

# Report annuale

## Sistema di gestione RJC

---



---

**Periodo di riferimento anno 2022**

---

**07/02/2023**

Indice – Sommario

<b>Parte prima</b> .....	<b>3</b>
1.1. <b>Generalità</b> .....	<b>3</b>
<b>Parte seconda</b> .....	<b>4</b>
<b>2.1 Elementi in Ingresso al Riesame</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Attuazione dei requisiti del codice di procedura (COP) RJC per diamanti, oro e platinoidi.</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Requisiti generali</b> .....	<b>4</b>
2.1. <b>Conformità legale</b> .....	<b>4</b>
2.2. <b>Politica e implementazione</b> .....	<b>4</b>
2.3. <b>Conti finanziari</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Filiera responsabile e diritti umani</b> .....	<b>5</b>
3.1. <b>Partner di impresa</b> .....	<b>5</b>
3.2. <b>Diritti umani</b> .....	<b>5</b>
3.3. <b>Sviluppo sociale</b> .....	<b>5</b>
3.4. <b>Corruzione e pagamenti facilitatori</b> .....	<b>6</b>
3.5. <b>Riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo</b> .....	<b>6</b>
3.6. <b>Sicurezza</b> .....	<b>6</b>
<b>4. Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro</b> .....	<b>7</b>
4.1. <b>Condizioni generali di impiego</b> .....	<b>7</b>
4.2. <b>Disciplina e procedure per risolvere vertenze aziendali</b> .....	<b>7</b>
4.3. <b>Lavoro minorile</b> .....	<b>7</b>
4.4. <b>Lavoro forzato</b> .....	<b>8</b>
4.5. <b>Libertà di associazione e contrattazione collettiva</b> .....	<b>8</b>
<b>5. Salute, Sicurezza e Ambiente</b> .....	<b>8</b>
5.1. <b>Salute e sicurezza</b> .....	<b>8</b>
5.2. <b>Gestione ambientale</b> .....	<b>9</b>
5.3. <b>Sostanze pericolose</b> .....	<b>9</b>
5.4. <b>Rifiuti ed emissioni</b> .....	<b>9</b>
<b>6. Oro, Diamanti e Platinoidi</b> .....	<b>10</b>
6.1. <b>Informativa sui prodotti</b> .....	<b>10</b>

## Parte prima

### 1.1. Generalità

#### Partecipanti al Riesame del Sistema di Gestione RJC

Il Riesame della Direzione, effettuato in seguito alla riunione del Comitato RJC, è stato effettuato in data 07/02/2023 ed è stato verbalizzato in questo documento. Alla riunione del Comitato hanno partecipato i componenti del Comitato RJC oltre all'Alta Direzione

Di seguito l'elenco dei partecipanti

n	Nome	Funzione in organigramma	Presenza	Firma
1	Andrea Albertoni	Direzione	X	
2	Danila Babbini	Responsabile RJC	X	

Tabella 1: Rischio nella discussione di Riesame

Riepilogo	2021	2022	Variazione
Fatturato	39.849.972,00	62.470.062,00	+58%
N° dipendenti	14	17	+21%

#### Relazione introduttiva

Il 2022 è stato un anno di crescita per l'azienda che ha visto incrementare il fatturato del 58%, così come il numero dei dipendenti. L'azienda ha reso operativo e aumentato il presidio sullo stabilimento di via XXV aprile. Il progetto di implementazione del sistema di gestione RJC per gli standard CoP e CoC è iniziato nel 2022 e si andrà a completare con l'audit dell'ente Bureau Veritas nel mese di febbraio 2023.

**Italrecycling & Investment srl** applica quindi un sistema di gestione corrispondente ai principi RJC, integrato con quelli trasversali di un sistema di gestione 14001. L'organizzazione ha sostenuto l'audit di certificazione in due stage per ottenere la certificazione ISO 14001. Gli audit hanno dato esito positivo.

Nel periodo di riferimento **Italrecycling & Investment srl** ha cercato di mantenere l'etica d'impresa al centro delle proprie attività. Nel 2022 non ci sono stati problemi relativamente a reclami, sanzioni, scioperi, segnalazioni, assenteismo; ciò ci consente di dire che l'obiettivo di soddisfazione del personale è stato raggiunto.

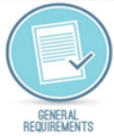
L'implementazione di un Sistema di Gestione rappresenta per noi un punto di partenza verso una gestione "controllata" di tutte le attività di processo legate a sicurezza, etica, ambiente e legalità.

## Parte seconda

---

### 2.1 Elementi in Ingresso al Riesame

#### 1. Attuazione dei requisiti del codice di procedura (COP) RJC per diamanti, oro e platinoidi.



#### 2. Requisiti generali

##### 2.1. Conformità legale

**Italrecycling & Investment srl** ha predisposto un elenco della normativa applicabile all'interno del manuale RJC. L'elenco risulta aggiornato e tenuto sotto controllo

**Commento:** *Nel periodo di riferimento non vi sono state sanzioni da parte di organismi sovraordinati in merito a mancata conformità legale.*

**Azione a fronte del commento:** *Nessuna.*

---

##### 2.2. Politica e implementazione

**Italrecycling & Investment srl** ha emesso la sua Politica Aziendale RJC ed il proprio organigramma.

La politica comprende aspetti di

- Diritti Umani e Sociale
- Commerciale, Anticorruzione, Anti Concussione e Antiriciclaggio
- Ambiente
- Salute, Sicurezza e Igiene del Lavoro
- Security

La politica è condividendola a tutti i livelli aziendali.

**Commento:** *La Politica RJC viene rimesa con data odierna e l'organigramma viene riconfermato nella sua versione del 03/05/2022; entrambi vengono comunicati a tutti i livelli aziendali; risultano disponibili a tutti all'interno delle sedi operative.*

*La Politica RJC sarà poi disponibile nel sito di Italrecycling & Investment srl appena quest'ultimo sarà operativa.*

**Azione a fronte del commento:** *Nessuna*

---

##### 2.3. Conti finanziari

**Italrecycling & Investment srl** ha a disposizione personale preposto e competente in materia finanziaria che si preoccupa di verificare che tutti i documenti e le registrazioni vengano effettuate a norma di legge; per questa attività nell'ottica di una mitigazione del possibile rischio di errore, **Italrecycling & Investment srl** si appoggia ad uno Studio Commercialista.

**Commento:** *Italrecycling & Investment srl ha una situazione contabile buona. Dalle verifiche interne non è emersa alcuna irregolarità, né vi sono stati contenziosi con INAIL o INPS.*

**Azione a fronte del commento:** *nessuna*

---



### 3. Filiera responsabile e diritti umani

#### 3.1. Partner di impresa

**Italtrecycling & Investment srl** mantiene attivo un sistema per la valutazione dei clienti e fornitori con lo scopo di tenerli sotto controllo tramite adeguata verifica e tenuta dei dossier dei vari soggetti investigati.

**Commento:** *Italtrecycling & Investment srl ha svolto la due diligence nei confronti dei propri partner commerciali al fine di verificare eventuali deviazioni dalle linee guida dell'OCSE Due Diligence Guidance Annex II; tale verifica viene svolta con cadenza annuale in sede di Riesame della Direzione. Italtrecycling & Investment srl predilige partner commerciali certificati RJC e controlla i restanti come da procedura interna per verificare il rispetto delle linee guida OCSE Due Diligence Guidance Annex II. Non sono stati rilevati rischi per i diritti umani, le transazioni considerate sono a basso rischio e le verifiche effettuate sono conformi ai principi RJC.*

**Azione a fronte del commento:** *formare ulteriormente l'addetto al controllo attraverso corsi mirati sull'antiriciclaggio, con particolare attenzione al settore in cui l'azienda opera.*

#### 3.2. Diritti umani

**Italtrecycling & Investment srl** rispetta i Diritti Umani e si impegna nel farli rispettare (no discriminazione, no molestie, pari opportunità, ecc), principi contenuti nella Politica Aziendale RJC.

**Italtrecycling & Investment srl** effettua periodiche attività di valutazione sul rispetto dei diritti umani utilizzando le informazioni di ritorno dalle parti interessate tramite audit, cassette per le segnalazioni.

**Commento:** *Italtrecycling & Investment srl nel periodo di riferimento non ha avuto reclami o segnalazioni su violazioni dei diritti umani riguardanti proprio personale o personale dei propri fornitori. Si approva il contenuto del codice etico e del regolamento interno.*

**Azione a fronte del commento:** *Nessuna*

#### 3.3. Sviluppo sociale

**Italtrecycling & Investment srl** si impegna a sostenere lo sviluppo della comunità in cui opera, attraverso le seguenti attività:

- Collaborazione con aziende possibilmente locali;
- Ricerca del personale in zona;
- Sostegno ad attività di sviluppo del settore di riferimento e dell'impresa in genere;

**Commento:** *Italtrecycling & Investment srl Nel periodo di riferimento l'azienda non ha contribuito attivamente allo sviluppo sociale della comunità in cui opera con donazioni benefiche o altri tipi di sponsorizzazioni.*

**Azione a fronte del commento:** *Nessuna*

### 3.4. Corruzione e pagamenti facilitatori

**Italtrecycling & Investment srl** adotta delle strategie volte a proibire la corruzione in tutte le prassi e le transazioni che avvengono presso l'azienda, e solleva i dipendenti da sanzioni o conseguenze negative per aver individuato, in buona fede, aspetti connessi a sospetta corruzione, o casi simili. A tale proposito adatta una Procedura Anticorruzione aziendale.

**Commento:** *Italtrecycling & Investment srl nel periodo di riferimento non ha avuto reclami o segnalazioni su casi di corruzione riguardanti proprio personale o personale dei propri fornitori, così come continua a non fare uso di pagamenti facilitatori. La Direzione aggiorna e riemette la Procedura Anticorruzione in caso di aggiornamenti normativi.*

**Italtrecycling & Investment srl** Valuta il rischio derivante dai propri partner d'impresa tramite adeguata verifica e tenuta dei dossier dei vari soggetti investigati.

**Azione a fronte del commento:** nessuna.

---

### 3.5. Riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo

**Italtrecycling & Investment srl** sta applicando i principi KYC alla propria attività attraverso specifico monitoraggio delle principali fonti di transazioni finanziarie ed attraverso sensibilizzazione verso i fornitori in tal senso.

**Italtrecycling & Investment srl** ha implementato un sistema di adeguata verifica con analisi del rischio per i Fornitori e Clienti ai fini dei principi del KYC.

**Commento:** *Italtrecycling & Investment srl nel periodo di riferimento non ha avuto reclami o segnalazioni su casi di riciclaggio e finanziamenti del terrorismo anche attraverso le analisi degli organismi di revisione e delle banche.*

**Azione a fronte del commento:** formare ulteriormente l'addetto al controllo attraverso corsi mirati sull'antiriciclaggio, con particolare attenzione al settore in cui l'azienda opera.

---

### 3.6. Sicurezza

**Italtrecycling & Investment srl** ha effettuato la valutazione del rischio "Security" al fine d'individuare: minacce, rischi per la sicurezza, ecc. che tutelino i dipendenti, ma anche i visitatori presso l'azienda. L'azienda dispone di un sistema di allarme, telecamere esterne e casseforti. L'azienda si avvale del servizio dei Vigili giurati per entrambe le sedi.

**Commento:** *Italtrecycling & Investment srl nel periodo di riferimento non si sono registrati problemi riguardanti la security in nessuna delle due sedi.*

**Azione a fronte del commento:** Nessuna.

---

#### 4. Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro

L'azienda è certificata SA8000 e tutti gli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro (analizzati di seguito) sono correttamente gestiti ed analizzati in maggiore dettaglio tramite il Bilancio Sociale

##### 4.1. Condizioni generali di impiego

**Italtrecycling & Investment srl** ha informato i lavoratori delle proprie condizioni d'impiego (contratto d'impiego in cui sono indicati i loro diritti e le loro responsabilità, il rispetto dei salari, l'orario di lavoro e altre condizioni con esplicito riferimento al CCNL). I dipendenti sono informati riguardo la Politica Aziendale RJC e sul regolamento interno.

**Commento:** *Italtrecycling & Investment srl nel periodo di riferimento non ha avuto contenziosi legati a diritti e condizioni di lavoro, né ha ritardato alcun giorno di pagamento. Gli straordinari continuano a rimanere volontari e comunque solo su esplicita autorizzazione dell'Amministratore e nei limiti previsti da CCNL.*

**Azione a fronte del commento:** Nessuna

---

##### 4.2. Disciplina e procedure per risolvere vertenze aziendali

L'azienda ha comunicato ai suoi dipendenti il Codice etico, *Regolamento interno* e la *Politica Aziendale RJC* per evitare che vi possano essere molestie sessuali o fisiche, abuso psichico, fisico o verbale, coercizione o intimidazione, o minacce di quanto sopra verso loro stessi, le loro famiglie o colleghi. Nel caso non venisse rispettato, l'azienda provvederà a delle sanzioni disciplinari, descritte all'interno del documento rilasciato. **Italtrecycling & Investment srl** ha comunicato tutto questo tramite documento scritto, affisso in bacheca, presente nella rete aziendale ed inviato ai dipendenti tramite email. Il personale, per qualsiasi informazione/segnalazione rispetto a quanto sopra descritto, può rivolgersi ai membri del Comitato RJC.

**Commento:** *Italtrecycling & Investment srl nel periodo di riferimento non ha avuto necessità di effettuare procedure disciplinari nei confronti dei propri dipendenti, non ha vertenze aziendali in corso e non ha avuto scioperi contro la Direzione.*

**Azione a fronte del commento:** nessuna

---

##### 4.3. Lavoro minorile

**Italtrecycling & Investment srl** non intraprende e non sostiene il Lavoro Minorile attenendosi alla legge italiana ed accertandosi, tramite rilevamento dei dati anagrafici al momento dell'assunzione, di non assumere personale con meno di 18 anni.

**Commento:** *Italtrecycling & Investment srl non fa lavorare minori e ha fatto tutto il possibile nei limiti delle proprie competenze per accertarsi che neanche i fornitori lo facciano.*

*Nel periodo di riferimento non ha avuto segnalazioni a riguardo.*

**Azione a fronte del commento:** nessuna

---

#### 4.4. Lavoro forzato

**Italtrecycling & Investment srl** non pratica lavoro forzato, a riscatto o involontario lavoro in detenzione. Ogni dipendente è libero di associazione sindacale e di consegnare i propri documenti personali solo in copia e non in originale. La libertà di movimento è garantita attraverso pertinenti canali di ascolto al fine di correggere eventuali limitazioni alla libertà personale che potessero ipotizzarsi.

**Commento:** *Italtrecycling & Investment srl non pratica lavoro forzato. Dai canali di ascolto aperti con dipendenti e parti interessate (email, cassetta segnalazioni, etc...) non sono emerse segnalazioni in tal senso.*

**Azione a fronte del commento:** nessuna

---

#### 4.5. Libertà di associazione e contrattazione collettiva

**Italtrecycling & Investment srl** rispetta il diritto dei Dipendenti di associarsi liberamente a Organizzazioni di Lavoratori, a loro discrezione, senza interferenze né conseguenze negative per loro da parte dell'azienda stessa così come stabilito dal CCNL.

**Commento:** *Italtrecycling & Investment srl nel periodo di riferimento gli iscritti alle Associazioni Sindacali OO.SS. sono in numero di: 0*

**Azione a fronte del commento:** nessuna

---



## 5. Salute, Sicurezza e Ambiente

### 5.1. Salute e sicurezza

**Italtrecycling & Investment srl** osserva le norme contenute nel **D.L.gs. 81/2008** testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Ha emesso e mantiene costantemente aggiornato il DVR (documento di valutazione dei rischi); effettua con regolarità tutta la formazione obbligatoria per i dipendenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e tiene attivo un Registro infortuni attraverso il quale andare a prendere decisioni sulla efficacia e prevenzione sulla sicurezza.

**Commento:** *Italtrecycling & Investment srl L'azienda ha rispettato tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza ed ha provveduto ad aggiornare le proprie valutazioni del rischio (allegati, protocolli, procedure, ...); il DVR è aggiornato in data 16/12/2022. L'azienda non ha registrato infortuni nel corso del 2022.*

*L'azienda si ritiene sufficientemente soddisfatta del livello di sicurezza.*



**Azione a fronte del commento:** Nessuno

---

## 5.2. Gestione ambientale

**Italtrecycling & Investment srl** ha al suo interno personale dedicato per il controllo delle scadenze in materia di gestione ambientale ed indirizza la sua attività ad un sempre minore uso di risorse e ad un sempre minore pressione ambientale.

**Commento:** Nel periodo di riferimento **Italtrecycling & Investment srl** ha rispettato tutti gli obblighi in materia di ambientale senza subire sanzioni dagli organismi sovraordinati (Regione, Comune, Arpat...).

Non si sono registrati incidenti o segnalazioni in ambito ambientale.

. L'azienda ha implementato un sistema di gestione ambientale secondo lo standard ISO 14001:2015, sostenendo gli stage di certificazione nel 2023.

**Azione a fronte del commento:** Nessuna

---

## 5.3. Sostanze pericolose

**Italtrecycling & Investment srl** nel documento di valutazione del "rischio chimico", previsto dal D.L.gs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha valutato tutte le sostanze pericolose utilizzate. Nello specifico dispone di un elenco delle sostanze chimiche (all'interno del DVR) e le relative schede di sicurezza sono presenti nei reparti di utilizzo.

**Commento:** **Italtrecycling & Investment srl** ha un discreto consumo di prodotti chimici, specialmente per il processo di affinazione della linea di produzione sita in via XXV aprile. L'aspetto è considerato critico.

I rischi relativi all'esposizione di prodotti chimici sono stati analizzati e gestiti e tutti i lavoratori esposti sono forniti di idonei DPI. Non sono stati individuati prodotti chimici alternativi meno pericolosi rispetto a quelli attualmente utilizzati.

**Azione a fronte del commento:** Nessuna

---

## 5.4. Rifiuti ed emissioni

**Italtrecycling & Investment srl** dispone di un Registro di Carico-Scarico dei Rifiuti prodotti in azienda regolarmente aggiornato in esecuzione adempimenti relativi al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e smi.

L'azienda tiene aggiornato un registro per le emissioni (come da autorizzazione alle emissioni in atmosfera).

La politica di **Italtrecycling & Investment srl** è quella di ridurre la produzione complessiva di rifiuti; differenziare ciò che rimane della produzione di rifiuti; monitorare tipologie di rifiuti e quantità riportandole al volume di lavoro.

**Commento:** **Italtrecycling & Investment srl** nel corso del 2022, l'azienda non ha incrementato la quantità e la pericolosità dei propri rifiuti. Le misurazioni riguardo le emissioni in atmosfera risultano dentro i limiti. L'azienda ha implementato un sistema di gestione ambientale secondo lo standard ISO 14001:2015, sostenendo gli stage di certificazione nel 2023.

**Azione a fronte del commento:** Nessuna

---



## 6. Oro, Diamanti e Platinoidi

### 6.1. Informativa sui prodotti

**Italtrecycling & Investment srl** non rilascia delle proprie dichiarazioni sul prodotto commercializzato, ma si basa sulle dichiarazioni dei propri fornitori. **Italtrecycling & Investment srl** si assicura che tali dichiarazioni non siano non veritiere, fuorvianti o ingannevoli, né che siano fatte omissioni rilevanti nel vendere, pubblicizzare o commercializzare oro e platinoidi.

**Commento:** nel periodo di riferimento **Italtrecycling & Investment srl** non ha modificato le proprie informative. Le dichiarazioni che rilascia riguardano principalmente il titolo ed il regolamento REACH e ROHS.

**Azione a fronte del commento:** Nessuna

**Il responsabile del sistema di gestione**

li 07.02.2023