

 <p>Ascit GRUPPO RETIAMBIENTE Sistema QAS</p>	Procedura Ambientale	Numero	PA 03
	Gestione Amministrativa Rifiuti	Rev. 04	08/10/2022
		Pag.1 di 12	

SOMMARIO

SOMMARIO		1
1.	Scopo	2
2.	Applicabilità	2
3.	Termini e Definizioni	2
4.	Riferimenti	2
5.	Responsabilità ed Aggiornamento	3
6.	Modalità Operative	3
6.1.	Gestione rifiuti nella sede ASCIT	3
6.1.1.	Rifiuti prodotti	3
6.1.2.	Movimentazione rifiuti	4
6.1.3.	Operazioni di scarico	5
6.2.	Gestione rifiuti nei Centri di raccolta	5
6.2.1.	Rifiuti in entrata	5
6.2.2.	Rifiuti in uscita	7
6.3.	Gestione rifiuti nell'impianto di travaso	8
6.3.1.	Rifiuti in entrata	8
6.3.2.	Rifiuti in uscita	9
6.4.	Gestione rifiuti trasportati conto terzi	10
6.5.	Gestione registro carico scarico, bilancio di massa e MUD	10
6.6.	Rifiuti prodotti su unità Locali ASCIT SpA da fornitori esterni	11
7.	Disposizioni in merito alla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza	11
8.	Individuazione e gestione del rischio	12
9.	Distribuzione	12

REVISIONI			
Numero Rev	Data	Descrizione (Rif.)	Note
00	26/10/2015	Prima Emissione	
01	20/09/2016	Modifiche al paragrafo 6.2.1.2 e correzione refusi ai paragrafi 6.3.1.1 e 6.3.1.3	
02	29/12/2016	Aggiunto paragrafo 6.6 "Rifiuti Prodotti su unità Locali ASCIT SpA da fornitori esterni"	
03	08/06/2017	Aggiunto paragrafo 7 " Disposizioni in merito alla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza", aggiunto paragrafo 8 Individuazione e gestione del rischio e correzione refusi	
04	08/10/2022	Integrazione con modifiche introdotte da D.LGS 116/2022, paragrafo 6.5	
Verifica: Responsabile Ambientale		Approvazione: Direzione	
<i>Nicola Carnini</i>		<i>Bizzarri Roger</i>	
		 ASCIT SpA Socio Unico - Soc. Sog. a dir. e contr. di Retiambiente SpA Il Direttore (Dr. R. Bizzarri)	

	Procedura Ambientale	Numero	PA 03
	Gestione Amministrativa Rifiuti	Rev. 04	08/10/2022
		Pag.2 di 12	

1. Scopo

La presente procedura si propone di regolamentare ed uniformare le modalità di gestione dei rifiuti dal punto di vista amministrativo (formulario di identificazione, registri di carico e scarico, ecc.).

Scopo della procedura è quello di garantire che la gestione dei rifiuti sia sempre conforme alle disposizioni di legge.

2. Applicabilità

Questa procedura si applica a tutte le attività aziendali coinvolte nella gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia prodotti direttamente da ASCIT, sia derivanti dalla raccolta conto terzi in regime di pubblico servizio e in regime di libero mercato.

3. Termini e Definizioni

SW	Software
CER:	Codice Europeo Rifiuto: codice di 6 cifre identificativo di ogni rifiuto
Registro C/S:	registro, vidimato dalla Camera di Commercio, su cui devono essere annotati i movimenti (carico, scarico, trasporto, intermediazione) dei rifiuti.
MUD:	è la modulistica (Modello Unico Dichiarazione ambientale) da inviare (ovviamente compilata) alla camera di Commercio per la denuncia annuale della qualità e quantità dei rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno. La denuncia deve essere trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno.

4. Riferimenti

Norma UNI EN ISO 14001

D.Lgs. 231/01

Mod 001/PA03 "Convenzione conferimento rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani"

Mod 002/PA03 "DDT rifiuti urbani in convenzione"

Mod. 003/PA03 "DDT sottoprodotti di origine animale"

IO001/PA03 "Registrazione contratti in "EVO.Winsmart"

IO002/PA03 "Registrazione movimenti in "EVO.Winsmart" e formulari"

	Procedura Ambientale	Numero	PA 03
	Gestione Amministrativa Rifiuti	Rev. 04	08/10/2022
		Pag.3 di 12	

IO003/PA03 "Gestione registro C/S e MUD".
IO002/PA04 "Gestione rifiuti Centro di raccolta"
Piano Triennale Aziendale Anticorruzione

5. Responsabilità ed Aggiornamento

Le responsabilità dell'applicazione della presente procedura sono dettagliate nel seguito.
L'aggiornamento di questa procedura è competenza del Responsabile Ambiente.

6. Modalità Operative

6.1. Gestione rifiuti nella sede ASCIT

All'interno della sede ASCIT possono essere prodotti rifiuti dalle seguenti attività:

- Officina
- Attività di manutenzione

La formalizzazione di tutta la movimentazione dei rifiuti prodotti da ASCIT (carico, scarico, denuncia annuale, ecc.) avviene mediante uno specifico software, denominato "EVO.Winsmart".

6.1.1. Rifiuti prodotti

La formalizzazione di tutta la movimentazione dei rifiuti prodotti da ASCIT (carico, scarico, denuncia annuale, ecc.) avviene mediante uno specifico software, denominato "EVO.Winsmart".

Nell'archivio del programma di gestione "EVO.Winsmart" sono riportate tutte le tipologie di rifiuti prodotti da ASCIT.

Nel caso in cui venga prodotto un rifiuto non presente nel database dovrà essere tempestivamente avvertito il RA o un tecnico dell'Ufficio Ambiente che assocerà il corretto codice CER e la classificazione (che dovranno essere attribuiti con i criteri dettati dalla vigente normativa e con l'ausilio di valutazioni analitiche, dove pertinente) ed a verificare le corrette modalità di trasporto ed invio a idoneo impianto di recupero o smaltimento.

	Procedura Ambientale	Numero	PA 03
	Gestione Amministrativa Rifiuti	Rev. 04	08/10/2022
		Pag.4 di 12	

A tale scopo il RA o un tecnico dell'Ufficio Ambiente individua un potenziale impianto di recupero o smaltimento definendo con esso anche le condizioni commerciali.

Nell'individuazione del destinatario è necessario che RA o un tecnico dell'Ufficio Ambiente verifichi l'esistenza di un atto autorizzatorio in corso di validità per le attività di recupero o smaltimento individuate per il rifiuto in oggetto. Tale verifica avviene mediante richiesta diretta o da sito web dell'azienda quando esistente, dell'atto autorizzatorio.

Tutti gli atti in corso di validità vengono archiviati in formato pdf su apposita cartella su server aziendale (Ufficio Ambiente/autorizzazioni/impianti) mentre gli estremi anagrafici e relativa scadenza viene registrata a cura di RA o un tecnico dell'Ufficio Ambiente, anche sul SW "EVO.Winsmart" in corrispondenza della sezione "Destinatari".

RA ha la responsabilità di eliminare eventuali copie obsolete archiviandole nell'apposita cartella "Documenti superati".

RA o un tecnico dell'Ufficio Ambiente, individuato dunque il CER ed il destinatario verifica, mediante consultazione del sito "Albo Gestori Ambientali", nella sezione "elenco iscritti" le autorizzazioni al trasporto sia di ASCIT, nel caso in cui il trasporto sia effettuato conto proprio, sia di ditta esterna, nel caso in cui il trasporto sia effettuato da tali ditte, verificando dunque la presenza del CER in questione, nell'elenco dei CER presenti nell'atto autorizzatorio.

RA o un tecnico dell'Ufficio Ambiente, deve provvedere anche alla corretta classificazione ed individuazione delle classi di pericolo del rifiuto, sulla base delle informazioni del processo di produzione del rifiuto o, se necessario, sulla base di determinazioni analitiche.

I rapporti di prova contenenti le caratterizzazioni dei rifiuti vengono archiviate a cura di RA o un tecnico dell'Ufficio Ambiente nell'apposita cartella del server aziendale Ufficio Ambiente/Caratterizzazioni.

Se non già presenti nel database, RA o un tecnico dell'Ufficio Ambiente, inserisce il nuovo codice CER, i dati anagrafici del destinatario e trasportatore e provvede a creare all'interno del SW un "contratto" che permette di mettere in relazione CER/produttore/destinatario/trasportatore ai fini della corretta movimentazione del rifiuto all'interno del SW secondo quanto previsto dalla IO001/PA03 "Registrazione contratti in "EVO.Winsmart".

6.1.2. Movimentazione rifiuti

Nel momento in cui è necessario provvedere allo smaltimento effettivo di un rifiuto

	Procedura Ambientale	Numero	PA 03
	Gestione Amministrativa Rifiuti	Rev. 04	08/10/2022
		Pag.5 di 12	

prodotto devono essere registrate nel SW le operazioni di movimentazione, sia in carico che in scarico richiamando in ognuno dei due casi il relativo "contratto" precedentemente predisposto secondo il paragrafo precedente.

Tali operazioni devono essere condotte secondo quanto previsto dalla IO002/PA03 "Registrazione movimenti in "EVO.Winsmart" e formulari".

6.1.3. Operazioni di scarico

Nel momento in cui è necessario provvedere allo smaltimento effettivo di un rifiuto il Responsabile Officina, o suo delegato, comunica al RA o ad un tecnico dell'Ufficio Ambiente la tipologia ed il quantitativo di rifiuto in oggetto.

Tali informazioni sono dunque riportate nel SW a cura dell'Ufficio Ambiente che provvederà a contattare le ditte per lo smaltimento che saranno selezionate in base all'offerta più economicamente vantaggiosa.

Una volta selezionata le ditte RA o un tecnico dell'Ufficio Ambiente richiede le autorizzazioni allo smaltimento avendo cura di verificare la presenza del codice CER in oggetto e la validità dell'atto.

Contestualmente RA o un tecnico dell'Ufficio Ambiente verifica sul sito "Albo gestori ambientali" la congruenza, la presenza del CER e della targa interessata all'operazione.

Nel caso in cui il trasporto sia a carico di Ascit, RA o un tecnico dell'Ufficio Ambiente provvede ad inviare l'autorizzazione al trasporto all'impianto di destinazione.

Le autorizzazioni delle ditte di smaltimento sono archiviate a cura di RA o un tecnico dell'Ufficio Ambiente in formato pdf sul server aziendale nella cartella "Ufficio Ambiente/Autorizzazioni/Impianti".

Il formulario è compilato a cura di RA o un tecnico dell'Ufficio Ambiente o del trasportatore esterno; in questo caso RA o un tecnico dell'Ufficio Ambiente avrà cura di verificarne la correttezza secondo quanto specificato nella IO002/PA03 "Registrazione movimenti in "EVO.Winsmart" e formulari".

6.2. Gestione rifiuti nei Centri di raccolta

6.2.1. Rifiuti in entrata

I rifiuti conferiti al Centro di Raccolta (CdR) possono essere:

- A. Rifiuti urbani conferiti da cittadini.

	Procedura Ambientale	Numero	PA 03
	Gestione Amministrativa Rifiuti	Rev. 04	08/10/2022
		Pag.6 di 12	

- B. Rifiuti urbani o assimilati conferiti da ASCIT
- C. Rifiuti urbani o assimilati conferiti da utenze non domestiche in convenzione con ASCIT

In tutti e 3 i casi il produttore formale del rifiuto risulta essere uno dei Comuni gestiti da ASCIT.

6.2.1.1. Rifiuti urbani conferiti da cittadini o da ASCIT

Il cittadino che si presenta al CdR deve essere identificato a cura dell'addetto Area Recupero mediante richiesta del documento di identità in cui deve essere verificata la residenza su uno dei Comuni gestiti da ASCIT.

Nel caso in cui il cittadino si presenti mediante mezzo aziendale o intestato ad utenza non domestica o non sia residente nei comuni in oggetto l'addetto Area Recupero non può accettare il conferimento.

In caso contrario o in caso di conferimento mediante mezzo ASCIT l'addetto Area Recupero provvede alla pesatura o stima del peso del materiale in ingresso e indirizza il cittadino o il personale ASCIT a conferire i rifiuti separati per frazioni omogenee nelle idonee aree identificate secondo quanto previsto dalla IO002/PA04 "Gestione rifiuti Centro di raccolta".

La presa in carico di tali quantitativi viene registrata a cura dell'addetto Area Recupero nel SW "EVO.Winsmart" secondo quanto previsto dalla IO002/PA03 "Registrazione movimenti in "EVO.Winsmart" e formulari".

6.2.1.2. Rifiuti urbani conferiti da utenza non domestica in convenzione

L'utenza non domestica può conferire al CdR:

- RAEE
- Rifiuti previsti dalla specifica convenzione

Nel primo caso chi intende conferire presso il CdR deve essere dotato di iscrizione presso "Albo Nazionale Gestori Ambientali" Categoria 3bis. A tale scopo RA o un tecnico dell'Ufficio Ambiente provvede a verificare la presenza dell'atto autorizzatorio e a registrare la ditta all'interno del SW "EVO.Winsmart" secondo quanto previsto dalla IO001/PA03.

L'addetto Area Recupero, quindi, al momento del conferimento di RAEE al CdR verifica la presenza del contratto, verifica, firma ed archivia presso l'ufficio il Documento di

	Procedura Ambientale	Numero	PA 03
	Gestione Amministrativa Rifiuti	Rev. 04	08/10/2022
	Pag.7 di 12		

Trasporto RAEE conforme al DM n. 65 dell'08/03/2010 e provvede alla pesatura o stima del peso del materiale in ingresso e indirizza il cittadino o il personale ASCIT a conferire i rifiuti separati per frazioni omogenee nelle idonee aree identificate secondo quanto previsto dalla IO002/PA04 "Gestione rifiuti Centro di raccolta".

Nel caso in cui non esista il contratto l'addetto Area Recupero avvisa mediante telefono l'Ufficio Ambiente che provvederà a verificare i dati anagrafici della ditta e, nel caso, a registrare un nuovo contratto secondo quanto previsto dalla IO001/PA03

La presa in carico di tali quantitativi viene registrata a cura dell'addetto Area Recupero nel SW "EVO.Winsmart" secondo quanto previsto dalla IO002/PA03.

Nel secondo caso chi intende conferire presso il CdR deve essere dotato di iscrizione presso "Albo Nazionale Gestori Ambientali" Categoria 2bis e di convenzione con ASCIT Spa quale atto sostitutivo del formulario. A tale scopo RA o un tecnico dell'Ufficio Ambiente o la Responsabile dei Servizi provvede a verificare la presenza dell'atto autorizzatorio, e a stipulare la convenzione compilando il Mod 001/PA03 "Convenzione conferimento rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani", mentre RA o un tecnico dell'Ufficio Ambiente provvedono a registrare la ditta all'interno del SW "EVO.Winsmart" secondo quanto previsto dalla IO001/PA03 "Registrazione contratti in "EVO.Winsmart".

L'addetto Area Recupero, quindi, al momento del conferimento di tali rifiuti al CdR verifica la presenza del contratto e provvede alla pesatura o stima del peso del materiale in ingresso e indirizza il cittadino o il personale ASCIT a conferire i rifiuti separati per frazioni omogenee nelle idonee aree identificate secondo quanto previsto dalla IO002/PA04 "Gestione rifiuti Centro di raccolta".

La presa in carico di tali quantitativi viene registrata a cura dell'addetto Area Recupero nel SW "EVO.Winsmart" secondo quanto previsto dalla IO002/PA03 "Registrazione movimenti in "EVO.Winsmart" e formulari".

6.2.2. Rifiuti in uscita

Il Responsabile Piattaforme o suo delegato tiene sotto controllo i quantitativi in deposito nelle diverse aree del CdR e, quando necessario provvedere allo smaltimento, avvisa il personale dell'Ufficio Ambiente o dell'Ufficio Programmazione Servizi secondo quanto previsto dalla IO002/PA03 "Registrazione movimenti in "EVO.Winsmart" e formulari".

Lo scarico di tali quantitativi viene registrata a cura dell'addetto Area Recupero nel SW "EVO.Winsmart" secondo quanto previsto dalla IO002/PA03 "Registrazione movimenti in "EVO.Winsmart" e formulari".

	Procedura Ambientale		Numero	PA 03
	Gestione Amministrativa Rifiuti		Rev. 04	08/10/2022
			Pag.8 di 12	

6.3. Gestione rifiuti nell'impianto di travaso

6.3.1. Rifiuti in entrata

All'interno degli impianti ASCIT possono essere conferiti i seguenti rifiuti:

- A. Rifiuti urbani conferiti con mezzo ASCIT o con mezzo privato da cittadini dei Comuni gestiti da ASCIT
- B. Rifiuti Speciali da ditte autorizzate al trasporto
- C. Rifiuti Speciali trasportate da ASCIT

La formalizzazione di tutta la movimentazione dei rifiuti avviene mediante lo specifico software, denominato "EVO.Winsmart".

6.3.1.1. *Rifiuti urbani conferiti da cittadini o da ASCIT*

Il cittadino che si presenta all'impianto deve essere identificato a cura dell'addetto Area Recupero mediante richiesta del documento di identità in cui deve essere verificata la residenza su uno dei Comuni gestiti da ASCIT.

Nel caso in cui il cittadino non sia residente nei comuni in oggetto l'addetto Area Recupero non può accettare il conferimento.

In caso contrario o in caso di conferimento mediante mezzo ASCIT l'addetto Area Recupero provvede alla pesatura del materiale in ingresso e indirizza il cittadino o il personale ASCIT a conferire i rifiuti separati per frazioni omogenee nelle idonee aree identificate.

La presa in carico di tali quantitativi viene registrata a cura dell'addetto Area Recupero nel SW "EVO.Winsmart" secondo quanto previsto dalla IO002/PA03 "Registrazione movimenti in "EVO.Winsmart" e formulari".

6.3.1.2. *Rifiuti speciali conferiti da ditte autorizzate al trasporto*

L'addetto Area Recupero verifica la presenza del contratto con la ditta all'interno del SW e verifica la correttezza (secondo i criteri indicati nella IO002/PA03), firma ed archivia presso l'ufficio il formulario di identificazione del rifiuto e provvede alla pesatura del materiale in ingresso e indirizza il conferente a conferire i rifiuti separati per frazioni omogenee nelle idonee aree identificate.

Nel caso in cui non esista il contratto l'addetto Area Recupero mette in attesa la ditta

	Procedura Ambientale	Numero	PA 03
	Gestione Amministrativa Rifiuti	Rev. 04	08/10/2022
	Pag.9 di 12		

conferente e avvisa mediante telefono l'Ufficio Ambiente che provvederà a verificare i dati anagrafici della ditta e, nel caso, a registrare un nuovo contratto secondo quanto previsto dalla IO001/PA03 "Registrazione contratti in "EVO.Winsmart".

La presa in carico di tali quantitativi viene registrata a cura dell'addetto Area Recupero nel SW "EVO.Winsmart" secondo quanto previsto dalla IO002/PA03 "Registrazione movimenti in "EVO.Winsmart" e formulari".

6.3.1.3. Rifiuti speciali ritirati con mezzo ASCIT

Il Responsabile Servizi organizza il servizio di ritiro rifiuti presso la ditta comunicandolo all'Ufficio Ambiente che provvederà alla registrazione del relativo contratto secondo quanto previsto dalla IO001/PA03.

Nel caso in cui il formulario è compilato a cura di ASCIT previo accordo del Responsabile Servizi con la ditta produttrice, nel momento in cui il trasportatore identificato dal Responsabile Servizi arriva presso l'impianto l'addetto Area Recupero verifica la presenza del contratto con la ditta produttrice del rifiuto all'interno del SW e emette il formulario di identificazione del rifiuto secondo i criteri indicati nella IO002/PA03 che sarà consegnato dunque all'autista.

Dopo la raccolta del rifiuto presso la ditta il trasportatore conferisce il rifiuto presso l'impianto e l'addetto Area Recupero firma ed archivia presso l'ufficio il formulario di identificazione del rifiuto e provvede alla pesatura del materiale in ingresso e indirizza il trasportatore ASCIT a conferire i rifiuti separati per frazioni omogenee nelle idonee aree identificate.

La presa in carico di tali quantitativi viene registrata a cura dell'addetto Area Recupero nel SW "EVO.Winsmart" secondo quanto previsto dalla IO002/PA03 "Registrazione movimenti in "EVO.Winsmart" e formulari".

6.3.2. Rifiuti in uscita

In uscita dagli impianti possono essere prodotti:

- Rifiuti urbani o assimilati trasportati da ASCIT o trasportatore terzo
- Rifiuti speciali trasportati da ASCIT

In entrambi i casi il Responsabile Piattaforme o suo delegato tiene sotto controllo i quantitativi in deposito nelle diverse aree e, quando necessario provvedere allo

	Procedura Ambientale	Numero	PA 03
	Gestione Amministrativa Rifiuti	Rev. 04	08/10/2022
		Pag.10 di 12	

smaltimento, avvisa il personale dell'Ufficio Ambiente o dell'Ufficio Programmazione Servizi secondo quanto previsto dalla IO002/PA03 "Registrazione movimenti in "EVO.Winsmart" e formulari".

Lo scarico di tali quantitativi viene registrata a cura dell'addetto Area Recupero nel SW "EVO.Winsmart" secondo quanto previsto dalla IO002/PA03 "Registrazione movimenti in "EVO.Winsmart" e formulari".

6.4. Gestione rifiuti trasportati conto terzi

Nel caso in cui si conferisca presso un impianto terzo rifiuti prodotti da un soggetto diverso da ASCIT, sia esso un Comune servito in regime di servizio pubblico, sia essa un'utenza commerciale in regime di libero mercato, l'operatore ASCIT che si occupa del servizio di trasporto deve dotarsi di adeguato documento identificativo del materiale trasportato.

A tale scopo, nel caso in cui si tratti di un comune servito in regime di servizio pubblico ed il soggetto a cui viene conferito il rifiuto è convenzionato con ASCIT, l'operatore deve compilare l'apposito modulo "Mod 002/PA03 "DDT rifiuti urbani in convenzione" secondo le indicazioni della IO02/PA03 "Registrazione movimenti in "EVO.Winsmart" e formulari".

Nel caso in cui invece si tratti di un'utenza commerciale in regime di libero mercato l'operatore deve compilare adeguato formulario di identificazione del rifiuto secondo quanto previsto dalla IO002/PA03 "Registrazione movimenti in "EVO.Winsmart" e formulari".

6.5. Gestione registro carico scarico, bilancio di massa e MUD

La registrazione dei movimenti dei rifiuti in tutti i casi sopra citati avviene mediante il SW "EVO.Winsmart" secondo quanto previsto dalla IO02/PA03 "Registrazione movimenti in "EVO.Winsmart" e compilazione documenti".

E' prevista la tenuta di un Registro di carico e scarico, secondo quanto indicato nella IO03/PA03 "Gestione registro C/S e MUD", in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti, nei seguenti casi:

- Rifiuti movimentati in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Salanetti)
- Rifiuti pericolosi movimentati nei centri di raccolta autorizzati ai sensi del DM 08/04/08 e s.m.i.

	Procedura Ambientale	Numero	PA 03
	Gestione Amministrativa Rifiuti	Rev. 04	08/10/2022
		Pag.11 di 12	

- Rifiuti movimentati all'interno della sede e derivanti dalle attività di officina
- Attività di trasporto e intermediazione senza detenzione

Per i Centri di Raccolta è prevista inoltre la tenuta di un bilancio di massa per la movimentazione dei rifiuti non pericolosi mediante registrazione dei quantitativi di rifiuti in entrata e in uscita.

Tale bilancio è tenuto mediante le registrazioni dei movimenti in EVO.Winsmart secondo quanto previsto dalla IO002/PA03 "Registrazione movimenti in "EVO.Winsmart" e formulari".

La stampa del registro bollato avviene invece nei modi e nei tempi previsti dalla IO03/PA03 "Gestione registro C/S e MUD".

Entro il 15 aprile di ogni anno il Responsabile Ambiente predispone la dichiarazione MUD secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla IO03/PA03 "Gestione registro C/S e MUD".

6.6. Rifiuti prodotti su unità Locali ASCIT SpA da fornitori esterni

Nel caso un fornitore esterno produca rifiuti durante attività di fornitura di beni o servizi presso una delle unità locali di ASCIT SpA le specifiche ambientali sono definite nella PG07 "Approvvigionamenti" e nel modulo MOD01_IO01_PG07 "Specifiche Ambientali Approvvigionamenti". I controlli a sorpresa sulla gestione, sulla documentazione e sui formulari di identificazione rifiuto vengono condotti a campione a cura del Responsabile Ambiente o di un Tecnico dell'Ufficio Ambiente. Le evidenze documentali vengono registrate in formato elettronico sul programma Q81 a cura del Responsabile Ambiente o di un Tecnico dell'Ufficio Ambiente.

7. Disposizioni in merito alla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza

Ai fini della prevenzione della corruzione e di una più ampia possibile trasparenza, anche in riferimento al piano triennale anticorruzione, si prevede che i compilatori delle registrazioni, del MUD, e delle registrazioni in generale non siano le stesse figure aziendali preposte al loro controllo.

 <small>GRUPPO RETIAMBIENTE</small>  <i>Sistema QAS</i>	Procedura Ambientale	Numero	PA 03
	Gestione Amministrativa Rifiuti	Rev. 04	08/10/2022
		Pag.12 di 12	

8. Individuazione e gestione del rischio

Ai fini della prevenzione e della gestione dei rischi, riconoscendo in questa sede la molteplicità delle situazioni e delle cause individuabili, si ritiene maggiormente efficace rimandare a specifiche istruzioni operative per la gestione dei rischi aziendali.

9. Distribuzione

Il presente documento è distribuito in forma controllata