

<b>api raffineria di ancona S.p.A.</b>		<b>Sez. IX.1 - CONTROLLO OPERATIVO</b>	
		<b>SIGLA: SGA.P.020</b>	
<b>TIPOLOGIA:</b> PROCEDURA GESTIONALE	<b>LIVELLO : 2</b>	<b>Rev. 5 del 02.01.09</b>	
<b>SISTEMA DI APPARTENENZA :</b> <input type="checkbox"/> SGS <input checked="" type="checkbox"/> SGA <input type="checkbox"/> SGQ		<b>Pagina 1 di 15</b>	
<b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>			

## INDICE

<b>1</b>	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>RIFERIMENTI</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>DEFINIZIONI</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>RESPONSABILITÀ</b>	<b>4</b>
4.1	Gestione amministrativa dei rifiuti	4
4.2	Gestione operativa dei rifiuti	5
<b>5</b>	<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI RIFIUTI</b>	<b>6</b>
5.1	Qualifica laboratori e ditte	6
5.2	Compilazione FIR, Registri Carico e Scarico e MUD	6
5.3	Gestione della 4° copia del FIR	7
<b>6</b>	<b>PRODUZIONE DEL RIFIUTO</b>	<b>7</b>
6.1	Rifiuto prodotto da api	7
6.2	Rifiuto prodotto da ditte appaltatrici	8
<b>7</b>	<b>GESTIONE OPERATIVA DEI RIFIUTI PRODOTTI DA API</b>	<b>9</b>
7.1	Gestione materiali di risulta	9
7.2	Gestione Terre da scavo	11
7.3	Gestione rifiuti speciali assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani	11
7.4	Gestione rifiuti speciali e rifiuti sanitari destinati a smaltimento diretto	12
7.5	Rifiuti speciali destinati al deposito preliminare o al trattamento	12
7.6	Gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica di materiali contenenti amianto	13
7.7	Trasposto in ADR	13
<b>8</b>	<b>ATTIVITÀ DI CONTROLLO</b>	<b>13</b>
<b>9</b>	<b>LISTA DI DISTRIBUZIONE</b>	<b>14</b>
<b>10</b>	<b>ALLEGATI</b>	<b>14</b>

REV	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	NOTE
5	02.01.09	Operazioni IGCC	Sistemi Gestionali	Operazioni	Revisione generale Aggiornamneto normativo OHSAS 18001:2007
4	02.10.06	Operazioni IGCC	Sistemi Gestionali	Operazioni	Revisione generale
3	01.01.03	Ambiente	Salute, Sicurezza, Ambiente, Qualità	Manutenzione e Affidabilità	Modifica cap. 5.1, 5.2, 5.5, All. A2 Competenze a Ing. e costruzioni
2	01.06.02	Ambiente	Sic. Amb. Qual.	Manutenzione e Affidabilità	Revisione generale per contratto di servizio e raccolta differenziata
1	01.12.01	Ambiente	Sic. Amb. Qual.	Operazioni IGCC	Nuova organizzazione
0	30.04.99	AIT	SEAQ	SEOP	

<b>api raffineria di ancona S.p.A.</b>		<b>Sez. IX.1 - CONTROLLO OPERATIVO</b>
		<b>SIGLA: SGA.P.020</b>
<b>TIPOLOGIA: PROCEDURA GESTIONALE</b>	<b>LIVELLO : 2</b>	<b>Rev. 5 del 02.01.09</b>
<b>SISTEMA DI APPARTENENZA : <input type="checkbox"/> SGS <input checked="" type="checkbox"/> SGA <input type="checkbox"/> SGQ</b>		<b>Pagina 2 di 15</b>
<b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>		

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della procedura è di descrivere le modalità operative per la corretta gestione dei rifiuti prodotti, da api e da ditte appaltatrici, nelle aree di pertinenza del sito api di Falconara M.ma.

**api**, per poter gestire i rifiuti da essa prodotti, si avvale di un fornitore esterno, nella presente procedura identificato con **Global Rifiuti**, scelto per capacità tecniche ed economiche e sulla base delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per la gestione di impianti di terzi sia per gli impianti di trattamento che per il deposito preliminare.

Non è oggetto di tale procedura la gestione degli impianti di recupero rifiuti R3 (Impianto di recupero del prodotto idrocarburico emunto dal sottosuolo) e R5 (Impianto di recupero delle acque di falda - TAF) interni al sito, per i quali si rimanda alla procedura **SGA.P.024**.

Il rapporto tra **api** ed il **Global Rifiuti** si basa sul contratto di "Global Service Rifiuti" per la gestione di tutti i rifiuti di raffineria. Per le principali attività di gestione dei rifiuti si rimanda al Contratto di "Global Service Rifiuti".

In **Allegato 1** è riportata la planimetria che riporta le aree destinate alle attività operativa per la gestione dei rifiuti.

## 2 RIFERIMENTI

§ 8 Controllo Operativo (DM 09/08/2000)

§ 4.4.6 Controllo Operativo (ISO 14001/ 2004)

§ 4.4.6 Controllo Operativo (OHSAS 18001/2007)

SQA.P.029 – Gestione documentazione per l'ingresso e la permanenza delle ditte esterne

SQA.P.040 - Gestione Planimetrie e P&I

SGA.P.024 – Gestione Impianti di recupero rifiuti - TAF

SGS.P.014 – Rilascio del permesso di lavoro

SGS.I.026 – Valutazione del rischio, controllo, manutenzione e bonifica dei materiali contenenti amianto

SGS.P.050 – Competenze consulente per la sicurezza - ADR

PRO.031 Qualifica fornitori (procedura di api anonima)

Delibera del Consiglio del Comune di Falconara Marittima n° 36 del 28/05/1998 .

Contratto di servizio per la gestione Global Service dei rifiuti

<b>api raffineria di ancona S.p.A.</b>		<b>Sez. IX.1 - CONTROLLO OPERATIVO</b>
		<b>SIGLA: SGA.P.020</b>
<b>TIPOLOGIA: PROCEDURA GESTIONALE</b>	<b>LIVELLO : 2</b>	<b>Rev. 5 del 02.01.09</b>
<b>SISTEMA DI APPARTENENZA : <input type="checkbox"/> SGS <input checked="" type="checkbox"/> SGA <input type="checkbox"/> SGQ</b>		<b>Pagina 3 di 15</b>
<b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>		

### 3 DEFINIZIONI

**Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla Parte IV del D.Lgs. Governo n° 152 del 03/04/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi

**Produttore del rifiuto:** funzione api responsabile dell'impianto/area la cui attività ha prodotto rifiuto o Ditta appaltatrice la cui attività ha prodotto rifiuto

**Responsabile di Area:** Funzione api responsabile di Reparto/Funzione di cui alla "Planimetria generale suddivisione responsabilità" (rif. **SQA.P.040** - planimetria disegno n°18111)

**Global Rifiuti:** società qualificata ed autorizzata per la gestione dei rifiuti prodotti dalla raffineria

**Laboratorio esterno:** laboratorio qualificato a cui api affida l'esecuzione delle analisi sui rifiuti

**RSU:** Rifiuti Solidi Urbani

**CAM:** Centro Aziendale Multiservizi che gestisce i RSU per conto del Comune di Falconara Marittima

**FIR:** Formulario Identificazione Rifiuto che riporta i quantitativi, la tipologia, gli estremi di produzione e destinazione del rifiuto, da fornire al trasportatore.

**Codice CER:** Codice europeo dei rifiuti di cui all'allegato D parte IV del D.Lgs 152/06

**Campionatore:** soggetto che materialmente esegue il campionamento dei rifiuti

**ADR:** accordo europeo relativo al trasporto su strada delle merci pericolose

**MUD:** Modello unico dichiarazione ambientale

**ROA:** Reparto Operativo Ambientale

**TAF:** Impianto di recupero rifiuti costituiti da acque di falda contaminate

**R3:** sigla con la quale viene indicata l'operazione di recupero dei rifiuti consistente nel "Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), così come riportato in Allegato C alla Parte IV del D.Lgs.152/06

**R5:** sigla con la quale viene indicata l'operazione di recupero dei rifiuti consistente nel "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche", così come riportato in Allegato C alla Parte IV del D.Lgs.152/06

**MISE:** "Messa in Sicurezza d'Emergenza", secondo quanto definito dal DM 471/99

<b>api raffineria di ancona S.p.A.</b>		<b>Sez. IX.1 - CONTROLLO OPERATIVO</b>	
		<b>SIGLA: SGA.P.020</b>	
<b>TIPOLOGIA: PROCEDURA GESTIONALE</b>	<b>LIVELLO : 2</b>	<b>Rev. 5 del 02.01.09</b>	
<b>SISTEMA DI APPARTENENZA : <input type="checkbox"/> SGS <input checked="" type="checkbox"/> SGA <input type="checkbox"/> SGQ</b>		<b>Pagina 4 di 15</b>	
<b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>			

## 4 RESPONSABILITÀ

### 4.1 Gestione amministrativa dei rifiuti

**Sistemi Ambientali Acqua/Rifiuti** ha la responsabilità di:

- Qualificare i laboratori esterni per le analisi di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
- Qualificare le ditte per il trasporto e lo smaltimento del rifiuto;
- Redigere / aggiornare l'Elenco dei fornitori qualificati per la gestione dei rifiuti (mod. **SGA.P.020.01**);
- Rendere disponibile sulla rete aziendale ed aggiornare l'Elenco codici CER dei rifiuti (Allegato D parte IV del D.Lgs. 152/06);
- Redigere / aggiornare l'Elenco delle tipologie di rifiuti prodotti dalla raffineria (mod. **SGA.P.020.02**);
- Redigere / aggiornare l'Elenco codici CER per i quali esiste autorizzazione al Deposito preliminare (mod. **SGA.P.020.03**);
- Ottenere ed aggiornare le necessarie autorizzazioni per la gestione dei rifiuti;
- Effettuare le comunicazioni agli enti di controllo;
- Controllare la documentazione in merito alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti per le Ditte Appaltatrici produttrici di rifiuti, appurando la conformità alle norme vigenti, (rif. **SQA.P.029**)

Sono riportate inoltre nella tabella seguente le responsabilità relative alla gestione della modulistica e dei registri previsti dalla vigente normativa;

ATTIVITÀ		FUNZIONI				
		Sistemi Ambientali Acqua/Rifiuti	ROA	Contabilità fornitori	Affari fiscali	Global Rifiuti
Rifiuti prodotti da api	Attribuzione codice CER, da evidenze analitiche	X (*)	X			X (*)
	Compilazione FIR e registri di carico e scarico rifiuti		X (**)			X
	Controllo ritorno 4° copia FIR		X (**)			X
	Vidimazione dei registri			X		
Compilazione MUD annuale		X (**)	X (**)			X
Comunicazione MUD ad enti preposti						X
Espletamento pratiche fiscali					X	
Conservazione e archivio docum. (certificati analisi, MUD, registri e formulari etc.)			X (**)			X

(\*) collabora

(\*\*) verifica

<b>api raffineria di ancona S.p.A.</b>		<b>Sez. IX.1 - CONTROLLO OPERATIVO</b>		
		<b>SIGLA: SGA.P.020</b>		
<b>TIPOLOGIA:</b> PROCEDURA GESTIONALE	<b>LIVELLO : 2</b>	<b>Rev. 5 del 02.01.09</b>		
<b>SISTEMA DI APPARTENENZA :</b> <input type="checkbox"/> SGS <input checked="" type="checkbox"/> SGA <input type="checkbox"/> SGQ		<b>Pagina 5 di 15</b>		
<b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>				

## 4.2 Gestione operativa dei rifiuti

**Sistemi Ambientali Acqua/Rifiuti** ha la responsabilità di definire e redigere direttive per la prevenzione, la riduzione e la gestione dei rifiuti in collaborazione con **ROA**.

**ROA** ha la responsabilità della supervisione, del coordinamento e del controllo della corretta applicazione delle attività di gestione dei rifiuti, così come definito da **Sistemi Ambientali Acqua/Rifiuti** e si avvale del **Global Rifiuti** per la gestione operativa ed amministrativa dei rifiuti.

Il **Global rifiuti** utilizza per la gestione dei rifiuti di raffineria soltanto ditte comprese nel Modulo **SGA.P.020.01**.

Ciascuna Funzione aziendale è direttamente responsabile della corretta gestione del rifiuto prodotto nell'area di propria pertinenza, e ciò anche nel caso in cui lo stesso venga prodotto da Ditte appaltatrici esterne durante l'esecuzione di lavori per conto api. E' loro responsabilità, inoltre, compilare, per quanto di competenza, il Mod. **SGA.P.020.04**.

Le **Ditte appaltatrici**, produttrici di rifiuti, sono tenute a garantire la corretta gestione secondo la normativa vigente, dei rifiuti prodotti all'interno del sito api e sono tenute a seguire le indicazioni di **ROA** per la gestione del rifiuto da loro prodotto all'interno del perimetro del sito.

In caso di produzione di rifiuti, deve essere utilizzato il Mod. **SGA.P.020.04**, che riporta le principali fasi gestionali del rifiuto, dalla creazione al conferimento a smaltimento o recupero.

Il Mod. **SGA.P.020.04** viene compilato secondo le seguenti responsabilità:

ATTIVITÀ	FUNZIONI				
	Sistemi Amb.	ROA	Resp. Area	Global Rifiuti	Lab est.
Compilazione Parte A del modulo <b>SGS.P.020.04 (*)</b>		X (**)	X (*)		
Identificazione aree idonee accumulo materiali di risulta		X (***)	X		
Compilazione Parte B modulo <b>SGS.P.020.04</b>				X	
Compilazione Parte C modulo <b>SGS.P.020.04</b>				X	
Contatti con Laboratorio esterno per caratterizzazione rifiuto				X	
Campionamento ed analisi rifiuto				X (***)	X
Verifica analisi del laboratorio ed attribuzione CER	X (***)	X		X (***)	
Compilazione Parte D modulo <b>SGS.P.020.04</b>				X	
Approvazione modalità di gestione		X			
Presenza in carico rifiuto				X	

(\*) per i casi in cui si utilizza il Permesso di Lavoro (SGS.P.014) , è necessaria anche la firma del Richiedente

(\*\*) verifica - (\*\*\*) collabora

<b>api raffineria di ancona S.p.A.</b>		<b>Sez. IX.1 - CONTROLLO OPERATIVO</b>
		<b>SIGLA: SGA.P.020</b>
<b>TIPOLOGIA: PROCEDURA GESTIONALE</b>	<b>LIVELLO : 2</b>	<b>Rev. 5 del 02.01.09</b>
<b>SISTEMA DI APPARTENENZA : <input type="checkbox"/> SGS <input checked="" type="checkbox"/> SGA <input type="checkbox"/> SGQ</b>		<b>Pagina 6 di 15</b>
<b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>		

## 5 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI RIFIUTI

### 5.1 Qualifica laboratori e ditte

**Sistemi Ambientali Acqua/Rifiuti** provvede :

- alla qualifica tecnica dei laboratori di analisi esterni alla raffineria,
- alla qualifica tecnica dei trasportatori dei rifiuti,
- alla qualifica tecnica delle ditte autorizzate alla gestione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti.

**Sistemi Ambientali Acqua/Rifiuti** redige l'elenco dei fornitori qualificati per lo svolgimento delle proprie attività (mod. **SGA.P.020.01**) ed è responsabile del suo aggiornamento, con cadenza annuale.

Nell'aggiornamento/verifica vengono analizzate le autorizzazioni rilasciate, la data di scadenza, la corretta applicazione delle prescrizioni eventualmente presenti in autorizzazione (anche mediante sopralluoghi sugli impianti), le fidejussioni ove richieste, la corretta tenuta dei registri di carico e scarico dei FIR etc.

La documentazione inerente le suddette autorizzazioni e' custodita presso l'ufficio di **Sistemi Ambientali Acqua/Rifiuti** ed in copia da **Global Rifiuti**.

In caso di qualifica di nuove ditte si procede, in accordo a quanto indicato nella procedura di api anonima "**PRO.31 Qualifica fornitori**".

**Sistemi Ambientali Acqua/Rifiuti** è inoltre responsabile della distribuzione a **ROA** e **Global Rifiuti** del Modulo **SGA.P.020.01**.

Il **Global rifiuti** è obbligato ad utilizzare per la gestione dei rifiuti di raffineria soltanto ditte comprese nell'elenco fornito da **Sistemi Ambientali Acqua/Rifiuti**.

Il **ROA** verifica la corretta applicazione di quanto sopra stabilito.

### 5.2 Compilazione FIR, Registri Carico e Scarico e MUD

**ROA**, avvalendosi della collaborazione di **Sistemi Ambientali Acqua/Rifiuti** e **Global Rifiuti** è responsabile, dopo presa visione dei rapporti di prova eseguiti sul rifiuto dal **Laboratorio Esterno**, dell'attribuzione del codice CER.

Il **Global Rifiuti** si occupa, per conto api, della gestione della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti, ivi compresa la corretta compilazione dei Formulari di Identificazione del rifiuto e dei Registri di carico e scarico e lo sottopone a **ROA** per verifica e controllo. Inoltre il **Global Rifiuti** si occupa della conservazione e dell'archivio cartaceo di tutta la documentazione, compresi i rapporti di prova sui rifiuti.

<b>api raffineria di ancona S.p.A.</b>		<b>Sez. IX.1 - CONTROLLO OPERATIVO</b>
		<b>SIGLA: SGA.P.020</b>
<b>TIPOLOGIA: PROCEDURA GESTIONALE</b>	<b>LIVELLO : 2</b>	<b>Rev. 5 del 02.01.09</b>
<b>SISTEMA DI APPARTENENZA : <input type="checkbox"/> SGS <input checked="" type="checkbox"/> SGA <input type="checkbox"/> SGQ</b>		<b>Pagina 7 di 15</b>
<b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>		

La vidimazione dei registri di carico e scarico è a cura di **Contabilità Fornitori**.

La firma del FIR, è a cura di **ROA** o **Operazioni**, previa verifica sulla congruità dei codici, da parte di **Sistemi Ambientali** o **SSAQ**. In assenza di questi il FIR viene firmato dal **Direttore**).

Il **Global Rifiuti** redige annualmente, per conto api, il **MUD**, riportando nel modello le indicazioni riguardanti le quantità di rifiuto smaltite nell'anno di competenza per ogni tipologia di rifiuto prodotto in Raffineria.

Il **Global Rifiuti**, entro trenta giorni dalla scadenza prevista dalla vigente legislazione, invia il **MUD** a **Sistemi Ambientali Acqua/Rifiuti** e a **ROA** per le opportune verifiche.

Successivamente il **Global Rifiuti** provvede ad inviare il **MUD** entro la data prevista dalla vigente legislazione alla sezione regionale dell'Albo Gestori Rifiuti presso la Camera di commercio di Ancona, fornendo evidenza della trasmissione di tale documento.

Qualora il rifiuto contenga prodotto petrolifero in quantità significativa, così come definito dagli organi di controllo fiscali, viene effettuato il controllo della percentuale idrocarbureca ed espletate le eventuali pratiche relative alla gestione fiscale dello stesso a cura di **Affari Fiscali e Doganali**.

### 5.3 Gestione della 4° copia del FIR

Il **Global Rifiuti**, per conto api:

- verifica il rientro della 4° copia del FIR entro i 90 giorni previsti dalla legislazione vigente;
- ne invia copia a **ROA**;
- sollecita lo smaltitore in caso di mancato rientro della copia;
- informa il **ROA** del mancato ricevimento della 4° copia almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di legge (tre mesi).

In caso di mancato arrivo della 4° copia, su segnalazione del **Global Rifiuti**, il **ROA** provvede ad informarne **Sistemi Ambientali Acqua/Rifiuti** per la relativa comunicazione all'Ente locale competente nei modi previsti dalla legislazione vigente.

## 6 PRODUZIONE DEL RIFIUTO

### 6.1 Rifiuto prodotto da api

La supervisione, il coordinamento ed il controllo della corretta applicazione delle attività di gestione dei rifiuti viene svolto da **ROA**, avvalendosi del **Global Rifiuti** per la gestione operativa ed amministrativa dei rifiuti.

Ciascuna **Funzione/Reparto** aziendale, come **Produttore del rifiuto** è direttamente responsabile della corretta gestione del rifiuto prodotto nell'area di propria pertinenza, e

<b>api raffineria di ancona S.p.A.</b>		<b>Sez. IX.1 - CONTROLLO OPERATIVO</b>
		<b>SIGLA: SGA.P.020</b>
<b>TIPOLOGIA: PROCEDURA GESTIONALE</b>	<b>LIVELLO : 2</b>	<b>Rev. 5 del 02.01.09</b>
<b>SISTEMA DI APPARTENENZA : <input type="checkbox"/> SGS <input checked="" type="checkbox"/> SGA <input type="checkbox"/> SGQ</b>		<b>Pagina 8 di 15</b>
<b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>		

ciò anche nel caso in cui lo stesso venga prodotto da Ditte appaltatrici esterne durante l'esecuzione di lavori per conto api.

**Le funzioni aziendali** che, in seguito all'attività del proprio Ufficio, Area o Reparto, producono materiali solidi e/o liquidi di cui intendono disfarsi e/o hanno obbligo di disfarsi provvedono a rispettare o a far rispettare, quali norme di buona pratica di lavorazione, le seguenti prassi:

- accumulare il rifiuto in luoghi idonei (indicati dal **ROA**) ad evitare possibili rischi per gli operatori e per l'ambiente;
- realizzare l'eventuale accumulo del materiale da classificare rispettando le direttive impartite dal **ROA** ed avendo cura di attuare separazioni fisiche tra le diverse tipologie di materiale. L'accumulo deve essere effettuato in area idonea al suo accumulo;
- non miscelare tra loro materiali potenzialmente pericolosi con materiali non pericolosi;
- non abbandonare i materiali di risulta in luoghi non autorizzati o in aree non destinate a raccogliere gli stessi;
- recintare e/o identificare l'area di accumulo fino al momento del trasporto apponendovi la cartellonistica prescritta "**MATERIALE DI RISULTA IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE**". L'area viene identificata come "Luogo di produzione";
- segnalare al **Responsabile di Area** la giacenza di materiale di risulta dalle attività eseguite ed a fornire allo stesso tutte le indicazioni utili alla compilazione del modulo **SGA.P.020.04 "Modulo Richiesta gestione rifiuto"**.

## 6.2 Rifiuto prodotto da ditte appaltatrici

**Sistemi Ambientali Acqua/Rifiuti** (rif. **SQA.P.029**) ha il compito di verificare la documentazione sulle ditte appaltatrici che nella loro attività producono rifiuti.

Tali **Ditte Appaltatrici** si configurano come **Produttore del rifiuto** e sono quindi responsabili delle seguenti attività:

- far pervenire copia del Mod. **SQA.P.029.01** a **Global Rifiuti**, che, per conto di api, lo archivia;
- compilare la **Parte A** del Mod. **SGA.P.020.04** ed inviarne tempestivamente copia a **ROA**, come attestazione di creazione di rifiuto da parte di Ditta Terza;
- seguire le indicazioni di **ROA** per la gestione del rifiuto all'interno del sito api, prima che questo sia inviato a smaltimento /Recupero;
- inviare copia della 1° copia del FIR a **ROA**, come attestazione dell'avvenuta partenza dal sito del rifiuto prodotto;
- inviare copia della 4° copia del FIR a **ROA**, come attestazione della corretta gestione e del destino del rifiuto prodotto, scondo la normativa vigente.



<b>api raffineria di ancona S.p.A.</b>		<b>Sez. IX.1 - CONTROLLO OPERATIVO</b>
		<b>SIGLA: SGA.P.020</b>
<b>TIPOLOGIA: PROCEDURA GESTIONALE</b>	<b>LIVELLO : 2</b>	<b>Rev. 5 del 02.01.09</b>
<b>SISTEMA DI APPARTENENZA : <input type="checkbox"/> SGS <input checked="" type="checkbox"/> SGA <input type="checkbox"/> SGQ</b>		<b>Pagina 9 di 15</b>
<b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>		

## 7 GESTIONE OPERATIVA DEI RIFIUTI PRODOTTI DA API

### 7.1 Gestione materiali di risulta

In caso di materiali di risulta prodotti direttamente dalle funzioni **api** (personale operativo, ecc.), il **Responsabile di Area**, con il supporto di **Global Rifiuti**, provvede a compilare la **Parte A** del modulo **SGA.P.020.04 "Modulo Richiesta gestione rifiuto"** inserendo le seguenti informazioni:

- "Data richiesta";
- "Produttore/Funzione api";
- "Provenienza del rifiuto - ubicazione";
- "Descrizione del rifiuto";
- "Tipo di confezionamento".

e lo trasmette a **ROA** il quale gli attribuisce il numero progressivo e lo trasmette al **Global Rifiuti**.

Per materiali di risulta prodotti in base ad un **Permesso di Lavoro**, all'atto della chiusura del relativo permesso, il **Richiedente (rif. SGS.P.014)** in collaborazione con **ROA** e **Global Rifiuti**, provvede a:

- compilare la **Parte A** del modulo **SGA.P.020.04**, inserendo in riferimento del Permesso di Lavoro, la Ditta esecutrice dei lavori, oltre che le informazioni precedentemente indicate;
- farlo vistare dal **Responsabile di Area**;
- consegnarlo al **ROA**.

**ROA** attribuisce il numero progressivo e lo trasmette al **Global Rifiuti**.

E' cura del **Responsabile di Area** secondo le modalità di corretta gestione dei rifiuti indicate da **ROA** identificare le aree idonee all'accumulo dei materiali di risulta.

Il **Global Rifiuti**, provvede alla compilazione della **Parte B** del modulo **SGA.P.020.04**.

Il **Global Rifiuti** provvede quindi a richiedere al **Laboratorio esterno** convenzionato il campionamento e l'analisi di classificazione secondo le disposizioni legislative vigenti provvedendo a compilare i campi:

- "Laboratorio analisi",
- "Data prelievo campione",

<b>api raffineria di ancona S.p.A.</b>		<b>Sez. IX.1 - CONTROLLO OPERATIVO</b>
		<b>SIGLA: SGA.P.020</b>
<b>TIPOLOGIA: PROCEDURA GESTIONALE</b>	<b>LIVELLO : 2</b>	<b>Rev. 5 del 02.01.09</b>
<b>SISTEMA DI APPARTENENZA : <input type="checkbox"/> SGS <input checked="" type="checkbox"/> SGA <input type="checkbox"/> SGQ</b>		<b>Pagina 10 di 15</b>
<b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>		

e provvedendo a far firmare l'apposito campo al **Campionatore** che materialmente esegue l'operazione di campionamento del rifiuto.

Il **Global Rifiuti** una volta ricevuto il rapporto di prova emesso dal **Laboratorio esterno** lo sottopone a **ROA** che, avvalendosi della collaborazione di **Sistemi Ambientali Acqua/Rifiuti** e **Global Rifiuti**, attribuisce il **CER**.

Il **Global Rifiuti** provvede a compilare i seguenti campi del modulo **SGA.P.020.04**:

- "Rapporto di prova n°",
- "Codice CER",
- "Classi di pericolosità"
- "Classificazione ADR" (N° ONU, Classe, Codice Classe ADR, N° di pericolo)

ed a sottoporlo al **ROA** proponendo il possibile destino del rifiuto:

- Deposito preliminare/messa in riserva interna;
- Smaltimento esterno;
- Trattamento interno;
- Recupero esterno.

Ove possibile i rifiuti vengono, in via preferenziale, avviati ad impianti di recupero. Soltanto nel caso che ciò non sia possibile il rifiuto viene avviato a smaltimento.

**ROA**, previa verifica della classificazione del rifiuto, del suo codice CER e del suo destino, tramite firma sull'apposito campo del modulo **SGA.P.020.04**, affida formalmente il rifiuto al **Global Rifiuti** il quale lo prende in carico, firmando ricevuta campo nel modulo **SGA.P.020.04**.

Copia del modulo firmato viene trattenuto dal **ROA**, mentre l'originale viene trattenuto dal **Global Rifiuti** il quale ha la responsabilità di:

- riportare nel registro di carico/scarico, e nel modulo **SGA.P.020.04** i rispettivi estremi di registrazione, creando così il riferimento incrociato necessario a garantire la rintracciabilità delle suddette operazioni;
- conservare il modulo **SGA.P.020.04** presso l'apposito ufficio.

Tutti i rapporti di prova relativi ai rifiuti gestiti dal **Global Rifiuti** sono conservati dallo stesso all'interno dell'Ufficio di questa ubicato all'interno della raffineria.

**Global Rifiuti** provvede ad etichettare il rifiuto con il codice CER e l'eventuale classe di pericolosità, esplicitata sia in termini di sigla che per esteso, mentre il rifiuto non pericoloso è etichettato riportando solo il codice CER.

<b>api raffineria di ancona S.p.A.</b>		<b>Sez. IX.1 - CONTROLLO OPERATIVO</b>
		<b>SIGLA: SGA.P.020</b>
<b>TIPOLOGIA: PROCEDURA GESTIONALE</b>	<b>LIVELLO : 2</b>	<b>Rev. 5 del 02.01.09</b>
<b>SISTEMA DI APPARTENENZA : <input type="checkbox"/> SGS <input checked="" type="checkbox"/> SGA <input type="checkbox"/> SGQ</b>		<b>Pagina 11 di 15</b>
<b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>		

Nel caso in cui il **ROA** non condividesse la classificazione del rifiuto proposta dal **Global rifiuti** verifica con **Sistemi Ambientali Acqua/Rifiuti** le specifiche proposte e, in caso di difformità, indica dal **Global service** le correzioni da apportare barrando la relativa sezione del modulo **SGA.P.020.04** ed utilizzando un altro modulo che verrà compilato soltanto per le modifiche da apportare.

Questo ulteriore modulo verrà numerato con lo stesso numero del precedente aggiungendovi l'estensione **...-A**.

Sul modulo iniziale barrato dovrà essere riportata l'indicazione della modifica.

## 7.2 Gestione Terre da scavo

Le terre di risulta da scavi, come le altre tipologie di rifiuti, sono gestite dal **ROA**.

L'unica differenza nella gestione consiste nella verifica preliminare della possibilità di riutilizzo all'interno della raffineria nello stesso sito di scavo o in altri siti all'interno della Raffineria.

E' da considerare "rifiuto" l'esubero di terre da scavo (anche non contaminate) prodotte rispetto alle quantità riutilizzabili all'interno del sito di raffineria .

Tutte le terre di risulta da operazioni di scavo condotte presso la raffineria sono comunque accumulate in apposite aree individuate dal **ROA**, recintate ed identificate con la dicitura "**MATERIALE DI RISULTA IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE**".

Le aree di accumulo sono identificate come "luogo di produzione" annesso al cantiere di scavo.

Le modalità di gestione del Modulo **SGA.P.020.04** sono quelle riportate al paragrafo 7.1.

## 7.3 Gestione rifiuti speciali assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani

I rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani sono quelli indicati nella Delibera del Consiglio del Comune di Falconara Marittima n° 36 del 28/05/1998 .

Per quanto riguarda i rifiuti speciali assimilabili ai Rifiuti Solidi Urbani (RSU) il **CAM** di Falconara, quale gestore del servizio di raccolta RSU per conto del Comune di Falconara M.ma, provvede periodicamente, con propri mezzi, al ritiro dei rifiuti accumulati nei relativi contenitori (cassonetti per la raccolta di carta, plastica, legno, etc. indicati nella planimetria di cui all'**Allegato 1**) ed al successivo smaltimento in discarica di 1° categoria.

**api** , quale utente del servizio, provvede, attraverso la funzione **Contabilità Fornitori**, al pagamento della relativa tassa di smaltimento al Comune di Falconara marittima mediante iscrizione nel relativo ruolo di quest'ultimo.

<b>api raffineria di ancona S.p.A.</b>		<b>Sez. IX.1 - CONTROLLO OPERATIVO</b>
		<b>SIGLA: SGA.P.020</b>
<b>TIPOLOGIA: PROCEDURA GESTIONALE</b>	<b>LIVELLO : 2</b>	<b>Rev. 5 del 02.01.09</b>
<b>SISTEMA DI APPARTENENZA : <input type="checkbox"/> SGS <input checked="" type="checkbox"/> SGA <input type="checkbox"/> SGQ</b>		<b>Pagina 12 di 15</b>
<b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>		

Per questa tipologia di rifiuti, in applicazione delle vigenti norme di legge, non è prevista alcuna registrazione nei registri di carico e scarico né la compilazione dei formulari identificativi.

Se il rifiuto non può essere considerato assimilabile ai RSU a causa dell'eccessiva quantità, su indicazioni da parte del CAM, lo stesso viene classificato come Rifiuto speciale e viene gestito con le modalità indicate al paragrafo 7.1

Le attività del consorzio **CAM** all'interno del perimetro industriale sono coordinate e controllate dal **ROA**.

#### **7.4 Gestione rifiuti speciali e rifiuti sanitari destinati a smaltimento diretto**

**api** mantiene, per queste tipologie di rifiuti, la responsabilità della gestione, avvalendosi del **Global Rifiuti** per le seguenti attività:

- contatto con il Laboratorio esterno qualificato per il campionamento e l'analisi del rifiuto
- reperimento della ditta qualificata alla gestione di questa tipologia di rifiuti (trasporto e smaltimento) tra i fornitori qualificati da api,
- registrazione del rifiuto in carico nel registro di carico e scarico;
- compilazione del Formulario Identificativo del Rifiuto (FIR),
- trasmissione del FIR a **ROA** per la verifica ed autorizzazione allo smaltimento
- registrazione dello scarico del rifiuto nel relativo registro di carico e scarico entro 7 giorni dalla data di smaltimento.

#### **7.5 Rifiuti speciali destinati al deposito preliminare o al trattamento**

La gestione di queste tipologie di rifiuti è in capo al **Global Rifiuti** dal momento in cui prende in carico il rifiuto dal produttore (api).

In questo caso la responsabilità di api cessa al momento della consegna del rifiuto all'impianto del **Global rifiuti** (deposito preliminare o al trattamento).

Per conto di api il **Global Rifiuti** svolge le seguenti attività:

- dispone per il campionamento e l'analisi del rifiuto da parte del **Laboratorio esterno** qualificato;
- ritira il rifiuto dal luogo di produzione dopo la verifica della classificazione del rifiuto proposta dal Laboratorio da parte del **ROA**;
- registra il rifiuto nel registro di carico e scarico api.

<b>api raffineria di ancona S.p.A.</b>		<b>Sez. IX.1 - CONTROLLO OPERATIVO</b>	
		<b>SIGLA: SGA.P.020</b>	
<b>TIPOLOGIA:</b> PROCEDURA GESTIONALE	<b>LIVELLO : 2</b>	<b>Rev. 5 del 02.01.09</b>	
<b>SISTEMA DI APPARTENENZA :</b> <input type="checkbox"/> SGS <input checked="" type="checkbox"/> SGA <input type="checkbox"/> SGQ		<b>Pagina 13 di 15</b>	
<b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>			

Quindi il **Global rifiuti** provvede a compilare il proprio registro carico/scarico prendendosi in carico lo stesso.

Si ricorda che in caso di trasporto interno fino al deposito preliminare non è richiesta la compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR).

## **7.6 Gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica di materiali contenenti amianto**

Per quanto riguarda i rifiuti provenienti dalle attività di bonifica di materiali contenenti Amianto, le attività di rimozione, raccolta ed imballaggio sono gestite con le modalità descritte nella Procedura **SGS.I.026**.

La gestione dei rifiuti provenienti da tale attività è coordinata dal **Consulente Amianto**, nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto definito nella Procedura **SGS.I.026**.

## **7.7 Trasposto in ADR**

I rifiuti pericolosi che ricadono nell'ambito di applicazione dell'accordo ADR possono essere trasportati, all'esterno della raffineria, soltanto su automezzi abilitati secondo le norme ADR e muniti di autisti in possesso della relativa licenza ADR.

È compito del **Global Rifiuti** indicare al **ROA** quali tipologie di rifiuti ricadono nel regime ADR (sulla base delle proposte formulate dal laboratorio in sede di analisi del rifiuto) ed individuare tra i fornitori qualificati coloro che sono in possesso delle relative autorizzazioni.

**ROA** viene inoltre supportato, relativamente alla gestione di trasporto di rifiuti che prevedono il regime ADR, dal **Consulente ADR**, così come indicato alla procedura **SGS.P.050**.

## **8 ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

L'attività di controllo sulla gestione dei rifiuti prodotti da api viene effettuata dal **ROA** mediante controllo continuo delle attività e delle scelte eseguite dal **Global rifiuti** che da **Sistemi Ambientali Acqua/Rifiuti** mediante verifiche ispettive interne periodiche (audits).

Per la conduzione degli audit, **ROA** e **Sistemi Ambientali Acqua/Rifiuti** potrà avvalersi anche di esperti esterni qualificati.

<b>api raffineria di ancona S.p.A.</b>		<b>Sez. IX.1 - CONTROLLO OPERATIVO</b>
		<b>SIGLA: SGA.P.020</b>
<b>TIPOLOGIA: PROCEDURA GESTIONALE</b>	<b>LIVELLO : 2</b>	<b>Rev. 5 del 02.01.09</b>
<b>SISTEMA DI APPARTENENZA : <input type="checkbox"/> SGS <input checked="" type="checkbox"/> SGA <input type="checkbox"/> SGQ</b>		<b>Pagina 14 di 15</b>
<b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>		

Durante gli audit sono verificati sia i registri di carico e scarico che la documentazione relativa alle altre attività di gestione dei rifiuti (attività disciplinate dal contratto, FIR, Analisi, compilazione moduli e quant'altro ritenuto utile alla verifica del rispetto delle vigenti leggi in materia).

Dagli audit eseguiti **Sistemi Ambientali Acqua/Rifiuti** redige apposito rapporto interno che viene inviato a **Salute Sicurezza Ambiente e Qualità, Operazioni e Direttore**.

Con cadenza mensile, e riepilogo semestrale, il **Global Rifiuti** trasmette al **ROA** una relazione tecnica riassuntiva dell'attività svolta.

Il **ROA** verifica ed approva il report mensile e ne invia copia a **Sistemi Ambientali Acqua/Rifiuti, Salute Sicurezza Ambiente e Qualità** e ad **Operazioni**.

## 9 LISTA DI DISTRIBUZIONE

Vedi Modulo [SQA.P.001.02](#)

## 10 ALLEGATI

Allegato 1 – Planimetria con ubicazione delle aree per le attività operative del Global Rifiuti

[SGA.P.020.01](#) - Elenco dei fornitori qualificati per la gestione dei rifiuti

[SGA.P.020.02](#) - Elenco delle tipologie di rifiuti prodotti dalla raffineria

[SGA.P.020.03](#) - Elenco codici CER per i quali esiste autorizzazione al Deposito preliminare

[SGA.P.020.04](#) - Modulo richiesta gestione rifiuti

<b>api raffineria di ancona S.p.A.</b>		<b>Sez. IX.1 - CONTROLLO OPERATIVO</b>	
		<b>SIGLA: SGA.P.020</b>	
<b>TIPOLOGIA:</b> PROCEDURA GESTIONALE	<b>LIVELLO :</b> 2	<b>Rev. 5 del 02.01.09</b>	
<b>SISTEMA DI APPARTENENZA :</b> <input type="checkbox"/> SGS <input checked="" type="checkbox"/> SGA <input type="checkbox"/> SGQ		<b>Pagina 15 di 15</b>	
<b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>			

**Allegato 1 – Planimetria con ubicazione delle aree per le attività operative del Global Rifiuti**

