

ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l.

Sede legale: Via Guerra - Loc. Pomenzone - 14100 Asti
Tel. e Fax 0141477207; Mail: info@ecoimpiantircv.it - ecoimpiantircv@pec.it
C.F., P. IVA 01342370051 - REA: AT-107728

SISTEMA DI GESTIONE IMPIANTO PROCEDURE

Il presente documento illustra operativamente le modalità attraverso le quali, nel rispetto della normativa di riferimento e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in vigore, sono svolte le principali e significative attività di lavoro svolte presso l'Impianto. In dettaglio, per ogni singolo processo e attività correlata, nelle sotto tabelle riportate si analizzano le modalità operative, le funzioni coinvolte, le attrezzature utilizzate e le relative registrazioni documentali (documentazione di sistema correlata al processo).

Processi	Attività	Documenti Registrazioni
PRINCIPALI		
Valutazione preliminare dei rifiuti e stipulazione del contratto	"Caratterizzazione" del rifiuto - Stipula del contratto	<ul style="list-style-type: none">• Analisi rifiuto/rapporto di prova/Certificato analitico• Mod. OMOL (omologa)• Contratto/Ordine/Offerta
Gestione tecnica Impianto	Ricevimento rifiuti	<ul style="list-style-type: none">• FIR• Registro c/s
	Scarico e lavorazione dei rifiuti; stoccaggio rifiuti/prodotti	<ul style="list-style-type: none">• Mod. VERCAMP• LAY Layout Impianto
	Analisi e uscita del prodotto	<ul style="list-style-type: none">• Mod. DDC• Analisi chimico - fisiche prestazionali
SUPPORTO		
Manutenzione Impianto	Manutenzione delle attrezzature di lavoro e taratura della strumentazione correlate al corretto funzionamento dei processi di lavorazione	<ul style="list-style-type: none">• Registro di manutenzione
	Gestione: delle emissioni in atmosfera, inquinanti, polverose e odorigene; degli scarichi idrici; delle sostanze pericolose e degli sversamenti; del rumore prodotto dalle lavorazioni; incendi-emergenze	<ul style="list-style-type: none">• Piano di Emergenza Interno
	Produzione di rifiuti	<ul style="list-style-type: none">• Registro c/s

NB: sono riportati i processi principali e di supporto intimamente attinenti e correlati, anche secondo una logica sequenziale - temporale di esecuzione, all'erogazione del prodotto/servizio. I processi trasversali tipici dei sistemi di gestione (es. gestione risorse, controllo documenti e registrazioni, verifiche ispettive, etc.) saranno sviluppati del Manuale di Sistema.

ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l.

Sede legale: Via Guerra - Loc. Pomenzone - 14100 Asti
Tel. e Fax 0141477207; Mail: info@ecoimpiantircv.it - ecoimpiantircv@pec.it
C.F., P. IVA 01342370051 - REA: AT-107728

PROCESSI PRINCIPALI

1. Valutazione preliminare dei rifiuti e stipulazione del contratto

Attività del processo: "Caratterizzazione" del rifiuto - Stipulazione del contratto			
Modalità operative	Funzioni coinvolte	Attrezzature	Documentazione
Contatto con il Cliente/Intermediario: <ul style="list-style-type: none">Richiedere preventivamente al Cliente copia dell'autorizzazione (se il Cliente è un Impianto di trattamento rifiuti o è un intermediario) e in ogni caso la compilazione della omologa.Se l'analisi del rifiuto è effettuato a cura del Cliente richiedere contestualmente alla compilazione della omologa del rifiuto anche una copia dell'analisi. Nel caso in cui il processo che ha originato il rifiuto non ha subito modificazioni, potrà essere ritenuta rappresentativa l'ultima analisi di caratterizzazione fornita, purché non più datata di 12 mesi.	A RG L		<ul style="list-style-type: none">Analisi rifiuto/rapporto di prova/Certificato analiticoMod. OMOL (omologa)
Campionamento ed analisi del rifiuto (se richiesto dal RG): <ul style="list-style-type: none">Effettuare il campionamento del rifiuto e al ricevimento delle analisi verificare il rispetto dei valori dei parametri analizzati.	RG	Pala, setaccio, etc.	<ul style="list-style-type: none">Mod. VERCAMP
Verifica di conformità alle prescrizioni autorizzative: <ul style="list-style-type: none">Verificare la corretta compilazione della omologa del rifiuto e il rispetto dei valori dei parametri dell'analisi del rifiuto fornita dal Cliente.In alternativa il RG, in funzione delle caratteristiche del rifiuto e del processo produttivo che l'ha generato, fa eseguire al laboratorio le analisi sul rifiuto e al ricevimento delle analisi verificare il rispetto dei valori dei parametri analizzati.	RG L	-	<ul style="list-style-type: none">Analisi rifiuto/rapporto di prova/Certificato analiticoMod. OMOL (omologa)
Stipula contratto, emissione ordine e/o accettazione dell'offerta (*): Solo nel caso in cui tutte le indagini precedentemente indicate si concludano positivamente (completezza e rispetto protocollo autorizzativo) il Cliente è riconosciuto come conferitore autorizzato al conferimento del rifiuto da questi prodotto. <ul style="list-style-type: none">Stipulare contratto ed emettere ordine e/o accettazione offerta (allegare al contratto copia del Regolamento di accesso)	A RG RD	-	<ul style="list-style-type: none">Contratto/Ordine/Offerta

ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l.

Sede legale: Via Guerra - Loc. Pomenzone - 14100 Asti
 Tel. e Fax 0141477207; Mail: info@ecoimpiantircv.it - ecoimpiantircv@pec.it
 C.F., P. IVA 01342370051 - REA: AT-107728

Organizzazione ritiro/conferimento rifiuti – uscita/invio prodotto:	RG	-	
<ul style="list-style-type: none"> Contattare il Cliente, organizzare il trasporto (nel caso in cui non sia organizzato dal Cliente) e compilare il Piano dei conferimenti settimanali. Richiedere al trasportatore, prima dell'avvio delle operazioni di conferimento, l'iscrizione all'albo gestori ambientali. Verificare la disponibilità presso l'impianto dell'area necessaria allo stoccaggio dei rifiuti in fase di conferimento nel rispetto delle prescrizioni autorizzative. 	RD		

2. Gestione tecnica Impianto

Attività del processo: Ricevimento rifiuti			
Modalità operative	Funzioni coinvolte	Attrezzature	Documentazione
Arrivo dell'automezzo all'impianto e preliminari verifiche documentali e visive: <ul style="list-style-type: none"> Verificare la presenza del nome del Cliente conferitore all'interno della programmazione. Verificare l'iscrizione del mezzo all'albo gestori ambientali, la relativa targa e il codice EER conferito (solo in caso di esito positivo delle verifiche sopra indicate sarà possibile autorizzare le successive fasi) Verificare la documentazione amministrativa del trasportatore conferitore del rifiuto (FIR) Effettuare la preliminare verifica (con l'ausilio delle telecamere installate sulla pesa) della tipologia di rifiuto presente sul mezzo del conferitore con il codice del rifiuto EER indicato nel FIR (solo nel caso di esito positivo delle verifiche sopra indicate sarà possibile autorizzare lo scarico dei rifiuti presso l'impianto; in caso contrario respingere il carico e dare immediata comunicazione del respingimento agli organi di deputati a ricevere le informazioni). Effettuare la verifica visiva dei rifiuti anche attraverso l'ausilio dell'attrezzatura e delle telecamere. 	AP RG RD	Pesa a ponte Telecamere PC e sw gestione rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> FIR Registro c/s
Pesatura del mezzo, accettazione provvisoria del rifiuto e avviso dell'arrivo in area di scarico: <ul style="list-style-type: none"> Pesare il mezzo sulla pesa e staccare il bindello di 			

ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l.

Sede legale: Via Guerra - Loc. Pomenzone - 14100 Asti
Tel. e Fax 0141477207; Mail: info@ecoimpiantircv.it - ecoimpiantircv@pec.it
C.F., P. IVA 01342370051 - REA: AT-107728

<p>pesata conservandola con il relativo FIR.</p> <ul style="list-style-type: none">• Trattenere tutte le copie del FIR consegnate dal trasportatore fino all'uscita del mezzo.• Compilare il FIR per la parte relativa al destinatario solo a seguito verifica positiva della successiva verifica visiva completa del rifiuto in area di scarico.			
--	--	--	--

Attività del processo: Scarico e lavorazione dei rifiuti; stoccaggio rifiuti/prodotti			
Modalità operative	Funzioni coinvolte	Attrezzature	Documentazione
<p>Scarico dei rifiuti e verifica visiva:</p> <ul style="list-style-type: none">• Procedere allo scarico seguendo le indicazioni del AP.• Effettuare la verifica visiva dei rifiuti anche attraverso l'ausilio dell'attrezzatura.• Procedere con l'accettazione del carico di rifiuti attraverso la segnalazione all'RD <i>(nel caso di rifiuto non conforme AP contatta il RG chiedendone la supervisione. Al RG spetta la decisione finale di accettazione o respingimento del carico. Non sono ammesse deroghe alle regole ivi riportate e tanto meno a quelle normative ed autorizzative. In caso di respingimento del carico i rifiuti saranno ricaricati sul mezzo e saranno attuate le operazioni sopra già descritte).</i>• Pesare il mezzo vuoto in uscita, compilare il FIR rilasciando le copie richieste ed allegare al primo il bindello di pesata. <p>Al fine di limitare le emissioni diffuse il AP e/o il RG interrompono le attività di lavorazione (es. scarico, etc.) in condizioni di forte ventosità.</p>	<p>RD RG AP A</p>	<p>Macchine movimento terra Impianto di vagliatura e frantumazione Impianti a supporto vari</p>	<ul style="list-style-type: none">• Registri di lavorazione
<p>Lavorazione dei rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Il RG coordina con l'AP le lavorazioni da effettuare.• Stoccare i rifiuti nelle apposite aree (messa in riserva)• Prelevare i rifiuti stoccati nelle apposite aree identificate nel layout dell'Impianto e depositarli nell'area di lavorazione, secondo i quantitativi indicati dal RG al AP• Nel caso di ricevimenti di rifiuti in big bags sconfezionare l'involucro attraverso l'ausilio di macchina operatrice (MMT).• Omogeneizzare i rifiuti attraverso l'ausilio di macchine	<p>RG AP AM O</p>		<ul style="list-style-type: none">• Mod. VERBCAMP• LAY Layout Impianto

ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l.

Sede legale: Via Guerra - Loc. Pomenzone - 14100 Asti
Tel. e Fax 0141477207; Mail: info@ecoimpiantircv.it - ecoimpiantircv@pec.it
C.F., P. IVA 01342370051 - REA: AT-107728

<p>operatrici (es. pala gommata, escavatore cingolato, etc.).</p> <ul style="list-style-type: none">• Frantumare e vagliare, all'occorrenza, il rifiuto attraverso il frantumatore ed il vaglio in dotazione.• Campionare secondo una cadenza quantitativa definita nelle prescrizioni autorizzative il rifiuto lavorato e depositarlo nell'area dedicata ai campioni d'analizzare.• Stoccare nelle apposite aree il rifiuto lavorato in attesa di analisi finali.			
--	--	--	--

Attività del processo: Analisi e uscita del prodotto			
Modalità operative	Funzioni coinvolte	Attrezzature	Documentazione
<p>Analisi prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Consegnare il campione rappresentativo del lotto di produzione al laboratorio. Il campione rappresentativo decade da un processo di campionatura e successiva quartatura .• Ricevere i referti analitici e valutare la conformità con con i criteri EoW.<ul style="list-style-type: none">• <u>verifica positiva</u>: il lotto di PDR caratterizzato è commercializzabile previa emissione di DDC• <u>verifica negativa</u> : il lotto di PDR caratterizzato è da sottoporre a riprocessamento e/o a recupero presso altro impianto	<p>RG</p> <p>L</p>	-	<ul style="list-style-type: none">• Mod. VERBCAMP• Mod. DDC

PROCESSI di SUPPORTO**1. Manutenzione Impianto**

Le attività del processo di supporto sono quelle a latere, di 'contorno' comunque necessarie al corretto funzionamento prestazionale e normativo dei processi principali.

Attività del processo: Manutenzione delle attrezzature di lavoro e taratura della strumentazione correlate al corretto funzionamento dei processi di lavorazione			
Modalità operative	Funzioni coinvolte	Attrezzature	Documentazione
<ul style="list-style-type: none"> Redigere il registro di manutenzione compilando le parti relative alle manutenzioni da effettuare ed effettuate in particolar modo per quanto attiene gli impianti tecnologici per la nebulizzazione dell'acqua, i presidi antincendio, gli impianti di frantumazione e vagliatura del rifiuto e le macchine operatrici. Effettuare solo ed esclusivamente le attività di manutenzione ordinaria particolarmente semplici (es. rabbocco olio, liquidi, controlli, etc.). Le attività di manutenzione straordinaria e specialistica sono affidate a ditte specializzate esterne. Effettuare la taratura degli strumenti (es. pesa a ponte, etc.) secondo quanto previsto dalla norma di riferimento. <p>NB: riportare accuratamente nell'apposito Registro di Manutenzione il riferimento specifico al foglio di lavoro/verbale d'intervento rilasciato dalla ditta specializzata esterna.</p>	RG A F	Utensileria meccanica	<ul style="list-style-type: none"> Registro di manutenzione

Attività del processo: Gestione: delle emissioni in atmosfera, inquinanti, polverose e odorigene; degli scarichi idrici; delle sostanze pericolose e degli sversamenti; del rumore prodotto dalle lavorazioni; incendi-emergenze			
Modalità operative	Funzioni coinvolte	Attrezzature	Documentazione
<p>Emissioni</p> <ul style="list-style-type: none"> Eseguire le operazioni di scarico del rifiuto con elevazione graduale dei cassoni. Umidificare all'occorrenza le aree di lavorazione e di transito attraverso l'accensione dell'impianto manuale di nebulizzazione dell'acqua ad ugelli erogatori. Procedere nell'impianto a bassa velocità e spegnere il 	RG A AP O RD	-	<ul style="list-style-type: none"> Registro di manutenzione Piano di Emergenza Interno

ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l.

Sede legale: Via Guerra - Loc. Pomenzone - 14100 Asti
Tel. e Fax 0141477207; Mail: info@ecoimpiantircv.it - ecoimpiantircv@pec.it
C.F., P. IVA 01342370051 - REA: AT-107728

<p>motore nel caso di non utilizzo del mezzo / macchina operatrice.</p> <ul style="list-style-type: none">• Spegnere le attrezzature di lavoro se non in lavorazione.• Effettuare la manutenzione delle attrezzature di lavoro. <p>Rumore</p> <ul style="list-style-type: none">• Procedere nell'impianto a bassa velocità e spegnere il motore nel caso di non utilizzo del mezzo / macchina operatrice.• Spegnere le attrezzature di lavoro se non in lavorazione. <p>Effettuare la manutenzione delle attrezzature di lavoro</p> <ul style="list-style-type: none">• Non trascinare il cassone del mezzo contro il pavimento• Non suonare il clacson se non in caso di assoluta necessità per farsi notare o in caso di pericolo <p>Scarichi idrici</p> <ul style="list-style-type: none">• Mantenere pulite le caditoie e la struttura fognaria di raccolta delle acque all'interno dell'impianto• Mantenere integra la pavimentazione in cemento /asfalto dell'impianto adoperandosi per il normale ripristino <p>Sostanze pericolose e sversamenti</p> <ul style="list-style-type: none">• Evitare la dispersione di sostanze pericolose• Depositare le sostanze pericolose sempre all'interno di un bacino di contenimento• Utilizzare apposite sostanze assorbenti in caso di sversamento <p>Incendio-Emergenze</p> <ul style="list-style-type: none">• Non fumare, non usare fiamme libere• Depositare sostanze infiammabili a distanza di sicurezza dal materiale combustibile• Attenersi a quanto indicato nel Piano di emergenza <p>IN GENERALE</p> <ul style="list-style-type: none">• Effettuare la necessaria manutenzione anche nel rispetto della normativa ambientale in vigore• Utilizzare solo i Fornitori qualificati• Depositare i rifiuti e i prodotti solo nelle aree assegnate (vedi layout), senza superare i volumi (ton)• Rispettare la cartellonistica presente in impianto			
---	--	--	--

ECOIMPIANTI C.R.V. s.r.l.

Sede legale: Via Guerra - Loc. Pomenzone - 14100 Asti
Tel. e Fax 0141477207; Mail: info@ecoimpiantircv.it - ecoimpiantircv@pec.it
C.F., P. IVA 01342370051 - REA: AT-107728

Attività del processo: Produzione di rifiuti			
Modalità operative	Funzioni coinvolte	Attrezzature	Documentazione
<p>Principali rifiuti prodotti: rifiuti da lavorazione, olii esausti, batterie, filtri, etc,</p> <p>Tutti rifiuti prodotti sono stoccati nel deposito temporaneo (gestito con criterio temporale) e nelle apposite aree autorizzate evidenziate nel layout</p> <ul style="list-style-type: none">• Rispettare quanto indicato all'art 183 del dlgs 152/2016• Effettuare la compilazione del registro di c/s dei rifiuti nei tempi prescritti dalla norma (entro 10 gg dalla produzione del rifiuto e dal relativo scarico)• Effettuare l'analisi, ove necessario, a cura di un laboratorio per l'individuazione della pericolosità del rifiuto• Smaltire il rifiuto con smaltitori autorizzati (trasporto e smaltimento - intermediario)• Verificare il monitoraggio del ritorno della IV copia del formulario entro i termini previsti da norma (90 giorni dalla data di conferimento del rifiuto). Alla scadenza di tale termine il RI provvede ad inoltrare opportuna comunicazione alla Provincia in merito alla mancata ricezione della IV copia del formulario.	<p>RG</p> <p>AP</p> <p>O</p> <p>RD</p> <p>A</p>		<ul style="list-style-type: none">• Registro c/s

Legenda:

A: Amministratore

RG: Rappresentante della gestione per il controllo della produzione

AP: Addetti Produzione

O: Operatore

RD: Responsabile emissione DDT e documenti

AM: Addetto Manutenzione

L: Laboratorio

A: Autista conferitore dei rifiuti (trasportatore)

F: Fornitori