/2017	Revisione interna
PO-011	2	29/07/2020	Applicazione nuovo format ed enucleazione delle attività di diretto presidio di M4 da quelle di terzi

INDICE

1. Scopo	3
2. Ambito di applicazione	3
3. Normativa di riferimento.....	3
4. Definizioni.....	3
5. Principi di comportamento.....	4
6. Ruoli e Responsabilità	5
7. Modalità Operative	7
7.1 Gestione del Rinvenimento di Rifiuti.....	7
7.2 Gestione Siti contaminati/potenzialmente contaminati/inquinato.....	8
8. Modifiche e aggiornamenti	10
9. Diffusione	10
10. Allegati.....	10

1. Scopo

Il presente documento ha lo scopo di definire ruoli, responsabilità, principi comportamentali e modalità operative, cui il personale della Società SPV Linea M4 S.p.A. (di seguito anche “M4” o la “Società”) deve attenersi nella gestione del processo relativo alle bonifiche ambientali e del rinvenimento di rifiuti nell’ambito dell’attività di realizzazione della Linea Metropolitana 4 di Milano al fine di assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi di controllo:

- adeguata separazione delle responsabilità nell’ambito delle attività del processo;
- adeguata autorizzazione delle operazioni;
- tracciabilità delle attività e dei relativi controlli;
- svolgimento delle attività di competenza dei diversi soggetti coinvolti nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.

2. Ambito di applicazione

Il presente documento si applica in M4 e disciplina le attività afferenti al processo relativo alle bonifiche ambientali e del rinvenimento di rifiuti nell’ambito dell’attività di realizzazione della Linea Metropolitana 4 di Milano.

3. Normativa di riferimento

- Statuto della Società SPV Linea M4 S.p.A.;
- Codice Etico e di Comportamento di M4 S.p.A.;
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di M4 S.p.A. ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di SPV Linea M4 S.p.A.;
- D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - “Testo Unico sull’Ambiente”;
- D.g.r. 23 maggio 2012 - n. IX/3509 "Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati";
- D.g.r. 10 febbraio 2010 n. VIII/11348 - “Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati”;
- D.g.r. 24 gennaio 2007 n. VIII/4033 - “Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti agli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006 - Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006”;
- D.g.r. 27 giugno 2006 n. VIII/2838 - “Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale – modulistica”;
- Linee guida serbatoi interrati a cura del Gruppo di Lavoro istituito presso il Settore Suolo, Rifiuti e Bonifiche ARPA Lombardia - aprile 2014;

4. Definizioni

- **Concedente:** Comune di Milano;
- **Concessionario:** SPV Linea M4 S.p.A. (M4);
- **Appaltatore:** Consorzio MM4 (CMM4);
- **Affidatario:** Metro Blu S.c. a r.l.;

- **Opera:** la nuova Linea 4 della metropolitana di Milano (Linea M4);
- **Convenzione di Concessione:** il contratto fra Concedente e Concessionario stipulato in data 22/12/2014, e ogni sua successiva modifica ed integrazione, disciplinante l'affidamento, in regime di project financing, della concessione per la progettazione, costruzione e gestione della nuova Linea 4 della metropolitana di Milano;
- **Contratto di Costruzione:** il contratto di appalto fra Concessionario e Appaltatore in data 22/12/2014, ed ogni sua successiva modifica ed integrazione, avente ad oggetto l'affidamento all'Appaltatore della progettazione e realizzazione "chiavi in mano" della Linea M4, al fine di garantire al Concessionario l'esecuzione a regola d'arte degli obblighi da esso assunti nei confronti del Concedente con la Convenzione di Concessione;
- **Responsabile Unico del Procedimento (RUP):** il funzionario del Comune di Milano o altro soggetto da questo nominato, che agisce in rappresentanza del Concedente ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- **Rinvenimento rifiuti:** effettivo riscontro sul/nel suolo della presenza di rifiuti - come definiti all'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 - non connessi ai lavori di realizzazione dell'Opera, ma prodotti da attività preesistenti o comunque estranee all'operato dei soggetti della filiera M4, le cui caratteristiche siano tali da non creare potenziali contaminazioni alle matrici ambientali;
- **Sito potenzialmente contaminato:** sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) e che, per questo, deve essere sottoposto alle operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sito specifica di cui all'Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/2006;
- **Sito inquinato:** sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati e che, per questo, deve essere sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica.

Per le ulteriori definizioni cogenti e non menzionate indicate con lettera maiuscolo si rimanda alle definizioni contenute nel Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

5. Principi di comportamento

Il personale della Società, a qualsiasi titolo coinvolto nella gestione delle attività individuate al Capitolo 2 "Ambito di Applicazione" e descritte al Capitolo 7 "Modalità Operative" del presente documento, è tenuto ad osservare le modalità di gestione delle attività, i principi di comportamento ed i controlli esposti nella presente procedura, le previsioni di legge esistenti in materia, le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 adottati dalla Società.

In particolare, i Destinatari della presente procedura, in base agli ambiti di competenza, devono:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne a tutela dell'ambiente;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo ad esse conforme;
- rispettare, per quanto di competenza, le prescrizioni connesse ai provvedimenti rilasciati dai diversi Enti competenti;

- garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno sulle attività descritte nella presente procedura che possano essere strumentali alla salvaguardia di comportamenti o condotte non conformi ai principi definiti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie previste nell'ambito dei reati ambientali (art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001).

6. Ruoli e Responsabilità

L'art. 5.1 (ii) della Convenzione di Concessione, per la riuscita dell'iniziativa in project financing, prevede la traslazione dal Concessionario al Costruttore di tutti i rischi e le responsabilità derivanti dalla Convenzione di Concessione nei confronti del Concedente. Pertanto, tutte le attività in materia di bonifica di siti inquinati e rinvenimento di rifiuti connesse alla progettazione e costruzione della Linea M4 sono state affidate, con il Contratto di Costruzione, al CMM4.

La società M4 non opera direttamente sul territorio e nei cantieri, ma si limita a mantenere e coordinare i rapporti con gli Enti e le Autorità competenti, in quanto titolare del rapporto di concessione, mentre il Costruttore predispose e sottopone a M4 i documenti e le istanze, rappresentando i temi e le eventuali problematiche su cui M4 fosse chiamata ad intervenire formalmente nella intermediazione in qualità di titolare della concessione e dei rapporti con gli Enti terzi sempre nei limiti delle responsabilità contrattuali e legali definite. M4, inoltre, si interfaccia con la Direzione Lavori, incaricata delle necessarie verifiche sulle attività di cantiere.

Il processo di gestione delle tematiche inerenti al processo relativo alla bonifica dei siti inquinati ed il rinvenimento dei rifiuti prevede il coinvolgimento, a vario titolo, delle seguenti Funzioni aziendali:

RUOLI	RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATORE DELEGATO (di seguito anche "AD")	<ul style="list-style-type: none"> - Adotta atti, istanze e comunicazioni in materia di bonifica di siti inquinati e rinvenimento di rifiuti, ed in particolare adotta le istanze/comunicazioni per gli Enti sulla base della documentazione a tal fine predisposta dal CMM4, precedentemente verificata dal Responsabile Ambiente e Archeologia e rivista tutta dal Construction Manager; - riceve dal Construction Manager costanti informative sulle attività svolte dalla Direzione Lavori e dal CMM4, e sulle eventuali criticità insorte, in materia di bonifica di siti inquinati e rinvenimento di rifiuti; - vigila sulle attività svolte dal Construction Manager e dal Responsabile Archeologia Ambiente.

RUOLI	RESPONSABILITÀ
CONSTRUCTION MANAGER (di seguito anche “CM”)	<ul style="list-style-type: none"> - È responsabile di supervisionare tutte le attività svolte dal Responsabile Ambiente e Archeologia; - vigila, con il supporto del Responsabile Ambiente e Archeologia, sulle attività svolte dalla Direzione Lavori e dal CMM4 per tutto ciò che attiene le tematiche relative alla gestione del rinvenimento rifiuti e dei siti contaminati; - relaziona all’AD in merito alle proprie attività e a quelle svolte dal Responsabile Archeologia e Ambiente, sottoponendogli tempestivamente eventuali criticità.
RESPONSABILE AMBIENTE E ARCHEOLOGIA (di seguito anche “RAA”)	<ul style="list-style-type: none"> - Coordina e gestisce operativamente, con la supervisione del Construction Manager, le attività di competenza del Concessionario per tutto ciò che attiene le tematiche relative alle bonifiche ed al rinvenimento rifiuti, come meglio specificato nel seguito; - verifica la completezza delle istanze da trasmettere agli Enti e della documentazione a tal fine predisposta dal CMM4; - supporta il Construction Manager nell’attività di vigilanza sulle attività svolte dalla Direzione Lavori e sul CMM4 per tutto ciò che attiene le tematiche relative alle bonifiche ed al rinvenimento dei siti inquinati; - tiene direttamente i contatti con gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, pareri, ecc. necessari all’esecuzione dei lavori, in materia archeologia o ambientale.
Ufficio Legale	<ul style="list-style-type: none"> - Valuta dal punto di vista legale le proposte di eventuali azioni a carico della Proprietà per il recupero delle spese sostenute conseguenti al rinvenimento di Rifiuti e fornisce l’esito delle proprie valutazioni al CDA.

In conformità a quanto previsto dalla Concessione, le attività di Costruzione, Gestione e Manutenzione dell’opera sono state affidate con Contratto EPC al Consorzio CMM4 e per esso alle sue affidatarie, tra le quali Metro Blu per la realizzazione delle opere civili.

Tra le attività oggetto di esternalizzazione è inclusa anche la Direzione Lavori (DL), incaricata dal Concessionario di:

- (i) svolgere sul campo le attività di controllo delle attività di cantiere per tutto ciò che attiene le tematiche di bonifica e rinvenimento dei rifiuti;
- (ii) formulare indicazioni sulle attività da svolgere;
- (iii) inviare rapporti periodici sullo stato dei cantieri e comunica tempestivamente eventuali criticità insorte.

7. Modalità Operative

La società M4 interviene nel processo della bonifica e del rinvenimento dei rifiuti - nei limiti del proprio ruolo e delle proprie competenze, come chiarito al precedente punto 6 - nell'ambito delle seguenti attività:

1. Gestione del Rinvenimento di Rifiuti;
2. Gestione Siti contaminati/potenzialmente contaminati.

Per semplificare la descrizione delle attività di processo esposte nel presente Capitolo 7, il ruolo dell'Amministratore Delegato, formale rappresentante di M4 e diretto responsabile per ogni atto, documento o comunicazione, è stato omesso (senza con ciò volerne escludere l'effettiva responsabilità finale), citando direttamente le Funzioni che operativamente svolgono le attività con modalità diretta (di norma RAA o in taluni casi CM) o in supervisione (CM) ed il cui risultato determina gli atti formali sopra citati.

Sempre in ottica di semplificazione della descrizione di cui sotto con l'indicazione RAA/CM si intende che l'attività è svolta operativamente dal RAA e supervisionata dal CM. Dove il CM è indicato singolarmente non vi è invece coinvolgimento del RAA.

7.1 Gestione del Rinvenimento di Rifiuti

Qualora nel corso delle attività lavorative di esecuzione di scavi o bonifiche belliche eseguite da CMM4, venga effettuato un rinvenimento di rifiuti, non generati nel corso delle attività lavorative dei soggetti operanti nell'ambito della filiera di CMM4 (alla cui rimozione, quindi, provvede in autonomia il produttore del rifiuto stesso), le modalità operative da applicare saranno quelle di seguito descritte:

- 1) il RAA, ricevuta la comunicazione di ritrovamento dei rifiuti da parte di CMM4 o della DL, se del caso a seguito di interruzione delle attività lavorative da parte di CMM4/Metroblu/DL, esegue un sopralluogo, in contraddittorio con CMM4/Metroblu, il DL e il CSE dell'Opera, sul sito di ritrovamento dei rifiuti. Gli esiti di tali attività verranno registrati da Metro Blu nell'apposito "Verbale di Contestazione di Rinvenimento di Rifiuti", che il CM avrà cura di comunicare all'AD;
- 2) il RAA/CM, ricevuta la documentazione preliminare del ritrovamento da parte di CMM4, la verifica e la trasmette all'AD con la bozza di una nota di trasmissione, sulla base della quale M4, in persona dell'AD, comunica gli esiti del sopralluogo al Concedente e al settore competente del Comune di Milano nonché agli altri Enti competenti (ARPA, Città Metropolitana, ATS);
- 3) contestualmente alla trasmissione di cui a punto n. 2, sulla base di una lettera predisposta dal RAA e verificata dal CM, M4, in persona dell'AD, comunica il rinvenimento anche alla Proprietà dell'area (se questa non coincide con il Comune di Milano) e la convoca per un sopralluogo con l'eventuale esecuzione in contraddittorio di uno scavo per la verifica dell'effettivo rinvenimento di rifiuti;
- 4) a constatazione avvenuta, sulla base di una lettera predisposta dal RAA e verificata dal CM, M4 in persona dell'AD diffida la Proprietà alla rimozione dei rifiuti entro precisi termini temporali;
- 5) in caso di mancata rimozione dei rifiuti da parte della Proprietà, sulla base di una lettera predisposta dal RAA e verificata dal CM, M4, in persona dell'AD, richiede a CMM4 di predisporre apposita Perizia

di Variante ai fini della esecuzione delle attività di rimozione/trasporto/sistemazione dei rifiuti in sostituzione della Proprietà, argomentata sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista economico;

- 6) analogamente, nel caso il rinvenimento sia localizzato su sedime di proprietà del Comune di Milano, sulla base di una lettera predisposta dal RAA e verificata dal CM, M4, in persona dell'AD, richiede a CMM4 di predisporre apposita Perizia di Variante, argomentata sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista economico;
- 7) il RAA/CM verificano la completezza e la coerenza con le prescrizioni contrattuali della perizia ricevuta da CMM4 e, una volta ottenuta la verifica di congruità da parte del Direttore dei Lavori, la sottopongono all'AD, per successivo invio al Concedente;
- 8) il RAA/CM ricevono la variante approvata con la relativa istruttoria da parte del Concedente, e la inoltrano a CMM4 per le azioni di competenza;
- 9) in caso di mancata approvazione della perizia o di taluni suoi elaborati, RAA/CM lo comunicano al CMM4, il quale provvede alle modifiche del caso o presenta le proprie osservazioni contrarie;
- 10) Il RAA/CM trasferiscono anche al CMM4 eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di controllo; le attività oggetto di perizia vengono svolte dal CMM4, sue assegnatarie o subappaltatrici, in conformità delle prescrizioni contrattuali e di ogni norma rilevante;
- 11) Ricevuta comunicazione da parte di CMM4 del completamento delle attività di rimozione, M4, in persona dell'AD, sulla base di una lettera predisposta dal RAA e verificata dal CM, provvede a convocare ARPA, gli altri Enti competenti e il DL per la verifica dell'intervento e le eventuali analisi di collaudo (analisi di fondo scavo) a cui segue la redazione da parte di CMM4 di un Dossier corredato da:
 - certificati delle analisi eseguite;
 - formulari;
- 12) il RAA/CM ricevono il Dossier sopracitato da CMM4, ne verificano la completezza e lo comunicano all'AD. M4, in persona dell'AD, lo inoltra a Comune/ARPA/altri Enti competenti per la chiusura della procedura ambientale, nonché al Direttore Lavori per le verifiche di competenza;
- 13) il RAA/CM elaborano una proposta delle eventuali azioni conseguenti a carico della Proprietà per il recupero delle spese sostenute e la sottopongono all'AD, che provvede ad informare la Funzione Legale (il cui esito delle valutazioni è inviato al CDA) ed il CDA per le valutazioni di competenza.

7.2 Gestione Siti contaminati/potenzialmente contaminati/inquinato

Qualora nel corso delle attività lavorative di scavi o bonifiche svolte da CMM4 (e relativa filiera) il sito risulti contaminato, anche solo potenzialmente, ovvero inquinato (nel significato indicato in nota), e la contaminazione o l'inquinamento non siano stati cagionati dalle attività di cantiere (ed in tal caso il

responsabile ha l'obbligo di rimediare, con gestione a cura e onere del medesimo), le modalità operative da applicare saranno quelle di seguito descritte:

- 1) il RAA/CM ricevono dal CMM4 comunicazione circa il rinvenimento della situazione di cui sopra e organizzano un urgente sopralluogo in cantiere in contraddittorio con CMM4, DL e CSE; di tale sopralluogo viene redatto un verbale che viene trasmesso a tutti i partecipanti e di cui viene informato l'AD;
- 2) RAA/CM ricevono formale comunicazione di CMM4 con le preliminari conclusioni relative al rinvenimento e, verificatane la completezza, la sottopongono all'AD con una bozza di lettera di trasmissione, che viene quindi inoltrata da M4, in persona dell'AD, al Concedente, al Direttore Lavori e al CSE;
- 3) sulla base di una nota tempestivamente predisposta dal RAA, verificata dal CM e quindi sottoposta all'AD, M4 in persona dell'AD notifica inoltre agli Enti preposti, ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/06, la potenziale contaminazione;
- 4) contestualmente alla notifica di cui al punto 3), sulla base di una lettera predisposta dal RAA e verificata dal CM, M4, in persona dell'AD, comunica il rinvenimento della situazione di cui sopra anche alla Proprietà dell'area (se questa non coincide con il Comune di Milano), convocandola per apposito sopralluogo in contraddittorio e informandola anche della notifica fatta agli Enti;
- 5) a seguito del sopralluogo, sulla base di una lettera predisposta dal RAA e verificata dal CM, M4, in persona dell'AD, diffida la Proprietà a procedere all'attivazione dell'iter previsto dall'art. 242 del D. Lgs. 152/06 entro i termini fissati;
- 6) nel caso la Proprietà fosse inadempiente, sulla base di una lettera predisposta dal RAA e verificata dal CM, M4, in persona dell'AD, in considerazione dell'indifferibilità e urgenza della realizzazione dell'opera pubblica, comunica alla Proprietà l'intenzione di procedere, in qualità di soggetto interessato ex art. 245 del D. Lgs. 152/06 all'attivazione della procedura nei confronti degli Enti, riservandosi di agire in danno al proprietario e al responsabile dell'inquinamento;
- 7) sulla base di una lettera predisposta dal RAA e verificata dal CM, M4, in persona dell'AD, richiede a CMM4 di predisporre la progettazione di cui all'art. 242 del D. Lgs. 152/06 (piano di caratterizzazione, analisi di rischio, progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente);
- 8) il RAA/CM ricevono la documentazione progettuale e la modulistica prevista dalla normativa vigente dal CMM4 e, verificatane la completezza, ne informano l'AD;
- 9) sulla base di una lettera predisposta dal RAA e verificata dal CM, M4, in persona dell'AD, trasmette agli Enti (Comune, Arpa, Città Metropolitana, ATS) la documentazione progettuale; RAA/CM partecipano alle Conferenza dei Servizi di valutazione della stessa, in rappresentanza di M4, quale titolare del procedimento come soggetto interessato non responsabile della contaminazione;

- 10) conseguita l'autorizzazione alla bonifica/messa in sicurezza da parte degli Enti, si procede con la gestione dell'iter di Variante come indicato ai punti da 8 a 11 del paragrafo 6.1;
- 11) Ricevuta comunicazione da parte di CMM4 del completamento dell'intervento di bonifica, M4, in persona dell'AD, sulla base di una lettera predisposta dal RAA e verificata dal CM, provvede a convocare Arpa per l'effettuazione in contraddittorio dei monitoraggi eventualmente previsti e per le analisi di collaudo;
- 12) il RAA/CM ricevono, al termine della bonifica, dal CMM4 la documentazione di fine lavori/collaudo relativa all'intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente secondo quanto disciplinato dalla D.g.r. 23 maggio 2012 - n. IX/3509;
- 13) il RAA/CM, verificatane la completezza e aggiunti gli eventuali elementi descrittivi di competenza di M4, sottopongono il suddetto Dossier all'AD, con una bozza di lettera di trasmissione dello stesso Dossier da parte di M4 al Direttore dei Lavori per sua verifica e sottoscrizione secondo quanto disciplinato dalla D.g.r. 23 maggio 2012 - n. IX/3509, e successivamente lo trasmette alla Città Metropolitana con richiesta di rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica;
- 14) il RAA/CM ricevono dal CMM4 la contabilità della variante sulla base della documentazione prodotta nel corso dei lavori e la trasmettono al Direttore Lavori a fine intervento;
- 15) il RAA/CM elaborano una proposta delle eventuali azioni conseguenti a carico dei responsabili, eventualmente in accordo con la Proprietà, per il recupero delle spese sostenute e la sottopongono all'AD, che ne informa la Funzione Legale e il CDA per le valutazioni di competenza.

8. Modifiche e aggiornamenti

Modifiche e integrazioni di carattere sostanziale della presente Procedura avverranno nel rispetto della Linea Guida per la Redazione e l'Aggiornamento dei Documenti Procedurali.

Il Construction Manager ha il compito di monitorare nel tempo l'adeguatezza ed effettiva applicazione della presente Procedura, tenendo anche conto delle eventuali indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

9. Diffusione

La Segreteria Societaria è responsabile di archiviare in apposite cartelle di rete aziendali e diffondere internamente (in apposita sezione del sito web aziendale e via mail ai Soggetti Rilevanti preventivamente identificati) la procedura ed ogni sua successiva modifica/aggiornamento a seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

10. Allegati

NA