

## PROTOCOLLO INTEGRATIVO Mod. D. lgs. 231/2001

### Oggetto: Precesso di gestione degli scarichi e dei FIR

#### 1. Premessa ed obiettivi del protocollo.

Inchem s.r.l. è una società operante nel settore ambientale offrendo le proprie competenze specializzate rispetto alla gestione di tutte le fasi connesse al trattamento dei rifiuti, dalla produzione al recupero e/o smaltimento.

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e norme correlate, in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti, la società Inchem S.r.l., ha predisposto il Modello di organizzazione, gestione e controllo ideando la presente procedura sulla scorta delle attività effettivamente svolte dalla società nell'ambito delle attività inerenti la gestione dei rifiuti.

In via essenziale, Inchem s.r.l. si inserisce nel processo di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di rifiuti unicamente quale intermediario, favorendo la gestione delle varie fasi mediante l'affidamento dell'attività operativa a terzi.

Lo scopo è quello di definire i ruoli e le responsabilità in ordine a tale processo aziendale, nonché quello di prevenire la commissione dei reati di cui al Modello 231 adottato dall'azienda ed, inoltre, di agevolare il monitoraggio del processo da parte dell'Organismo di Vigilanza al fine di garantire l'effettiva prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

#### 2. Le attività espletate da Inchem s.r.l.

Inchem s.r.l., nella propria attività di intermediazione si occupa, tra le altre, di:

➤ **Individuare i fornitori di servizi,**

- **Per le commesse pubbliche, la cui aggiudicazione è solo per il servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti, la Inchem srl individua esclusivamente l'impianto di destinazione, in quanto il servizio di raccolta e trasporto viene effettuato da società terze individuate dall'ente stesso, con le quali la Inchem srl intrattiene esclusivamente rapporti volti alla coordinazione del servizio;**
- **per le commesse pubbliche, la cui aggiudicazione è per servizio di trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti, la Inchem srl individua sia la società di trasporto che l'impianto di destinazione.**
- **Per le commesse private, vale lo stesso principio delle commesse pubbliche secondo i singoli servizi da rendere.**

Rispetto a tali soggetti, il personale Inchem addetto alla procedura è tenuto - preliminarmente, sin dall'instaurazione del primo rapporto e, poi, periodicamente - a verificare la sussistenza delle autorizzazioni richiesta dalla normativa vigente in materia.

Di tali verifiche, da espletare mediante richieste documentali e verifiche effettuate direttamente dal personale Inchem s.r.l., dovrà essere custodita e rendicontata l'attività e le risultanze documentali.

In caso di irregolarità ovvero di rilievo di possibili rischi di violazioni del MOG, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'OdV.

➤ **Verifica regolarità dei FIR (Formulari di identificazione dei rifiuti)**

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (cosiddetto FIR) è un documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti, contenente tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto e della sua gestione, al produttore, al trasportatore ed al destinatario.

L'emissione del FIR è curata dal Produttore del rifiuto ovvero dal Trasportatore, permanendo in capo al primo la responsabilità su quanto in esso dichiarato.

Ora, l'attività di Inchem s.r.l., mero intermediario che non si occupa del trasporto né della redazione dei documenti, ha ad oggetto unicamente una verifica finale di congruità del documento.

Nell'ambito della verifica finale, Inchem s.r.l. è tenuta ad analizzarne il contenuto e, nel caso in cui rilevi irregolarità nella redazione del documento, deve denunciare l'errore a tutti i soggetti coinvolti, richiedendo apposita integrazione e/o rettifica del documento. In caso vengano rilevate particolari criticità, la circostanza dovrà essere tempestivamente comunicata all'OdV.

La verifica dei FIR, di cui, come detto dovrà essere conservata agli atti apposita rendicontazione, dovrà essere effettuata con cadenza settimanale da parte del personale Inchem s.r.l.

### **3. Responsabili della procedura**

Nell'ambito del presente Protocollo, le responsabilità circa l'approvazione, e la promozione e attuazione dello stesso tra le diverse Aree operative della società **Inchem s.r.l.** sono individuate come da organigramma aziendale.

In particolare, la **Sig.ra Costanza Giacomaniello unitamente all'amministratore unico sig. Antonio Calabrese**, sono responsabili:

- Dell'osservanza e applicazione delle verifiche richieste dalla presente procedura;
- Delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi evento che possa incidere sul processo di gestione;

I responsabili sono deputati alla verbalizzazione e rendicontazione di tutti i processi di cui al presente protocollo e, laddove vengano rilevate irregolarità o criticità rispetto al processo specifico, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'OdV per i provvedimenti di competenza.

Il responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare all'OdV la presenza di qualsivoglia ulteriore rischio di commissione dei reati di cui al Modello 231.

Ciascuna segnalazione deve contenere tutti gli elementi funzionali alle verifiche dell'OdV rispetto al cliente ed alla singola commessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: riferimenti cliente; tipologia rifiuti, autorizzazioni dichiarate ecc.).

## PROTOCOLLO INTEGRATIVO Mod. D. lgs. 231/2001

**Oggetto: Precesso di gestione delle intermediazioni nella gestione dei rifiuti e rapporti con aziende terze.**

### 1. Premessa ed obiettivi del protocollo.

Inchem s.r.l. è una società operante nel settore ambientale offrendo le proprie competenze specializzate rispetto alla gestione di tutte le fasi connesse al trattamento dei rifiuti, dalla produzione al recupero, allo smaltimento.

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e norme correlate, in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti, la società Inchem S.r.l. ha predisposto il Modello di organizzazione, gestione e controllo ideando la presente procedura sulla scorta delle attività effettivamente svolte dalla società nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti.

In via essenziale, Inchem s.r.l. si inserisce nel processo di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti unicamente quale intermediario, favorendo la gestione delle varie fasi mediante l'affidamento dell'attività operativa a terzi.

Il presente Processo di gestione dell'intermediazione di rifiuti dispone i principi di comportamento che devono essere applicati dai dipendenti e dai propri responsabili incaricati al fine di gestire e controllare che le attività di intermediazione di rifiuti avvenga in conformità con quanto disposto dal Modello 231 predisposto dalla società Inchem S.r.l.

Lo scopo è quello di definire i ruoli e le responsabilità in ordine a tale peculiare processo aziendale, nonché quello prevenire la commissione dei reati di cui al Modello 231 adottato dall'azienda.

Il Processo di Gestione dell'intermediazione di rifiuti ha, inoltre, lo scopo di agevolare il monitoraggio del processo da parte dell'Organismo di Vigilanza al fine di garantire l'effettiva prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il presente Processo è rivolto a tutto il personale dipendente della società Inchem S.r.l. coinvolto, in ragione delle funzioni effettivamente svolte, nelle attività di:

- Gestione delle commesse sia pubbliche che private;
- Gestione del rapporto con i clienti, con i trasportatori e gli impianti di destinazione;
- Gestione dell'esecuzione della commessa e vigilanza sulle imprese cui viene commissionata l'attività da Inchem srl;
- Gestione dei rapporti di coordinamento con le ulteriori imprese che si occupano di diverse fasi del ciclo rifiuti;
- Gestione della fatturazione delle singole commesse.

### 2. Le attività espletate da Inchem s.r.l.

L'attività svolta in concreto da Inchem s.r.l. nell'ambito del processo di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti ha ad oggetto la sola **intermediazione nella gestione e nell'affidamento dei servizi a terzi**, che, pertanto, non vengono materialmente eseguiti da Inchem s.r.l.

La società, infatti, non è dotata di strutture e mezzi utili ad offrire i servizi, ma interviene nel processo favorendo la gestione delle commesse tra richiedenti ed aziende specializzate nel settore.

Le principali attività di intermediazione riguardano la gestione della raccolta, del trasporto e del recupero/smaltimento di rifiuti e, segnatamente:

➤ **Gestione dei rapporti con i clienti, con particolare riguardo a:**

- a) Valutazione richiesta del cliente;
- b) Richiesta della documentazione necessaria;
- c) Fattibilità della richiesta e verifica disponibilità da parte dei fornitori Inchem s.r.l.;
- d) Formulazione dell'offerta.

Accettazione offerta, con particolare riferimento a:

- a) Sottoscrizione del contratto;
- b) Organizzazione operativa della commessa.

➤ **Gestione e coordinamento con le imprese terze nelle varie fasi del ciclo rifiuti.**

Inchem s.r.l. nell'esercizio della propria attività di intermediazione si occupa di gestire, mediante affidamento del servizio a terze società esecutrici, una o più fasi del ciclo dalla raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti.

Nell'ambito dei servizi resi alla P.A. le varie fasi vengo svolte da diverse imprese aggiudicatarie, rendendosi necessaria l'ulteriore attività di coordinamento di Inchem s.r.l. con le imprese che si occupano delle diverse fasi.

Inchem s.r.l., così come le ulteriori imprese operanti nel settore, nell'esecuzione di commesse per la P.A., per esigenze operative proprie dello specifico settore, si trova inevitabilmente ad interfacciarsi con ulteriori imprese private (a loro volta aggiudicatarie di una diversa fase della gestione dei rifiuti).

In siffatta eventualità, ogni comunicazione, richiesta e/o interlocuzione con imprese private, volte al coordinamento delle diverse attività del ciclo rifiuti o per qualsivoglia ulteriore finalità, dovrà avvenire a mezzo email ovvero pec; soltanto in caso di urgenza e di conseguente contatto telefonico o per "vie brevi", dovrà essere redatto dall'addetto Inchem apposito verbale riepilogativo dell'oggetto della richiesta.

Tali attività dovranno essere documentate costantemente dal personale addetto di Inchem s.r.l., così come tutte le comunicazioni con clienti e fornitori (trasportatori, impianti di destinazione e eventuali altri intermediari) dovranno avvenire a mezzo email ovvero pec, da custodire in apposita banca dati presso l'azienda anche al fine di favorire le verifiche periodiche e le ispezioni dell'OdV.

➤ **Fatturazione della commessa.**

➤ **Vigilanza sull'esecuzione del servizio rispetto alla gestione dei rifiuti.**

Nell'ambito del presente Protocollo di Gestione, le responsabilità circa l'approvazione, e la promozione e attuazione dello stesso tra le diverse Aree operative della società **Inchem s.r.l.** sono individuate come da organigramma aziendale.

In particolare, la **dott.ssa Costanza Giacomello unitamente all'amministratore unico sig. Antonio Calabrese**, sono responsabili:

- Dell'osservanza e applicazione del Processo di gestione operativa della lavorazione, elaborazione ed esecuzione delle commesse;

- Delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi evento che possa incidere sul processo di gestione;

I responsabili sono deputati alla verbalizzazione e rendicontazione di tutti i processi sui cui al presente protocollo e, laddove vengano rilevate irregolarità o criticità rispetto al processo specifico, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'OdV per i provvedimenti di competenza.

Il responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare all'OdV la presenza di qualsivoglia ulteriore rischio di commissione dei reati di cui al Modello 231.

Ciascuna segnalazione deve contenere tutti gli elementi funzionali alle verifiche dell'OdV rispetto al cliente ed alla singola commessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: riferimenti cliente; tipologia di rifiuti, autorizzazioni dichiarate ecc.).