

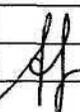
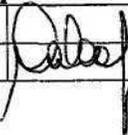
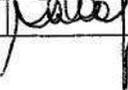
LUCCHINI S.p.A. Stabilimento di Piombino	Pratica Operativa SGA	POSGA 46.04.01	<i>Pag. 1 di 8 Rev. 1 Data: 10/07/06</i>
	CONTROLLO OPERATIVO: PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI CONFERITI ALL'ESTERNO		

PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI CONFERITI ALL'ESTERNO

Copia Controllata n° _____

INDICE

- 1 SCOPO**
- 2 CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 3 DEFINIZIONI**
- 4 RESPONSABILITA'**
- 5 MODALITA' OPERATIVE**
 - 5.1 Individuazione dei rifiuti che vengono conferiti all'esterno**
 - 5.2 Gestione dello stoccaggio, raccolta e ritiro dei rifiuti**
 - 5.3 Gestione amministrativa**
 - 5.3.1 Verifica delle autorizzazione**
 - 5.3.2 Inserimento dati nel sistema di rete**
 - 5.3.3 Compilazione e gestione dei formulari di trasporto**
 - 5.3.4 Compilazione e gestione del Registro di Carico e Scarico**
- 6 REGISTRAZIONI**
- 7 RIFERIMENTI**
- 8 ALLEGATI**

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Elaborato		Verificato		Approvato	
0	25-11-05	Distribuzione in bozza	ECO		RSGA		DS	
1	10-07-06	Emissione	ECO		RSGA		DS	

LUCCHINI S.p.A.	Pratica Operativa SGA	POSGA 46.04.01	<i>Pag. 2 di 8 Rev. 1 Data:10/07/06</i>
	<i>CONTROLLO OPERATIVO: PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI CONFERITI ALL'ESTERNO</i>		
Stabilimento di Piombino			

1 SCOPO

Scopo della presente pratica operativa è assicurare una gestione dei rifiuti conferiti all'esterno dello stabilimento che:

- sia conforme alle disposizioni di legge;
- garantisca la salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente;
- consenta di ottimizzare la raccolta dei rifiuti,
- favorisca il recupero dei rifiuti all'esterno e quindi riduca la quantità di rifiuti da smaltire in discarica.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente pratica operativa si applica a tutti i processi, attività e servizi da cui vengono generati i rifiuti che vengono conferiti all'esterno, nonché a tutte le attività di gestione dei rifiuti medesimi.

3 DEFINIZIONI

- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **Rifiuto di processo:** rifiuto derivante dalla marcia degli impianti produttivi;
- **Produttore di rifiuti:** la persona, il reparto o l'azienda la cui attività ha prodotto rifiuti;
- **Classificazione:** identificazione dei rifiuti sulla base della loro origine e delle loro caratteristiche di pericolosità;
- **Caratterizzazione:** determinazione delle caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza;
- **Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo della discarica interna;
- **Raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto ai fini del conferimento (esterno o a discarica);
- **Discarica:** area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo;
- **Punto di Raccolta d'Area:** sito di raccolta di rifiuti presso l'Area in cui vengono generati;
- **Volantina:** modulo interno utilizzato per la registrazione del peso dei rifiuti.

LUCCHINI S.p.A. Stabilimento di Piombino	Pratica Operativa SGA	POSGA 46.04.01	<i>Pag. 3 di 8</i> <i>Rev. 1</i> <i>Data:10/07/06</i>
	<i>CONTROLLO OPERATIVO:</i> PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI CONFERITI ALL'ESTERNO		

4 RESPONSABILITA'

Funzione	Responsabilità
<i>Responsabili Reparto</i>	- Verificano e garantiscono il corretto conferimento in fase dei rifiuti negli appositi punti di raccolta
<i>Vigilanza</i>	- Emette il formulario di trasporto predisposto da ECO - Effettua il controllo in ingresso ed in uscita dallo stabilimento dei trasportatori - Verifica (modulo P1000) se trattasi di carico autorizzato - Verifica la corrispondenza del carico trasportato con quanto dichiarato nel formulario - Archivia temporaneamente la 1 ^a copia del formulario in attesa che venga ritirata da ECO
<i>ECO</i> <i>(Area Ecologia)</i>	- Verifica la regolarità delle autorizzazioni di trasportatori e destinatari di rifiuti; - Effettua la gestione amministrativa dei rifiuti utilizzando il sistema di rete interno: ✓ inserisce i dati relativi a trasportatori, intermediari e trasportatori; ✓ inserisce le informazioni relative ai rifiuti da smaltire/recuperare, ✓ predispone il formulario di trasporto per l'autorizzazione all'uscita dei carichi di rifiuti ✓ ritira dalla Vigilanza ed archivia la 1 ^a copia del formulario, e verifica l'avvenuta restituzione della 4 ^a copia ✓ Compila ed archivia il registro di carico/scarico ✓ Annualmente, predispone il MUD
<i>Responsabile ECO / RSGA (Responsabile Sistema di Gestione Ambientale)</i>	- Individua le tipologie di rifiuti da conferire all'esterno - Autorizza l'uscita del carico dei rifiuti all'esterno dello stabilimento - Verifica la gestione amministrativa e la gestione dei rifiuti nelle varie aree di stabilimento
<i>Ufficio Acquisti</i>	- Sulla base delle richieste, emette gli ordini per il conferimento dei rifiuti all'esterno dello stabilimento

5 MODALITA' OPERATIVE

5.1 Individuazione dei rifiuti da conferire all'esterno

I rifiuti che vengono conferiti all'esterno sono indicati nella pagina "Destinazione esterna" ricavata dall'elenco di cui all'Allegato **46.04.001** "Elenco dei rifiuti smaltiti e/o recuperati",

LUCCHINI S.p.A.	Pratica Operativa SGA	POSGA 46.04.01	<i>Pag. 4 di 8 Rev. 1 Data:10/07/06</i>
	CONTROLLO OPERATIVO: PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI CONFERITI ALL'ESTERNO		
Stabilimento di Piombino			

predisposto da ECO, e non rientrano nelle tipologie al cui smaltimento è autorizzata la discarica interna (si veda la PRSGA 46.04.00 “Gestione dei processi: Rifiuti”)

In via generale, tali rifiuti possono essere suddivisi in: “rifiuti di processo” e “rifiuti non di processo”.

I rifiuti di processo sono costituiti da:

- Polveri di abbattimento fumi pericolose;
- Scorie;
- Scaglie di laminazione.

I rifiuti non di processo sono rappresentati principalmente da:

- Rifiuti assimilabili agli urbani;
- Imballaggi legno o materiali misti;
- Oli e grassi;
- Assorbenti, filtranti, stracci;
- Pneumatici;
- Veicoli fuori uso;
- Materiali refrattari;
- Batterie;
- Apparecchi contenenti sostanze pericolose (p. es. PCB);
- Cemento, rifiuti da demolizioni edili e demolizioni stradali;
- Metalli misti;
- Pietrisco per massicciate ferroviarie;
- Materiali contenenti amianto.

5.2 Gestione dello stoccaggio, raccolta e ritiro dei rifiuti

Stoccaggio e raccolta

Per ciò che concerne i rifiuti di processo si deve operare la seguente distinzione:

- 1) **polveri di abbattimento fumi pericolose:** sono raccolte nei silos collocati a piè d’impianto e caricate dai trasportatori su camion coperti o su veicoli cisterna e conferiti come rifiuto all’esterno;
- 2) **scorie:** le scorie di lavorazione sono trasportate nelle paiole tramite convogli ferroviari sulle linee interne allo stabilimento. Le paiole sono svuotate in area di trattamento. Le scorie vengono raffreddate, frantumate, deferrizzate ed in parte selezionate mediante vagliatura. La pezzatura compresa tra 30 e 70 mm viene recuperata all’interno dello stabilimento (altoforno), mentre l’altra (< 30 mm e > 70 mm) viene caricata su camion dai trasportatori ed avviata a recupero all’esterno.
- 3) **scaglie di laminazione:** sono caricate su mezzi interni e portate nell’area adibita alla selezione mediante vagliatura. Il vagliato, viene recuperato all’esterno, trasportato via camion oppure via nave, su cui viene caricato dal pontile di stabilimento.

LUCCHINI S.p.A.	<i>Pratica Operativa SGA</i>	<i>POSGA 46.04.01</i>	<i>Pag. 5 di 8 Rev. 1 Data:10/07/06</i>
	<i>CONTROLLO OPERATIVO: PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI CONFERITI ALL'ESTERNO</i>		
Stabilimento di Piombino			

I punti di raccolta dei rifiuti di processo sono individuati in planimetria (*Allegato 46.04.011 - "Planimetria punti di raccolta dei rifiuti di processo"*). Presso ogni punto di raccolta è posizionato un cartello che riporta la codifica di riferimento e il codice CER del rifiuto da collocare nell'area corrispondente.

I rifiuti *non di processo* vengono raggruppati dagli addetti nelle apposite aree ubicate in prossimità dei reparti oppure trasportati con mezzi interni e collocati in aree di raccolta centralizzate, ad es. batterie (*Allegato 46.04.012 - "Planimetria punti di raccolta RU, assimilabili ed altri"*). I rifiuti assimilabili agli urbani sono ritirati dall'azienda municipalizzata (ASIU) secondo la tempistica prevista dallo specifico programma di raccolta per lo stabilimento (*Allegato 46.04.013 - "Programma raccolta rifiuti ASIU"*), mentre gli altri vengono ritirati su chiamata dalle ditte esterne autorizzate. I responsabili di reparto, infatti, provvedono ad avvertire ECO, che contatta tempestivamente le ditte preposte.

Ritiro

Prima del ritiro, l'area Ecologia accerta la regolarità delle autorizzazioni relativamente a trasportatori e destinatari dei rifiuti (cfr. *p.to 5.3.1*) e provvede ad inviare alla Vigilanza presente in portineria:

- il fac-simile del formulario di trasporto pre-impostato in rete;
- il Modello P1000.

L'entrata e l'uscita di ogni carico dallo stabilimento deve infatti essere autorizzata. A tale scopo, l'Area ECO compila l'apposito modulo interno, firmato dal Responsabile ECO (*Allegato 46.04.014 - "Modello P1000 - Richiesta spedizione materiali"*), che viene poi presentato all'addetto Vigilanza prima della pesatura di controllo del mezzo.

Irregolarità documentali o la mancanza di autorizzazione comportano il blocco immediato del mezzo in ingresso nello stabilimento, e tempestiva comunicazione al Responsabile ECO.

Accertata la regolarità del trasportatore, in presenza della Vigilanza di stabilimento, viene effettuata la pesatura della tara del mezzo e rilasciato un apposito foglio (*"volantina del peso"*).

Un volta effettuato il carico, pesato all'interno dello stabilimento, il trasportatore si ripresenta alla portineria per l'uscita. La Vigilanza effettua il controllo della regolarità del carico.

LUCCHINI S.p.A. Stabilimento di Piombino	Pratica Operativa SGA	POSGA 46.04.01	<i>Pag. 6 di 8</i> <i>Rev. 1</i> <i>Data:10/07/06</i>
	<i>CONTROLLO OPERATIVO:</i> PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI CONFERITI ALL'ESTERNO		

5.3 Gestione amministrativa

5.3.1. Verifica delle autorizzazioni

Quando si verifica la necessità di procedere ad uno smaltimento/recupero di rifiuti, sia di natura occasionale (“spot”) sia prolungato nel tempo, ECO fa richiesta all’Ufficio Acquisti, che indice una gara di appalto. Il fornitore del servizio viene scelto in base al costo e all’idoneità a svolgere il lavoro.

All’emissione da parte dell’Ufficio Acquisti dell’ordine per il conferimento dei rifiuti all’esterno, ECO verifica la tipologia di materiale da smaltire/recuperare all’esterno e richiede l’autorizzazione al trasportatore/intermediario/destinatario. Successivamente inserisce i dati nelle apposite maschere-tabelle informatiche del sistema di rete interno di stabilimento.

ECO verifica quindi la regolarità delle autorizzazioni dei trasportatori e destinatari, controllando sul sistema di rete la data di scadenza.

5.3.2. Inserimento dati nel sistema di rete

ECO utilizza il sistema di rete interno che prevede una successione di pagine video e di maschere da compilare anche al fine di predisporre il formulario che poi sarà emesso dalla Vigilanza contestualmente all’uscita del mezzo dallo stabilimento.

1^ pagina video: 01 GESTIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

2^ pagina video

- (1) Stampa formulario
- (2) Tabelle personalizzate
- (3) Gestione rifiuti**
- (4) Anagrafiche formulari**

Selezionata la voce 3 di menù, “**Gestione Rifiuti**”, compare la seguente pagina video:

Menu principale

- 1. Gestione movimentazione rifiuti
- 2. Richiesta stampe varie
- 3. Gestione anagrafica
- 4. Gestione Tabelle
- 5. Gestione Informativa Allarmi

Selezionato il **punto 3 “Gestione Anagrafica”**, appare il seguente sottomenù:

- 1. Anagrafica Materiale di Rifiuto Industriale**
- 2: Anagrafica Destinatari dei Rifiuti**
- 3. Anagrafica Trasportatori dei Rifiuti**
- 4. Anagrafica Luoghi di Destinazione dei Rifiuti**

LUCCHINI S.p.A.	Pratica Operativa SGA	POSGA 46.04.01	<i>Pag. 7 di 8 Rev. 1 Data:10/07/06</i>
	CONTROLLO OPERATIVO: PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI CONFERITI ALL'ESTERNO		
Stabilimento di Piombino			

5. Anagrafica dei Produttori e/o Detentori dei Rifiuti

6. Anagrafica degli Intermediari Commerciali

Il personale ECO seleziona il **punto 1. Anagrafica Materiale di Rifiuto Industriale** e provvede all'inserimento dei dati previsti da una maschera video, quali:

- CER
- Descrizione materiale
- Descrizione breve
- Tipo di rifiuto
- Natura
- Stato fisico
- Smaltimento/Recupero
- Pericoloso/Non Pericoloso

Il personale ECO seleziona il **punto 2 Anagrafica dei Destinatari** ed inserisce:

- Un codice interno identificativo del destinatario
- Ragione Sociale
- Indirizzo
- Partita IVA
- Estremi autorizzazione (N° e data di rilascio e di scadenza).

Il personale ECO compie la stessa operazione per i **punti 3, 4 e 5**.

Per evitare duplicazioni e disguidi, il codice identificativo interno dei trasportatori di rifiuti deve essere concordato con la Vigilanza che gestisce l'archivio informatico di *tutti* i trasportatori autorizzati ad entrare in stabilimento. L'anagrafica del luogo di destinazione si compila se la destinazione finale del rifiuto non coincide con la sede legale del destinatario.

Il personale ECO torna alla 2^a pagina video e seleziona il **punto 4 Anagrafica Formulari**, provvedendo all'inserimento dei dati richiesti dalla relativa maschera video:

- N. Ordine
- Trasportatore
- Destinatario
- Luogo Destinazione
- Intermediario Commerciale
- CER

La tabella riassume e "lega" le voci compilate in precedenza, consentendo la pre-compilazione, sul sistema, in rete, del formulario di trasporto.

5.3.3. Compilazione e gestione dei formulari di trasporto

Quando il trasportatore si presenta in portineria per l'uscita, la Vigilanza completa il formulario di trasporto pre-impostato e disponibile in rete (e conforme con il fac-simile inviato da ECO, *cfr. p.to 5.2*) inserendo il peso del carico; quindi procede alla stampa del

LUCCHINI S.p.A.	<i>Pratica Operativa SGA</i>	<i>POSGA 46.04.01</i>	<i>Pag. 8 di 8 Rev. 1 Data:10/07/06</i>
	<i>CONTROLLO OPERATIVO: PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI CONFERITI ALL'ESTERNO</i>		
Stabilimento di Piombino			

formulario. Se in rete, per lo stesso trasportatore, risultano più codici CER o più destinazioni finali, la Vigilanza sceglie in base al carico del momento.

ECO settimanalmente ritira la 1^a copia del formulario, che viene temporaneamente conservata dalla Vigilanza, e la archivia presso i suoi uffici.

ECO, utilizzando l'apposita pagina sul sistema in rete "*Registrazione avvenuta restituzione dei formulari*", verifica che la 4^a copia, firmata dallo smaltitore/recuperatore, sia restituita entro i 90 giorni di legge (180 giorni per spedizioni transfrontaliere).

5.3.4 Compilazione e gestione del Registro di Carico e Scarico

ECO compila il Registro di Carico e Scarico informatizzato disponibile in rete, secondo le modalità di legge, e conserva copia cartacea nei suoi uffici.

5.3.5 Controllo operativo

RSGA esercita funzione di controllo verificando sia la gestione dello stoccaggio, raccolta e ritiro dei rifiuti nelle varie aree di stabilimento, sia la gestione amministrativa degli stessi, attraverso azioni di verifica ispettiva.

Nel caso in cui riscontri difformità di gestione, RSGA, raccoglie tutte le informazioni relative al processo/attività/comportamento che le ha generate, in modo da avviare una pratica di Non Conformità secondo le modalità dettate dalla procedura gestionale PRSGA 53.01.00 - "*Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive e Preventive*".

6 REGISTRAZIONI

I dati relativi alle registrazioni sulla produzione dei rifiuti e sul loro conferimento sono tenuti nel *Registro di Carico e Scarico*, gestiti ed archiviati da ECO congiuntamente con i *Formulari di Trasporto*.

7 RIFERIMENTI

PRSGA 46.04.00 "*Gestione dei Processi – Rifiuti*".
Allegato 46.04.001: Elenco dei rifiuti smaltiti e/o recuperati.

8 ALLEGATI

Allegato 46.04.011: Planimetria punti di raccolta dei rifiuti di processo
Allegato 46.04.012: Planimetria punti di raccolta RU, assimilabili e altri
Allegato 46.04.013: Programma raccolta RU ed assimilabili
Allegato 46.04.014: Modello P1000-Richiesta spedizione materiali