

PROCEDURA AUTOCERTIFICAZIONI IMMESSO SUL MERCATO 2017

Vers. 1 del 13 Dicembre 2017

A -DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'IMMESSO SUL MERCATO DEI PRODUTTORI ASSOCIATI AL SISTEMA COLLETTIVO ALLA DATA DEL 1 APRILE 2018

1. Raccolta dati immesso 2017 dei Produttori

- Ciascun Sistema Collettivo (SC) richiede ai propri Produttori i dati relativi alle AEE domestiche immesse sul mercato nell'anno 2017 per categoria dell'allegato II del D.lgs. 49/14. I SC dovranno disporre di tutti i dati di immesso sul mercato relativi ai propri Produttori entro il 31 marzo 2018. I dati che devono essere comunicati sono tutti e soli quelli dei produttori che alla data del 1 aprile 2018 saranno rappresentati dal SC per l'anno operativo che decorre dal 16 maggio 2018. Il SC invierà al CdC RAEE un elenco in formato elettronico secondo il tracciato fornito dallo stesso CdC RAEE, contenente i dati e le informazioni richieste di tutti i produttori che immettono AEE domestiche.
- I SC richiedono le informazioni ai propri Produttori in un formato libero, che dovrà però contenere almeno i seguenti dati:
 - ragione Sociale e indirizzo;
 - numero di iscrizione al registro AEE;
 - immesso sul mercato 2017 in chilogrammi per categoria dell'allegato II al D.lgs 49/14;
 - **firma di un soggetto delegato o dichiarazione resa sotto password personale.**
- I SC si impegnano ad inviare ai produttori le note del CdC RAEE su come dichiarare i dati dei prodotti immessi sul mercato in particolar modo i riferimenti per l'immissione sul mercato domestico di tutte le **AEE** cosiddette **dual- use** come da precise indicazioni ministeriali.
- Ciascun SC dovrà conservare una copia cartacea o elettronica di tutte le dichiarazioni inviate dai propri Produttori, a disposizione degli auditor incaricati dal CdC RAEE: tale copia dovrà comprovare la provenienza della dichiarazione.
- Nel caso in cui il produttore aderente al SC non dovesse aver fornito tale dichiarazione il SC dovrà imputare al produttore un dato stimato che potrà essere ricavato da dichiarazioni parziali occorse durante l'anno 2017 adeguatamente proiettate su tutto l'anno o dal valore, eventualmente aggiornato secondo le migliori conoscenze disponibili, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente. In questo caso il SC si impegna a segnalare preventivamente e adeguatamente nella documentazione che tratterà in suo possesso l'evento e si impegna altresì ad adeguare la dichiarazione al CdC RAEE una volta venuto in possesso del dato ufficiale. Tale documentazione dovrà essere esibita dal SC all'auditor nella visita di verifica prevista.

2. Autocertificazione al CdC RAEE

- Ciascun SC predispone un foglio excel contenente i dati di immesso sul mercato dei propri Produttori. Il foglio, che potrà essere utilizzato dagli auditor ai fini dei controlli previsti dal punto 4 di questa procedura, dovrà riportare per ciascun produttore (nelle righe) il totale di immesso sul mercato per ciascuno dei 5 raggruppamenti inseriti nelle colonne (si ricorda che R1 è suddiviso in Freddo e Clima).

- Entro **le ore 12** del giorno **28 marzo 2018**, i SC comunicano al CdC RAEE, tramite un modulo standard fornito da quest'ultimo, i dati aggregati (somma di tutti i propri Produttori) di immesso sul mercato suddivisi per raggruppamento e del numero di soggetti inclusi nella autodichiarazione, con le regole previste e comunicate dal CdC RAEE.
- Il CdC RAEE ribadirà in anticipo alcune regole standard che dovranno essere utilizzate per la dichiarazione dell'immesso sul mercato di apparecchi per cui l'abbinamento allegato II – Raggruppamento presenta ad oggi delle ambiguità interpretative (ad esempio monitor e apparecchi atti a riprodurre immagini, case PC, sorgenti luminose a led e apparecchi di illuminazione a led).
- Le dichiarazioni sono in chilogrammi ed il modulo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del SC.

3. Periodo Operativo, calcolo delle quote, riassegnazione dei PdP

- Il Periodo Operativo in corso ha avuto inizio il 16/05/2017 e terminerà il 15/05/2018 (durata 12 mesi). Il Periodo Operativo successivo avrà una durata di 3 mesi.
- La quota del Periodo Operativo in corso è calcolata integralmente sui dati di immesso sul mercato 2016 oggetto della precedente autocertificazione corretta dalle comunicazioni ufficiali fatte pervenire da parte dei SC al CdC RAEE. Per le AEE soggette a quanto previsto dalle note del Comitato di Vigilanza e Controllo per le quali la responsabilità di gestione secondo il D.lgs. 49/14 parte dal 1 gennaio 2018 i SC devono fare dichiarazione al CdC RAEE dei quantitativi immessi nell'anno 2016.
- A partire dal 28 Marzo 2018 il CdC avrà attivato il processo di riassegnazione dei PdP, sulla base delle nuove quote.
Tale processo prevede:
 - Calcolo quote SC su immesso 2017 (sulla base della autocertificazione).
 - Calcolo scostamento tra quantità derivanti dalla gestione effettiva e da quella nominale relativamente al periodo 16 Maggio 2017 – 15 Maggio 2018 calcolata su quote immesso sul mercato 2016, creazione di un rateo da riportare sull'anno operativo 2018.
 - Stima della previsione di raccolta 16 Maggio 2018 – 14 Agosto 2019, al fine di trasformare il delta tonnellate gestite in punti percentuali di quota.
 - Riassegnazione dei PdP sulla base delle nuove quote corrette con il meccanismo descritto. La riassegnazione deve avvenire entro il 21 Aprile 2018.
 - Comunicazione dei calendari dei subentri ai Sistemi Collettivi entro il 21 Aprile 2018.
 - Comunicazione del CdC a tutti i Sottoscrittori interessati secondo la procedura prevista nell'accordo PRODUTTORI AEE – ASSOCIAZIONI SOCIETA' GESTIONE RIFIUTI – ANCI – CDC.
 - Preparazione ed esecuzione dei subentri da parte dei Sistemi Collettivi. Tale attività viene gestita direttamente dai SC a partire dal mese di Maggio 2018 con termine previsto entro circa un mese in funzione del totale dei subentri da effettuare.

B -DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'IMMESSO SUL MERCATO DEI PRODUTTORI ASSOCIATI AL SISTEMA COLLETTIVO ALLA DATA DEL 1 OTTOBRE 2018

4. Raccolta dati immesso 2017 dei Produttori “vecchi e nuovi” secondo le categorie “open scope”

- Ciascun Sistema Collettivo (SC) richiede ai propri Produttori i dati relativi alle AEE domestiche immesse sul mercato nell'anno 2017 per categoria dell'allegato **IV del D.lgs. 49/14** integrato dalle voci “altro” rese disponibili dal CdC RAEE entro la data del 31 gennaio 2018. I SC dovranno disporre di tutti i dati di immesso sul mercato relativi ai propri Produttori entro il 30 settembre 2018. I dati che devono essere comunicati sono tutti e soli quelli dei produttori che alla data del 1 ottobre 2018 saranno rappresentati dal SC per l'anno operativo che decorre dal 16 novembre 2018. Il SC invierà al CdC RAEE un elenco in formato elettronico secondo il tracciato fornito dallo stesso CdC RAEE, contenente i dati e le informazioni richieste di tutti i produttori che immettono AEE domestiche.
- I SC richiedono le informazioni ai propri Produttori in un formato libero, che dovrà però contenere almeno i seguenti dati:
 - ragione Sociale e indirizzo;
 - numero di iscrizione al registro AEE;
 - immesso sul mercato 2017 in chilogrammi per categoria dell'allegato IV al D.lgs 49/14 eventualmente integrata dalle voci “altre”;
 - **firma di un soggetto delegato o dichiarazione resa sotto password personale.**
- I SC si impegnano ad inviare ai produttori le note del CdC RAEE su come dichiarare i dati dei prodotti immessi sul mercato in particolar modo i riferimenti per l'immissione sul mercato domestico di tutte le **AEE** cosiddette **dual- use** come da precise indicazioni ministeriali.
- Ciascun SC dovrà conservare una copia cartacea o elettronica di tutte le dichiarazioni inviate dai propri Produttori, a disposizione degli auditor incaricati dal CdC RAEE: tale copia dovrà comprovare la provenienza della dichiarazione.
- Nel caso in cui il produttore aderente al SC non dovesse aver fornito tale dichiarazione il SC dovrà imputare al produttore un dato stimato che potrà essere ricavato da dichiarazioni parziali occorse durante l'anno 2017 adeguatamente proiettate su tutto l'anno o dal valore, eventualmente aggiornato secondo le migliori conoscenze disponibili, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente o da stime fornite dallo stesso produttore. In questo caso il SC si impegna a segnalare preventivamente e adeguatamente nella documentazione che tratterà in suo possesso l'evento e si impegna altresì ad adeguare la dichiarazione al CdC RAEE una volta venuto in possesso del dato ufficiale. Tale documentazione dovrà essere esibita dal SC all'auditor nella visita di verifica prevista.

5. Autocertificazione al CdC RAEE

- Ciascun SC predispone un foglio excel contenente i dati di immesso sul mercato dei propri Produttori. Il foglio, che potrà essere utilizzato dagli auditor ai fini dei controlli previsti dal punto 4 di questa procedura, dovrà

riportare per ciascun produttore (nelle righe) il totale di immesso sul mercato per ciascuno dei 5 raggruppamenti definiti specificatamente a seguito dell'entrata in vigore dell'open scope (direttamente da decreto ministeriale o, in assenza di questo, da parte del CdC RAEE) inseriti nelle colonne.

- Entro **le ore 12** del giorno **28 settembre 2018**, i SC comunicano al CdC RAEE, tramite un modulo standard fornito da quest'ultimo, i dati aggregati (somma di tutti i propri Produttori) di immesso sul mercato suddivisi per raggruppamento e del numero di soggetti inclusi nella autodichiarazione, con le regole previste e comunicate dal CdC RAEE.
- Il CdC RAEE ribadirà in anticipo alcune regole standard che dovranno essere utilizzate per la dichiarazione dell'immesso sul mercato di apparecchi per cui l'abbinamento allegato II – Raggruppamento presenta ad oggi delle ambiguità interpretative (ad esempio monitor e apparecchi atti a riprodurre immagini, case PC, sorgenti luminose a led e apparecchi di illuminazione a led).
- Le dichiarazioni sono in chilogrammi ed il modulo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del SC.

6. Periodo Operativo, calcolo delle quote, riassegnazione dei PdP

- Il Periodo Operativo in corso alla data del 1 ottobre 2018 ha avuto inizio il 16/05/2018 e terminerà il 15/11/2018 (durata 6 mesi). Il Periodo Operativo successivo avrà una durata di 6 mesi.
- La quota del Periodo Operativo in corso è calcolata integralmente sui dati di immesso sul mercato 2017 pre open scope (dichiarazioni sulla base delle 10 categorie dell'allegato I del D.lgs. 49/14), oggetto della precedente autocertificazione corretta dalle comunicazioni ufficiali fatte pervenire da parte dei SC al CdC RAEE.
- A partire dal 1 Ottobre 2018 il CdC avrà attivato il processo di riassegnazione dei PdP, sulla base delle nuove quote.

Tale processo prevede:

- Calcolo quote SC su immesso 2017 relativo alle 6 categorie dell'allegato III del D.lgs. 49/14 come meglio dettagliate nelle sottocategorie dell'allegato IV del medesimo decreto per tutti i produttori associati al SC (sulla base della autocertificazione).
- Calcolo scostamento tra quantità derivanti dalla gestione effettiva e da quella nominale relativamente al periodo 16 Maggio 2018 – 15 Novembre 2018 calcolata su quote immesso sul mercato 2017 secondo le 10 categorie dell'allegato I del D.lgs. 49/14, creazione di un valore di compensazione da conguagliare in accordo alla decisione assembleare da assumere entro il 31 marzo 2018.
- Stima della previsione di raccolta 16 Novembre 2018 – 15 Maggio 2019, eventualmente al fine di trasformare il delta tonnellate gestite in punti percentuali di quota.
- Riassegnazione dei PdP sulla base delle nuove quote corrette con il meccanismo descritto. La riassegnazione deve avvenire entro il 21 ottobre 2018.
- Comunicazione dei calendari dei subentri ai Sistemi Collettivi entro il 21 ottobre 2018.

- Comunicazione del CdC a tutti i Sottoscrittori interessati secondo la procedura prevista nell'accordo PRODUTTORI AEE – ASSOCIAZIONI SOCIETA' GESTIONE RIFIUTI – ANCI – CDC.
- Preparazione ed esecuzione dei subentri da parte dei Sistemi Collettivi. Tale attività viene gestita direttamente dai SC a partire dall'inizio del mese di Novembre 2018 con termine previsto entro circa un mese in funzione del totale dei subentri da effettuare.

7. Procedura di Audit

- Il CdC RAEE incarica un auditor di svolgere le verifiche di correttezza e coerenza delle dichiarazioni presentate sia prima che seconda autodichiarazione dell'anno 2018.
- Dal giorno 2 Maggio 2018 possono aver inizio le attività di audit per le quali:
 - tutti i SC saranno soggetti a verifica;
 - verranno definiti dei criteri generali (es. numero minimo di schede Produttore auditate e/o percentuale minima di Produttori sul totale). Si ricorda che l'audit riguarda la correttezza e la coerenza delle dichiarazioni dei SC;
 - potrà essere richiesto dall'Auditor direttamente a 5 produttori per ogni SC (o a tutti i produttori nel caso ve ne siano meno di 5 aderenti al SC) di confermare per scritto e direttamente all'auditor il dato di immesso sul mercato.
- L'audit termina auspicabilmente entro il mese di dicembre 2018. Nei casi in cui risulti evidente e sistematico il fatto di aver disatteso le regole stabilite, il SC responsabile di tale condotta verrà segnalato al Comitato di Vigilanza e Controllo e subirà la sanzione economica in accordo con quanto previsto dal "Regolamento in Materia di Sanzioni".

8. Delibere

- La presente procedura è stata edita dal CdC RAEE in accordo con le indicazioni assembleari.
- Viene stabilito, anche per la dichiarazione in oggetto, che nel caso in cui dovessero rendersi disponibili in un momento successivo al 30 marzo 2018 i dati del Registro relativo all'immesso 2017, questi saranno utilizzati esclusivamente per effettuare una verifica incrociata dei dati oggetto dell'autocertificazione dei SC, e NON per un ricalcolo delle quote. I SC hanno assunto l'impegno ad utilizzare quali quote ufficiali per l'anno operativo in corso le quote determinate attraverso le autocertificazioni.