

1. AUDIT SUL RISPETTO DEI REQUISITI CONTRATTUALI

Allo scopo di verificare il rispetto dei requisiti contrattuali derivanti dall'Accordo Anci-Conai, dal relativo ATC, dalle Condizioni Generali, e dagli ulteriori documenti contrattuali correlati, Comieco ha la facoltà di effettuare controlli (riguardanti anche materiale a base cellulosica non in convenzione, se necessario per la verifica del rispetto della convenzione stessa) che potranno avvenire anche per mezzo di specifici sopralluoghi (audit) presso gli uffici e gli impianti dei Convenzionati, delle piattaforme e dei riciclatori, ad opera di ispettori incaricati dal Consorzio. In via prioritaria tali audit sono realizzati presso le piattaforme. In via subordinata, gli audit potranno essere svolti presso il Convenzionato, in caso di necessità di acquisire ulteriori elementi non riscontrabili presso le piattaforme. A titolo esemplificativo la documentazione oggetto dell'audit è la seguente: formulari, documenti di trasporto, registri di carico e scarico, fatture verso Comieco e verso le piattaforme o le cartiere.

I soggetti ospitanti l'audit sono tenuti a fornire adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso i propri uffici e impianti, nonché, se necessario, alla collaborazione nella predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) con l'ente datore di lavoro del personale esterno stesso, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Al termine di ogni audit, Comieco o la società di audit da esso incaricata emetterà un rapporto finale contenente gli esiti delle verifiche e, se presenti, l'elenco delle eventuali non conformità rilevate.

I Convenzionati e Comieco si accordano sulle modalità di risoluzione delle non conformità rilevate. Alla scadenza dei tempi concordati per la chiusura delle non conformità, il Consorzio avrà facoltà di sospendere il pagamento di ogni corrispettivo dovuto al Convenzionato, con riferimento ai bacini oggetto di audit.

2. STANDARD QUALITATIVI DELLA RACCOLTA

Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine. Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento si applicano i risultati delle ultime analisi merceologiche effettuate sulla base di quanto previsto dalle tabelle relative alle fasce di qualità in vigore. In particolare, relativamente all'applicazione delle tabelle 3 e 4, saranno utilizzati i risultati delle sole analisi merceologiche effettuate successivamente al 1 gennaio 2010.

Tabella 1 (in vigore fino al 31/03/2010) - Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.

<i>fasce qualitative</i>	<i>limiti</i>	<i>corrispettivo riconosciuto</i>	<i>note</i>
1° fascia - selettiva	f.e. ≤ 2%	100%	-
2° fascia - selettiva	f.e. > 2%	75% (*)	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del convenzionato. (**)
Passaggio a congiunta	f.e. + f.m.s. > 10%	la raccolta passa ad essere considerata economicamente come CONGIUNTA e trattata come da Tabella 2	
Note: (*) corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10% (**) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il convenzionato a livello locale.			

Tabella 2 (in vigore fino al 31/03/2010) - Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta

fasce qualitative	limiti	corrispettivo riconosciuto	note
1° fascia - congiunta	f.e. ≤ 5%	100%	-
2° fascia - congiunta	5% < f.e. ≤ 10%	100%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del convenzionato (**)
3° fascia - congiunta	f.e. > 10%	50%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del convenzionato (**). con f.e. > 15% la piattaforma può respingere il carico
Note: (**) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il convenzionato a livello locale.			

Tabella 3 (in vigore dal 01/04/2010) - Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.

<i>fasce qualitative</i>	<i>limiti</i>	<i>corrispettivo riconosciuto</i>	<i>note</i>
1° fascia - selettiva	f.e. ≤ 1,5%	100%	-
2° fascia - selettiva	1,5% < f.e. ≤ 4%	75%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
3° fascia - selettiva	f.e. > 4%	50% (*)	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
Passaggio a congiunta	f.e. + f.m.s. > 10%	la raccolta passa ad essere considerata economicamente come CONGIUNTA e trattata come da Tabella 4	
Note: (*) corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10%			
(**) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi a livello locale tra il convenzionato e la piattaforma.			

Tabella 4 (in vigore dal 01/04/2010) - Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta

<i>fasce qualitative</i>	<i>limiti</i>	<i>corrispettivo riconosciuto</i>	<i>note</i>
1° fascia - congiunta	f.e. ≤ 3%	100%	-
2° fascia - congiunta	3% < f.e. ≤ 6%	75%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**)
3° fascia - congiunta	6% < f.e. ≤ 10%	50%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**)
4° fascia - congiunta	f.e. > 10%	0%	la piattaforma può respingere il carico. in caso di accettazione del carico, gli oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% sono a carico del convenzionato.(**)

Note: (**) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi a livello locale tra il convenzionato e la piattaforma.

Allo scopo di evitare differenti interpretazioni sulla corretta classificazione di alcune frazioni merceologiche, le parti concordano la suddivisione riportata in Tabella 5.

Tabella 5 – Classificazione di alcune tipologie di rifiuto a base cellulosica

<div>Classificazione</div> <div>Tipologia rifiuto</div>	Carta grafica / Altro materiale cellulosico	Imballaggio in cartone ondulato	Imballaggio in cartoncino teso	Altro imballaggio cellulosico	Imballaggio in poliaccoppiato	Altro rifiuto pesato
anime cartone	x					x se contaminato
espositori in cartone				x		x se contaminato
tabelloni	x					x se contaminato
contenitori latte, succhi frutta					x	x se contaminato
poliaccoppiati non a prevalenza carta						x
poliaccoppiati senza indicazione della composizione						frazione neutra non conteggiata
carta salumaio				x		x se contaminato
sacchetti spesa				x		x se contaminato
pacchetti sigarette			x			x se contaminato
contenitori pacchetti sigarette			x se scatola	x se carta da imballo		x se contaminato
bicchieri carta	x			x se venduti insieme al prodotto		x se contaminato
vassoi cartoncino			x			x se contaminato
interfalda (es. materiale cellulosico sopra i bancali)			x			x se contaminato
scatole pizza		x				x se contaminato
contenitori altri cibi da asporto			x			x se contaminato
sacchi per il cemento				x		x se contaminato

Attrezzature per la raccolta

Al fine di massimizzare il riciclo del materiale cellulosico e minimizzare la presenza di frazioni estranee, possono essere utilizzate attrezzature di raccolta:

- 1) a svuotamento (es. cassonetti, campane, bidoncini) con feritoie adatte per la raccolta di carta e imballaggi cellulosici corredate da indicazioni per il conferimento dei soli materiali cellulosici;
- 2) attrezzature a perdere conferite con la raccolta (es. sacchi, scatole) costituite esclusivamente di materiale merceologicamente omogeneo alla raccolta.

L'utilizzo di attrezzature a perdere conferite con la raccolta (es. sacchi, scatole) costituite di materiale merceologicamente non omogeneo alla raccolta è vincolato all'asporto delle medesime prima del conferimento a cura del convenzionato. Qualora il convenzionato intenda introdurre l'utilizzo di sacchi per la raccolta in materiale merceologicamente omogeneo, Comieco si impegna a sensibilizzare gli utenti all'utilizzo di contenitori in materiale cellulosico per il conferimento della raccolta differenziata nonché a promuovere accordi tra i convenzionati e i produttori di sacchi e scatole in materiale cellulosico per favorire la sostituzione dei contenitori a perdere in materiale merceologicamente non omogeneo. Tali accordi sono mirati a garantire la sostituzione senza oneri aggiuntivi tenuto conto anche dei mancati costi di eliminazione del sacco.

Il mancato rispetto di tali vincolo, rilevato in sede di analisi qualitative di cui al punto successivo, comporta la classificazione d'ufficio della raccolta congiunta per lo specifico bacino in 3° fascia se applicabile la tabella 2, in 4° fascia se applicabile la tabella 4, e la classificazione d'ufficio della raccolta selettiva per lo specifico bacino in 2° fascia se applicabile la tabella 1, in 3° fascia se applicabile la tabella 3. Tale classificazione d'ufficio viene meno nel caso in cui esistano accordi con la piattaforma per la lavorazione dei conferimenti, a patto che di tale accordi Comieco sia reso informato preventivamente alle giornate di analisi, anche allo scopo di programmare le analisi stesse a valle della succitata lavorazione.

3. RIDUZIONE DEI PESI DELLA RACCOLTA PER CARICHI BAGNATI

La riduzione dei pesi del materiale conferito a seguito di contatto con la pioggia è direttamente influenzato dalla metodologia di raccolta adottata.

Tabella 6 – Riduzione forfettaria del peso della raccolta per carichi bagnati

SISTEMA DI RACCOLTA	Raccolta selettiva	Raccolta congiunta
Bidoncino	n.a.	0%
Cassonetto	0%	0%
Marciapiède	1%	3%
Gabbia / Cassone aperto non protetti	3%	5%
Isola ecologica con cassoni aperti non protetta	3%	5%

3.1. Conferimenti tramite sistemi di raccolta non protetti dalla pioggia

Nel caso di convenzioni con misurazione delle quantità di raccolta basate sul materiale conferito in piattaforma, relativamente ai sistemi di raccolta previsti dalla Tabella 6, è stabilita una riduzione forfettaria e sistematica del peso della raccolta effettuata, secondo quanto riportato nella tabella stessa. Il peso ridotto per carichi bagnati è da utilizzarsi come riferimento per il solo riconoscimento dei corrispettivi da parte del Consorzio. Metodologie di raccolta non contemplate in Tabella 6 si intendono associate alla tipologia "gabbia/cassone aperto", se effettuate con contenitori aperti alla sommità. Se effettuate con contenitori chiusi alla sommità sono ricondotte al successivo punto 3.2.

3.2 Conferimenti tramite sistemi di raccolta protetti dalla pioggia

Nel caso di convenzioni con misurazione delle quantità di raccolta basate sul materiale conferito in piattaforma, per i casi di raccolta tramite sistemi protetti (es: bidoncino, cassonetto, container chiusi) non sono effettuati cali forfettari. Nel caso in cui, nonostante l'utilizzo di tali sistemi di raccolta, la piattaforma ricevesse un carico saturo d'acqua, è possibile la respinta del carico da parte della piattaforma stessa, previa segnalazione al Convenzionato (in copia a Comieco) allo scopo di permettere una verifica del carico in contraddittorio. Al ripetersi di tale segnalazione Comieco si riserva l'attivazione di un audit specifico, d'intesa con il Convenzionato, allo scopo di verificare le cause che le hanno generate.

3.3 Sistemi di raccolta riconosciuti economicamente sui flussi in uscita dalle piattaforme

Nel caso di convenzioni con misurazione delle quantità di raccolta basate sul materiale conferito presso i riciclatori, nel caso di conferimenti di materiale pressato la quantificazione dei carichi bagnati deve essere stabilita tra il convenzionato ed il riciclatore sulla base di una procedura condivisa che consideri gli scostamenti dei pesi medi delle presse rispetto ai pesi normalmente rilevati per conferimenti asciutti. Nel caso di conferimenti di materiale sfuso la riduzione del peso è applicata secondo gli stessi criteri esposti nei punti 3.1 e 3.2, previsti per i casi di convenzioni riconosciute economicamente sulla base degli ingressi in piattaforma.

4. PROCEDURA DI VERIFICA QUALITATIVA DEL MATERIALE RACCOLTO

Allo scopo di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente documento, Comieco, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma o sul materiale in uscita dalla piattaforma ovvero in ingresso presso il riciclatore. La procedura di verifica si riferisce ai flussi di materiale relativi ai rifiuti di imballaggio a base cellulosica provenienti da raccolta differenziata in regime di privativa comunale, nonché alle frazioni merceologiche simili (sulla base delle convenzioni stipulate a livello locale).

Convenzionati che risultano essere anche titolari degli impianti presso i quali sono svolte le analisi merceologiche sono tenuti a fornire una adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso i propri uffici e impianti nonché, oltre a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l'interferenza, alla collaborazione nella predisposizione del DUVRI con l'ente datore di lavoro del personale esterno stesso, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

4.1. Punto di effettuazione delle analisi

Le analisi qualitative sono effettuate generalmente in piattaforma. In caso di esistenza di centro di trasferta a monte della piattaforma destinataria dei conferimenti, d'accordo con il Convenzionato è facoltà del Consorzio prevedere che le analisi qualitative si svolgano presso il centro stesso invece che presso la piattaforma finale.

Nel caso di convenzioni con misurazione delle quantità di raccolta basate sul materiale conferito al riciclatore (ad esempio raccolta multimateriale con separazione in piattaforma, opzione 1 con incarico alla piattaforma da parte del convenzionato della separazione delle fms, riconoscimento del corrispettivo sulle quantità in uscita dalla piattaforma specificato in convenzione), la verifica potrà avvenire sul materiale in uscita dalla piattaforma o presso il riciclatore. Nel caso di analisi in uscita dalla piattaforma o presso il riciclatore, le analisi stesse sul macero classificato da norma UNI EN 643/2002 come 1.04 e 1.05 sono associate alla raccolta selettiva o di imballaggio previa selezione f.m.s.; quelle sul macero classificato come 1.01 e 1.02 sono associate alla raccolta congiunta.

Nel caso di pianificazione di analisi presso impianti ritenuti non idonei per lo svolgimento dei controlli in sicurezza, il Convenzionato dovrà garantire la possibilità di effettuare i conferimenti oggetto di analisi presso un diverso impianto, preventivamente individuato in accordo con il Consorzio.

4.2. Programmazione ed effettuazione delle analisi

Comieco pianifica all'inizio dell'anno una serie di campagne di analisi merceologiche, da effettuare a spese del Consorzio, la cui frequenza cambia in funzione del quantitativo di raccolta previsto per l'anno in corso, secondo la tabella sotto riportata (Tabella 7). Salvo specifici ed oggettivi vincoli operativi, per ogni campagna prevista Comieco programma un numero di analisi (ovvero di singole campionature associate a distinti conferimenti) come da Tabella 5, colonna "Pianificazione Comieco". Le singole campagne di analisi sono pianificate per bacino e per tipologia di conferimento. E' sufficiente che Comieco realizzi il numero minimo di 1 analisi per rendere valido il risultato di una campagna di analisi.

Tabella 7 – Frequenza delle campagne di analisi e numero di analisi per campagna

Raccolta per bacino [t] <i>Dato basato sulle previsioni di raccolta dichiarate al Consorzio</i>	RACCOLTA SELETTIVA / IMBALLAGGI PREVIA SEPARAZIONE F.M.S.			RACCOLTA CONGIUNTA		
	Frequenza delle campagne di analisi	N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco	N. massimo di analisi per campagna incluse le analisi pianificate da Comieco	Frequenza delle campagne di analisi	N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco	N. massimo di analisi per campagna incluse le analisi pianificate da Comieco
> 15.000	trimestrale	da 1 a 7	9	trimestrale	da 1 a 4	6
11.000 – 15.000	trimestrale	da 1 a 6	8	trimestrale	da 1 a 3	5
6.000 - 11.000	semestrale	da 1 a 4	6	semestrale	da 1 a 3	5
2.000 - 6.000	semestrale	da 1 a 2	4	semestrale	da 1 a 2	4
< 2.000 (fino al 80% del gestito)	annuale	da 1 a 2	4	annuale	da 1 a 2	4

La programmazione puntuale delle analisi è effettuata sulla base di un calendario dei conferimenti che ogni Convenzionato deve trasmettere a Comieco con il preciso riferimento dei giorni, delle fasce orarie e della tipologia di raccolta che viene conferita ad ogni piattaforma, con riferimento ad ogni bacino. Il calendario conferimenti è inserito nell'area web riservata messa a disposizione dal Consorzio ed è responsabilità del Convenzionato mantenere aggiornate le informazioni ivi riportate, direttamente nell'area web riservata o tramite comunicazione al riferimento indicato da Comieco, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione preliminare di cui al successivo punto 4.3. L'assenza di trasmissione al Consorzio di tale calendario conferimenti comporterà da parte del Consorzio stesso la sospensione del riconoscimento del corrispettivo dovuto per la raccolta, ferma restando la possibilità da parte del Consorzio di effettuare le analisi qualitative sulla raccolta stessa.

La correttezza del calendario conferimenti trasmesso a Comieco può essere verificata da Comieco stesso tramite gli audit di cui al precedente capitolo 1.

Si prevede la sospensione delle analisi nelle festività nazionali, nella settimana di Pasqua, nella settimana del 15 agosto e successiva, dal 24 dicembre al 6 gennaio. Non è prevista alcuna sospensione durante le festività locali, salvo diversa esplicita dichiarazione che il Convenzionato deve effettuare al Consorzio almeno una settimana prima delle festività stesse.

4.3. Modalità operative

Comunicazione preliminare

Preliminarmente alle campagne di analisi, Comieco o la società di analisi incaricata comunica per e-mail o per fax al Convenzionato il periodo di riferimento per la conduzione dei controlli (incluso il riferimento all'ultimo calendario conferimenti trasmesso dal Convenzionato), per dare modo al Convenzionato stesso di partecipare a tutte le fasi operative dell'analisi. La comunicazione è effettuata entro il 20 del mese per informare il Convenzionato relativamente alle analisi previste per il mese successivo.

Nel caso di Convenzioni con struttura complessa ovvero con elevato numero di bacini o con numerosi conferimenti quotidiani, l'intervallo di riferimento per l'effettuazione delle analisi è portato ad una settimana e la comunicazione preliminare è effettuata da Comieco con 15 giorni di anticipo rispetto a tale settimana.

La comunicazione preliminare non è prevista verso Convenzionati che non abbiano trasmesso al Consorzio il proprio calendario dei conferimenti.

Individuazione del carico e avviso del Convenzionato

Nel caso di analisi sul materiale in ingresso in piattaforma, il carico oggetto di verifica è individuato sulla base del formulario o del documento di trasporto ed è stoccato in area sgombra, con tutte le cautele per la conservazione ed identificazione. L'assenza del formulario o del documento di trasporto impedisce a tutti gli effetti di considerare il conferimento come associabile ad un soggetto in convenzione e pertanto il materiale in ingresso non è considerato utilizzabile per le analisi. Nel caso di convenzione in cui sia prevista la verifica a valle delle operazioni di piattaforma, le analisi vengono effettuate su materiale già imballato in uscita dalle piattaforme o in ingresso presso il riciclatore: il materiale oggetto di verifica è individuato sulla base dell'etichettatura delle presse stesse ed associato al Convenzionato indicato nell'etichettatura. L'assenza di un identificativo univoco su detto materiale consentirà a Comieco di considerare le analisi come valide per tutti i Convenzionati transitanti per la piattaforma oggetto di analisi, per i bacini ad essa associati.

Contestualmente all'arrivo del carico prescelto per le analisi o alla messa a disposizione del materiale imballato, Comieco o terzi incaricati informeranno telefonicamente il Convenzionato per partecipare al campionamento e all'analisi. Nel caso in cui non sia possibile rintracciare la persona di riferimento, Comieco o terzi incaricati inviano al Convenzionato una segnalazione per fax o e-mail. Trascorse 2 ore dalla comunicazione telefonica (almeno due tentativi a distanza di un'ora) o via e-mail/fax, anche in assenza del Convenzionato regolarmente avvisato, avrà avvio, sul materiale scaricato, la procedura di individuazione del campione e quindi l'analisi merceologica.

Il tempo di attesa di 2 ore per l'arrivo del Convenzionato può essere esteso a 4 ore a fronte di richiesta da parte del Convenzionato al momento dell'avviso telefonico di cui sopra.

Preventivamente alla giornata di analisi è facoltà del Convenzionato segnalare a Comieco l'intenzione di assistere anche alle attività di scarico del proprio materiale. Tale richiesta prevede l'accordo preventivo tra Convenzionato e gli autisti dei mezzi che dovranno sostare in piattaforma in attesa dell'arrivo del Convenzionato stesso.

Allo scopo di potere realizzare le analisi previste sui carichi che dovessero pervenire a ridosso della chiusura degli impianti, è prevista la possibilità di isolare il conferimento in ingresso o il relativo campione, prevedendo l'analisi sul materiale in oggetto nei giorni successivi a fronte di un accordo con il Convenzionato per effettuare le attività in contraddittorio. L'isolamento del carico o del campione deve essere effettuato in modo tale da identificarlo in maniera univoca, delimitando l'area di stoccaggio in modo da prevenire qualunque manipolazione.

Un eventuale errore di CER o di classificazione del macero deve essere segnalato tempestivamente prima dell'effettuazione del campione, da parte del Convenzionato o della Piattaforma. Una volta iniziata l'attività di campionamento non è più possibile rettificare il riferimento al CER o alla classificazione del macero oggetto di analisi.

Prelievo del campione

Relativamente alle analisi condotte sul materiale in ingresso in piattaforma, il campione rappresentativo si assume non inferiore al 5% in peso dell'intero conferimento. E' accettato che il campione sia inferiore al 5% del conferimento nel caso in cui il campione stesso pesi almeno 300 Kg. Il campione deve essere prelevato in punti diversi della massa del materiale conferito. Il prelievo di norma deve avvenire tramite il metodo della quartatura o, in subordine, tramite una miscelazione di almeno 2 prelievi differenti provenienti da diverse zone del conferimento complessivo. La prima modalità operativa è da preferire, sebbene realizzabile solo se sussistono le necessarie condizioni operative (adeguati spazi in piattaforma, disponibilità di appropriati mezzi sull'impianto, ecc.).

Relativamente al materiale imballato in uscita dalle piattaforme o in ingresso presso il riciclatore, il campione rappresentativo deve essere ottenuto dalla miscelazione di materiale proveniente da almeno 2 presse (una a scelta dell'ispettore, una a scelta del convenzionato se presente). Il campione complessivo deve essere pari ad almeno 200 Kg, ottenuto dal prelievo delle parti centrali delle presse individuate per la costituzione del campione stesso.

Nel caso in cui sia necessario effettuare delle analisi sul materiale in uscita dalle piattaforme, alternativamente all'analisi sulle presse già stoccate è altresì possibile effettuare il controllo sul materiale in uscita dal processo di selezione degli impianti della piattaforma, a patto di ricondurre tale materiale ad un contestuale conferimento avvenuto in convenzione. Le modalità di campionamento da utilizzare sono le medesime previste per le analisi sul materiale in ingresso in piattaforma, utilizzando al posto del conferimento in ingresso il cumulo di materiale lavorato a valle dell'impianto.

Esecuzione dell'analisi

Una volta individuato il campione, l'analisi avviene con una cernita manuale per l'individuazione delle seguenti frazioni merceologiche: A) carta grafica; B) OCC (imballaggi in cartone ondulato); C) imballaggi in cartoncino teso; D) altro imballaggio cellulosico; E) imballaggio in poliaccoppiato / tetrapak; F) altro rifiuto.

I risultati delle analisi sono riportati nella scheda di registrazione allegata al presente documento.

In allegato alla scheda di registrazione dei risultati compilata dall'ispettore verrà richiesta al Convenzionato o alla piattaforma/riciclatore opportuna documentazione che attesti la provenienza del campione (copia del formulario o del documento di trasporto).

4.4. Gestione dei risultati

I risultati delle analisi qualitative condotte in un trimestre sono utilizzati per calcolare un risultato complessivo medio (media aritmetica dei risultati delle singole analisi) della qualità del materiale esaminato, con riferimento allo specifico bacino e alla specifica tipologia di raccolta. Sulla base delle precedenti tabelle 1, 2, 3 e 4, il risultato medio del trimestre determina gli eventuali provvedimenti economici per il trimestre stesso e per i successivi trimestri fino alla realizzazione di ulteriori analisi.

I risultati delle analisi merceologiche si applicano a tutto il bacino di riferimento del carico pervenuto.

Qualsiasi variazione delle convenzioni intervenuta successivamente alla campagna di analisi non avrà effetti all'interno dello stesso trimestre.

I risultati delle singole analisi realizzate sono resi disponibili entro 10 giorni ai convenzionati nell'area web riservata, messa a disposizione dal Consorzio. I medesimi risultati sono resi disponibili entro 10 giorni alle piattaforme e ai riciclatori interessati dal flusso di materiale analizzato, sempre tramite le specifiche aree web riservate.

Il Convenzionato che assiste in campo alle attività di analisi ha la possibilità di richiedere copia del report di analisi il giorno stesso delle verifiche.

Nel caso in cui il risultato complessivo medio di una campagna di analisi evidenzia una situazione di fuori specifica, entro 10 giorni dalla chiusura della campagna di analisi, Comieco trasmette al Convenzionato una specifica comunicazione per e-mail o fax con il dettaglio del valore medio ottenuto e degli effetti sull'applicazione dei corrispettivi.

Comieco si impegna a comunicare la classificazione qualitativa dei flussi in tempo utile per il rispetto delle procedure di fatturazione dei Convenzionati che ne abbiano fatto preventiva richiesta a Comieco.

4.5. Analisi integrative

Il Convenzionato, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di fuori specifica, potrà richiedere a Comieco di realizzare a proprie spese ulteriori analisi (analisi integrative), specificandone l'esatto numero, da aggiungere a quelle della campagna già realizzata. Il numero massimo di analisi integrative che potrà essere richiesto è dato dalla differenza tra il numero massimo delle analisi previste per ogni campagna (Tabella 7, colonna "n. massimo di analisi per campagna") e quelle già realizzate per la campagna stessa. Comieco non è tenuto a inviare alcuna comunicazione preventiva al Convenzionato per l'indicazione del periodo di effettuazione delle analisi integrative, stabilendo che tali analisi saranno comunque realizzate entro 1 mese dalla richiesta. I risultati delle analisi integrative contribuiranno a fare media con quelle già realizzate dal Consorzio per la determinazione del risultato definitivo del trimestre. Le analisi integrative sono effettuate sulla base del calendario conferimenti a disposizione del Consorzio. Resta ferma la comunicazione da parte degli ispettori al Convenzionato al momento del blocco del conferimento secondo quanto stabilito nella sezione "Individuazione del carico e avviso del Convenzionato". Se le analisi integrative dovessero andare a vuoto a causa di mancati conferimenti da parte del Convenzionato, in contrasto con quanto previsto dal calendario conferimenti trasmesso al Consorzio, la campagna di analisi si riterrà chiusa e saranno confermati i provvedimenti già comunicati.

Se una campagna di analisi termina nei giorni conclusivi del trimestre di fatturazione, Comieco si impegna a realizzare le eventuali analisi integrative entro 15 giorni dalla richiesta e, nel caso di effettuazione delle analisi stesse nel trimestre successivo, utilizzando comunque i risultati delle analisi con riferimento al periodo di fatturazione precedente.

Comieco fatturerà al Convenzionato le analisi integrative al corrispettivo standard di Euro 135,00 + 20% IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 per ogni anno a partire dal 2010, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 155,00 + 20% IVA per l'anno 2013.

4.6. Analisi a vuoto e relativi provvedimenti

Se nel giorno previsto per le analisi in piattaforma non pervengono conferimenti da parte del Convenzionato, in contrasto con quanto previsto dal calendario conferimenti trasmesso al Consorzio, e in assenza di preventiva comunicazione da parte del Convenzionato (almeno entro il giorno prima delle analisi) il materiale oggetto di analisi sarà classificato d'ufficio con qualità di 2° fascia con riferimento alla raccolta selettiva come da tabella 1, di 3° fascia con riferimento alla raccolta congiunta come da tabella 2, di 3° fascia con riferimento sia alla raccolta selettiva che alla raccolta congiunta come da tabelle 3 e 4, salvo casi in cui sia pendente un provvedimento di maggiore penalizzazione che sarebbe confermato. Comieco invia al Convenzionato una specifica comunicazione per e-mail o fax con il riferimento all'analisi andata a vuoto e agli effetti sull'applicazione dei corrispettivi. A fronte di un provvedimento emesso d'ufficio, il Convenzionato potrà richiedere entro 10 giorni dalla comunicazione, una nuova campagna di analisi da sostenere a proprie spese secondo le stesse modalità previste per le analisi integrative. La media dei soli risultati di tali analisi determinerà la fascia qualitativa di riferimento sostituendosi al risultato emesso d'ufficio. Se la richiesta della nuova campagna di analisi avviene successivamente a 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, i relativi risultati avranno validità con decorrenza dal trimestre all'interno del quale la richiesta è stata effettuata.

Comieco fatturerà al Convenzionato 1 analisi a vuoto per ogni giorno e per ogni tipologia di raccolta non esaminata a causa di un errato calendario conferimenti dichiarato al Consorzio. Le analisi a vuoto saranno fatturate al corrispettivo standard di Euro 135,00 + 20% IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 per ogni anno a partire dal 2010, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 155,00 + 20% IVA per l'anno 2013.

4.7. Analisi conoscitive supplementari

Senza dovere rispettare i requisiti previsti dai precedenti punti, da 4.1 a 4.6, Comieco può realizzare campagne di analisi qualitative supplementari allo scopo di indagine e di approfondimento dell'andamento qualitativo della raccolta. Tali analisi, eseguibili sul materiale in convenzione sia presso le piattaforme sia presso i riciclatori, non sono tenute in conto per quanto riguarda il riconoscimento dei corrispettivi economici da parte di Comieco al Convenzionato. Comieco informa preventivamente il Convenzionato in merito alle eventuali analisi conoscitive supplementari.

4.8. Analisi sul rifiuto indifferenziato

A livello di bacino, allo scopo di dimostrare che a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da raccolta selettiva sussista una corrispondente diminuzione di imballaggio cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato, il Convenzionato può effettuare a proprie spese 2 campagne di analisi (ognuna delle quali composta da 3 analisi su distinti conferimenti) sul rifiuto indifferenziato in ingresso in impianto di smaltimento, a distanza di almeno 6 mesi l'una dall'altra con riferimento al medesimo bacino di raccolta.

Le medie aritmetiche dei risultati delle due campagne di analisi (una media per ogni campagna) serviranno a stabilire la differenza di imballaggio presente nel rifiuto indifferenziato. La differenza di imballaggio riscontrata moltiplicata per il volume complessivo di rifiuto destinato a smaltimento fornirà il valore complessivo di riferimento per stabilire l'eventuale incremento della soglia di selettiva ammessa.

Le analisi devono essere condotte secondo criteri concordati tra le parti e possono essere realizzate tramite società individuate dal Convenzionato o tramite il supporto di Comieco per avvalersi di una delle società fornitrici dal Consorzio.

Per essere ritenuti validi, i risultati delle analisi sul rifiuto indifferenziato devono essere condotte previo invito (con 15 giorni di anticipo) da parte del Convenzionato al Consorzio a partecipare alla realizzazione delle stesse, allo scopo di garantire un contraddittorio.

5. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni effettuate da Comieco al Convenzionato, inerenti gli audit e i controlli qualità, ovvero le comunicazioni citate nelle precedenti sezioni da 1 a 4, sono destinate ai riferimenti indicati nelle aree riservate del sito web messo a disposizione dal Consorzio. Tali riferimenti sono inseriti nelle aree web riservate a cura del Convenzionato. L'assenza dei suddetti riferimenti esonera il Consorzio dall'obbligo di comunicazione ferma restando la validità dei provvedimenti e delle procedure in atto. La presenza di riferimenti errati manleva Comieco dalla mancata ricezione della comunicazione da parte del Convenzionato, ferma restando la validità di quanto riportato nella comunicazione stessa.

Analogamente, tutte le comunicazioni effettuate dal Convenzionato a Comieco, ovvero le comunicazioni citate nelle precedenti sezioni da 1 a 4, devono essere destinate ai riferimenti che Comieco stesso indicherà nelle aree riservate del sito web messo a disposizione dal Consorzio. L'errata comunicazione da parte dei Convenzionati rispetto ai riferimenti indicati nell'area web riservata solleva il Consorzio da ogni impegno inerente ai contenuti della comunicazione stessa.

ALLEGATO 1 – SCHEDA DI REGISTRAZIONE ANALISI QUALITA'

ANALISI QUALITA' PER CONTO COMIECO - SCHEDA RILEVAZIONE FRAZIONI MERCEOLOGICHE									
Convenzionato:		N. report:		Data:					
Comune produttore:		Strumento n. 1:		Marca:					
Denominazione Impianto:			Matricola:					
Località:			Tolleranza:					
Numero di ispettori:		Strumento n. 2:		Marca:					
			Matricola:					
		Strumento n. 3:		Tolleranza:					
Formulario / ddt n.:		Data del formulario / ddt:		CER:					
Peso totale del conferimento (Kg):									
RACCOLTA		Raccolta stradale		Isola ecologica		Porta a porta		PROVENIENZA DA MULTIMATERIALE	
CONGIUNTA:		Indicare attrezzatura:						
RACCOLTA SELETTIVA:		Isola ecologica		Porta a porta		Cassone c/o aziende			
RISULTATI ANALISI IN PESO (Kg)									
FRAZIONI MERCEOLOGICHE		Pesata 1		Pesata 2		Pesata 3		Totale	
1		Carta grafica							
2		Imballaggio in cartone ondulato							
3		Imballaggio in cartoncino teso							
4		Altro imballaggio cellulosico							
5		Cartone per bevande (es. TetraPak)							
6		Totale imballaggio cellulosico (2+3+4+5)						N. A.	
7		Totale materiale cellulosico (1+8)						N. A.	
8		Altro rifiuto pesato							
9		Totale campione (7+8)						N. A.	
Referente convenzionato:									
Contattato alle ore..... al n. di tel.									
Risposta:									
Società di analisi:									
Nome ispettore:									
Firma:									
IMPIANTO									
Nome e cognome:									
Timbro e firma:									
CONVENZIONATO									
Nome e cognome:									
Timbro e firma:									
Presenza di annotazioni sul retro: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>									

Nota: la firma sul presente modulo comporta l'accettazione delle procedure di analisi applicate, come conformi alle specifiche dell'accordo Anci-Conai 2009-13, del relativo Allegato Tecnico Anci-Comieco e della documentazione contrattuale stipulata tra Comieco e il Convenzionato. Commenti in merito a difformità procedurali riscontrate in campo dovranno essere riportati sul retro del presente modulo con timbro e firma.