

PROCEDURA 11

GESTIONE DELLA

TUTELA DELL'AMBIENTE

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI E PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
3. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
 - a) *gestione e raccolta dei rifiuti*
 - b) *certificazione analisi di rifiuti*
 - c) *rimozione, recupero, smaltimento rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi*
 - d) *spedizione di rifiuti transfrontaliera*
 - e) *emissioni in atmosfera*
 - f) *specie animali e vegetali selvatiche protette e habitat all'interno di un sito protetto*
 - g) *acque reflue industriali*
5. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata all'appendice normativa di parte speciale del presente MOG231):

- art. 192 D.Lgs. 152/2006 – divieto di abbandono
- reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra, limitatamente alle ipotesi punite a titolo di dolo.

2. Destinatari e Processi aziendali coinvolti

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazione nei confronti di tutti i seguenti destinatari:

- ✓ **Amministratore Unico – datore di lavoro ex 81/08**, in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - gestione dei processi in materia ambientale
- ✓ **Conduzione Impianti**, in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - conduzione e manutenzione impianti termoidraulici e centrali termiche
- ✓ **Servizi Generali di API (SERVICE)**, in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - gestione dei processi in materia ambientale

- ✓ **Personale Organizzazione Sistemi - Sistemi informativi di API (SERVICE)**, in quanto partecipe del seguente processo a rischio:
- gestione dei processi in materia ambientale

3. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Sistema di governance
- Codice Etico
- Procedura Segnalazioni *Whistleblowing*
- Contratto di service
- Istruzioni tecniche interne del Sistema di Gestione Integrato, in applicazione delle regole previste per le attività di service con la Società API S.p.A con particolare - ma non esclusivo - riferimento a:
 - IT.06.9 - Gestione rifiuti prodotti
- Altre procedure del presente MOG231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene ai flussi informativi e alle segnalazioni *whistleblowing*;
 - procedura 7 (Anticorruzione e gestione dei rapporti con le PP.AA. e i Privati) per quanto attiene i rapporti con i soggetti pubblici;
 - procedura 13 (gestione dei rapporti di service) per quanto attiene ai servizi di cui la società usufruisce in forza di contratto di service.

4. Protocolli di prevenzione

Si precisa che la società ha contrattualmente demandato ad API lo svolgimento di una serie di servizi come da contratti agli atti della società, cui si rimanda nella loro formulazione attuale e nelle loro eventuali successive modifiche (di cui l'OdV deve essere tempestivamente informato), tra i quali:

- i servizi generali.

Al fine di consentire un efficace controllo sui rapporti di service, ASST adotta MOG231 speculare a quello di API, agevolando la confrontabilità e l'omogeneità delle procedure.

API, nello svolgimento dei suddetti servizi in favore di ASST, è tenuta a rispettare la speculare procedura 11 (Gestione della tutela dell'ambiente) del proprio MOG231 unitamente agli eventuali ulteriori presidi previsti nel presente MOG231.

I rapporti di service tra ASST e API sono regolati nell'apposita procedura (proc. 13) del presente MOG 231, cui si fa rinvio.

La Società opera nel rispetto dell'ambiente (comprendendosi in detto termine l'aria, l'acqua, il suolo, il sottosuolo, un ecosistema, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni), in

conformità con le disposizioni normative vigenti in materia e nel rispetto dei principi condivisi mediante l'adozione del Codice Etico.

La Società rispetta e pretende il rispetto della normativa ambientale prevenendo e contrastando tutti i comportamenti atti ad offendere o, anche solo, a mettere in pericolo la salvaguardia dell'ambiente.

È pertanto vietata qualunque condotta, dolosa o colposa, che possa mettere in pericolo o ledere l'ambiente, inteso in tutte le sue espressioni (flora, fauna, acqua, aria, suolo etc.).

La società ed i Destinatari sono tenuti al tracciamento di ogni attività in ambito ambientale e alla corretta tenuta della documentazione prevista *ex lege*.

Nello specifico occorre conformarsi a quanto segue:

a) gestione e raccolta dei rifiuti

La società deve classificare e identificare i rifiuti, nonché gestire le operazioni di avvio a smaltimento e/o recupero, in conformità alla normativa di settore, con particolare riguardo al Testo Unico Ambientale, nonché alle istruzioni operative interne del Sistema di Gestione Integrato, in applicazione delle regole previste per le attività di service con la Società API S.p.A., con particolare riguardo alla IT. 06.9 Gestione rifiuti prodotti.

La Società è tenuta a individuare trasportatori, intermediari e siti di destinazione autorizzati alla gestione del rifiuto così come classificato ed identificato. A tal fine, la Società è tenuta a richiedere, verificare e conservare i titoli abilitativi (ed i rinnovi dei medesimi) dei trasportatori, destinatari e intermediari di rifiuti. È vietato avvalersi di trasportatori, intermediari, destinatari privi dei necessari titoli abilitativi o con titoli abilitativi scaduti.

La Società deve prevedere apposita clausola di rescissione contrattuale in caso di violazione della normativa in materia ambientale da parte del trasportatore/intermediario/destinatario.

All'atto delle operazioni di smaltimento e/o recupero, occorre:

- verificare la targa del mezzo del trasportatore e, se questa non rientra tra quelle iscritte, vietare l'accesso all'interno della Società;
- verificare la corretta compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR);
- conservare la quarta copia del FIR in apposito archivio (anche telematico) per almeno 5 anni.

La società è tenuta a compilare con dati corretti e veritieri i registri di carico e scarico ed il MUD (Modello Unico di dichiarazione Ambientale) ed a trasmettere quest'ultimo secondo le scadenze normativamente previste.

È vietato:

- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti;
- porre in essere attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza dei preventivi titoli abilitativi richiesti dalla norma;
- avvalersi di trasportatori, intermediari, destinatari privi dei necessari titoli abilitativi o con titoli abilitativi scaduti.

b) certificazione analisi di rifiuti

Nel caso in cui si renda necessario procedere alla analisi certificata dei rifiuti, la società deve:

- rivolgersi a un soggetto/ente specializzato;

- trasmettere al soggetto/ente incaricato informazioni veritiere e campioni rappresentativi, anche raccolti dal soggetto/ente stesso, del rifiuto da sottoporre a certificazione, anche raccolti dal soggetto/ente stesso;
- conservare il certificato delle analisi;
- rispettare quanto previsto dalle procc. 7 (Anticorruzione e Gestione dei Rapporti con le PP.AA. e i Privati) e 10 (Rapporti Consulenziali).

E' vietato:

- indurre il soggetto/ente incaricato a falsificare gli esiti delle analisi dietro promessa di denaro e/o altra utilità;
- falsificare gli esiti delle analisi;
- consegnare e/o trasmettere certificati difformi rispetto a quelli rilasciati dal soggetto/ente incaricato delle analisi ovvero comunicare informazioni false circa gli esiti delle analisi.

c) spedizione di rifiuti transfrontaliera

Nel caso di spedizione di rifiuti transfrontaliera, occorre:

- rispettare le norme nazionali, dell'UE ed internazionali in materia di recupero e smaltimento rifiuti;
- effettuare, ove richiesto, la notifica alle competenti autorità ed ottenerne il consenso
- compilare correttamente il documento di accompagnamento;
- indirizzarla ad un impianto debitamente autorizzato.

La società è tenuta a predisporre un apposito fascicolo (anche telematico) contenente tutta la documentazione inerente la spedizione transfrontaliera (ad esempio, analisi, prova della notifica alle competenti autorità, prova del consenso delle competenti autorità, documento di accompagnamento, impianto destinatario e relativa autorizzazione).

d) rimozione, recupero, smaltimento rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi

Nel caso in cui si sia resa responsabile di abbandono di rifiuti, è fatto obbligo di:

- adempiere alle prescrizioni impartite dal Comune con ordinanza e/o dagli Enti di controllo previsti *ex lege*;
- rimuovere, recuperare e smaltire i rifiuti secondo apposito piano, provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi,
- darne comunicazione all'OdV nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1) del MOG231.

Nel caso in cui si sia resa responsabile di inquinamento ambientale, è fatto obbligo di:

- provvedere alla comunicazione agli Enti di controllo ai sensi dell'art. 304, comma 2, D.Lgs. 152/2006;
- eseguire gli interventi di messa in sicurezza di emergenza secondo quanto normativamente previsto nella parte IV, Titolo V del D. lgs. 152/2006 (all.3.);
- provvedere all'eventuale bonifica dei luoghi in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 ss. D.lgs. 152/2006.

La società è tenuta a predisporre un apposito archivio (anche telematico) delle attività di cui ai punti che precedono.



13.12.2024	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2024/00	Pag. 5 di 5	PARTE SPECIALE PROCEDURA 2.11 TUTELA DELL'AMBIENTE

e) emissioni in atmosfera

Nell'esercizio dell'attività d'impresa, la Società non produce emissioni in atmosfera di tipo tecnologico, ma esclusivamente emissioni dei fumi di combustione derivanti dagli impianti di climatizzazione degli ambienti di lavoro.

La società si dota di un sistema di autocontrollo delle emissioni mediante un piano di campionamento periodico.

f) specie animali e vegetali selvatiche protette e habitat all'interno di un sito protetto

Nel caso in cui la società si trovi ad operare all'interno di un sito protetto è tenuta a predisporre un apposito archivio (anche telematico) contenente tutta la relativa documentazione (ad esempio, verbali dei competenti Enti di controllo e verbali interni delle attività compiute presso il sito protetto) e ad ottemperare alle prescrizioni della P.A. competente.

g) acque reflue industriali

Nell'esercizio dell'attività d'impresa, la Società non produce acque reflue industriali tali da richiedere l'autorizzazione prevista per gli scarichi idrici.

5. Disposizioni finali

Tutti i Destinatari hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione e segnalazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del CCNL applicabile.