

| | | |
|-------------------------|---|-------------|
| ISTRUZIONE OPERATIVA | MODALITA' OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DI INVENTARIO FISICO CENTRI DI SELEZIONE (CSS, CSR e CSMIX) | Pag. 1 di 4 |
|-------------------------|---|-------------|

1. SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha lo scopo di regolamentare l'attività e di definire i ruoli e responsabilità relativi all'inventario fisico dei materiali di proprietà COREPLA dislocati presso i Centri di Selezione (CSS e CSR). La procedura si applica anche ad eventuali inventari fisici svolti presso altri impianti.

Le tipologie di materiali oggetto di rilevazione fisica sono le seguenti:

- Materiale sfuso
- Materiale pressato
- Prodotti selezionati (SELE)
- PLASMIX e PLASMIX FINE
- Altre filiere

differenziate per codice articolo.

2. MODALITÀ OPERATIVE

CONVOCAZIONE INVENTARIO E OPERAZIONI PRELIMINARI

Nel caso di inventario con successiva rettifica dei sistemi CEBIS, COREPLA (funzione Selezione) provvede a comunicare al Centro di Selezione via mail, con un preavviso di 7 giorni lavorativi, la data di svolgimento dell'inventario fisico. Tale preavviso non è previsto nel caso dei periodici inventari mensili previsti dal Contratto di Selezione.

Relativamente alla gestione CEBIS (solo in caso di inventario con rettifiche), si richiede al Centro di Selezione:

- di registrare in CEBIS tutte le transazioni, rettifiche incluse, riferite a movimentazioni effettuate sino al giorno antecedente l'inventario fisico. Tali registrazioni devono essere effettuate prima dell'inizio dell'attività inventariale;
- di non effettuare registrazioni nel sistema CEBIS il giorno dell'inventario fino a nuova comunicazione.

Onde facilitare le operazioni di verifica del materiale sfuso, nei giorni che precedono l'inventario, si raccomanda inoltre di:

- dare priorità alla lavorazione del materiale sfuso in modo da minimizzare o meglio annullare la giacenza da sottoporre a rilevazione fisica;
- di mantenere separati i diversi flussi di materiale in ingresso.

Il Centro di Selezione è inoltre tenuto a predisporre il magazzino in modo razionale, così da facilitare la verifica fisica. Il materiale pressato in ingresso dovrà essere stoccato, preferibilmente, organizzando dei blocchi su cui apporre i formulari dei carichi che compongono il blocco stesso, dando precedenza di lavorazione al materiale precedentemente in giacenza.

no

| | | | |
|---------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| COREPLA | REDATTO DA V. Tomasini | REVISIONE N. 10 | DATA REVISIONE 19-09-2018 |
|---------|---------------------------|--------------------|------------------------------|

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| ISTRUZIONE OPERATIVA | MODALITA' OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DI INVENTARIO FISICO CENTRI DI SELEZIONE (CSS, CSR e CSMIX) | Pag. 2 di 4 |
|----------------------|---|-------------|

Fino alla data dell'inventario, ove esaurita la giacenza pregressa, l'impianto dovrà essere alimentato a blocchi interi o comunque evitando di prelevare solo alcuni colli dai blocchi costituiti come sopra descritto.

Conformemente a quanto previsto nel DVRI e dal Contratto di Selezione, si raccomanda di:

- accantonare il materiale per tipologia, evitando dunque di avere materiale di uno stesso codice collocato in diverse aree di impianto;
- accantonare il materiale pressato in modo da poter verificare tutte le balle presenti in magazzino facilitando le operazioni inventariali e l'intervento dei mezzi meccanici dedicati alla movimentazione del materiale. Costituire uno o più blocchi per ciascun articolo disponendo all'interno di ogni blocco le balle in maniera continua senza lasciare zone vuote ed in modo da formare figure geometriche semplici (es: parallelepipedo) e separando i blocchi con dei corridoi che consentano la conta delle balle;
- tenere immagazzinate separatamente le merci non di proprietà COREPLA.

Nel corso dell'attività di verifica il Centro di Selezione dovrà:

- accantonare i materiali eventualmente ricevuti durante il periodo di inventario, da non sottoporre a conta fisica, in una apposita "zona franca" debitamente definita;
- accantonare i prodotti e i sottoprodotti selezionati nel giorno inventariale in modo tale da non causare commistioni con il materiale da inventariare;
- predisporre i lotti di materiale in uscita in modo tale che possano essere facilmente verificati e sottoposti a conta fisica prima della spedizione.

3. MODALITÀ DI VERIFICA

Alla fine delle rilevazioni il responsabile delle operazioni inventariali dovrà accertarsi che tutto il materiale COREPLA presente in sito, sia stato sottoposto a verifica.

Sarà parte integrante delle operazioni di verifica l'analisi dei formulari in ingresso/uscita dell'ultimo periodo, al fine di determinare il peso medio delle balle, per codice prodotto, da utilizzare per le operazioni descritte nel seguito.

Più precisamente, per quanto riguarda le modalità di verifica, si definiscono le seguenti istruzioni di massima:

MATERIALE SFUSO

Determinare il volume occupato da materiale mediante cubatura dello stesso; in particolare, con l'ausilio di mezzi meccanici movimentare il materiale in modo da poter assimilare il cumulo ad una figura geometrica semplice (es: parallelepipedo o trapezoide); determinare il peso al metro cubo utilizzando un contenitore di volume (V_m) e peso noti. Pesare il contenitore pieno di materiale ottenendo il peso netto (P_m). Determinare il peso specifico (P_s) con la formula sotto riportata:

$$P_s = P_m / V_m \text{ [kg/m}^3\text{]}$$

La procedura va ripetuta per tutti i flussi che compongono il materiale sfuso (multimateriale, monomateriale ed eventuali prodotti e sottoprodotti presenti sfusi in impianto).

Nel caso di volumi di sfuso consistenti, ripetere tale operazione in più punti ed utilizzare il valore medio; calcolare il peso complessivo della giacenza di ciascuna tipologia, moltiplicando la quantità di metri cubi rilevata per il peso specifico medio ottenuto precedentemente.

| | | | |
|---------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| COREPLA | REDATTO DA V. Tomasini | REVISIONE N. 10 | DATA REVISIONE 19-09-2018 |
|---------|---------------------------|--------------------|------------------------------|

12

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| ISTRUZIONE OPERATIVA | MODALITA' OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DI INVENTARIO FISICO CENTRI DI SELEZIONE (CSS, CSR e CSMIX) | Pag. 3 di 4 |
|----------------------|---|-------------|

CIT IN BALLE

In presenza di un numero limitato di balle (orientativamente < 600):

- individuare, per quanto possibile, le diverse tipologie di balle;
- scegliere un campione significativo di balle (almeno il 10% per ogni tipologia di balle);
- determinare, tramite pesatura del campione, il peso medio delle balle per ogni tipologia di balle;
- contare le balle di una determinata tipologia e moltiplicare il risultato per il peso medio corrispondente.

In presenza di un numero elevato di balle (orientativamente > 600) si procede alternativamente come segue:

- 1) qualora le balle siano comunque contabili con ragionevole certezza, seguire le istruzioni previste nel caso di un numero di balle inferiore a 600, diminuendo l'entità del campione che deve comunque essere superiore al 5% per ogni tipologia di balle.
- 2) qualora si ritenga che per la conformazione/entità dei blocchi dello stoccaggio il numero finale di balle non sia determinabile con ragionevole certezza, seguire le istruzioni di seguito riportate:
 - accertare il materiale stoccato all'interno di ciascun blocco sia disposto in modo continuo;
 - determinare il peso a metro cubo sottoponendo a pesatura almeno il 5% delle balle orientativamente stimate prelevate in diversi punti;
 - calcolare il peso complessivo della giacenza moltiplicando la quantità di metri cubi rilevata per il peso medio (nel caso di presenza di blocchi costituiti di balle molto diverse fra loro per peso/dimensioni, andranno quantificati i vari blocchi con diversi pesi medi).

Qualora costituiti i blocchi come descritto al punto 2, si procederà con la modalità di cui sopra solo sulla giacenza pregressa e si verificherà, a campione casuale, il peso totale di un singolo blocco (pesandolo per intero). Le quantità dei blocchi residui verranno verificate da formulario.

SELE

Effettuare la conta delle balle in giacenza ed applicare, a ciascuna tipologia, il peso medio ricavato (P_{mf}) dagli ultimi formulari in uscita (minimo 5 massimo 10) avvenuti nel trimestre precedente alla data inventariale. Dovranno essere presi come riferimento esclusivamente i formulari dei carichi che risultano visionati dal Presidio e di cui si intende certo il n. di balle e l'associazione del bindello di pesata. Confrontare il dato medio ottenuto come sopra descritto con il dato medio ricavato dal monitoraggio della Produzione e effettuata dal presidio in ciascun mese del trimestre antecedente la data di inventario (P_{mm}). Il presidiante dovrà effettuare l'ultimo monitoraggio, utile alla procedura, il giorno precedente la data prevista di inventario.

Modalità di calcolo del peso medio:

- $P_{mf} = \Sigma \text{Pesi dei singoli formulari} / \Sigma \text{n. balle dei singoli formulari}$
- $P_{mm} = \Sigma \text{Pesi produzioni monitorate nelle singole giornate} / \Sigma \text{n. balle prodotte nelle singole giornate monitorate}$

Ottenuti i dati P_{mf} e P_{mm} , procedere come di seguito riportato:

- Se $(P_{mf} - P_{mm}) \times 100 / P_{mm} \leq |10|$ utilizzare P_{mf}

| | | | |
|---------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| COREPLA | REDATTO DA V. Tomasini | REVISIONE N. 10 | DATA REVISIONE 19-09-2018 |
|---------|---------------------------|--------------------|------------------------------|

10

| | | |
|-------------------------|---|-------------|
| ISTRUZIONE OPERATIVA | MODALITA' OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DI INVENTARIO FISICO CENTRI DI SELEZIONE (CSS, CSR e CSMIX) | Pag. 4 di 4 |
|-------------------------|---|-------------|

- Se $(P_{mf} - P_{mm}) \times 100/P_{mm} > |10|$ utilizzare il valore P_m , dove per P_m si intende il valore medio ottenuto come $(P_{mf} + P_{mm})/2$.

Tutti i pesi medi sopra citati, espressi in kg, dovranno essere senza decimali, applicando l'arrotondamento per eccesso o per difetto.

Qualora da conta fisica risultassero in giacenza meno di 10 balle, per codice prodotto, si procederà pesando l'intera giacenza.

Qualora nell'ultimo trimestre siano stati visionati, per singolo codice prodotto, meno di 5 carichi, si dovrà procedere alla pesatura di un campione di balle come previsto per il CIT IN BALLE.

- **PLASMIX SFUSO**

Seguire il procedimento indicato per il materiale sfuso.

- **PLASMIX IN BALLE**

Seguire il procedimento indicato per il SELE in balle.

- **PLASMIX IN PRESS CONTAINER**

Moltiplicare il numero di press container presenti per il peso medio riscontrato nelle ultime spedizioni (ponderato dalla percentuale di riempimento del container).

I risultati della verifica potranno essere registrati nell'apposita maschera del portale ASIA in uso agli ispettori COREPLA. Da tale portale sarà possibile stampare i prospetti di dettaglio e di sintesi dei dati inventariali che dovranno essere firmati dall'ispettore delegato da COREPLA e dal responsabile del Centro di Selezione.

I risultati della verifica potranno anche essere riportati sui prospetti cartacei in allegato alla presente procedura, qualora il portale informatico non fosse disponibile.

A inventario ultimato, l'originale controfirmato del prospetto di sintesi dovrà essere consegnato all'ispettore delegato da COREPLA. Verrà rilasciata copia al Centro di Selezione.

4. RUOLI E RESPONSABILITÀ

PERSONALE COINVOLTO

La verifica fisica verrà eseguita dal personale del Centro di Selezione in presenza di personale COREPLA o da un ispettore incaricato da COREPLA.

La seguente documentazione dovrà essere fornita su richiesta a COREPLA:

- estrazione del registro di carico/scarico;
- Formulare di Identificazione Rifiuti (FIR) dei materiali in ingresso ed in uscita relativi all'ultimo periodo (1 mese).

RESPONSABILE DELL'INVENTARIO

La responsabilità della direzione e della corretta applicazione della procedura in questione è affidata al responsabile del Centro di Selezione.

| | | | |
|---------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| COREPLA | REDATTO DA V. Tomasini | REVISIONE N. 10 | DATA REVISIONE 19-09-2018 |
|---------|---------------------------|--------------------|------------------------------|

me