

AGRICOLA PARAElios
SPA

☒	Sistema di gestione
☒	Modello di organizzazione
☐	Codice etico
☐	Analisi dei rischi
☐	Procedure
☐	Modulistica



PROCESSO DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI O INCARICATI DI
PUBBLICO SERVIZIO PER GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI

MOD-290

Organizzazione

AGRICOLA PARAElios S.P.A.

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : www.agricolaparaelios.it

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

x

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	04/01/2022	Prima emissione	KSERVICE SRL
00		Modifiche alla sezione	
00		Modifiche alla sezione	
00		Versione	

Indice generale della sezione

PROCESSO DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO PER GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI

MOD-290

Modello di organizzazione – Sezione 2.9 – “Processo di gestione dei rapporti con Enti Pubblici per gestione e smaltimento rifiuti”

2.9.1	Scopo e campo di applicazione
2.9.2	Descrizione delle attività
2.9.3	Protocolli per l’attuazione delle decisioni e modalità di gestione dei rapporti con Enti Pubblici per gestione e smaltimento rifiuti
2.9.4	Obblighi di informazione

2.9.1 Scopo e campo di applicazione

Creazione all’interno del processo di gestione dei rapporti con Enti Pubblici o incaricati di pubblico servizio di “sistemi di controllo” per l’adeguamento della struttura organizzativa dell’azienda ai fini del D.Lgs.n.231/01 riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico**
- **Delitti di criminalità organizzata**
- **Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**
- **Reati societari**
- **Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**
- **Reati ambientali**
- **Delitti tentati**

Il campo di applicazione è quello delle attività relative alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti.

PROCESSO DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO PER GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI

MOD-290

2.9.2 Descrizione delle attività

I processi riguardanti la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o incaricati di pubblico servizio per la gestione lo smaltimento dei rifiuti si riferiscono a:

- Inquinamento ambientale
- Disastro ambientale
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti
- Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee e scarico illecito nelle acque del mare di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento
- Gestione non autorizzata di rifiuti
- Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica
- Miscelazione di rifiuti pericolosi
- Bonifica dei siti
- Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti
- Traffico illecito di rifiuti
- Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti

In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere quelli di criminalità organizzata e reati ambientali in generale

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione e sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività

Durante il processo gestionale è necessario:

- Definire i diversi livelli autorizzativi in modo che vi sia la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di gestione dei rischi in materia ambientale
- Predisporre adeguata documentazione di trasporto
- Avviare delle precise attività di controllo
- Attivare la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali.

PROCESSO DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO PER GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI

MOD-290

2.9.3 Protocolli per l'attuazione delle decisioni e modalità di gestione dei rapporti con Enti Pubblici per gestione e smaltimento rifiuti

Protocollo	Descrizione	Responsabilità
PROTOCOLLO 01 DOCUMENTAZIONE	Predisposizione documentazione di trasporto	Amministrazione
Ogni trasporto di rifiuti speciali deve essere accompagnato da un formulario di identificazione sottoscritto dal trasportatore e da soggetti appositamente incaricati o l'eventuale affidamento a terzi è contrattualmente subordinato a un preventivo assenso da parte della struttura della azienda che ha stipulato il contratto ed al rispetto degli specifici obblighi sul rispetto della normativa ambientale. Vedi PR-GS-01: <i>"Gestione della documentazione e delle registrazioni"</i> Vedi PR-GS-13: <i>"Gestione processi amministrativi e contabili"</i>		
Scadenza	31-12- 2022	
Azione necessaria	Procedere alla nomina del responsabile	

Protocollo	Descrizione	Responsabilità
PROTOCOLLO 02 VERIFICA	Verifica della documentazione predisposta	Amministrazione
Il formulario di identificazione dei rifiuti speciali compilato e sottoscritto dal trasportatore deve essere verificato dal soggetto incaricato dall'azienda. Effettuare verifiche a campione sulla corretta gestione dei rifiuti con particolare riguardo a quelli speciali e, se presenti, a quelli pericolosi da parte delle strutture competenti Vedi PR-GS-01: <i>"Gestione della documentazione e delle registrazioni"</i> Vedi PR-GS-13: <i>"Gestione processi amministrativi e contabili"</i>		
Scadenza	31-12- 2022	
Azione necessaria	Procedere alla nomina del responsabile	

PROCESSO DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO PER GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI

MOD-290

Protocollo	Descrizione	Responsabilità
PROTOCOLLO 03 TRACCIABILITÀ	Trasmissione della documentazione richiesta e archiviazione della pratica	Amministrazione
Garantire l'utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività per la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo. Garantire la documentabilità di ogni attività inerente ai processi. Conservare nei termini di legge (cinque anni dall'ultima registrazione) il formulario d'identificazione dei rifiuti speciali e del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi Al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito dei processi sopra descritti. Vedi PR-GS-01: <i>"Gestione della documentazione e delle registrazioni"</i> Vedi PR-GS-13: <i>"Gestione processi amministrativi e contabili"</i>		
Scadenza	31-12-2022	
Azione necessaria	Procedere alla nomina del responsabile	

2.9.4 Obblighi di informazione

Attività della DG

La Direzione Generale deve informare l'OdV periodicamente attraverso uno specifico report riguardo gli aspetti significativi afferenti alle diverse attività del processo di propria competenza, in particolare per quanto attiene a:

- Tutta la documentazione relativa alla gestione e smaltimento dei rifiuti
- Esiti di verifiche ed ispezioni da parte gli enti pubblici o agenzie incaricate nonché report periodici di invio e trasmissione dati

La DG ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'OdV ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza oppure di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.