

Refecta S.r.l.	Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza Istruzione Operativa GESTIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO	IQAS 7.5-2.22 Rev. 0 del 09/08/2017 Pag. 1 di pag. 6
-----------------------	--	---

INDICE

1	OGGETTO	2
2	SCOPO	2
3	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
4	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	2
5	RESPONSABILITA'	3
6	REGISTRI DI CARICO E SCARICO	3
6.1	Premessa	3
6.2	Movimenti trascritti nel registro di carico e scarico	4
7	REGISTRAZIONE RIFIUTI	4
7.1	Rifiuti in ingresso all'impianto	4
7.2	Rifiuti inviati ad operazioni di smaltimento/recupero in impianto	4
7.3	Rifiuti prodotti dall'impianto	4
7.4	Rifiuti in uscita dall'impianto	4
8	REGISTRAZIONE RIFIUTI AVVIATI ALLA MISCELAZIONE	5
8.1	Procedura attività miscelazione in deroga	5
8.2	Rifiuti in stoccaggio inviati alla miscelazione	5
8.3	Rifiuti prodotti dall'impianto a seguito di miscelazione	5
8.4	Rifiuti miscelati in uscita dall'impianto	5
9	CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI	5
10	TEMPI DI ATTUAZIONE	6
11	MODULISTICA	6

Matrice di distribuzione				
Funzione				
☐ DA REFECTA	☐ RT	☐	☐	☐
☐ RQAS	☐ DT	☐	☐	☐
☐ GI	☐ RL	☐	☐	☐

Matrice di distribuzione esterna					
Revisione	Data	Consegnato a	Motivo	Evidenza della consegna	Firma RQAS

Matrice di revisione				
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
0	09/08/2017	Prima emissione	A. Piersante	R. Traversa

Refecta S.r.l.	Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza Istruzione Operativa GESTIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO	IQAS 7.5-2.22 Rev. 0 del 09/08/2017 Pag. 2 di pag. 6
-----------------------	--	---

1 OGGETTO

Descrivere le modalità operative, che la Refecta si impegna a rispettare, per la registrazione dei movimenti di carico e scarico dei rifiuti gestiti nel proprio impianto nelle fasi di ingresso, stoccaggio, lavorazione ed uscita.

2 SCOPO

Garantire la tenuta del registro nel rispetto della dalla legislazione vigente, dalla Politica Ambientale e dalle prescrizioni dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti della Refecta.

Garantire la tracciabilità dei lotti di rifiuto pericoloso sottoposti alla miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le attività di scrittura nel registro di carico e scarico della Refecta relativamente ai rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati al recupero e non, oltre che ai prodotti dell'impianto.

4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale: Requisiti e guida per l'uso
UNI ISO 14004	Sistemi di gestione ambientale: Linee guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto
Regolamento CE n°1221/2009	EMAS
D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.	Norme in materia Ambientale
D.M. n. 145 del 01/04/1998	Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti
Circ. Min. Amb. n. 812 del 4 agosto 1998	Compilazione dei registri di carico scarico e dei formulari di trasporto
Decreto n. 78 del 30/3/2016	Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188 bis, comma 4bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
PQAS 7.5-9.01	Erogazione dei servizi, controllo operativo
PQAS 8.5-9.01	Non conformità, azioni correttive e azioni preventive
Determinazione n. G08251 del 09.06.2014 e s.m.i.	Autorizzazione Integrata Ambientale

I documenti cui si fa riferimento si intendono applicabili nel loro ultimo stato di revisione e/o aggiornamento (rif. PQAS 4.2-9.01).

Refecta S.r.l.	Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza Istruzione Operativa GESTIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO	IQAS 7.5-2.22 Rev. 0 del 09/08/2017 Pag. 3 di pag. 6
-----------------------	--	---

5 RESPONSABILITA'

GI (Gestione Impianto) DT (Direttore Tecnico)	– Effettuare le scritture sul registro di carico e scarico – Conservare i registri secondo le disposizioni di legge – Conservare la documentazione dei lotti di miscelazione per 5 anni
RL (Responsabile Laboratorio)	– Compila e consegna la documentazione dei lotti di miscelazione

6 REGISTRI DI CARICO E SCARICO

6.1 Premessa

Il sistema registro di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti rappresenta un sistema integrato che consente, tramite riferimenti incrociati, di documentare il regolare svolgimento delle varie attività di gestione dei rifiuti, dalla produzione al trasporto fino al sito di destinazione.

Il registro di carico e scarico, integrato con il formulario, contiene tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni e costituisce la base dati per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti da presentare alla Camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

Il registro di carico e scarico è documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti, la data di produzione, di trasporto o di gestione.

La Refecta è dotata di un registro in formato elettronico che viene stampato, nelle tempistiche previste dalla normativa, su fogli vidimati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Latina

I dati vengono riportati secondo il Modello A dell'allegato C-1 sezione III al DM 1 aprile 1998 n.148, qui di seguito riportato.

Scarico ☐ Carico ☐ del n Formulario n..... del Rif. Operazioni di carico n.....	Caratteristiche del rifiuto a) CER b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a: () smaltimento cod..... () recupero cod.....	Quantità Kg Litri Metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto..... Intermediario/ Commerciante Sede..... C.F..... Iscrizione Albo n.....	Annotazioni
---	--	---	--	-------------

Refecta S.r.l.	Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza Istruzione Operativa GESTIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO	IQAS 7.5-2.22 Rev. 0 del 09/08/2017 Pag. 4 di pag. 6
-----------------------	---	---

6.2 Movimenti trascritti nel registro di carico e scarico

Nel registro vengono trascritti:

- I. entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento, tutte le operazioni relative a:
 - rifiuti in ingresso all'impianto;
 - rifiuti inviati ad operazioni di smaltimento/recupero in impianto;
 - rifiuti in uscita dall'impianto;
- II. entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico
 - rifiuti prodotti dall'impianto;

7 REGISTRAZIONE RIFIUTI

7.1 Rifiuti in ingresso all'impianto

I rifiuti in ingresso all'impianto, accompagnati dal formulario rifiuti, sono stoccati o inviati direttamente a lavorazione per essere sottoposti ad una o più operazioni di smaltimento/recupero in impianto.

A seguito dell'ingresso **GI** effettua la registrazione di un movimento di carico.

Tale operazione permette di collegare sul registro di carico e scarico, in maniera univoca, il numero di formulario e la quantità del rifiuto entrato in impianto.

7.2 Rifiuti inviati ad operazioni di smaltimento/recupero in impianto

A seguito dell'invio a lavorazione del rifiuto in stoccaggio, per essere sottoposti ad una o più operazioni di smaltimento/recupero, **GI** effettua la registrazione di un movimento di scarico.

Tale operazione permette di collegare sul registro di carico e scarico, in maniera univoca, la quantità di rifiuto che dallo stoccaggio è inviato a lavorazione.

7.3 Rifiuti prodotti dall'impianto

I rifiuti sottoposti ad una o più operazioni di smaltimento/recupero generano nuovi rifiuti. A seguito di tale produzione **GI** effettua la registrazione di un movimento di carico di ogni rifiuto prodotto.

Tale operazione permette di collegare sul registro di carico e scarico, in maniera univoca, la quantità di rifiuto prodotta e messa in stoccaggio.

7.4 Rifiuti in uscita dall'impianto

In fase di invio a smaltimento/recupero dei rifiuti in stoccaggio, presso un impianto esterno, **GI** stampa il formulario di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti e ed effettuata la registrazione di un movimento di scarico.

Tale operazione permette di collegare sul registro di carico e scarico, in maniera univoca, la quantità di rifiuto che dallo stoccaggio è inviato smaltimento/recupero presso un impianto esterno e il numero di formulario di accompagnamento al trasporto.

Refecta S.r.l.	Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza Istruzione Operativa GESTIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO	IQAS 7.5-2.22 Rev. 0 del 09/08/2017 Pag. 5 di pag. 6
-----------------------	---	---

8 REGISTRAZIONE RIFIUTI AVVIATI ALLA MISCELAZIONE

8.1 Procedura attività miscelazione in deroga

La miscelazione dei rifiuti è effettuata per lotti di lavorazione secondo quanto previsto dalla procedura “PQAS 7.5 2.04 Procedura attività miscelazione in deroga”. La procedura prevede la compilazione dei moduli “MQAS 7.5 - 2.11 Prova pilota”, “MQAS 7.5 - 2.12 Istruzioni di lavoro” e “MQAS 7.5 - 2.13 Report Lavorazione”. Ad ogni lotto di produzione viene assegnato un “ID” di lavorazione per l'identificazione univoca del lotto stesso. L'“ID” viene riportato nel campo “Lavorazione n.” dei moduli. Nei moduli sono riportati, per ogni componente del lotto di lavorazione, la quantità di rifiuto utilizzato per l'esecuzione della lavorazione, il numero di formulario con cui è stato registrato il carico a stoccaggio del rifiuto e l'operazione di smaltimento/recupero. Al completamento lavorazione di un lotto **RL** consegna i moduli MQAS 7.5 - 2.11, MQAS 7.5 - 2.12 e MQAS 7.5 - 2.13 del lotto lavorato a **GI**.

8.2 Rifiuti in stoccaggio inviati alla miscelazione

GI effettua la registrazione dei movimenti di scarico delle quantità lavorate dei singoli rifiuti, secondo le informazioni riportate nel modulo “MQAS 7.5 - 2.13 Report Lavorazione”. Nelle note dei movimenti di scarico viene riportato l'“ID” di lavorazione univoco associato al lotto di produzione. Tale operazione permette di collegare sul registro di carico e scarico, in maniera univoca, la quantità di rifiuto che dallo stoccaggio è scaricato a lavorazione secondo la procedura di miscelazione e all'“ID” di lavorazione univoco assegnato.

8.3 Rifiuti prodotti dall'impianto a seguito di miscelazione

GI effettua la registrazione del movimento di carico a stoccaggio del rifiuto prodotto, secondo le informazioni riportate nel modulo “MQAS 7.5 - 2.13 Report Lavorazione”. Nelle note del movimento di carico viene riportato l'“ID” di lavorazione univoco associato al lotto di produzione. Tale operazione permette di collegare sul registro di carico e scarico, in maniera univoca, la quantità di rifiuto dalla lavorazione è caricato a stoccaggio secondo la procedura di miscelazione e all'“ID” di lavorazione univoco assegnato.

8.4 Rifiuti miscelati in uscita dall'impianto

In fase di invio a smaltimento/recupero dei rifiuti in stoccaggio, presso un impianto esterno, viene stampato il formulario di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti e ed effettuata la registrazione di un movimento di scarico. Al formulario/scheda sistri in uscita della miscela viene allegata copia del modulo “MQAS 7.5 - 2.13 Report Lavorazione” e nel campo annotazione del formulario/scheda sistri viene riportata la dicitura “Report di lavorazione allegato”

Nelle note del movimento di scarico viene riportata la dicitura “Report di lavorazione n. [“ID” di lavorazione univoco associato al lotto di produzione]”.

Tale operazione permette di collegare sul registro di carico e scarico, in maniera univoca, la quantità di rifiuto miscelato che dallo stoccaggio è scaricato ad impianto esterno e all'“ID” di lavorazione univoco assegnato.

9 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

GI archivia il registro di carico e scarico oltre che i moduli dei lotti di lavorazione e ne cura la conservazione per almeno cinque anni mettendole a disposizione delle autorità di controllo in caso di richiesta.

Refecta S.r.l.	Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza Istruzione Operativa GESTIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO	IQAS 7.5-2.22 Rev. 0 del 09/08/2017 Pag. 6 di pag. 6
-----------------------	---	---

10 TEMPI DI ATTUAZIONE

L'istruzione si intende immediatamente applicabile dalla data della presa d'atto della Regione Lazio secondo quanto disposto al "punto 4" dalla Determinazione della Direzione Regionale "Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti" Area "Ciclo integrato dei rifiuti" della Regione Lazio nr. G09032 del 27/06/2017.

11 MODULISTICA

MQAS 7.5 - 2.11 Prova pilota

MQAS 7.5 - 2.12 Istruzioni di lavoro

MQAS 7.5 - 2.13 Report Lavorazione