



## CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi

### Dichiarazione di Verifica del progetto Obiettivo Riciclo – Anno 2016

#### INTRODUZIONE

Il progetto "Obiettivo Riciclo" ha origine nel 2006 al fine di garantire un elevato livello di controllo e trasparenza sui processi di raccolta e aggregazione dei dati generati e gestiti dal Sistema Consortile e dai soggetti aderenti al progetto stesso.

L'obiettivo del progetto promosso da CONAI è di validare, tramite la verifica di un ente di certificazione esterno al processo, le procedure utilizzate per la determinazione dei dati di immissione al consumo degli imballaggi e di avvio a riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio, quale garanzia ulteriore per le Istituzioni di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

A tal proposito, CONAI ha richiesto a DNV GL di condurre una verifica delle procedure utilizzate per la determinazione dei dati di imballaggi prodotti e di rifiuti di imballaggio avviati a riciclo e recupero.

CONAI e i soggetti aderenti (CiaI, Comieco, Conip, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno) raccolgono ed elaborano i dati che concorrono alla quantificazione dei flussi di immissione al consumo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio avviati a riciclo e recupero in Italia. Tali dati sono ufficializzati nei documenti previsti dalla normativa e inviati alle autorità competenti.

#### SCOPO E METODOLOGIA DELLA VERIFICA

Lo scopo dell'attività concordata con CONAI è stato di condurre una verifica delle procedure utilizzate per la determinazione dei dati di imballaggi prodotti e di rifiuti di imballaggio avviati a riciclo e recupero.

L'attività è stata condotta da un team di audit composto da personale DNV GL e da esperti di settore individuati da CONAI e si è svolta secondo le seguenti modalità:

**Analisi della documentazione esistente:** è stata analizzata la documentazione predisposta e resa disponibile da CONAI, al fine di evidenziare eventuali aree di miglioramento del sistema implementato.

**Verifica documentale:** è stata analizzata la documentazione resa disponibile dai diversi soggetti aderenti, al fine di verificarne la conformità con quanto definito nei "Criteri Generali" determinati da CONAI.

**Audit on site:** è stata verificata l'attuazione operativa dei "Criteri Generali" e delle "Specifiche Tecniche" definite da ciascun Consorzio di Filiera tramite audit presso le sedi dei soggetti aderenti.

**Witness audit:** è stata verificata, tramite modalità witness, l'attività di controllo svolta da ciascun Consorzio di Filiera presso gli impianti che concorrono alla generazione dei dati di rifiuti da imballaggio avviati a riciclo e recupero.

Le attività di verifica sono state svolte da aprile 2017 a settembre 2017 e hanno visto la conduzione di:

- condivisione di specifiche checklist di verifica tra i team di audit;

- verifiche documentali sulla documentazione predisposta da CONAI e da tutti i soggetti aderenti;
- audit on site presso CONAI e presso tutti i soggetti aderenti;
- witness audit presso alcuni degli operatori che concorrono alla determinazione dei dati delle diverse filiere, come di seguito specificato:
  - Cia: una piattaforma di conferimento rifiuti di alluminio e una fonderia;
  - CONAI: un impianto di produzione di combustibile solido secondario;
  - Comeco: una cartiera e una piattaforma di raccolta e selezione rifiuti cartacei;
  - Conip: un impianto di recupero di casse e pallet in materiale plastico;
  - Corepla: un centro di selezione di rifiuti plastici e un impianto di rigenerazione cisternette e fusti;
  - Coreve: una vetreria;
  - Ricrea: due impianti di selezione di rifiuti ferrosi;
  - Rilegno: piattaforma di raccolta e cernita di rifiuti legnosi.

## CONCLUSIONI

Sulla base delle attività di verifica precedentemente descritte, si ritiene che il Sistema di Gestione dei Flussi implementato da CONAI e dai soggetti aderenti sia affidabile e allineato agli obiettivi previsti dal progetto Obiettivo Riciclo.

I dati verificati a campione nell'ambito delle nostre verifiche sono risultati identificabili e rintracciabili; il personale responsabile della loro gestione è stato in grado di dimostrare origine ed interpretazione dei dati, mostrando un'ottima padronanza delle informazioni gestite.

Si apprezza particolarmente la collaborazione mostrata dai diversi soggetti aderenti nell'implementazione dei criteri definiti da CONAI, così come il miglioramento continuo nella qualità dei dati e delle informazioni rappresentate.

Si raccomanda di continuare negli sforzi profusi per rendere sempre più automatizzata l'elaborazione dei dati e delle informazioni da parte dei diversi soggetti aderenti, con particolare riferimento alle risultanze emerse dalle attività di analisi merceologica e di verifiche presso i diversi operatori della filiera.

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

DNV GL non è stata coinvolta nella preparazione di alcun documento, nella raccolta dati e nella interpretazione dei dati e delle conclusioni presenti nel progetto Obiettivo Riciclo e nei documenti a esso associato. DNV GL mantiene pertanto la completa imparzialità nei confronti della parte committente la Verifica e dei soggetti che hanno realizzato il Sistema di Gestione dei Flussi.

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

Per DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.

Fabrizio Foglia  
Responsabile della Verifica



Vimercate (MB), 14/09/2017