



## CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi

### Dichiarazione di Verifica del progetto Obiettivo Riciclo – Anno 2019

#### INTRODUZIONE

Il progetto "Obiettivo Riciclo" ha la finalità di garantire un elevato livello di controllo e trasparenza dei processi di raccolta e aggregazione dei dati generati e gestiti dal Sistema Consortile e dai soggetti aderenti al progetto.

L'obiettivo di CONAI è quello di validare, tramite la verifica di un Organismo di Certificazione indipendente, la metodologia utilizzata per la determinazione dei dati di immesso al consumo degli imballaggi e di avvio a riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio, quale ulteriore garanzia per le istituzioni del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

A tal fine CONAI ha richiesto a DNV GL di condurre una verifica delle procedure, utilizzate dal Sistema Consortile e dai soggetti aderenti al progetto, per la determinazione delle informazioni e dei dati degli imballaggi prodotti e dei rifiuti di imballaggio avviati a riciclo e recupero.

CONAI e i soggetti aderenti (Cial, Comieco, Conip, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno) raccolgono ed elaborano i dati che concorrono alla quantificazione dei flussi di immesso 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 applicabile e inviati alle Autorità Competenti.

#### SCOPO E METODOLOGIA DELLA VERIFICA

L'attività svolta, in accordo con CONAI, riguarda la verifica delle procedure utilizzate per la determinazione dei dati di imballaggio prodotti immessi sul mercato e quelli dei 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, secondo le seguenti modalità:

**Analisi della documentazione:** 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 previsto nei "Criteri Generali" definiti da CONAI;

**Audit on site:** è stata verificata l'attuazione operativa dei "Criteri Generali" definiti da CONAI e delle "Specifiche Tecniche" definite da ciascun Consorzio di Filiera tramite audit presso le sedi dei soggetti aderenti. A causa della pandemia da Covid-19 (SARS CoV-2) tuttora in corso tale attività è stata effettuata in modalità remoto tramite la piattaforma "Webex" messa a disposizione da CONAI;

**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 di imballaggio avviati a riciclo e recupero.

Le attività di audit svolte dal mese di maggio al mese di dicembre 2020, hanno riguardato:

- verifiche della documentazione predisposta da CONAI e da tutti i soggetti aderenti;
- audit "on site" in remoto secondo le modalità sopra indicate a CONAI e a tutti i soggetti aderenti;
- witness audit presso alcuni degli operatori che concorrono alla determinazione dei dati di filiera; in particolare:
  - Cial: analisi merceologica presso una fonderia per la determinazione del dato percentuale di imballaggi in alluminio nel campione selezionato ed analisi merceologica presso una piattaforma di rifiuti in alluminio proveniente dalla raccolta urbana per la determinazione del dato percentuale di imballaggi in alluminio nel campione selezionato;
  - Coreve: verifica presso una vetreria con esame dei dati e raccolta di un campione di "rottame di vetro" per eseguire la successiva analisi di laboratorio al fine di identificare e quantificare la frazione di vetro da imballaggio nel campione selezionato;
  - Corepla: verifica dati presso un riciclatore;
  - Conai: analisi merceologica presso un impianto di produzione di CSS;
  - Ricrea: analisi merceologica presso una piattaforma di rifiuti di imballaggio in acciaio derivanti da raccolta urbana, nella fattispecie da raccolta di multimateriale leggero, al fine della determinazione del dato percentuale di imballaggi in acciaio nel campione selezionato.
- witness audit ad alcuni impianti e piattaforme che concorrono alla determinazione dei dati di filiera dei soggetti aderenti, svolti in modalità "remoto" a causa della pandemia da Covid-19 (SARS CoV-2) in corso; in particolare:
  - Conip: verifica delle modalità utilizzate dal Consorzio per l'analisi dei quantitativi di immesso, di vendita e dell'ammontare del contributo dichiarati da un produttore (consorziato) di cassette in plastica, scelto a campione all'inizio dell'audit, nei primi due trimestri del 2020. Sono stati esaminati i dati da esso inseriti nell'Area Riservata del sito [www.conip.org](http://www.conip.org);
  - Rilegno: analisi merceologica svolta presso una piattaforma di rifiuto legnoso finalizzata a determinare la quantità di imballaggi in legno presenti nel campione esaminato dall'ispettore incaricato da Rilegno con la supervisione dell'esperto tecnico di Conai. La verifica è stata effettuata in modalità remoto utilizzando la videochiamata dell'applicativo "WhatsApp" con cui è stato possibile visionare l'attività di analisi svolta.

Per quanto riguarda il Consorzio di filiera Comieco, diversamente da quanto programmato, non è stato possibile effettuare il witness audit nemmeno in modalità remoto presso una cartiera e una piattaforma di raccolta e selezione di rifiuti cartacei, a causa delle restrizioni adottate da quest'ultime per la pandemia da Covid-19 (SARS CoV-2).

## CONCLUSIONI

Sulla base dell'attività di verifica ad oggi svolta, 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.

Si sottolinea l'efficace rintracciabilità dei dati verificati a campione nell'ambito dell'attività di audit; il personale responsabile della loro gestione è stato in grado di dimostrarne la fonte e le modalità di elaborazione.

Si apprezza particolarmente la collaborazione da parte dei Soggetti Aderenti e di quelli coinvolti nell'implementazione dei criteri definiti da CONAI e nell'efficace gestione delle opportunità di miglioramento emerse durante le verifiche degli anni precedenti.

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

DNV GL non è stata coinvolta nella preparazione di alcuna informazione documentata, nè nella raccolta delle informazioni e dei dati e nemmeno nella loro interpretazione. Anche nell'elaborazione delle conclusioni del progetto Obiettivo Riciclo e nei documenti ad esso associati non è stata coinvolta DNV GL che mantiene, pertanto, la completa imparzialità nei confronti della parte committente la Verifica e dei soggetti che hanno realizzato il Sistema di Gestione dei Flussi.

## LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La valutazione del sistema di gestione si è basata sulla verifica di un campione delle informazioni disponibili. Conseguentemente, vi è un elemento di incertezza che si riflette nei risultati della valutazione.

L'assenza di finding non significa che non ne esistano in aree valutate e/o in altre aree. I suggerimenti per il miglioramento riportati da DNV GL non costituiscono tutte le opportunità di miglioramento, eventualmente presenti nell'organizzazione, ma solo quelle individuate durante la valutazione.

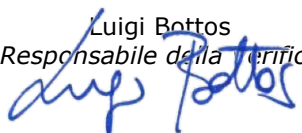
La valutazione si è basata sulle informazioni che l'organizzazione ha messo a disposizione di DNV GL. DNV GL non può garantire l'accuratezza e/o la correttezza di tali informazioni e non può essere ritenuta responsabile o corresponsabile, da nessuna delle parti interessate, per le decisioni prese o non prese sulla base di questa Dichiarazione di Verifica.

Questa relazione, prima di essere emessa in versione finale e prima dell'emissione o del rinnovo dell'Attestato di Verifica, è anche soggetta a una revisione interna indipendente di DNV GL che può influire sul contenuto e sulle conclusioni riportate.

Vimercate (MB), 13/01/2021

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

Luigi Bottos  
Responsabile della Verifica

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luigi Bottos', written over the printed name and title.