

## **PROCEDURA ANALISI QUALITA' – PRINCIPI DI APPLICAZIONE**

### **PREMESSA**

La presente procedura ha quale oggetto l'individuazione merceologica del materiale ai sensi della normativa UNI EN 643:2014 ai soli fini della determinazione del corrispettivo di cui all'art. 6 del contratto.

### **ANALISI IN INGRESSO – QUALITA' DELLA RACCOLTA**

1. In applicazione dell'ATC o su richiesta della piattaforma, Comieco effettua verso un Convenzionato (ovvero con riferimento ad un preciso bacino e ad una tipologia di raccolta) un numero di analisi merceologiche pari a quelle previste dalla tabella 5 dell'ATC 2014-19, in funzione delle quantità gestite dal Convenzionato.
2. La media dei risultati di tale campagna di analisi determina la % di frazione estranea (nel seguito "f.e.") associata al convenzionato-bacino-tipo raccolta. E' lasciata la facoltà di richiedere analisi integrative da parte del Convenzionato in accordo con quanto previsto dall'ATC 2014-19.
3. Se richieste dalla piattaforma, le analisi sono condotte secondo quanto previsto dal punto 4.5.3 del documento Audit e Qualità allegato all'ATC, incluse le modalità per il riconoscimento economico delle stesse.
4. Se la media della f.e. è > del limite previsto dalla Fascia qualitativa 1, Comieco prevede delle analisi in uscita sul materiale lavorato dalla piattaforma allo scopo di attestare l'effettiva rispondenza con i codici UNI EN previsti dal contratto e l'effettiva rimozione dello scarto ovvero che la % di f.e. (componenti non cartacei in % max.) sia inferiore ai limiti previsti dalla norma UNI EN 643:2014.

### **ANALISI IN USCITA – QUALITA' DELLA LAVORAZIONE**

5. Il numero di analisi in uscita di cui al punto 4, da realizzarsi a carico del Consorzio presso la piattaforma o presso il destinatario del macero (a scelta del Consorzio), è determinato dalla Tabella 5 dell'ATC 2014-19 (colonna "N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco") utilizzando come valore di "Raccolta per bacino" la somma delle quantità gestite previsionali di tutti i convenzionati conferenti presso la piattaforma, distinguendo per specifica tipologia di raccolta.
6. Condizioni necessarie per le svolgimento delle analisi in uscita
  - 1.1. Condizioni necessarie per le svolgimento delle analisi in uscita presso le piattaforme sono le seguenti:
    - o Tutte le presse di macero presenti in impianto (ad esclusione delle presse di rifiuti presenti nelle specifiche aree autorizzate) possono essere soggette a verifica, indipendentemente dalla stiva e dall'eventuale etichetta apposta, mantenendo la coerenza tra la tipologia di raccolta in esame e la classificazione del macero da analizzare (es: nel caso si voglia attestare la

lavorazione di una raccolta congiunta, saranno prese in considerazione balle classificate come 1.02.00 secondo la norma UNI EN 643/2014);

- o Il numero complessivo di presse presenti in impianto deve essere maggiore o uguale alla giacenza teorica risultante dal Modulo B, al netto dei movimenti di magazzino intercorsi dalla fine del mese al giorno della verifica.

1.2. Condizioni necessarie per lo svolgimento delle analisi in uscita presso i destinatari del macero sono le seguenti:

- a. Su richiesta del Consorzio, il destinatario del macero deve mantenere segregati gli interi carichi (nel numero richiesto da Comieco in funzione del numero di analisi previste) oggetto di analisi, in modo da evitare alterazioni o deterioramenti, mantenendo integra l'etichettatura originale su ogni singola pressa; in assenza di etichettatura da parte della piattaforma il carico è segregato dal destinatario del macero con associazione al d.d.t. che ha accompagnato il conferimento.

7. Le analisi in uscita sono realizzate entro 30 gg. solari dal completamento delle campagne di analisi in ingresso (con la possibilità di effettuarle anche nel giorno stesso di completamento della campagna di analisi in ingresso), senza avvisi alla piattaforma sulla giornata precisa di analisi nel caso di analisi presso la piattaforma, con un preavviso di almeno 48 ore alla piattaforma nel caso di analisi presso il destinatario del macero.

1.1. Analisi presso la piattaforma: ogni analisi è effettuata a partire da 2 presse (secondo la metodologia prevista per analogia nell'ATC con riferimento alle analisi condotte sul materiale pressato), entrambe scelte dall'ispettore tramite un sistema casuale ovvero decidendo la posizione delle presse oggetto di analisi senza averne potuto determinare preventivamente un giudizio qualitativo basato sull'aspetto visivo.

1.2. Analisi presso il destinatario del macero: per ogni conferimento (totale delle presse scaricate da un singolo mezzo di trasporto) sono effettuate 2 analisi, dove ogni analisi è effettuata a partire da 2 presse (secondo la metodologia prevista per analogia nell'ATC con riferimento alle analisi condotte sul materiale pressato), una scelta dalla piattaforma e una dall'ispettore (in assenza della piattaforma entrambe le presse sono scelte dall'ispettore). Nel caso delle piattaforme più piccole per le quali è prevista una sola analisi, come definito dal precedente punto 5, dall'intero carico sono scelte esclusivamente 2 presse per l'effettuazione dell'unica analisi prevista.

8. Nel caso in cui dal controllo sul materiale in uscita si attesti che la % di f.e. sia inferiore ai limiti previsti dalla norma UNI EN 643:2014, Comieco e la cartiera applicano i corrispettivi di cui all'articolo 6 del contratto per le quantità associate al materiale fuori specifica legato alla convenzione-bacino-tipo raccolta, con decorrenza dal mese in cui è stata realizzata l'ultima analisi della campagna di analisi in ingresso. In questo caso le analisi qualità effettuate in piattaforma o presso il destinatario del macero sono pagate da Comieco. Le risultanze delle

analisi sono utilizzate anche ai fini della corretta classificazione del materiale secondo quanto previste dalle norme UNI EN 643:2014.

9. Il riconoscimento di corrispettivo di cui al punto 8 resta in vigore mensilmente fino a una nuova campagna di analisi in ingresso che attesti il rientro del materiale in Fascia 1, oppure a fronte di nuova campagna di analisi in uscita presso la piattaforma o presso il destinatario del macero che attesti la mancata lavorazione a mps. Il mese di decorrenza per il nuovo provvedimento è quello in cui ricade l'ultima analisi della campagna.
10. Nel caso in cui dal controllo sul materiale in uscita si attesti che la % di f.e. sia superiore ai limiti previsti dalla norma UNI EN 643:2014, Comieco e la cartiera non riconoscono alla piattaforma i corrispettivi di cui all'art. 6, e applica una penale alla piattaforma pari ad 1 Euro / t (da applicarsi secondo modalità definite nel contratto) per tutto il materiale lavorato (ovvero derivante da tutte le convenzioni in ingresso) a partire dal mese in cui è stata realizzata l'ultima analisi della campagna in uscita. In questo caso le analisi qualità effettuate in piattaforma o presso il destinatario del macero sono pagate dalla piattaforma, con importo definito dal punto 5.1.5 del documento Audit e Qualità allegato all'ATC Comieco.
11. Nel caso di cui al punto 10, i provvedimenti si intendono mantenuti validi nel tempo fino alla realizzazione di una nuova campagna di analisi presso la piattaforma o presso il destinatario del macero che attesti che la % di f.e. sia inferiore ai limiti previsti dalla norma UNI EN 643:2014. E' facoltà della piattaforma chiedere l'effettuazione di una nuova campagna di analisi in uscita a sue spese (stesso numero di analisi previsto al punto 5 e stesso importo per analisi definito dal punto 5.1.5 del documento Audit e Qualità allegato all'ATC). Tali analisi sono effettuate entro 30 gg solari dalla richiesta (presso la piattaforma o presso il destinatario del macero a scelta di Comieco) e avranno validità a partire dal mese in cui è stata realizzata l'ultima analisi della campagna (non prima del mese successivo a quello in cui è stato rilevato il mancato rispetto dei limiti di f.e. previsti dalla norma UNI EN 643:2014). I risultati della nuova campagna di analisi seguono quanto previsto dai precedenti punti 8, 9, 10.
12. Anche in assenza di declassamenti di materiale delle convenzioni in ingresso presso la piattaforma, Comieco può sempre realizzare delle analisi qualitative sul materiale lavorato presso la piattaforma, senza preavviso, o presso il destinatario del macero, con preavviso di 48 ore, in numero definito dal precedente punto 5, allo scopo di attestare l'effettiva lavorazione da parte della piattaforma nel corso dell'anno. Nel caso in cui la media dei risultati attestasse un fuori specifica (% di f.e. superiore ai limiti previsti dalla norma UNI EN 643:2014), Comieco applicherebbe i medesimi provvedimenti di cui al punto 10.
13. Indipendentemente dalla procedura di controllo sopra esposta, il destinatario del materiale lavorato è tenuto a respingere i conferimenti non rispondenti alle specifiche relative alla m.p.s.

14. Nel caso in cui il destinatario del macero proveniente dalla piattaforma dovesse contestare il materiale ricevuto dalla piattaforma, in assenza di accordo tra le parti, si procede ad una serie di analisi in contraddittorio secondo i seguenti principi:

- o attivazione del contenzioso da parte del richiedente entro 48 ore dal ricevimento del carico contestato;
- o il carico deve essere tenuto segregato nella totalità, in modo da evitare alterazioni o deterioramenti, mantenendo integra l'etichettatura originale su ogni singola pressa; in assenza di etichettatura da parte della piattaforma il carico è segregato dal destinatario del macero con associazione al d.d.t. che ne ha accompagnato il conferimento;
- o 2 analisi previste per ogni conferimento (2 presse da miscelare per ogni analisi, 1 scelta dalla richiedente, 1 dalla piattaforma; in assenza di una o entrambe le parti la scelta è ad opera dell'ispettore incaricato);
- o risultati per ogni carico dati dalla media aritmetica delle 2 analisi ad esso associate;
- o costo delle coppie di analisi per ogni carico (con importo definito dal punto 5.1.5 del documento Audit e Qualità allegato all'ATC Comieco) a carico del richiedente se la media delle 2 analisi attesta un materiale a specifica, a carico della piattaforma in caso contrario.

15. Nel caso in cui nell'arco di 30 gg solari risultassero effettuati uno o più controlli (anche nella medesima giornata) sul materiale contestato in una o più cartiere/aggiudicatari d'asta con evidenza di difformità rispetto allo standard qualitativo richiesto e riscontrato in sede di analisi sul materiale lavorato presso la piattaforma, ai soli fini del riconoscimento economico oggetto della presente procedura, si procede come segue:

- a) Mancato riconoscimento dei corrispettivi citati al precedente punto 8, per le sole quantità oggetto dell'intero carico contestato: provvedimento applicabile indipendentemente dalle quantità gestite in convenzione da parte della piattaforma, per ogni conferimento risultato fuori specifica;
- b) interruzione nel pagamento di tutti i corrispettivi aggiuntivi per la lavorazione della f.e. e applicazione della penale come previsto del precedente punto 10, con decorrenza a partire dal mese in cui è realizzata l'ultima delle analisi sul materiale contestato: provvedimento applicabile nei seguenti casi:
  - a. almeno 2 conferimenti fuori standard nel caso di piattaforme con quantità gestite in convenzione (utilizzando come riferimento il valore di "Raccolta per bacino" come definito dal precedente punto 5) < 6.000 t;
  - b. almeno 3 conferimenti fuori standard nel caso di piattaforme con quantità gestite in convenzione (utilizzando come riferimento il valore di "Raccolta per bacino" come definito dal precedente punto 5) nell'intervallo 6.000 t - 15.000 t ;

- c. almeno 4 conferimenti fuori standard nel caso di piattaforme con quantità gestite in convenzione (utilizzando come riferimento il valore di "Raccolta per bacino" come definito dal precedente punto 5) > 15.000 t.

c) resta inteso che la gestione del materiale contestato resta esclusiva responsabilità delle parti.

16. In alternativa alle analisi di cui al precedente punto 15, è possibile utilizzare i risultati dei controlli effettuati dalle cartiere sul materiale in ingresso presso i propri stabilimenti tramite utilizzo di sistemi automatici di controllo e relative procedure (medie dei risultati su base mensile), se condivise tra cartiera e piattaforma.

17. La presente procedura è soggetta a revisione periodica in funzione delle proposte avanzate dal Comitato tecnico analisi qualità istituito in seno a Comieco con la partecipazione paritetica delle Associazioni di categoria coinvolte. Il Comitato ha il compito di monitorare sulla corretta applicazione delle procedure di analisi a tutela anche dell'effettiva partecipazione di tutte le Parti coinvolte. Il Comitato ha altresì il compito di esprimere gradimento sulle società di analisi individuate dal Consorzio sulla base dell'operato dei singoli ispettori.