



## Relazione Tecnica

### ALLEGATO N.03

# PROCEDURA OPERATIVA DI CONTROLLO DEI RIFIUTI CONFERITI E DEL MATERIALE PRODOTTO DAL TRATTAMENTO DI RECUPERO

Color Glass S.p.A.	Procedura Gestione Ambientale	Rev.:	00
		del	04/04/2016

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura definisce le modalità e le responsabilità per garantire l'identificazione del rifiuto dal conferimento e lungo tutte le fasi del processo produttivo e la relativa rintracciabilità del prodotto finito; inoltre la stessa definisce le modalità e responsabilità al fine di garantire il blocco e/o ritiro dal mercato di prodotti che risultassero non conformi.

## 2. TERMINI E DEFINIZIONI

F.I.R.: formulario di identificazione del rifiuto;

Codice C.E.R.: codice di identificazione del rifiuto secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti;

Produttore del rifiuto: persona fisica o giuridica che origina direttamente il rifiuto o titolare di attività che può originarlo;

Società di gestione dell'impianto: COLOR GLASS S.P.A – recuperatore del rifiuto.

Trasportatore del rifiuto: Società che effettua il conferimento del rifiuto

Conferitore: autista del mezzo con cui si effettua il conferimento del rifiuto.

## 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ed s.m.i.

D.M. 5/02/1998 e s.m.i.

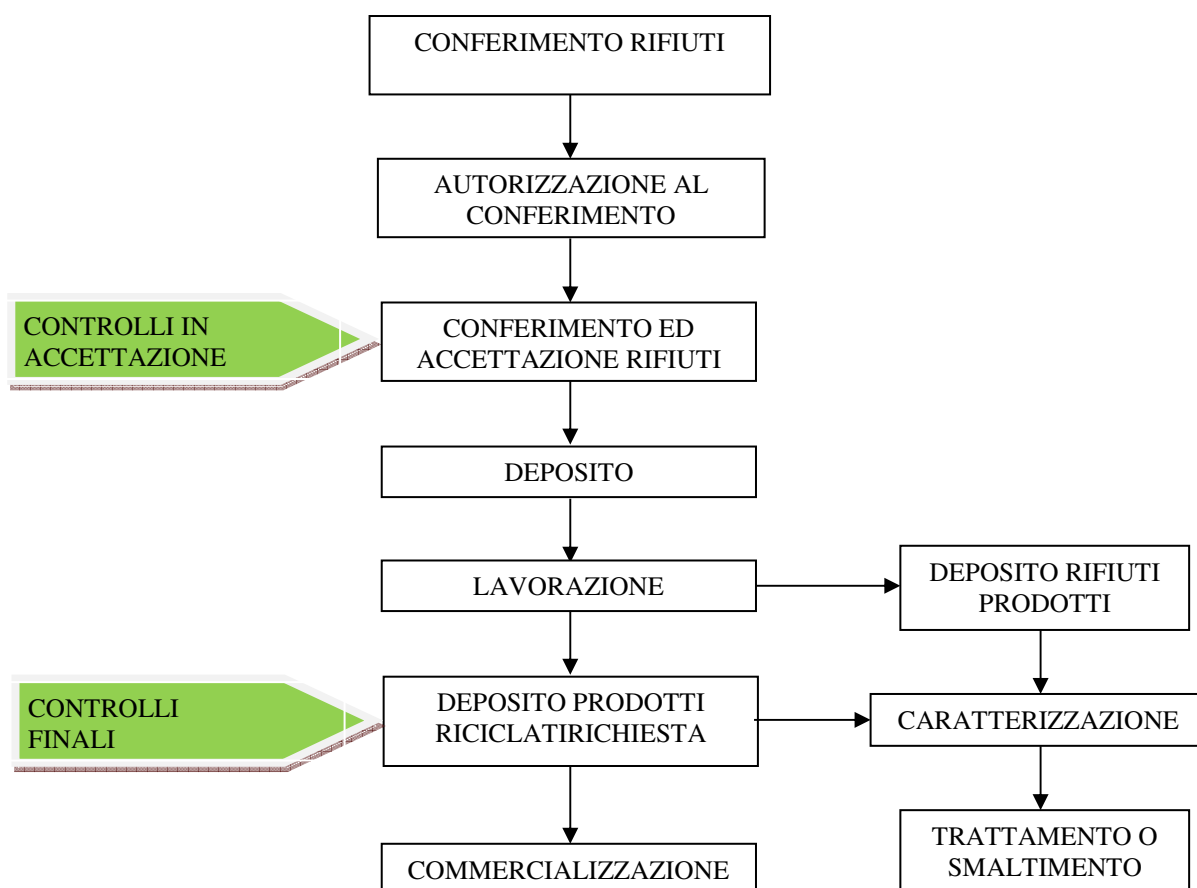
Decisione 955/2014/CE

Regolamento UE 1357/2014

Regolamento (Cee) n.259/93

## 4. DIAGRAMMA A BLOCCHI

Nel diagramma di flusso che segue sono riportate le relazioni tra le principali attività svolte in impianto.



Color Glass S.p.A.	Procedura Gestione Ambientale	Rev.:	00
		del	04/04/2016

## 5. | ATTIVITA' PRELIMINARI AL CONFERIMENTO

Il legale rappresentante dell'Impresa di trasporto o di produzione del rifiuto dovrà presentare al Gestore la richiesta di autorizzazione al conferimento utilizzando i moduli predisposti sulla base dello schema allegato alla presente procedura

Alla domanda dovranno tassativamente essere allegati i seguenti documenti:

- una scheda descrittiva del rifiuto compilata a cura del produttore del rifiuto;
- documentazione attestante l'iscrizione all'albo dei trasportatori di rifiuti (documento di iscrizione e copia dell'ultima ricevuta di versamento della quota di iscrizione);
- copia di un certificato di analisi del rifiuto conferito.

L'analisi di laboratorio dovrà essere prodotta da un laboratorio accreditato, verificando la " NON pericolosità" del rifiuto al primo conferimento per ogni variazione significativa del processo produttivo che comporti variazione delle caratteristiche del rifiuto e comunque almeno una volta all'anno.

Campionamento ed analisi dovranno essere effettuate da di laboratorio esterno, qualificato ed indipendente, ai sensi del D.Lgs.152/06 e smi, della Decisione 955/2014/CE e del Regolamento UE 1357/2014.

La domanda deve essere presentata almeno una volta all'anno.

Ricevuta la richiesta di conferimento, il Legale Rappresentante della società di gestione dell'impianto valuta la documentazione prodotta; qualora il rifiuto venisse ritenuto idoneo al conferimento, il legale rappresentante rilascerà, con cadenza quantomeno annuale, specifica autorizzazione al conferimento.

Il documento contiene le eventuali prescrizioni di tipo qualitativo e di tipo quantitativo relative all'attività di conferimento ritenute necessarie per garantire che lo svolgimento delle operazioni di conferimento avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza e che non pregiudichi il corretto funzionamento dell'impianto. L'autorizzazione al conferimento potrà essere revocata in qualsiasi momento dal gestore dell'impianto, a suo insindacabile giudizio.

## 6. | ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il conferimento di rifiuti può avvenire solo negli orari di accesso agli impianti prestabiliti e in presenza del responsabile tecnico o di persona delegata.

Il produttore dovrà preliminarmente comunicare il trasportatore individuato e le targhe dei mezzi adibiti al trasporto, nonché la relativa iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Arrivato il trasportatore all'impianto, il responsabile tecnico o persona delegata controlla:

- Autorizzazione al Conferimento;
- Autorizzazione al Trasporto;
- Formulario di identificazione del rifiuto (quando previsto);
- Documenti di cui al regolamento (Cee) n.259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea (quando previsto).

Qualora vi fossero delle incongruenze nella documentazione oppure quanto trasportato sia difforme da quanto indicato nei documenti e non rispondente a quanto previsto dall'autorizzazione rilasciata, il responsabile tecnico non dà autorizzazione allo scarico rifiuti e provvede al respingimento del carico, comunicando l'accaduto a Regione Umbria e per conoscenza all'A.R.P.A. territorialmente competente.

Riscontrata l'irregolarità, i conferimenti saranno sospesi dal Responsabile tecnico per tempi variabili a seconda della gravità delle irregolarità riscontrate.

Superati i controlli documentali, Il mezzo, dopo aver eventualmente sostato nel piazzale esterno, viene indirizzato verso la sezione di scarico.

Color Glass S.p.A.	Procedura Gestione Ambientale	Rev.:	00
		del	04/04/2016

Effettuato lo scarico, il responsabile o persona delegata effettua una verifica visiva del rifiuto.

Si procede quindi alla compilazione del FIR, a timbrare e firmare la seconda, terza e quarta copia, a consegnare all'autista le copie destinate al trasportatore e ad archiviare la copia del destinatario in ordine progressivo di data.

Il movimento di carico viene registrato nel registro di impianto.

Il responsabile tecnico o persona delegata provvede, indicando tutti i dati necessari, all'aggiornamento del Registro di Carico/Scarico dell'impianto.

Il movimento di carico sarà inoltre registrato nel registro dei lotti di lavorazione (come descritto al paragrafo 11).

Contestualmente allo scarico e con frequenza quantomeno annuale, il gestore provvede, a mezzo di laboratorio esterno, qualificato ed indipendente, a prelevare campioni di rifiuto finalizzati all'esecuzione di analisi di omologa del rifiuto.

Le analisi saranno finalizzate a verificare la classificazione del rifiuto ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i., della Decisione 955/2014/CE e del Regolamento UE 1357/2014.

## 7. | **DEPOSITO**

Il deposito dei rifiuti potrà avvenire esclusivamente nelle aree autorizzate, nel rispetto dei vincoli quantitativi e di durata previsti dal provvedimento autorizzativo.

La procedura descritta nel paragrafo 11 consentirà la contabilizzazione dei quantitativi in tempo reale

## 8. | **LAVORAZIONE**

La lavorazione del rifiuto potrà avvenire esclusivamente con le modalità riportate negli elaborati progettuali e nel rispetto dei contenuti del provvedimento autorizzativo.

In particolare, la lavorazione avverrà per lotti, con tracciabilità interna del prodotto finale sino alla fase di commercializzazione.

## 9. | **GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI**

I rifiuti prodotti dal processo di recupero destinati a trattamento/smaltimento presso impianti di terzi dovranno essere depositati all'interno dei locali con le modalità e nel rispetto dei limiti quantitativi e delle tempistiche riportati nel provvedimento autorizzativo e previsti dalle vigenti normative di settore.

Il conferimento ad impianti di terzi potrà avvenire previa caratterizzazione del rifiuto ed ottenimento di specifica autorizzazione da parte del destinatario.

Il trasporto dovrà avvenire con società iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, con l'ausilio di mezzi idonei allo scopo.

Per il conferimento dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia ambientale, di tracciabilità del rifiuto (qualora applicabili) e di registrazione

## 10. | **GESTIONE DEI PRODOTTI**

I prodotti del processo di recupero, suddivisi per lotti univocamente identificati, saranno depositati all'interno dell'edificio in attesa dell'esecuzione dei controlli previsti dalle vigenti normative di settore, finalizzati a verificarne la conformità al punto 12.16.2 del D.M. 5/02/1998 e s.m.i. e l'idoneità per attività di recupero come prodotto per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate ai sensi della lettera b) punto 12.16.4 D.M. 5/02/1998 e s.m.i..

Color Glass S.p.A.	Procedura Gestione Ambientale	Rev.:	00
		del	04/04/2016

## 11. | **TRACCIABILITA' DEI PRODOTTI – LAVORAZIONI PER LOTTI**

Al fine di garantire la completa tracciabilità del processo di recupero, sino al finale riutilizzo, è prevista l'adozione della procedura di seguito descritta.

Sulla base dei quantitativi massimi conferibili in impianto, i rifiuti in ingresso saranno suddivisi in lotti mensili, con gestione informatizzata dei dati.

Con riferimento alle procedure di scarico del rifiuto conferito da terzi, ciascun conferimento sarà registrato sul registro del lotto di competenza, in maniera progressiva in funzione della data di scarico (vedi Fig.1)

Nel registro dei lotti saranno inoltre riportate i quantitativi di rifiuto giornalmente inviati a trattamento. (vedi Fig.2).

I prodotti derivanti dalla lavorazione di un determinato lotto saranno imballati e depositati in attesa degli esiti delle determinazioni analitiche eseguite come indicato nel paragrafo 10 e finalizzate a consentirne la successiva commercializzazione.

All'esterno di ciascun imballaggio sarà apposta adeguata etichettatura utile a definire il lotto di appartenenza e la data di lavorazione.

Qualora gli esiti delle caratterizzazioni effettuate sul prodotto finale evidenzino il mancato rispetto delle normative di settore per la commercializzazione del medesimo, la ditta dovrà provvedere allo smaltimento dei prodotti ottenuti dalla lavorazione dell'intero lotto.

In tal caso si procederà come descritto al paragrafo 9 del presente documento.

Rilevato il rispetto delle normative di settore, il prodotto potrà essere commercializzato. I dati inerenti la commercializzazione, con indicazione del destinatario e del DDT, saranno riportate sul registro dei lotti (vedi Fig.3). La spedizione del prodotto sarà accompagnata da DDT con specificato il lotto di appartenenza ed allegate le certificazioni analitiche del medesimo.

La gestione informatizzata del registro dei lotti consentirà di visualizzare i riepiloghi inerenti ciascun lotto di produzione (vedi Fig.4). Con la procedura descritta sarà pertanto possibile poter tracciare univocamente il processo di recupero, dalla fase di conferimento del rifiuto alla commercializzazione del prodotto.

Color Glass S.p.A.	Procedura Gestione Ambientale	Rev.: 00
		del 04/04/2016

Figura n.1

Prodotti

Anagrafiche

Lotti

Cantieri

Lavorazione

Vendita

Stampa

Finis

+ Aggiungi nuovo										o. Aggiorna	
		Numero	Anno	Lotto	Data	Conferenza	Qta	Sostanze	Certificato	Data Certificato	Note
	X			1	27/05/2015	Conferenza 1	888,0				
	X	4	2015	1	20/05/2015	Conferenza 1	333,0		342344	01/05/2015 00:00:00	
	X	3	2015	1	09/05/2015	Conferenza 2	223,0				
	X	2	2015	1	01/01/2015	Conferenza 1	2,0				
	X	1	2015	1	01/01/2015	Conferenza 1	70,0				

Figura n.2

Prodotti

Anagrafiche

Lotti


Cantieri

Lavorazione

Vendita

Stampa

Finis

+ Aggiungi nuovo										o. Aggiorna	
		Numero	Anno	Inizio Lavorazione	Descrizione	Qta	Certificato	Data Certificato	Note		
>		1	2015	01/01/2015	Lotto 1	1514,0	Xn-Sn3423423	01/01/2015	annotazione...		

