	<b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b> ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0490	Rev 1 del 03/05/2017 PAG. 1 DI 6
---	---	-------------------------------------

## Controllo mezzi conferitori rifiuti Sito Tremonti

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Logistica  
 Vendite Business  
 Accettazione Rifiuti  
 Impianto Trattamento Meccanico Biologico Tremonti  
 Discarica Operativa Tremonti

Rev.	Sintetico modifiche	
1	compilazione del modulo di controllo solo in caso di anomalie	
Approvazione		
Stato	Funzione	Firma
Approvato	Logistica	Fabrizio Salieri
Approvato	Vendite Business	Claudio Amadori
Approvato	Accettazione Rifiuti	Fabio Garavini
Approvato	Compostaggi e Digestori	Katia Gamberini
Approvato	Discariche	Carlo Luigi Giuseppe Faraone
Redatto	Responsabile QSA	Nicoletta Lorenzi

Il Sistema QSA prevede la gestione di firma elettronica tramite password per il rilascio dei documenti attraverso Sistema Informatico.  
 Documento di proprietà HERAmbiente che se ne riserva tutti i diritti.

## INDICE

1	GENERALITÀ .....	3
1.1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
1.1	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	3
1.2	RESPONSABILITÀ .....	3
2	GENERALITÀ .....	3
3	ATTIVITÀ DI CONTROLLO MEZZI E GESTIONE ANOMALIE .....	4
4	REPORTISTICA .....	5
5	REGISTRAZIONI .....	6

## 1 GENERALITÀ

### 1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente istruzione è disciplinare i controlli che si effettuano sui mezzi che conferiscono i rifiuti agli impianti di discarica e Trattamento Meccanico Biologico (TMB) presso il sito di Tremonti, via Pediano in ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA del comparto polifunzionale di trattamento rifiuti. La presente istruzione prevede accorgimenti e modalità operative finalizzate a evitare le problematiche inerenti la diffusione di odori molesti o la dispersione di rifiuti/materiali causate dai mezzi che giungono presso il sito in condizioni di pulizia e contenimento dei rifiuti non idonei.

### 1.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- P.0025 “Accettazione Rifiuti”
- IO.0007 “Controlli Amministrativi in fase di Accettazione Rifiuti”
- IO.0354 “Accesso, carico, scarico e movimentazione rifiuti Discarica Tremonti Imola”
- P.0065 “Modalità di accesso e comportamento presso gli impianti di Herambiente”

### 1.2 RESPONSABILITÀ

Sono responsabili per l'applicazione delle presente istruzione operativa le seguenti figure:

**Addetto Conduzione Impianto** relativamente a:

- effettuazione di tutti i controlli in fase di accesso dei mezzi al sito, previsti dalla presente istruzione operativa;
- registrazione dei controlli effettuati compilando il modulo M-0691.

L'attività può essere svolta oltre che dagli addetti alla conduzione impianto anche avvalendosi di operatori di ditte terze incaricate.

**Responsabile Impianto o suo delegato** relativamente a:

- applicazione e rispetto delle modalità di controllo/registrazione previste in procedura
- invio delle segnalazioni di anomalia a Logistica-Mercato

**Logistica** è responsabile relativamente a:


- intervenire, avvisato dal Responsabile impianto o suo delegato, in seguito a rilevazione di anomalie secondo quanto riportato nella presente istruzione operativa;

## 2 GENERALITÀ

I mezzi che conferiscono i rifiuti presso il sito di Tremonti devono:

- essere a tenuta per evitare la perdita di liquidi/solidi lungo il tragitto;
- arrivare e ripartire chiusi in modo da evitare la dispersione di eventuali residui e la diffusione di odori molesti;
- giungere con cassoni puliti e idonea copertura quando prevista nella tipologia di mezzo.

Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti può comportare l'applicazione di non conformità nei confronti del trasportatore/cliente conferitore fino ad arrivare all'interdizione del mezzo in impianto.

	<b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>  Istruzione Operativa IO-0490	Rev. 1 del 03/05/2017  PAG. 4 DI 6
---	---	--

Si precisa che, in considerazione dell'ulteriore impatto ambientale e del disagio che verrebbe indotto dall'allontanamento di un mezzo che determina rilascio di rifiuti/emissioni maleodoranti lungo il tragitto di ritorno, si ritiene preferibile procedere all'interdizione dei futuri accessi del mezzo piuttosto che effettuare il respingimento del carico che giunge in impianto non rispettando le prescrizioni sopra dettagliate.

### 3 ATTIVITÀ DI CONTROLLO MEZZI E GESTIONE ANOMALIE

All'arrivo del trasportatore in pesa, l'addetto accettazione rifiuti provvede ad effettuare tutti i controlli amministrativi previsti secondo quanto riportato nella P.0025 e nella IO.0007.

In caso di esito positivo l'addetto conduzione impianto scarica o personale terzo adeguatamente formato/delegato effettua le verifiche visive sullo stato di pulizia del mezzo *controllando*:

- *lo stato di pulizia delle pareti del cassone,*
- *la chiusura del mezzo e la presenza della copertura se prevista dalla tipologia del mezzo,*
- *l'assenza di percolamenti,*
- *assenza di odori molesti.*


*Solo nel caso di riscontro di anomalie, in contatto con l'ufficio accettazione, l'addetto comunica i dati del mezzo e l'anomalia/e riscontrate per la compilazione dello specifico modulo M-0691 a cui saranno associate una o più fotografie per documentare la situazione. Tale modulo sarà vistato dall'addetto controlli e archiviato in allegato al formulario del mezzo.*

Ad ogni anomalia l'operatore associa un livello di gravità secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

<b>Anomalia</b>	<b>Livello gravità</b>
<b>A</b> - Pulizia pareti cassone	<b>A1</b> – Leggero –se presente residui di rifiuti/fanghi sulle pareti del cassone o su altre parti del mezzo
<b>B</b> - Copertura cassone assente o inadeguata	<b>B2</b> - Grave
<b>C</b> - Perdita liquidi/rifiuti fangosi da cassone o da altre parti del mezzo	<b>C2</b> - Grave
<b>D</b> - Odori sgradevoli	<b>D1</b> – Leggero – nel caso di odori percettibili a distanza superiori ai 3 metri dal mezzo

Nel caso l'anomalia riguardi un mezzo diretto all'impianto TMB, l'operatore conduzione Discarica informa immediatamente il Responsabile Impianto TMB o l'addetto alla conduzione ivi presente che provvederà a verificare la segnalazione e a vistare il modulo M-0691 compilato dall'operatore. *In assenza dell'operatore preposto al controllo dei mezzi, durante gli orari di chiusura conferimenti in discarica ma con impianto TMB attivo i controlli dei mezzi saranno effettuati direttamente dagli operatori dell'impianto TMB.*

Il responsabile impianto o suo delegato invia comunicazione dell'anomalia a Logistica, allegando il modulo compilato. Logistica provvede a inoltrare la segnalazione al referente contrattuale di competenza. Il referente contrattuale provvede ad informare il proprio cliente/fornitore dell'anomalia rilevata.

	<b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>  Istruzione Operativa IO-0490	Rev. 1 del 03/05/2017  PAG. 5 DI 6
---	---	--

Tutte le anomalie sono anche riportate in uno specifico registro elettronico archiviato in apposita cartella di rete condivisa. Il registro è costituito da fogli mensili. L'operatore addetto al controllo compila la parte relativa all'identificazione dell'anomalia, riportando data, produttore, trasportatore, CER, targa del mezzo, riferimento al FIR, destinazione (1 – discarica; 2 – TMB), motivo e gravità della segnalazione. La compilazione delle anomalie relative a i mezzi diretti al TMB è a cura del Responsabile Impianto TMB.

Mensilmente ciascun referente contrattuale verifica il registro e sulla base della gravità delle anomalie riscontrate nel corso del mese, attua le seguenti azioni:

Numero di anomalie riferite al mese	Azioni correttive
Anomalie leggere > 3 ma <5	Comunicazione di Avviso
Anomalie leggere >= 5	Comunicazione di Avviso e penalità (es. pari a importo per lavaggio camion)
Anomalie gravi = 1	Comunicazione di Avviso e penalità (es. pari a importo per lavaggio camion)
Anomalie gravi > 1	Comunicazione di Avviso e penalità (es. pari a importo per lavaggio camion) e sospensione mezzo per 1 settimana su tutti gli impianti di Herambiente.

L'unica eccezione all'attuazione mensile delle azioni correttive riguarda le anomalie gravi: qualora il referente riceva la segnalazione di un'anomalia grave comunica tempestivamente al cliente/fornitore l'applicazione della penalità prevista.


*Le anomalie riscontrate su mezzi conferitori che operano in forza di contratti stipulati con Herambiente stessa (es. conferimento rifiuti provenienti da altri impianti di trattamento rifiuti di Herambiente) saranno invece gestite in conformità alla procedura di Gruppo "Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera (P.GRP.082)".*

Di tutte le azioni correttive intraprese i referenti contrattuali informano Logistica che provvede ad aggiornare il registro inserendo il riferimento delle comunicazioni e le azioni correttive intraprese.

Prima dell'uscita del mezzo l'addetto conduzione impianto discarica esegue i controlli visivi volti a verificare la chiusura e la pulizia del mezzo. Nel caso riscontri un'anomalia l'addetto impianto richiede all'autista di operare gli interventi necessari (Es: copertura cassone anche se vuoto, ecc.) prima di autorizzarne l'uscita ed effettua la registrazione sull'apposito modulo *M-0691* per l'attivazione della segnalazione come previsto. Il processo di gestione delle anomalie in uscita è il medesimo descritto per le segnalazioni in ingresso.

#### 4 REPORTISTICA

Annualmente il Responsabile impianto, sulla base dei *dati inseriti sul registro e aggiornati* da Logistica, e delle informazioni in merito alle azioni correttive intraprese a seguito delle anomalie, predispone una relazione sugli esiti delle verifiche effettuate sullo stato dei mezzi ed il trattamento delle non conformità. Il report viene allegato alla relazione annuale AIA (comune per TMB e discarica).

	<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b></p> <p style="text-align: center;">Istruzione Operativa IO-0490</p>	<p style="text-align: right;">Rev. 1 del 03/05/2017</p> <p style="text-align: right;">PAG. 6 DI 6</p>
---	---	---

## 5 REGISTRAZIONI

<b>Documento</b>	<b>Ente/funzione che archivia e/o riferimenti</b>	<b>Luogo di archiviazione</b>	<b>Tempo di conservazione</b>
M-0691	Resp. Impianto/ <i>Ufficio accettazione</i>	Ufficio <i>accettazione</i>	2 anni
Registro elettronico anomalie (file excel)	Resp. Impianto/Logistica	Cartella di rete	2 anni