	<p align="center"><b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b></p> <p align="center">PROCEDURA P-0052</p>	<p align="right">Rev 5 del 09/03/2022</p> <p align="right">PAG. 1 DI 18</p>
---	---	---

## OMOLOGA RIFIUTI

### CAMPO DI APPLICAZIONE


Gruppo Herambiente

#### Documenti di riferimento:

- Allegato 1 Flusso di Omologa Clienti Gruppo Herambiente o HERA Spa
- Allegato 2 Flusso di Omologa Rifiuti prodotti da Impianti Gruppo Herambiente
- Allegato 3 Flusso di Omologa MPS Clienti Gruppo Herambiente
- Allegato 4 Flusso di Omologa MPS prodotta da Gruppo Herambiente
- Allegato 5 Flusso di Omologa Clienti Esteri Gruppo Herambiente


REV.	SINTETICO MODIFICHE
5	Aggiornamento modulistica e modifiche organizzative
VERIFICA E APPROVAZIONE	
Funzione	Firma
HERAMBIENTE HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI HESTAMBIENTE BIORG FEA FERONIA NORMATIVA AMBIENTALE E AFFARI GENERALI AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGI AMBIENTALI E OMOLOGHE OMOLOGHE LOGISTICA VENDITE UTILITIES LOGISTICA E TRASPORTI QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE	ANDREA RAMONDA GIANLUCA VALENTINI PAOLO CECCHIN PAOLO CECCHIN PAOLO CECCHIN PAOLO CECCHIN GIOVANNI CASADEI KATIA GAMBERINI GIANLUCA GIORDANO FABRIZIO SALIERI CLAUDIO AMADORI PAOLO BOCCINI 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.

	<p align="center"><b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b></p> <p align="center">PROCEDURA P-0052</p>	<p align="right">Rev 5 del 09/03/2022</p> <p align="right">PAG. 2 DI 18</p>
---	---	---

## INDICE

1	GENERALITÀ .....	3
1.1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
1.2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	3
1.3	RESPONSABILITÀ E ATTRIBUZIONI .....	4
1.4	TERMINI E DEFINIZIONI.....	5
2	MODALITÀ OPERATIVE .....	6
2.1	CASI 1,2,6: FLUSSI DI OMOLOGA PER CLIENTI ESTERNI, RIFIUTI PRODOTTI DA GRUPPO HA, CLIENTI ESTERNI ESTERI.....	9
2.3	CASI 3, 4: FLUSSI DI OMOLOGA PER MPS DA CLIENTI ESTERNI, MPS PRODOTTE DA GRUPPO HA .....	15
2.4	CASO 5: FLUSSO DI OMOLOGA PER RIFIUTI URBANI .....	17
3	RIOMOLOGAZIONE .....	17
4	REGISTRAZIONI .....	18

	<p align="center"><b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b></p> <p align="center">PROCEDURA P-0052</p>	<p align="center">Rev 5 del 09/03/2022</p> <p align="center">PAG. 3 DI 18</p>
---	---	---

## 1 GENERALITÀ

### 1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è stabilire le modalità di omologazione dei rifiuti e delle Materie Prime Secondarie (MPS), destinati a:

- Impianti di Herambiente Spa, Herambiente Servizi Industriali Srl, HestAmbiente Srl, Frullo Energia Ambiente Srl, Feronia Srl, *Biorg Srl* indicati nel seguito del documento come “Gruppo HA”;
- Impianti esterni ubicati sul territorio nazionale;
- Impianti esterni esteri (solo rifiuti);

provenienti da:

- Clienti esterni di competenza del Gruppo HA o HERA Spa;
- Impianti del Gruppo HA;
- Raccolta di rifiuti urbani effettuata da Hera SpA o per conto di Hera SpA.

L’omologazione dei rifiuti è l’insieme dei processi operativi sequenziali che partendo dalla ricezione della documentazione portano alla valutazione delle domande di conferimento di un rifiuto e, una volta individuato l’impianto di destinazione, alla convalida tecnica ed alla relativa convalida commerciale.

Si tratta di un processo di controllo preventivo al termine del quale si abilita l’omologazione del rifiuto, ovvero la sua accettabilità presso un determinato impianto.

La presente procedura si applica anche alle Materie Prime Secondarie prodotte dagli Impianti del Gruppo HA o da Clienti esterni per le quali si prevede un processo di omologa al fine di valutarne la conformità nel rispetto delle norme di riferimento ove presenti, dell’autorizzazione dell’impianto produttore e dell’eventuale impianto di destino.


La presente procedura non si applica alle Materie Prime Secondarie provenienti da Impianti esterni esteri o destinati a Impianti esterni esteri.

Nel caso dei rifiuti derivanti da operazioni di rimozione su ordinanza speciale o su richiesta della Pubblica Autorità (es. abbandono rifiuti con potenziale inquinamento o pericolo per la viabilità, corpi di reato o altri rifiuti con particolari prescrizioni) si applica quanto previsto dalla IO.0251. I suddetti rifiuti sono collocati nelle aree autorizzate di stoccaggio all’interno degli impianti e sono svolte le eventuali opportune e necessarie verifiche al fine di accertare la effettiva natura dei beni da distruggere al fine della corretta classificazione.

### 1.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

La presente procedura fa riferimento ai seguenti documenti:

- IO-0002 “Modalità Operative Convalida Tecnica”;
- P-0191 “Gestione rifiuti derivanti da attività di manutenzione”;
- IO-0251 “Smaltimento/recupero di corpi di reato e/o altri rifiuti con particolari prescrizioni presso gli Impianti di Herambiente”;


	<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b></p> <p style="text-align: center;">PROCEDURA P-0052</p>	<p style="text-align: right;">Rev 5 del 09/03/2022</p> <p style="text-align: right;">PAG. 4 DI 18</p>
---	---	---

- M-0006 “Scheda descrittiva e di caratterizzazione di base del Rifiuto”;
- M-0007 “Allegato A alla Scheda Descrittiva e di caratterizzazione di base del Rifiuto”;
- M-0872 “Scheda Descrittiva e Caratterizzazione di Base MPS”;
- M-0873 “Scheda Tecnica MPS”;
- M-0634 “Informazioni per il Back Office”;
- Allegato 1 “Flusso di Omologa Clienti Gruppo Herambiente o HERA Spa” (Caso 1);
- Allegato 2 “Flusso di Omologa Rifiuti prodotti Gruppo Herambiente” (Caso 2);
- Allegato 3 “Flusso di Omologa MPS Clienti Gruppo Herambiente” (Caso 3);
- Allegato 4 “Flusso di Omologa MPS prodotta Gruppo Herambiente” (Caso 4);
- Allegato 5 “Flusso di Omologa Clienti Esteri Gruppo Herambiente destinati a Impianti Gruppo Herambiente” (Caso 6);
- P.GRP.043 “Modalità di Approvvigionamento di Gruppo”.

### 1.3 RESPONSABILITÀ E ATTRIBUZIONI

Sono responsabili dell’applicazione della presente procedura:

- **Servizi commerciali di riferimento:** il Servizio Vendite Utilities di Herambiente (Utilities Nazionali, Vendite Corporate, Local Utilities e Valorizzazione materiali), *Bonifiche* ed il Servizio commerciale di Herambiente Servizi Industriali (*Commerciale, Servizi operativi e Partecipate*), che hanno la responsabilità di coordinare le attività commerciali del Gruppo Herambiente e l’attivazione dei contratti conformemente a quanto riportato nella P.GRP.043 “Modalità di Approvvigionamento di Gruppo”.
- **Pianificazione, Programmazione Flussi e Back Office di Herambiente e Programmazione Flussi e Back Office di Herambiente Servizi Industriali (Logistica):** che hanno la responsabilità di pianificare, programmare il flusso dei rifiuti fino alle fasi di conferimento finale. Al loro interno si collocano:
  - o **Back Office di Herambiente e Back Office di Herambiente Servizi Industriali (Back Office)**, che hanno la responsabilità di raccogliere e gestire le informazioni tecnico-commerciali necessarie alla gestione dei contratti di competenza e presidiarne l’inserimento nei sistemi informatici ambientali, verificare operativamente il corretto completamento di tutte le fasi previste dall’iter contrattuale in collaborazione con le strutture di competenza coinvolte.
- **Servizio Omologhe di Herambiente** che ha la responsabilità di:
  - o garantire l’omologazione dei rifiuti provenienti da Clienti del Gruppo HA (nazionali e/o esteri) / Impianti Gruppo HA verso impianti del Gruppo HA o Impianti terzi (nazionali e/o esteri);
  - o garantire l’omologazione delle MPS provenienti da Clienti del Gruppo HA (nazionali) / Impianti Gruppo HA verso impianti del Gruppo HA o Impianti terzi (nazionali);
  - o fornire il necessario supporto alle strutture commerciali nel rapporto con la clientela relativamente alle problematiche di smaltimento/recupero nonché di processo produttivo;

	<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b></p> <p style="text-align: center;">PROCEDURA P-0052</p>	<p style="text-align: right;">Rev 5 del 09/03/2022</p> <p style="text-align: right;">PAG. 5 DI 18</p>
---	---	---

*al suo interno si colloca l'area tematica:*

***Notifiche transfrontaliere:** presidia l'ottenimento e il mantenimento delle notifiche dei rifiuti verso l'estero per il Gruppo HA per gli ambiti di competenza, garantendo l'interfaccia con gli Enti preposti al rilascio delle necessarie autorizzazioni.*

- **Direzione Servizi Ambientali di Hera SpA** per il contratto 8c tra Herambiente ed Hera SpA che ha la responsabilità di inserire nel sistema informatico SIAGAR tutta la documentazione prevista dalla procedura di omologa relativa alla richiesta di smaltimento di rifiuti urbani presso impianti del gruppo Herambiente o impianti esterni.
- **Responsabili Impianto Gruppo HA** relativamente a:
  - predisporre la documentazione per lo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti e conferimento MPS a impianti terzi dagli impianti di riferimento;
  - inoltrare la documentazione al BackOffice per l'apertura delle omologhe;
  - fornire nell'ambito del processo di omologazione parere di trattabilità ove richiesto.

#### 1.4 TERMINI E DEFINIZIONI

**Allegato VII:** documento di cui all'Allegato VII al Regolamento UE 1013/2006/CE che si applica alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, del Regolamento soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 del Regolamento.

**Caratterizzazione di base del Rifiuto:** consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.

**Classificazione del Rifiuto (o codifica):** si intende con classificazione o codifica del rifiuto l'attribuzione del codice CER. L'attribuzione viene fatta secondo le modalità previste dal D.lgs 152/2006 e s.m.i..


**Convalida commerciale:** fase del processo di omologazione in cui, a seguito della convalida tecnica e dell'accettazione della proposta contrattuale da parte del cliente, il Back Office di Herambiente registra sul sistema informatico il nullaosta al conferimento del rifiuto/MPS.

**Convalida tecnica:** fase dell'iter di valutazione di una pratica in cui il Servizio addetto all'omologazione in relazione alla tipologia del rifiuto/MPS, alle autorizzazioni degli impianti ed al parere di trattabilità fornito dal/dai Referenti Impianto nel caso dei rifiuti, decide le possibili destinazioni.

**Impianti esterni:** Impianti terzi diversi da quelli del Gruppo HA ubicati nel territorio nazionale.

**Impianti esterni esteri:** Impianti terzi diversi da quelli del Gruppo HA ubicati al di fuori del territorio nazionale.

**Materia Prima Secondaria (MPS):** ai fini della presente procedura con MPS si individuano i "materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in quanto sono stati sottoposti ad un'operazione di

	<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b></p> <p style="text-align: center;">PROCEDURA P-0052</p>	<p style="text-align: right;">Rev 5 del 09/03/2022</p> <p style="text-align: right;">PAG. 6 DI 18</p>
---	---	---

recupero e soddisfano i criteri specifici ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (es. carta/cartone) o sulla base di specifiche disposizioni normative (es.: compost)".

**Notifica:** procedura da attuare per la spedizione dei rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o lettera b) al Regolamento 1013/2006/CE.

**Omologazione:** insieme dei processi operativi che partendo dalla ricezione della documentazione, portano alla valutazione delle domande di conferimento dei clienti relativamente a rifiuti/MPS e, nel caso dell'individuazione degli impianti di destinazione per il trattamento/smaltimento per i rifiuti e MPS, alla convalida tecnica ed alla convalida commerciale.

**Rifiuti prodotti:** Rifiuti prodotti sia dal ciclo produttivo degli impianti del Gruppo HA che da specifiche attività effettuate presso gli impianti stessi (es. manutenzione, gestione emergenze, ecc.).


**SIAGAR:** Sistema Informativo Aziendale di Gestione Amministrativa dei Rifiuti.

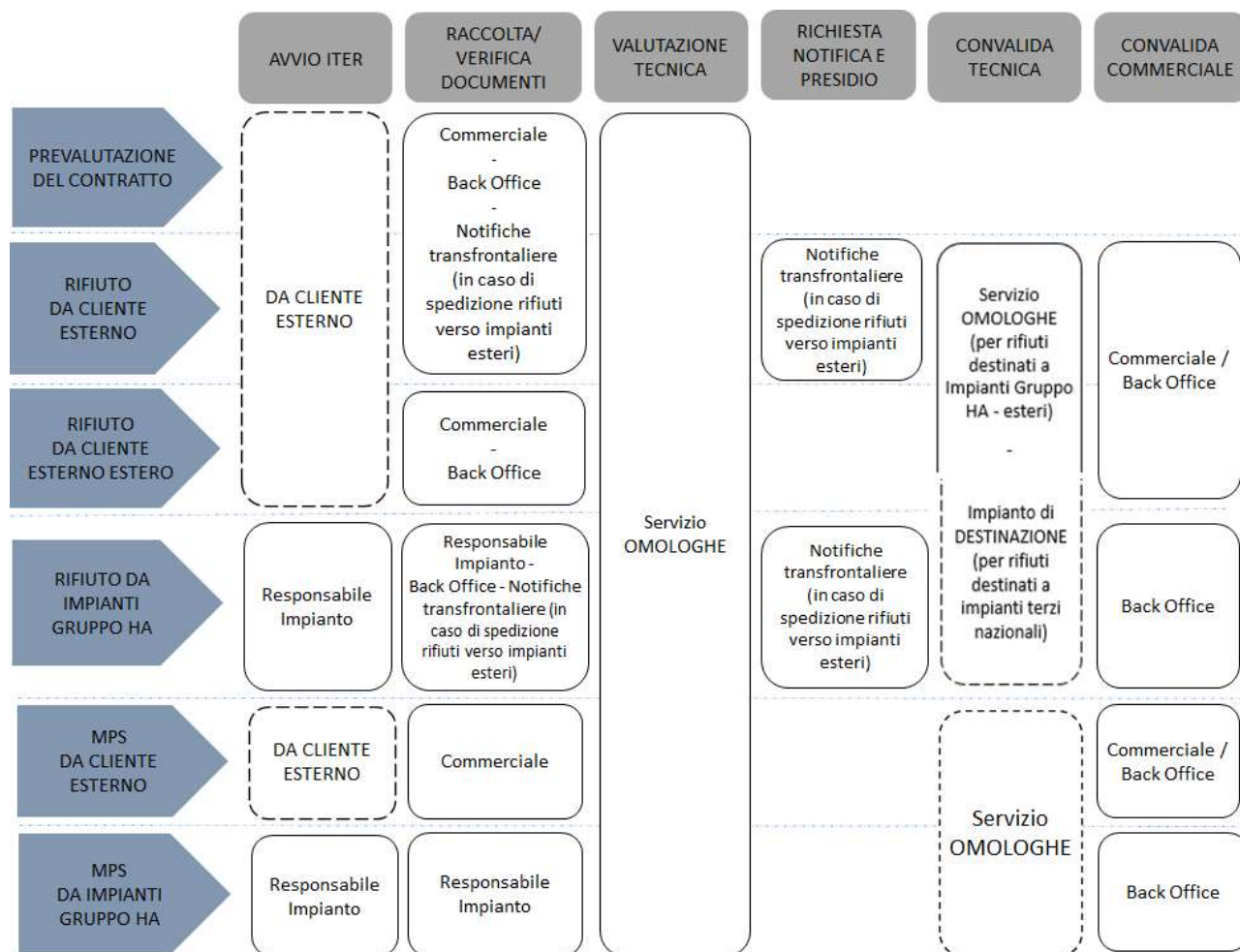
**Valutazione tecnica:** fase del processo di omologazione costituita dalla verifica della classificazione, caratterizzazione rifiuto o verifica specifiche tecniche MPS, verifica autorizzazione impianto di produzione ed autorizzazione impianto di destino.

## 2 MODALITÀ OPERATIVE

Il processo di omologazione, descritto nel presente paragrafo, può essere preceduto da una fase di **Prevalutazione** nella quale i Servizi commerciali di riferimento o Logistica possono richiedere una prevalutazione della documentazione di omologa prima dell'attivazione del flusso di omologa e dell'inserimento della pratica sul sistema informatico SIAGAR, per il dettaglio della suddetta fase si rimanda alla IO-0002.

Si rappresentano nel seguente schema i macro-processi di omologa del Gruppo HA con il dettaglio delle principali fasi e delle rispettive responsabilità.

	<b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b>  <b>PROCEDURA P-0052</b>	Rev 5 del 09/03/2022  PAG. 7 DI 18
---	---	--




Il processo di omologazione di rifiuti e MPS attuato dal Gruppo HA prevede, pertanto, lo svolgimento delle seguenti principali fasi come evidenziato nello schema:

- **Avvio iter di omologa e Raccolta documenti:** il processo di omologazione si attiva quando il Cliente esterno o il Responsabile Impianto, sia nel caso dei rifiuti che delle MPS, produce la documentazione di omologa, secondo le modalità indicate nell'istruzione operativa IO-0002.
- **Valutazione Tecnica e Convalida Tecnica:** valutazione tecnica della documentazione di omologa ai sensi di quanto definito nella IO-0002 e rilascio di relativo giudizio finale di omologa.
- **Convalida Commerciale:** a seguito della convalida tecnica e dell'accettazione della proposta contrattuale da parte del cliente o dell'impianto di destino, il Back Office registra sul sistema informatico il nullaosta alla movimentazione del rifiuto/MPS.

In caso di spedizioni di rifiuti verso impianti esterni esteri con procedura di notifica ai sensi del Regolamento 1013/2006/CE, nel processo di omologazione si individua anche la seguente fase:

- **Richiesta notifica e presidio:** attivazione della procedura di notifica al fine di effettuare la spedizione di rifiuti verso impianti esteri.



	<p align="center"><b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b></p> <p align="center">PROCEDURA P-0052</p>	<p align="center">Rev 5 del 09/03/2022</p> <p align="center">PAG. 8 DI 18</p>
---	---	---

Si schematizzano di seguito i flussi di omologa individuati sulla base della tipologia di cliente e relativi a rifiuto/MPS, per il cui dettaglio si rimanda ai paragrafi successivi:

CASO 1: Flusso di omologa dei rifiuti prodotti da Clienti esterni di competenza del Gruppo HA o HERA Spa destinati a Impianti Gruppo HA, impianti esterni o impianti esterni esteri nel caso di spedizione di rifiuti con procedura di notifica (rappresentato in Allegato 1).

CASO 2: Flusso di omologa dei rifiuti prodotti da Impianti Gruppo HA destinati a Impianti Gruppo HA, impianti esterni o impianti esterni esteri nel caso di spedizione di rifiuti con procedura di notifica (rappresentato in Allegato 2).

CASO 3: Flusso di omologa MPS prodotta da Clienti esterni di competenza del Gruppo HA destinati a Impianti Gruppo HA o impianti esterni (rappresentato in Allegato 3).

CASO 4: Flusso di omologa MPS prodotta da Impianti Gruppo HA destinati a Impianti Gruppo HA o impianti esterni (rappresentato in Allegato 4).

CASO 5: Flusso di omologa rifiuti urbani del contratto 8c effettuata da Hera SpA o per conto di Hera SpA destinati a Impianti Gruppo HA o impianti esterni.

CASO 6: Flusso di omologa dei rifiuti prodotti da Clienti esteri di competenza del Gruppo HA destinati a Impianti Gruppo HA mediante Allegato VII (rappresentato in Allegato 5).



**2.1 CASI 1,2,6: FLUSSI DI OMOLOGA PER CLIENTI ESTERNI, RIFIUTI PRODOTTI DA GRUPPO HA, CLIENTI ESTERNI ESTERI**

<b>Fase processo</b>	<b>CASO 1 Rifiuti prodotti da Clienti Esterni (Allegato 1)</b>	<b>CASO 2 Rifiuti prodotti da Gruppo HA (Allegato 2)</b>	<b>CASO 6 Rifiuti prodotti da Clienti Esterni Esteri (Allegato 5)</b>
<b>Avvio Iter</b>	Il Cliente produce al Servizio commerciale di riferimento del Gruppo HA la seguente documentazione:	Il Responsabile impianto <i>o Logistica</i> in caso di rifiuti da avviare ad impianti esterni esteri produce la seguente documentazione <sup>1</sup> al Back Office:	Il Cliente produce al Servizio commerciale di riferimento del Gruppo HA la seguente documentazione:
<b>Raccolta Documenti</b>  (istruzioni di dettaglio ed ulteriore documentazione nella IO-0002)	<p>→ Scheda descrittiva del rifiuto (modulo M-0006) ed allegati (modulo M-0007, ...);</p> <p>→ <i>Giudizio di classificazione</i> e Certificati analitici (se richiesti);</p> <p>→ Eventuali dichiarazioni, schede di sicurezza, certificati analitici, campioni di rifiuto, documenti ADR e tutta la documentazione utile a valutare il rifiuto e a definire l' idoneità degli impianti al trattamento/smaltimento del rifiuto (compatibilità tecnica e autorizzativa).</p> <p>In caso di rifiuti destinati agli impianti esteri con procedura di notifica:</p> <p>→ Dossier di notifica prodotto da <i>Notifiche transfrontaliere</i>.</p> <p>In caso di rifiuti provenienti da impianti esteri e destinati a impianti Gruppo HA con Allegato VII:</p> <p>→ Contratto per la spedizione di rifiuti soggetti ai requisiti di informazione di cui all'art. 18 del Regolamento 1013/2006/CE prodotto da Servizio commerciale.</p>		
<b>Supporto alla compilazione</b>	Il Servizio commerciale di riferimento del Gruppo HA ha il compito di supportare il cliente nella corretta e completa compilazione della modulistica prevista e della documentazione da produrre.	Il supporto tecnico per la compilazione della documentazione amministrativa è in capo a: <ul style="list-style-type: none"><li>• Servizio Omologhe di Herambiente relativamente ai rifiuti quali scorie, polverini, CSS/CDR per gli impianti del Gruppo HA;</li></ul>	Il Servizio commerciale di riferimento del Gruppo HA ha il compito di supportare il cliente nella corretta e completa compilazione della modulistica prevista e della documentazione da produrre.

<sup>1</sup> Per i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione degli impianti di Herambiente, secondo quanto previsto dalla P-0191, la compilazione delle domande di smaltimento e delle schede descrittive è in capo al "Referente di filiera rifiuti da manutenzione", i suddetti documenti vengono inoltrati al Back Office HA per l'apertura delle omologhe.

Fase processo	<b>CASO 1</b> <b>Rifiuti prodotti da Clienti Esterni</b> <b>(Allegato 1)</b>	<b>CASO 2</b> <b>Rifiuti prodotti da Gruppo HA</b> <b>(Allegato 2)</b>	<b>CASO 6</b> <b>Rifiuti prodotti da Clienti</b> <b>Esterni Esteri</b> <b>(Allegato 5)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Notifiche transfrontaliere</i> di Herambiente relativamente ai rifiuti destinati agli impianti esteri;</li> <li>• Back Office per tutti gli altri rifiuti prodotti dagli impianti del Gruppo HA.</li> </ul>	
<b>Archiviazione</b>	<p>La documentazione inviata dal cliente viene protocollata. Il Protocollo registra la documentazione in arrivo e la smista a seconda delle competenze (Servizio commerciale HASI, Vendite Utilities Herambiente e Bonifiche <i>HASI</i>).</p> <p>La documentazione viene archiviata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Back Office, nel caso di rifiuti destinati ad impianti sul territorio nazionale;</li> <li>• <i>Notifiche transfrontaliere</i> nel caso di rifiuti destinati agli impianti esteri.</li> </ul>	<p>La documentazione viene archiviata in apposita cartella di rete da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio Omologhe di Herambiente, nel caso di scorie, polverini, CSS/CDR;</li> <li>• <i>Notifiche transfrontaliere</i> di Herambiente nel caso di rifiuti destinati agli impianti esteri;</li> <li>• Back Office per tutti gli altri rifiuti prodotti dagli impianti del Gruppo HA.</li> </ul>	<p>La documentazione inviata dal cliente viene protocollata. Il Protocollo registra la documentazione in arrivo e la smista a seconda delle competenze.</p> <p>La documentazione viene archiviata a cura di Back Office.</p>
<b>Verifica documenti</b>	<p>Il Servizio commerciale di riferimento, richiedendo se necessario il supporto del Servizio Omologhe di Herambiente (Prevalutazione), provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– verificare la completezza dei documenti ricevuti dal Cliente ai fini dell’inserimento in SIAGAR;</li> <li>– effettuare una prima valutazione sulle possibili destinazioni del rifiuto;</li> </ul>	<p>Il Back Office o Servizio Omologhe di Herambiente (relativamente ai rifiuti quali scorie, polverini, CSS/CDR) verifica le domande di conferimento e lo status delle righe in SIAGAR e provvede a contattare gli impianti per eventuali integrazioni necessarie al completamento della domanda di conferimento.</p> <p>Per i rifiuti destinati agli impianti esteri <i>Notifiche transfrontaliere</i> verifica la</p>	<p>Il Servizio commerciale di riferimento, richiedendo se necessario il supporto del Servizio Omologhe di Herambiente (Prevalutazione), provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– verificare la completezza dei documenti ricevuti dal Cliente ai fini dell’inserimento in SIAGAR;</li> <li>– effettuare una prima valutazione sulle possibili destinazioni del rifiuto.</li> </ul>

Fase processo	<b>CASO 1</b> <b>Rifiuti prodotti da Clienti Esterni</b> <b>(Allegato 1)</b>	<b>CASO 2</b> <b>Rifiuti prodotti da Gruppo HA</b> <b>(Allegato 2)</b>	<b>CASO 6</b> <b>Rifiuti prodotti da Clienti</b> <b>Esterni Esteri</b> <b>(Allegato 5)</b>
	– valutare l'applicabilità dei contratti degli impianti destinatari.	documentazione e richiede al capo impianto eventuali integrazioni.	
<b>Inserimento documentazione in SIAGAR</b>	<p>Back Office sulla base delle informazioni ricevute dal Servizio commerciale di riferimento, <i>dal Responsabile Impianto o da Logistica</i>, anche tramite il modulo M-0634 o altro supporto contenente le stesse informazioni, provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– creare la riga su SIAGAR in “Stato bozza” (ZSD1) riportando le informazioni necessarie;</li> <li>– trasmettere la pratica al Servizio Omologhe di Herambiente tramite richiesta di parere su SIAGAR.</li> </ul>	<p>Back Office apre le relative pratiche su SIAGAR (inserimento “riga” in Stato Bozza “ZSD1”) con le informazioni necessarie e indirizza la documentazione al Servizio Omologhe di Herambiente per la pratica di omologazione.</p>	<p>Back Office sulla base delle informazioni ricevute dal Servizio commerciale di riferimento apre le relative pratiche su SIAGAR (inserimento “riga” in Stato Bozza “ZSD1”) con le informazioni necessarie e indirizza la documentazione al Servizio Omologhe di Herambiente per la pratica di omologazione.</p>
<b>Valutazione Tecnica</b>	<p>Il Servizio Omologhe di Herambiente procede alla valutazione tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– controllo tecnico della documentazione ai sensi di quanto previsto dalla IO-0002;</li> <li>– verifica autorizzazione impianto di produzione (se presente);</li> <li>– verifica autorizzazione impianto di destino;</li> <li>– controllo analisi di classificazione (eventuale) e analisi di caratterizzazione.</li> </ul> <p>Il Servizio Omologhe di Herambiente procede alla convalida tecnica con le seguenti modalità a secondo della destinazione del rifiuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Rifiuto destinato a Impianti del Gruppo HA:</u> Il Servizio Omologhe di Herambiente, per gli impianti di competenza del Gruppo HA, esamina le <i>Schede descrittive del rifiuto</i> e procede secondo le modalità descritte nella specifica istruzione IO-0002, eventualmente contattando anche i Responsabili Impianto</li> </ul>		<p>Il Servizio Omologhe di Herambiente procede alla valutazione tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– controllo tecnico della documentazione ai sensi di quanto previsto dalla IO-0002;</li> <li>– verifica autorizzazione impianto di produzione (se presente);</li> <li>– verifica autorizzazione impianto di destino;</li> <li>– controllo analisi di classificazione (eventuale) e analisi di caratterizzazione.</li> </ul>

Fase processo	CASO 1 Rifiuti prodotti da Clienti Esterni (Allegato 1)	CASO 2 Rifiuti prodotti da Gruppo HA (Allegato 2)	CASO 6 Rifiuti prodotti da Clienti Esterni Esteri (Allegato 5)
	<p>(per la richiesta del parere di trattabilità) e richiedendo ai tecnici del Servizio commerciale di riferimento o Logistica, laddove necessario, integrazioni documentali.</p> <p>Il Servizio Omologhe di Herambiente provvede inoltre al passaggio di stato della “Riga” in SIAGAR nello stato di “Valutazione tecnica” (VT).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Rifiuto destinato a Impianti esterni:</u> Il Servizio Omologhe di Herambiente predispone ed invia la richiesta di conferimento ai referenti tecnici degli impianti esterni individuati che effettuano la loro valutazione e provvede al passaggio di stato della riga in SIAGAR nello stato di “Valutazione Tecnica” (VT). Al ricevimento della risposta dall’impianto terzo, il Servizio Omologhe di Herambiente inserisce la documentazione su sistema informatico SIAGAR.</li> <li>• <u>Rifiuto destinato a Impianti esterni esteri:</u> Il Servizio Omologhe di Herambiente procede alla valutazione tecnica sopra definita e provvede al passaggio di stato della “Riga” in SIAGAR nello stato di “Valutazione tecnica” (VT). <i>Notifiche transfrontaliere</i> di Herambiente (anche in concomitanza alla valutazione tecnica) avvia l’iter di notifica e presidia sul procedimento in corso. Al termine del procedimento, carica la documentazione relativa alla notifica in SIAGAR (documento di notifica - Allegato 1A Reg. (CE) n. 1013/2006).</li> </ul>		<p>Il Servizio Omologhe di Herambiente provvede inoltre al passaggio di stato della “Riga” in SIAGAR nello stato di “Valutazione tecnica” (VT).</p>
<b>Convalida Tecnica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Rifiuto destinato a Impianti del Gruppo HA:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Se la valutazione ha esito positivo, il Servizio Omologhe di Herambiente procede alla convalida tecnica su sistema informatico SIAGAR e provvede al passaggio di stato della “Riga” in SIAGAR nello stato di “Convalida tecnica” (CT).</li> <li>– Se invece la valutazione ha esito negativo, il Servizio Omologhe di Herambiente provvede ad individuare impianti alternativi per il conferimento e a comunicare l’esito al Servizio commerciale di riferimento che contatta il cliente (esterno o</li> </ul> </li> </ul>		<p>Se la valutazione ha esito positivo, il Servizio Omologhe di Herambiente procede alla convalida tecnica su sistema informatico SIAGAR e provvede al passaggio di stato della “Riga” in SIAGAR nello stato di “Convalida tecnica” (CT).</p>

Fase processo	<b>CASO 1</b> <b>Rifiuti prodotti da Clienti Esterni</b> <b>(Allegato 1)</b>	<b>CASO 2</b> <b>Rifiuti prodotti da Gruppo HA</b> <b>(Allegato 2)</b>	<b>CASO 6</b> <b>Rifiuti prodotti da Clienti</b> <b>Esterni Esteri</b> <b>(Allegato 5)</b>
	<p>interno) per ulteriori valutazioni o al Capo Impianto nel caso dei rifiuti prodotti da Impianti del Gruppo HA.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Rifiuto destinato a Impianti esterni</u><ul style="list-style-type: none"><li>– Se l'impianto esterno rilascia parere favorevole, il Servizio Omologhe di Herambiente procede alla convalida tecnica su sistema informatico SIAGAR e provvede al passaggio di stato della "Riga" in SIAGAR nello stato di "Convalida tecnica" (CT).</li><li>– Se l'impianto esterno rilascia parere negativo, il Servizio Omologhe di Herambiente effettua ulteriori valutazioni e/o comunica direttamente l'esito negativo al Servizio commerciale di riferimento che contatta il cliente per altre valutazioni o al Capo Impianto nel caso dei rifiuti prodotti da Impianti del Gruppo HA.</li></ul></li><li>• <u>Rifiuto destinato a Impianti esterni esteri</u><ul style="list-style-type: none"><li>– Se il procedimento di notifica ha esito positivo, il Servizio Omologhe di Herambiente procede alla convalida tecnica su sistema informatico SIAGAR e provvede al passaggio di stato della "Riga" in SIAGAR nello stato di "Convalida tecnica" (CT). Il Servizio Omologhe di Herambiente attribuisce all'omologa la data di inizio e fine nel rispetto delle date di inizio e fine della notifica e l'omologa contiene indicazione della quantità massima movimentabile anche se non è elemento bloccante.</li><li>– Se invece la valutazione ha esito negativo, <i>Notifiche transfrontaliere</i> effettua ulteriori valutazioni e/o comunica l'esito negativo al Servizio commerciale di riferimento che contatta il cliente per altre valutazioni o al Capo Impianto nel caso dei rifiuti prodotti da Impianti del Gruppo HA.</li></ul></li></ul>		



**SISTEMA GESTIONE  
QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE**

PROCEDURA  
P-0052

Rev 5 del 09/03/2022

PAG. 14 DI 18


<b>Fase processo</b>	<b>CASO 1 Rifiuti prodotti da Clienti Esterni (Allegato 1)</b>	<b>CASO 2 Rifiuti prodotti da Gruppo HA (Allegato 2)</b>	<b>CASO 6 Rifiuti prodotti da Clienti Esterni Esteri (Allegato 5)</b>
	<p>L'esito positivo del controllo su eventuali carichi di prova effettuato dai referenti di impianto viene comunicato a cura degli stessi referenti a Servizio Omologhe di Herambiente che provvede a validarlo tramite conferma della convalida tecnica per i quantitativi richiesti nella domanda di conferimento.</p> <p>In caso di parere di trattabilità non favorevole, il Servizio Omologhe di Herambiente valuta la possibilità di omologare il rifiuto presso altri impianti e ne dà comunicazione al Servizio commerciale di riferimento.</p>		
<b>Convalida commerciale</b>	<p>Il Back Office di Herambiente esamina le "righe" in stato CT (Convalida Tecnica) inserite nel sistema informatico SIAGAR ed esegue il passaggio di stato della riga in SIAGAR in "Contratto Definitivo" ZSD5.</p> <p>Segue la chiusura della procedura di omologa e la pianificazione dei conferimenti.</p>		

**2.3 CASI 3, 4: FLUSSI DI OMOLOGA PER MPS DA CLIENTI ESTERNI, MPS PRODOTTE DA GRUPPO HA**

<b>Fase processo</b>	<b>CASO 3 MPS prodotte da Clienti Esterni (Allegato 3)</b>	<b>CASO 4 MPS prodotte da Gruppo HA (Allegato 4)</b>
<b>Avvio Iter</b>	Il Cliente produce al Servizio commerciale di riferimento del Gruppo HA la seguente documentazione:	Il Responsabile impianto produce al Servizio Omologhe di Herambiente la seguente documentazione:
<b>Raccolta Documenti</b>  (istruzioni di dettaglio ed ulteriore documentazione nella IO-0002)	→ Scheda descrittiva e di caratterizzazione di base della MPS (M-0872); → Scheda Tecnica MPS (M-0873); → Certificati analitici (se necessari).  (Nel caso di Clienti esterni, la documentazione sopracitata può essere sostituita da documentazione del Cliente esterno contenente informazioni analoghe)	
<b>Supporto alla compilazione</b>	Il Servizio commerciale di riferimento del Gruppo HA ha il compito di supportare il cliente nella corretta e completa compilazione della modulistica prevista e della documentazione da produrre.	Il Servizio Omologhe di Herambiente supporta i Responsabili impianto relativamente alla compilazione della Scheda Tecnica MPS (M-0873).
<b>Archiviazione</b>	La documentazione inviata dal cliente viene protocollata. Il Protocollo registra la documentazione in arrivo e la smista a seconda delle competenze (Servizio commerciale).  La documentazione viene inoltrata dal Servizio Commerciale al Servizio Omologhe di Herambiente che l'archivia in apposita cartella di rete condivisa.	La documentazione viene archiviata a cura di Servizio Omologhe di Herambiente in apposita cartella di rete condivisa.
<b>Verifica documenti</b>	Il Servizio Omologhe di Herambiente esamina la documentazione e, laddove necessario, tramite il Servizio commerciale di riferimento, richiede integrazioni documentali.	Il Servizio Omologhe di Herambiente esamina la documentazione, eventualmente contattando il Responsabile Impianto e, laddove necessario, richiedendo integrazioni documentali.



Fase processo	CASO 3 MPS prodotte da Clienti Esterni (Allegato 3)	CASO 4 MPS prodotte da Gruppo HA (Allegato 4)
<b>Inserimento documentazione in SIAGAR</b>	Non previsto	Non previsto
<b>Valutazione Tecnica</b>	Il Servizio Omologhe di Herambiente valuta e verifica la documentazione in arrivo e destinato a impianto terzo in riferimento alle specifiche indicate nelle norme di riferimento, nell'autorizzazione dell'impianto produttore e dell'impianto di destino (se presente), ai sensi di quanto previsto dalla IO-0002.	
<b>Convalida Tecnica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Se la valutazione ha esito positivo, il Servizio Omologhe di Herambiente procede alla convalida tecnica validando la Scheda Tecnica MPS (M-0873 alla IO-0002) e informando il Servizio commerciale di riferimento.</li> <li>– Se invece la valutazione ha esito negativo, il Servizio Omologhe di Herambiente contatta il Servizio commerciale di riferimento per effettuare opportune valutazioni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Se la valutazione ha esito positivo, il Servizio Omologhe di Herambiente procede alla convalida tecnica validando la Scheda Tecnica MPS (M-0873 alla IO-0002) e informando il Responsabile impianto del Gruppo HA.</li> <li>– Se invece la valutazione ha esito negativo, il Servizio Omologhe di Herambiente contatta il Responsabile impianto del Gruppo HA produttore della MPS per effettuare opportune valutazioni.</li> </ul>
<b>Convalida commerciale</b>	Il Servizio commerciale di riferimento ottenuta valutazione positiva dal Servizio Omologhe di Herambiente inoltra le singole richieste di conferimento della MPS a Back Office di Herambiente che provvede a creare la relativa pratica su SIAGAR e a caricare la documentazione.	Il Responsabile impianto ottenuta valutazione positiva dal Servizio Omologhe di Herambiente inoltra le singole richieste di conferimento della MPS a Back Office di Herambiente che provvede a creare la relativa pratica su SIAGAR e a caricare la documentazione.

	<p align="center"><b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b></p> <p align="center">PROCEDURA P-0052</p>	<p align="right">Rev 5 del 09/03/2022</p> <p align="right">PAG. 17 DI 18</p>
---	---	--

## 2.4 CASO 5: FLUSSO DI OMOLOGA PER RIFIUTI URBANI

Nel presente paragrafo si descrive il processo di omologa del flusso rifiuti urbani derivanti dalla raccolta effettuata da Hera SpA o per conto di Hera SpA destinati a Impianti Gruppo HA o impianti esterni.

Il referente del contratto 8c afferente alla struttura Direzione Servizi Ambientali di Hera SpA provvede ad inserire in SIAGAR le righe in Stato bozza “ZSD1” per tutti i rifiuti urbani compresi nel contratto 8c tra HERAmbiente ed Hera spa, provvedendo inoltre ad effettuare una prima ipotesi di destinazione del rifiuto (discarica, recupero, ecc...), sulla base della quale vengono così suddivisi:

### a) Rifiuti destinati ad impianti Gruppo HA.

La struttura DSA di Hera SpA provvede a smistare tali richieste al Servizio Omologhe di Herambiente, secondo gli impianti di propria competenza, per la convalida tecnica che viene effettuata sulla base di quanto riportato nella IO-0002.

La struttura DSA di Hera SpA provvede alla successiva registrazione del Contratto Definitivo ZSD5 su SIAGAR. Segue la comunicazione ai tecnici di Hera SpA relativamente alla chiusura della pratica e la pianificazione dei flussi.

Nel caso in cui l’analisi per la convalida tecnica abbia un esito negativo si procede sulla base di quanto riportato al punto b.

### b) Rifiuti destinati ad impianti esterni.

Nel caso l’impianto di destinazione previsto dai tecnici di HERA SpA, sentito il referente del contratto 8c di Herambiente, sia un impianto diverso da Gruppo HA, la struttura DSA di Hera SpA inoltra la richiesta alla Business Unit di Herambiente che ha in gestione il rapporto contrattuale con l’impianto esterno, la quale, in caso di esito positivo, provvede a registrare su SIAGAR la convalida tecnica (CT); successivamente la struttura DSA di Hera SpA provvede a registrare il contratto definitivo (ZSD5). Segue la comunicazione ai tecnici di HERA SPA relativamente alla chiusura della pratica e alla pianificazione dei flussi.


In caso di esito negativo verranno effettuate valutazioni per l’eventuale contrattualizzazione con soggetti diversi.

## 3 RIOMOLOGAZIONE

La validità delle omologhe è definita in un documento specifico (D-0265 “Validità omologa rifiuti in ingresso Gruppo Herambiente”) allegato alla IO-0002 nel quale sono riassunte le durate massime delle omologhe suddivise per impianto, tipologia di produttore e tipologia di rifiuto.

Alla scadenza dell’omologa, il Cliente presenta la documentazione prevista dalla IO-0002, che viene protocollata e inoltrata al Servizio commerciale di competenza che ne verifica la completezza.

Il Servizio commerciale a seguito dell’invio da parte di Back Office dell’elenco delle omologhe che scadranno nei due mesi successivi seleziona quali di queste affidare al Back Office, quali lasciare in sospeso per effettuare azioni commerciali e quali eliminare.

	<p align="center"><b>SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</b></p> <p align="center">PROCEDURA P-0052</p>	<p align="right">Rev 5 del 09/03/2022</p> <p align="right">PAG. 18 DI 18</p>
---	---	--

Il Back Office, entro breve tempo, invia una segnalazione ai clienti e ne tiene monitorato il feedback. Un mese prima della scadenza dell'omologa manda un sollecito ai clienti dai quali non ha ricevuto risposta e 15 giorni prima della scadenza fornisce un ritorno al Servizio commerciale di riferimento evidenziando, se necessario, eventuali problemi oppure inserendo la documentazione in SIAGAR dando inizio al ciclo di riomologazione.

Nel caso dei rifiuti spediti all'estero con procedura di notifica, in caso di aggiornamento della notifica si procede alla predisposizione di una nuova omologa.

#### 4 REGISTRAZIONI

Documento	Ente/funzione che archivia e/o i riferimenti	Luogo di archiviazione	Tempo di conservazione
Documenti ricevuti dal cliente	Protocollo	Archivio informatico SIAGAR	5 anni
Informazioni e documenti relativi al processo di omologazione	Servizio Omologhe Herambiente / Back Office / Servizi Commerciali di riferimento / <i>Notifiche transfrontaliere Herambiente</i>	Archivio informatico SIAGAR	5 anni