PROCEDURA n° 25

END OF WASTE CARTA E CARTONE

REDATTO DA A. SANGUINETI

VERIFICATO DA A. SANGUINETI

APPROVATO DA L. ORLANDO

Rev. 0 del 13/05/2021

PREMESSA

Presso il responsabile della Funzione Qualità è disponibile l'elenco aggiornato delle procedure vigenti.
Le copie del documento superate devono essere restituite al Responsabile della Funzione.
In nessun caso possono essere utilizzate, per la fase da esse regolamentata, copie non autorizzate o recanti indice di revisione precedente a quella vigente.
Le copie del documento superate e non distrutte per essere utilizzate a fini didattici, devono recare su ogni pagina che le compone il timbro in colore nero con dicitura "copia superata".

INDICE DI REVISIONE

Sanguineti	Sanguineti	Orlando	13/05/21	0	Tutti	EMISSIONE
PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA	REVISIONE	PARAGRAFO	NATURA DELLE MODIFICHE

1. SCOPO

La presente procedura stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi del D.Lgs n° 152/2006 art 184-ter comma 2 e del D.M. 22/09/2020, n. 188 *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

2. APPLICABILITA'

La presente procedura si applica alle attività di recupero R3 sui di carta e cartone identificati dai seguenti CER:

a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;

b) 15 01 05 imballaggi compositi;

c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti;

d) 20 01 01 carta e cartone;

e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;

Non sono comunque ammessi:

f) rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

3. TERMINOLOGIA E RIFERIMENTI

3.1 Terminologia

Rifiuti di carta e cartone: rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali.

Carta e cartone recuperati: rifiuti di carta e cartone che hanno cessato di essere tali ai sensi del regolamento istituito dal DM n° 188 del 22/09/2020 (entrato in vigore il 24/02/2021).

EoW: abbreviazione per End of Waste, utilizzato per indicare la cessazione della qualifica di rifiuto.

Lotto di carta e cartone recuperati: un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate.

Produttore di carta e cartone recuperati: il gestore di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone (di seguito: impianto di recupero).

Dichiarazione di conformità: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore di carta e cartone recuperati attestante le caratteristiche di carta e cartone recuperati redatta ai sensi dell'articolo 5 del DM n° 188 del 22/09/2020 (entrato in vigore il 24/02/2021).

Autorità competente: l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II o del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto.

Componenti non cartacei: i componenti così definiti dalla norma UNI EN 643.

Materiali proibiti: i materiali così definiti dalla norma UNI EN 643, ad esclusione dei "rifiuti organici compresi alimenti".

Non Conformità (NC): deviazione rispetto ad una norma di riferimento, rispetto ad una condizione operativa normale e proceduralizzata.

Azione correttiva (AC): azione intrapresa a seguito di non conformità, atta a risolvere la non conformità stessa.

3.2 Riferimenti normativi:

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
DM Ambiente 22 settembre 2020, n. 188	Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006.
UNI EN ISO 9001:2015	Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti
UNI EN ISO 14001:2015	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso
UNI-EN 643	Carta e cartone - Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare
UNI EN 10802:2013	Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati
UNI EN 17085:2019	Carta e cartone - Procedure di campionamento di carta e cartone da riciclare
Accordo ANCI-CONAI 2020-2025	Allegato Tecnico Carta

3.3 Allegati

- Dichiarazione di Conformità
- Scheda di Omologa

4. RESPONSABILITÀ

Il Legale Rappresentante della Re.Vetro S.r.l., è responsabile della corretta gestione e applicazione della presente procedura.

5. MODALITÀ OPERATIVE

Premesse
I rifiuti ammissibili sono quelli di cui al paragrafo 2 della presente procedura. Gli stessi potranno essere conferiti sia sfusi che imballati.

Vengono definite due tipologie di flussi in ingresso dei predetti rifiuti:

- Rifiuti provenienti da superfici private, impianti e centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal DM 8 Aprile 2008.

- Rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate effettuate sul territorio dei Comuni o conferite direttamente da privati cittadini ai sensi dell'art. 266, comma 5, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

I rifiuti ammissibili alle operazioni di recupero provenienti dai flussi delle raccolte differenziate effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni, dai gestori del pubblico servizio e/o da imprese da essi incaricate non sono soggetti a omologa.

Sulla base del DM188, Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:

- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità. Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:

Parametri	*Unità di misura*	*Valori limite*
Formaldeide	% in peso	< 0,1
Fenolo	% in peso	< 0,1
Nonilfenoli (NP)	% in peso	< 0,1
Nonilfenolietossilati (NPE)	% in peso	< 0,1

- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;

- stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;
- procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;
- quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità.

Fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati, si riporta una lista di misure specifiche minime da implementare:
1) lo scarico dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale:
a. provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere a quanto elencato alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f);
b. rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente a quanto elencato alla precedente lettera g);
2) i rifiuti di cui al punto 1.b) del presente allegato sono identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati ovvero a operazioni di smaltimento;
3) quando i rifiuti di carta e cartone sono depositati nell'area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente a tali rifiuti;
4) l'area di cui al punto 3 del presente allegato non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti;
5) le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzione di carta e cartone recuperati avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei;
6) il personale addetto alla selezione, separazione e movimentazione dei rifiuti di carta e cartone è qualificato alle operazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 5) e riceve un addestramento idoneo.

Modalità Operative

I. Accettazione rifiuti in impianto.

a. Arrivo del mezzo. Il mezzo arriva in impianto e si ferma sulla pesa per il lordo.

b. Il personale alla pesa effettua i controlli su:

i. identità conferitore;

ii. validità omologa, se applicabile;

iii. iscrizione albo gestori ambientali trasportatore (se applicabile) e controllo targa;

iv. presenza o assenza di formulario;

v. presa in carico del Modulo di Autocertificazione (ai sensi art. 46 DPR 445/2000) di conferimento rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 266, comma 5, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii

c. Accettazione del mezzo. Se la verifica di cui al punto 6.4.1. è superata, il mezzo può accedere all'impianto per la fase di scarico.

d. Respingimento del mezzo. Se, alla fine delle operazioni di cui al punto 6.4.1, la verifica non è superata, si procede come segue a seconda della presenza o meno del FIR.

i. Presenza di formulario: si respinge il carico;

ii. Assenza di formulario: si procede come stabilito contrattualmente con il soggetto conferitore. In caso di non conformità come sopra descritto, si procederà alla redazione del Modulo 5 e all'applicazione delle Procedure 3 e 4 di cui al sistema aziendale di gestione integrato Qualità e Ambiente.

e. Scarico del mezzo. Il mezzo procede in impianto verso la zona di conferimento del rifiuto di carta e cartone. L'addetto al settore di scarico:

i. farà procedere il mezzo fino al settore di scarico;

ii. farà scaricare il rifiuto separatamente dai rifiuti della stessa tipologia eventualmente già presenti al fine di poter eventualmente procedere al ricarico del mezzo con l'intero carico o parti di esso non conformi;

iii. controllerà visivamente il materiale:

iv. se giudicato non conforme il mezzo verrà ricaricato, il formulario respinto (se applicabile); nel caso di raccolta urbana il carico non conforme sarà gestito come da accordi contrattuali con il soggetto conferitore; in caso di non conformità come sopra

descritto, si procederà alla redazione del Modulo 5 e all'applicazione delle Procedure 3 e 4 di cui al sistema aziendale di gestione integrato Qualità e Ambiente.

v. se giudicato conforme il rifiuto conferito potrà essere unito ai rifiuti della stessa tipologia per essere avviato alla lavorazione.

vi. qualora l'addetto e le funzioni aziendali coinvolte non possano determinare al primo esami visivo se accettare o meno il rifiuto appena conferito, si procederà al suo spostamento presso un'area dedicata allo stoccaggio in attesa di verifica di conformità e ai successivi controlli a campione. Qualora necessario si procederà ai necessari controlli analitici.Ottenuti i risultati dei controlli a campione e/o dei controlli analitici si procederà, alternativamente a:

vii. determinare la conformità ed avviare il rifiuto alla lavorazione;

viii. determinare la non conformità e procedere con l'avvio a operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati ovvero a operazioni di smaltimento;

f. Uscita del mezzo dall'impianto. Il mezzo si sposta dall'area di scarico e procede fino alla pesa dove si ferma per la tara. Vengono compilati i campi del formulario o modulo di conferimento, consegnate le copie al trasportatore e il mezzo lascia l'impianto. Seguiranno le operazioni di registrazione dei dati relativi al carico in ingresso tramite il software gestionale in uso.

Non Conformità

In caso di non conformità come sopra descritto, si procederà alla redazione del Modulo 5 e all'applicazione delle Procedure 3 e 4 di cui al sistema aziendale di gestione integrato Qualità e Ambiente.

Analisi Merceologiche

Verranno effettuate analisi merceologiche su campioni rappresentativi di ciascun codice CER in ingresso con cadenza annuale come da procedura yyy.

Lavorazione dei rifiuti

Il rifiuto verrà a questo punto avviato alla fase di selezione dove ne verrà affinata la qualità oppure, se si tratta di materiale già selezionato, direttamente alla pressa.

Gli addetti alla selezione manuale elimineranno tutto ciò che non è carta o cartone dal flusso sulla base della formazione ricevuta. Le frazioni estranee vengono isolate, quantificate e contabilizzate, e avviate a smaltimento.

Una volta selezionati, i rifiuti di carta e cartone sono avviati alla pressa.

Le balle in uscita, costituite da carta e cartone recuperati, sono:

1) etichettate;

2) stoccate nelle aree indicate in planimetria e non soggiacciono più alla normativa inerente ai rifiuti (essendo cessata la qualifica di rifiuto).

Definizione del lotto

Il lotto, per definizione, è rappresentato da un quantitativo di carta e cartone recuperati inferiore a 5.000 tonnellate, prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi.

Fermo restando i sopracitati vincoli di norma, si procederà come segue:

1. la funzione tecnico-commerciale aziendale determina l'avvio della produzione del lotto che potrà contenere anche più gruppi di cui alla UNI EN 643;
2. all'uscita dalla pressa, l'addetto provvede ad apporre su ciascuna balla un contrassegno identificativo contenente: l'anno di produzione, il numero di lotto e il gruppo di cui alla UNI EN 643.
3. In caso di mutazione delle condizioni operative intese – non limitatamente - come:
    a. variazione dei bacini o dei sistemi di raccolta tali da modificare le caratteristiche qualitative dei rifiuti in ingresso;
    b. variazione dell'andamento qualitativo dei gruppi UNI resi disponibili ai destinatari finali sulla base della classificazione per fasce qualitative determinate da COMIECO durante le campagne di analisi merceologiche.

Campione di carta e cartone recuperati.

Formazione del campione con cadenza minima prevista dalla norma. La funzione tecnico-commerciale aziendale determina discrezionalmente il prelievo e la formazione del campione che sarà pari a n.1 balla di carta e cartone recuperati. Verrà formato un campione per ciascun gruppo UNI. Ciascun campione verrà etichettato.

Conservazione del campione. Il campione verrà conservato per almeno 6 mesi a partire dalla data della sua formazione. Al termine del periodo di conservazione il campione verrà reso disponibile per la cessione ai destinatari finali.

Verifiche sulla carta e cartone recuperati

Verranno condotte analisi merceologiche sui gruppi UNI in produzione atte a verificare il rispetto dei limiti di seguito riportati:

- con cadenza almeno semestrale;

- ad ogni cambiamento delle caratteristiche qualitative dei rifiuti in ingresso, accertate sulla base dei riscontri dei controlli in ingresso descritti nelle modalità operative che precedono.

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	-	norma Uni En 643
Rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1
Componenti non cartacei	% in peso	norma Uni En 643

In aggiunta alle analisi merceologiche di emanazione aziendale, vengono inoltre condotte ulteriori verifiche merceologiche di terza parte.

In attuazione all' ACCORDO ANCI-CONAI 2020-25 – ATC Documento "AUDIT e QUALITÀ", il COMIECO, ai fini dell'accertamento degli standard qualitativi gruppi UNI resi disponibili ai destinatari finali, COMIECO realizza infatti campagne di analisi merceologiche gruppi UNI lavorati dagli impianti e, in funzione dei risultati di tali analisi, classifica tali gruppi in differenti fasce qualitative. Attualmente dette analisi vengono eseguite 4 volte all'anno, 1 per trimestre.
Come sopra esposto, l'andamento dei risultati può determinare una mutazione delle condizioni operative.

Dichiarazione di Conformità

La Dichiarazione di Conformità verrà redatta ai sensi del DM 188/2020 - come da fac-simile allegato - al termine della produzione di ciascun lotto. Essa sarà sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante e inviata tramite Posta Elettronica Certificata all'ARPAL e alla Città Metropolitana di Genova. La conservazione avviene su server aziendale.

Fac-simile Dichiarazione di Conformità

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 188 del 22/09/2020, pubblicato in GU n. 33 del 09/02/2021

Dichiarazione numero (n. lotto)	•••
Anno	…

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore di carta e cartone recuperati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D.M. n. 188 del 22/09/2020		
Denominazione sociale RE.VETRO SRL	CF/P.IVA 02603610102	
Iscrizione al registro imprese	GENOVA N. 026036010102	
Indirizzo VIA PIAN DI ROCCO		Numero civico 30
CAP 16042	Comune CARASCO	Provincia GE
Impianto di produzione RE.VETRO SRL		
Indirizzo VIA PIAN DI ROCCO		Numero civico 30
CAP 16042	Comune CARASCO	Provincia GE
Autorizzazione / Ente rilasciante CITTA' METROPOLITANA GENOVA N. AD1861/2020		Data di rilascio 16/10/2020

Il produttore sopra indicato dichiara che

3. Il lotto di carta e cartone recuperati è rappresentato dalla seguente quantità in massa: **ton 126,65 (centoventisei/65)**
4. il predetto lotto di carta e cartone recuperati è conforme all'articolo 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, n. 188 del 22/09/2020 pubblicato in GU n. 33 del 09/02/2021;
5. Il predetto lotto di carta e cartone recuperati ha le caratteristiche meglio indicate nella seguente tabella:

Classificazioni di cui alla norma UNI EN 643			
Gruppo	**Codice**	**Componenti non cartacei % max**	**Totale materiale indesiderato % max**
1	1.02	≤ 1,5%	≤ 2,5%
1	1.05	≤ 1,5%	≤ 2,5%

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del regolamento UE 2016/679).

Carasco, _____

RE.VETRO SRL
Luigi Orlando



