

Dichiarazione di Verifica del Progetto “Programma Nazionale Validazione Dati EPR - Anno 2022” (relativa alle attività svolte nel periodo aprile – novembre 2023)

INTRODUZIONE

L’obiettivo del Progetto Nazionale Validazione Dati EPR (ex Obiettivo Riciclo) promosso da CONAI è quello di validare, tramite la verifica di un Organismo di terza parte indipendente, le metodologie utilizzate per la determinazione dei dati di immesso al consumo di imballaggi, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio, quale ulteriore garanzia per le Istituzioni di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

CONAI, a tal scopo, ha commissionato a RINA SERVICES SPA (di seguito RINA) l’incarico di condurre una serie di verifiche sulle procedure/specifiche tecniche, utilizzate dai diversi Soggetti Aderenti.

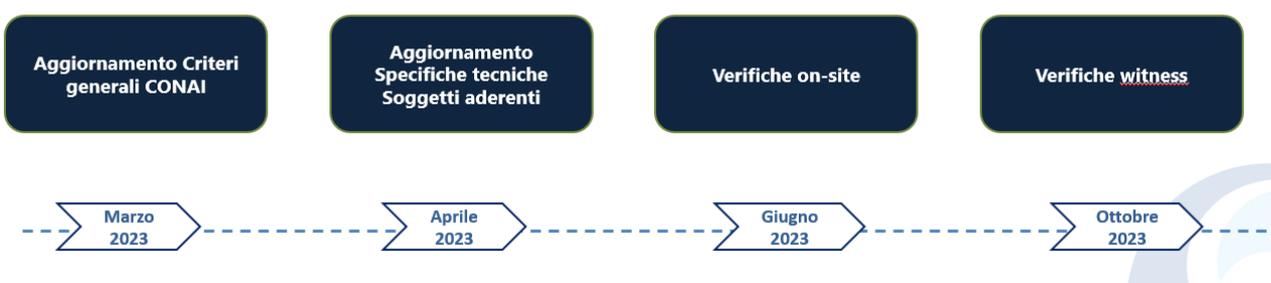
I Soggetti Aderenti – rappresentati dal Sistema CONAI (CONAI, RICREA, CIAL, COMIECO, RILEGNO, COREPLA, BIOREPACK, COREVE) e dal Sistema autonomo CONIP - raccolgono ed elaborano annualmente i dati che concorrono alla quantificazione dei flussi nazionale di immesso al consumo di imballaggi, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. I dati sono ufficializzati nei documenti previsti dalla normativa applicabile e inviati alle Autorità Competenti, nei modi e nei tempi stabiliti.

SCOPO E METODOLOGIA DELLA VERIFICA

L’obiettivo dell’attività di audit riguarda la verifica delle procedure utilizzate per la determinazione dei dati di immesso al consumo di imballaggi, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio

L’attività è condotta da un team di audit qualificato da RINA e da esperti di settore individuati da CONAI.

Per l’anno 2023, CONAI ha stabilito i seguenti step operativi:



L'attività di Rina Services è per tanto la seguente:

Analisi della documentazione esistente: verifica della documentazione predisposta e resa disponibile da CONAI, al fine di evidenziare eventuali aree di miglioramento del sistema implementato;

Verifica documentale: verifica della documentazione resa disponibile dai diversi soggetti aderenti, al fine di verificarne la conformità con quanto previsto nei "Criteri Generali" definiti da CONAI;

Audit on site: per verificare l'attuazione operativa dei "Criteri Generali" definiti da CONAI e delle "Specifiche Tecniche" definite da ciascun Soggetto aderente tramite audit presso le differenti sedi;

Witness audit: verifica che prevede, tramite modalità witness, l'attività di controllo svolta da ciascun Soggetto Aderente presso gli impianti che concorrono al trattamento dei dati di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati.

Audit relativo a Focus Aree definite: verifica che prevede l'attività di controllo su uno specifico tema attuale al fine di approfondire questo aspetto con metodo 'drill-down'

Le attività di audit svolte nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Settembre e Ottobre 2023 hanno riguardato:

- verifica della documentazione predisposta da tutti i Soggetti Aderenti, in modo particolare delle Specifiche Tecniche emesse in relazione ai 'Criteri Generali' CONAI
- Pianificazione, comunicazione e conduzione di audit on-site presso tutti i Soggetti Aderenti con redazione e condivisione di report di verifica dedicato.
- Pianificazione, comunicazione e conduzione di Witness Audit presso consorziati di tutti i Soggetti Aderenti con redazione e condivisione di report di verifica dedicato.

Le attività di verifica delle focus Aree saranno completate entro il mese di Dicembre 2023.

CONCLUSIONI

Sulla base dell'attività di verifica svolta, campionando in modo opportuno le attività, si ritiene che il Sistema di Gestione dei Flussi implementato da CONAI e recepito dai soggetti aderenti sia adeguato agli obiettivi previsti dal progetto.

La rintracciabilità dei dati verificati a campione nell'ambito dell'attività di audit è risultata corretta ed efficace. Le funzioni preposte alla gestione ed archiviazione dei dati sono state in grado di dimostrarne la fonte e le modalità di elaborazione delle informazioni.

Durante le attività di Witness Audit inoltre è stato possibile constatare come le verifiche documentali svolte dai consorzi presso le aziende e le analisi merceologiche commissionate e organizzate periodicamente presso le stesse siano minuziose e dettagliate; questo ha permesso l'identificazione di un dato realistico delle varie frazioni merceologiche e l'individuazione di irregolarità nella trasmissione dei dati da parte dei diversi operatori.

Si ritiene particolarmente degna di nota la collaborazione da parte dei soggetti coinvolti nell'implementazione dei criteri definiti da CONAI e nella ricettività alle opportunità di miglioramento presentate.

Non sono state riscontrate Non Conformità durante questa attività di controllo, nè mancanze generalizzate riscontrate in ogni consorzio. Tuttavia, in ottica di miglioramento continuo, sono state individuate e condivise alcune puntuali raccomandazioni e opportunità di miglioramento relative ai singoli soggetti auditati.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

RINA non è stata coinvolta nella preparazione di alcun documento, nella raccolta dati e nella interpretazione dei dati e delle conclusioni presenti nel progetto e nei documenti ad esso associato. RINA garantisce completa imparzialità nei confronti della parte committente.

RINA declina qualsiasi responsabilità o corresponsabilità per qualunque decisione resa basandosi su questa Dichiarazione di Verifica.

Per RINA SERVICES S.P.A.

Marco Gandini

Head of Genoa & Milan Management System Certification

Milano, 17 Novembre 2023