

**RELAZIONE SINTETICA
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
ex D.Lgs. 231/2001 e L. 190/12**

**AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL COLLEGIO SINDACALE
AUDIT 2016 E ATTIVITA' SVOLTE**

Relazione sull'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza anno 2016

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione di AnconaAmbiente S.p.A.,
All'Amministratore Delegato,
Ai Membri del Consiglio di Amministrazione,
Al Presidente ed ai Componenti il Collegio Sindacale
Al Comitato Etico

Egregi Signori,

L'O.d.V. ha svolto la pianificata verifica annuale inglobando nella presente relazione le verifiche attese anche in relazione ai rischi previsti dalla l. 190/12 in accordi con il RPC di AnconAmbiente. Anche quest'anno l'analisi è stata effettuata limitatamente alla Società AnconaAmbiente S.p.A. senza estensione alla controllata Sogenus in quanto non rientrante nell'incarico affidato; tuttavia relativamente a quest'ultima sono stati esaminati il Bilancio 2015 e relativi allegati dai quali non si evincono rilievi o evidenze.

L'attività di audit è stata condotta adottando i criteri suggeriti dalle norme UNI EN ISO per la verifica della conformità ai modelli di gestione aziendale.

Gli aspetti analizzati sono stati quelli previsti dal Modello Organizzativo e Controllo (M.O.G.) a suo tempo predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione così come integrato nel 2015 dalla parte speciale "Reati informatici" ed aggiornato relativamente alla parte speciale "Reati ambientali".

Durante le interviste dell'O.d.V. è stata esaminata della casistica a campione scelta in maniera casuale.

Nell'ambito delle attività svolte, le verifiche sono state realizzate al fine di monitorare:

- lo stato della documentazione esistente e dell'assetto organizzativo - amministrativo in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative, e la possibilità di maggiore integrazione,
- l'osservanza del Modello da parte dei destinatari individuati,
- l'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla concreta capacità di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;

L'audit è stato condotto presso la sede della Società nel periodo 03-07 ottobre 2016 ed ha interessato n. 20 dipendenti di AnconAmbiente coinvolgendo tutti i Responsabili di Area ed altri soggetti preposti a settori o funzioni di maggiore interesse ai fini del D.Lgs. 231/01 nonché n. 2 dipendenti di Multiservizi (distacco e coordinamento di funzione) andando a verificare le attività ritenute più critiche considerate anche le specifiche situazioni aziendali e l'applicazione di tutti i principali aspetti delle norme di riferimento.

Per quanto riguarda l'osservanza complessiva del Modello si evidenzia che nel corso dell'anno come da esame dei verbali nn. 1, 2 e 3 del Comitato Etico e della Relazione annuale 2015, prot. n. 1682 del 04.03.2016, non risultano violazioni del Codice etico e non sono pervenute all'O.d.V. né direttamente né tramite e.mail dedicate segnalazioni in merito alla commissione di reati o violazioni del Modello Organizzativo e di conseguenza non risultano adottati provvedimenti disciplinari. Le uniche segnalazioni pervenute non avevano i requisiti di fattispecie rilevanti ai sensi del Codice etico.

Gli audit condotti sull'osservanza del Modello hanno riguardato principalmente la verifica sulla efficace applicazione delle procedure relative a:

Norme comportamentali relative alla gestione delle risorse finanziarie,
Rapporti con la clientela, con i fornitori, con i consulenti,
Applicazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per la sicurezza negli ambienti di lavoro,
Applicazione del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. per la sicurezza nella gestione dei dati,
Applicazione delle norme per la tutela ambientale,
Gestione del rischio da reati contro la PA e Societari.

A conclusione dell'Audit si è avuto contatto telefonico con il Presidente del Collegio per eventuali rilievi ed osservazioni da riportare nella presente relazione. Il Presidente dott. Dini ha riferito l'assenza di rilievi per l'annualità 2016.

Sinteticamente la presente attività di audit ha avuto l'obiettivo di verificare:

- la validità delle operazioni
- la validità della autorizzazioni per l'esecuzione delle attività / operazioni
- la tracciabilità e trasparenza delle operazioni effettuate
- la correttezza e completezza degli eventi comunicati all'O.d.V. tramite i flussi informativi.

E' stata inoltre l'occasione per valutare eventuali altre modifiche e/o integrazioni da apportare alle procedure ed ai processi e rispondere a quesiti e dubbi sorti durante il periodo di applicazione delle procedure.

Nelle conclusioni della relazione si classifica quanto rilevato in:

- Non Conformità (NC): gap, criticità, mancato/inadeguato controllo o inottemperanza a quanto previsto dalla procedura di riferimento e dai principi di controllo ex D.Lgs.231/2001;
- Osservazioni (OS): ambiti di miglioramento rispetto alla procedura di riferimento / prassi.

La relazione intende sintetizzare il lavoro svolto dall' O.d.V. ed esprimere l'opinione sulla efficacia del modello organizzativo e di gestione adottato dall'azienda.

Tale relazione vale anche per l'anticorruzione (L.190/2012).

Sono stati esaminati:

- la documentazione del modello SPP di sistema di prevenzione e protezione (Verbale di riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 81/08 e relativi allegati (Analisi infortuni/mancati infortuni anno 2015, Prospetto formazione sicurezza ecc.);
- audit interni e esterni (Rina) del settore certificazione qualità/ambiente sul sistema qualità ambientale per la verifica di conformità alla norma EMAS Reg. CE 1221/09;
- il DPS (documento programmatico per la sicurezza aziendale) che risulta idoneo oltre che a prevenire i reati informatici anche relativamente ai reati sulla privacy;
- il bilancio al 31.12.2015 e nota integrativa approvati dall'Assemblea del Soci e relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- tutti i documenti trasmessi dalle Aree AnconAmbiente;

E' stato già approvato dal C.d.A in data 28.01.2015 il Piano di Prevenzione della Corruzione e linee di condotta in tema di trasparenza" ed è stata pubblicata la Relazione annuale del RPC per l'anno 2015 entro la scadenza del 15.01.16. E' stato altresì approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità predisposto dall'RT. Detti documenti sono stati pubblicati sul sito istituzionale in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza per le società in controllo pubblico.

In data 20.10.2015 l'ODV ha attestato la veridicità e la attendibilità di quanto pubblicato dalla Società riguardo all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito web dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 dando atto che non sono state riscontrate inosservanze agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 47, comma 2, del decreto stesso. Tale attestazione rivolta all'ANAC è stata pubblicata contestualmente sul sito della Società.

Per l'anno corrente si è preso atto della proroga delle funzioni di RPC sino alla nomina in tale ruolo del dott. Antonio Gitto, come da atto prot. n. 1392 del 22/02/2016 e della proroga dell'incarico dell'O.d.V. monocratico e di Responsabile "Trasparenza" con atto prot. n. 6 del 04/01/2016.

In data 11.02.2016 si è riscontrato da parte dell'ANAC un tentativo di accesso automatizzato alla URL AnconaAmbiente per la verifica di quanto prescritto ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 "Registro comunicazioni" da parte dell'ANAC. L'accesso ha avuto esito positivo con la seguente conferma: "rispetto delle specifiche tecniche di pubblicazione dei dati."

In data 09.03.2016 il Cda ha approvato il nuovo Codice Etico elaborato dal Comitato Etico composto di un membro esterno, che svolge le funzioni di Presidente, e due membri interni (un amministratore e un dipendente). I componenti nominati per il 2016 sono:
avv. Samuele Animalì (Presidente del Comitato etico)
dott. Antonio Gitto (Presidente del CdA di Anconambiente)
dott. Alessandro Mencarelli (Ufficio Ambiente – Normativa Ambientale)

L'Assemblea in seduta straordinaria (28.04.2016) ha apportato modifiche allo Statuto a seguito di riduzione del capitale sociale conseguente al recesso del Socio Comune di Castelfidardo ed all'annullamento delle azioni proprie.

Con l'approvazione del D.lgs. n. 175/2016 (c.d. normativa "Mafia") sulle società partecipate risulta necessario, entro la fine dell'anno 2016, apportare modifiche di adeguamento allo Statuto alle nuove disposizioni ivi previste.

Con deliberazione del CdA del 23.06.2016 il preesistente "Regolamento per il perfezionamento dei contratti in economia" è stato adeguato al D.Lgs. n. 50/2016, entrato in vigore dal 19.04.2016. E' stato altresì prorogato il coordinamento dell'Area Appalti della società Multiservizi tramite il personale AnconAmbiente dislocato presso Multiservizi.

L'Assemblea dei Soci nella seduta del 13.10.2016 ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2018 composto da cinque membri: Presidente Antonio Gitto

Vicepresidente Silvia Campanella

Consigliere Amministratore Delegato Roberto Rubegni

Consigliere Patrizio Ciotti

Consigliere Maria Luisa Boldrini

Il controllo della gestione amministrativa e revisione contabile è affidata al Collegio Sindacale che resterà in carico fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2016 e si compone di tre membri effettivi, compreso il Presidente, e di due membri supplenti.

Il Presidente del collegio è nominato dal Comune di Ancona ed è attualmente Piergiorgio Dini.

Gli altri componenti effettivi in carica, eletti dall'assemblea, sono:

sindaco effettivo Ilaria Ballorini

sindaco effettivo Mauro Uffizialetti.

Nella sezione Amministrazione Trasparente sotto la sub-sezione "Organizzazione" va pubblicato lo stralcio del verbale assembleare di nomina del nuovo Cda e del nuovo Collegio e conseguentemente i nuovi elenchi curricula, compensi ecc., compresa la nuova dichiarazione per gli adempimenti Consoc.

In data 18.11.2016 è stato approvato dal CdA il nuovo organigramma. Il documento risulta visibile sul sito istituzionale. Sotto la sezione Personale va inserita tuttavia la dotazione organica al 31.12.2015 e quella attuale (anno 2016) nonché aggiornati almeno alla data del 31.12.2015 i costi del personale, i tassi di assenza e pubblicato l'accordo sindacale premio di risultato anno 2016.

Persone intervistate: Belardinelli Paolo, Belardinelli Massimo, Carboni Raffaele, Cardoni Andrea, De Angelis Andrea, Decio Donatella, Giovagnoli Stefano, Lucarini Moreno, Mazzola Andrea, Mencarelli Alessandro, Pascucci Cinzia, Pieroni Andrea, Scalia Ida, Scrosta Anna, Severini Stefano, Simoncini Andrea, Tomassoni Massimo, Tritto Simona, Turchi Davide, Zolotti Stefania, Vetri Buratti Guido e Volpe Luca.

Sono di seguito riportate le rilevanze emerse durante la verifica in base al livello di rischio.

Le evidenze di tali osservazioni e i loro riferimenti puntuali sono contenuti nella Check list utilizzata per la verifica ed allegata alla presente.

Per comodità di lettura i rilievi emersi sono stati divisi per aree funzionali

Si riportano i punti a rischio e le azioni da intraprendere per mettere "sotto controllo" i rischi

MODELLO 231, OdV , Sistema sanzionatorio

Nessun rilievo

AREA AFC

L'anomalia rilevata l'anno scorso circa l'efficacia del controllo di gestione per il monitoraggio e verifica delle operazioni di magazzino è stata superata. E' stato difatti implementato un software contabile-gestionale che si collega alle operazioni del Magazzino (CIG).Unica segnalazione: manca ancora la visibilità del residuo e della capienza.

OS: Manca così come per l'anno 2015 il flusso informativo da Collegio Sindacale circa le evidenze degli accertamenti eseguiti (art. 2403 bis c.c. e art. 2421 c.1, n. 5 c.c.).

OS: Occorre definire ed approvare regolamento per accordi di rateizzazione.

AREA PER

La non conformità registrata in sede di audit 2015 è stata superata. E' stato infatti adottato in data 22.02.2016 prot. n. 1328 la "Procedura per la selezione del personale" ed in data 04.10.2016 prot. 6686 il "Regolamento sistema premiante". Entrambi risultano pubblicati sul sito istituzionale.

OS: Gestione spese di trasferta/missione e spese di rappresentanza e rimborsi chilometrici auto private: seppure di lieve numero ed entità si suggerisce (come già fatto nel 2015) di prevedere rimborsi e detrazioni direttamente in busta paga e CTRL a posteriori a campione da parte del Collegio Sindacale ovvero di altro organo incaricato.

OS: Dal 1° gennaio a tutt'oggi sono state avviate n. 39 procedure disciplinari di cui 25 concluse con provvedimenti disciplinari (compresi n. 12 licenziamenti), 5 in corso e 9 giustificati in relazione all'addebito contestato. Le controversie in materia civile/lavoro intraprese dal personale dipendente rappresentano la percentuale più ampia di contenzioso pendente (tra pendenti e potenziali).

Si suggerisce di intraprendere azioni che portino ad un maggiore coinvolgimento e dialogo tra i colleghi e tra gli uffici per implementare uno spirito di gruppo, maggiore affidamento aziendale e senso di appartenenza.

AREA ALS

L'osservazione in sede di audit anno 2015 è stata recepita. Difatti per la gestione contenzioso vs. PA e vs privati sono stati effettuati affidamenti a più professionisti. Gli incarichi professionali in essere (n. 369) concernono principalmente l'assistenza e rappresentanza legale.

OS: Gestione attività di Protocollo: si suggerisce (come già indicato nel 2015) di dismettere la protocollazione di e.mail (scarso valore probatorio).

In elazione alla criticità emersa nel 2016 per il mancato invio nei tempi prescritti della modulistica ISTAT e della penale comminata, si osserva che in data 11.02.2016 è stato inviato a tutti i Responsabili una comunicazione con la quale si è precisata la modalità dell'invio della corrispondenza in uscita. Il settore protocollo provvede alla spedizione via PEC dopo la protocollazione e specifica e.mail da inoltrare alla info aziendale con la quale si richiede detto invio. Al fine di snellire la procedura indicata si suggerisce di "saltare" l'invio della e.mail richiesta per l'invio via PEC e di riportare direttamente sulla nota inviata alla protocollazione "spedizione via pec" con la specifica dell'indirizzo e destinatario.

Tutti gli adempimenti informativi relativi agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza nonché quanto previsto dalla normativa di riferimento della Società (art. 4 DPR 251/2012, ANAC ecc.) sono puntualmente monitorati e gestiti dall'Area in collaborazione con il Settore Servizi Informativi dell'Area SOC.

GESTIONE APPALTI, SERVIZI E FORNITURE

In data 05.11.2015 AnconAmbiente e Multiservizi hanno sottoscritto convenzione acquisita a prot. n. 9142/15 per lo svolgimento da parte di Multiservizi a favore della Società AnconAmbiente, delle attività per la gestione delle procedure di appalti, forniture e servizi.

La scadenza prevista al 30.06.2016 è stata prorogata sino al 31.12.2016. Le procedure seguite sono quelle regolamentate dai documenti approvati "Regolamento per la gestione dell'Albo degli operatori economici aziendali" e "Regolamento per il perfezionamento dei contratti sotto soglia" entrambi pubblicati sul sito istituzionale". Dal 1° gennaio 2016 ad oggi risultano 8 affidamenti diretti, n. 3 procedure aperte e n. 41 procedure negoziate sotto soglia.

N.C.: la procedura acquisti per ordini diretti (beni di consumo) da parte delle singole U.O. fuori dalle singole "gare" non sono gestiti se non dal singolo delegato. I modelli corrispondenti non sono portati all'attenzione della gestione sopra descritta. Non è stata mai fatta una gara per la cancelleria aziendale.

SDC

OS: Sponsorizzazioni, donazioni e beneficenza: nel corso dell'anno le iniziative intraprese: Cenerini, Ottobre Rosa, Pulizia di Mezzavalle, Le arance della salute ANDOS, Ricicla estate 2016,

Per un mondo pulito, ecc.) non sono state ancora pubblicate sul sito web come da norme sulla trasparenza. Le modalità utilizzate sono state conformi ai “criteri interni definiti per sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” recepiti dal CDA nel novembre 2015. Occorre pubblicare sia i criteri sia le sponsorizzazioni sul sito istituzionale con indicazioni importi o costi per prestazioni tecniche.

O.S. Si suggerisce in materia di promozione ambientale ed in ossequio alla normativa sulla Green Economy di prevedere per l'anno seguente campagne similari a quella di comunicazione 2015-2016 “Oggi esco solo io. Guida alla raccolta differenziata” - ideata e promossa da AnconAmbiente, Comune di Ancona e ATA Rifiuti – al fine di sollecitare e promuovere l'attenzione dei cittadini sull'importanza del decoro urbano e sul valore etico degli spazi e degli oggetti. Si evidenzia una generalizzata sensazione di carenza di comunicazione interna e scarsa attenzione alla comunicazione esterna.

AREA SOC

Gestione Sistema Informatico: la non conformità rilevata nell'audit 2015 è stata risolta. E' stato infatti implementato il sistema di tracciabilità degli accessi/log anche per gli amministratori di sistema. Rimane da formalizzare la elaborazione di verbali e la lista usi impropri.

L'aggiornamento del DPS è in itinere. Le procedure interne sono state adottate. Il progetto GPS è in corso. E' stato effettuato il collegamento dei settori tecnici con la rilevazione presenze personale in servizio. E' stata attivata la videosorveglianza per il Centro Ambiente

OS: Si suggerisce di implementare una maggiore pianificazione dei servizi, l'accelerazione della ultimazione della gara per il nuovo software ambientale ed il miglioramento degli accessi (pervenute n. 1933 segnalazioni nel corso dell'anno). Si registra una certa pigrizia nella applicazione delle istruzioni da tempo trasmesse con diretto coinvolgimento dei Sistemi Informativi anche sulle banalità (non mi si accende il computer, come faccio a cambiare la password ecc.). Si suggerisce di elaborare un manualetto operativo semplice per superare tale criticità.

N.C. Si è registrato un fermo dei sistemi (crash del 12.09.16) a causa della sostituzione del disco server. Non vi è stata perdita dei dati ma l'attesa per l'installazione delle versioni nuove dei software hanno determinato un blocco delle attività. Occorrerebbe prevedere l'impiego di alert per prevenire la criticità.

OS: Sistema di gestione ambientale: implementare il sistema ambientale “interno” per aspetti interconnessi con gestione qualità e della sicurezza (procedure, audit interni, indicatori...). Migliorare gli adempimenti documentali relativi alla gestione degli impianti termici e relativa manutenzione.

N.C: Stoccaggio: le aree di stoccaggio sono monitorate dalle singole Aree. Manca una regia unitaria. L'audit Rina 2016 prot. 1586 del 02.03.2016 evidenzia sul punto la poca chiarezza nella gestione delle merci pericolose presenti sul piazzale.

O.S.: Progettazione lavori – manutenzioni: si tratta di piccoli lavori per i quali si suggerisce di redigere un verbale di chiusura a fine lavori.

O.S.: Call center-contac center: dal 29 novembre 2016 attivato il servizio in service da parte di Multiservizi.

AREA ATO

Gestione assicurazioni: E' presente una procedura per danni provocati a terzi di entità non superiore ad € 500,00 con automezzi e attrezzature di proprietà di AnconAmbiente. Se l'entità dei danni risulta superiore ad € 500,00 si attiva la normale procedura di apertura sinistro attraverso il Broker, se inferiore si attiva la procedura predetta che conduce ad una ricerca confronto di preventivi. Il rimborso del danno a terzo si effettua tramite produzione di assegno circolare.

N.C.: La polizza RCA è aumentata in misura consistente in pochi anni (Eventi passivi totali al 05.10.2016 di cui n. 3 da attrezzature e n. 56 da RCA veicoli), Le compagnie assicurative chiedono una maggiore attenzione e responsabilizzazione degli “autisti” per il contenimento dei sinistri.

L'aumento sembra determinato dal cambio di tipologia dei mezzi e dalla operatività svolta sempre più frequentemente nelle aree private. La tutela per colpa grave non è prevista.

O.S.: Gestione Veicoli e attrezzature: i ricambi sono acquistati senza prevedere materiale di scorta. La manutenzione viene effettuata solo in sede di revisione dei mezzi. Si lamenta scarsa sicurezza per difficoltà accesso ai vigili del fuoco. Sono in corso le aggiudicazioni per l'acquisto di nuovi mezzi e per utilizzo radio digitali. Implementare verifica su rotazione mezzi.

O.S.: Raccolta Spazzamento: manca il collegamento informatico per la programmazione dei turni
N.C.: I capo squadra nell'Alta Vallesina mancano di pomeriggio. I registri delle chiamate non sono informatizzati. L'officina più vicina è entro 45 km e per i ricambi di magazzino occorre venire ad Ancona.

O.S.: Centrale Operativa: il monitoraggio dei dati è su base mensile. Si suggerisce di procedere alla rilevazione su base almeno settimanale.

O.S.: Segnalazioni clienti varie (contenitori rotti, sopralluoghi condomini). Le richieste sono gestite solo su Ancona. Si lamenta scarsa reportistica ed elaborazione dati. Il sistema in uso (Jaco) non è funzionale.

N.C.: Ufficio Ambiente: Si segnala scarsa formazione su operazioni di carico e spedizione al fine di verificare la rispondenza. Il Centro raccolta Ancona è limitato dal parcheggio. Il Centro di recupero di Posatora è sottoutilizzato (due pomeriggi alla settimana), è assente un sistema di pesa e pertanto risulta ad esclusivo servizio dei privati. Le aree di deposito temporaneo vanno recintate e segnalate.

O.S.: Servizi commerciali extra per PA e privati (es: ingombranti, conto terzi, ...): il listino prezzi è datato gennaio 2016. Si suggerisce di pubblicizzare al meglio il servizio di "rimozione graffiti". L'investimento della macchina operatrice non viene utilizzato appieno. Il nuovo tariffario va pubblicato sul sito istituzionale.

O.S.: Servizi strumentali: per i servizi cimiteriali: non si ha informazione della proroga da parte del Comune di Ancona del servizio in scadenza.

Officina: La carenza del parco macchine evidenziata nell'audit 2015 si è risolta positivamente in quanto sono in corso due procedure di gara che possono consentire anche l'abbattimento dei rischi di lavorazioni in sedi poco idonee.

Pubblica Illuminazione: in corso gare per migliorare il servizio. La programmazione emergenze è presente.

O.S.: Magazzino: Esiste un sistema di collegamento con la contabilità, tuttavia gli ordini non vengono registrati ma conservati in copia cartacea. I beni di consumo vengono registrati su blocchetti cartacei (non sempre firmati) e successivamente si imputa la spesa alle singole aree. La richiesta non viene validata dal responsabile. I modelli D non sono visibili e non passano all'attenzione del coordinatore appalti, forniture e servizi.

N.C.: I DP vengono distribuiti senza un ragionevole collegamento alla mansione. Le dotazioni iniziali vengono fornite incomplete e manca la traccia storica di quanto già in precedenza distribuito. Tutto viene contabilizzato a posteriori.

SPP

O.S.: Prevenzione e protezione salute e sicurezza: Rischi ancora elevati su Sassoferrato e Serra de' Conti. Valutare attrezzature servizi cimiteriali.

Il rischio amianto su Discarica Galoppo che risale alla segnalazione di maggio 2016 è risultato inesistente come da nota trasmessa alla Provincia e al Comune di Chiaravalle prot. n. 5106 del 25.07.2016. Dall'analisi infortuni al 30.06.2016 si osserva un positivo decremento consistente degli infortuni, del numero degli addetti coinvolti e dell'indice di gravità. Su Sassoferrato e Serra De' Conti si registra un maggiore numero di gg. Di assenze per infortunio e quindi maggiore gravità dell'evento lesivo.

O.S.: Sorveglianza sanitaria: manca uno storico dei dipendenti da trasmettere ai Responsabili (patenti, abilitazioni, formazione ecc.)

N.C.: Sicurezza logistica: il Piazzale sede centrale ha accesso incontrollato ed esistono rischi di interferenza tra Centro Raccolta e presenza macchine operative ecc. Si suggerisce di limitare accesso ai cittadini.

Gestione documentazione

La documentazione è gestita in maniera puntuale e ove necessario reperibile sui posti di lavoro. In occasione dell'Audit alcuni soggetti intervistati hanno fornito copia di documentazione a supporto e trasmesso spontaneamente elenco di aspetti considerati critici da monitorare.

Tali documenti verranno depositati presso AnconAmbiente unitamente alla presente relazione ed all'allegata analisi dei rischi.

Sintesi analisi dei rischi e Conclusioni

Alla luce di quanto emerso, e fatte salve le osservazioni formulate si ritiene che il modello organizzativo ex D.Lgs 231/01 in essere sia aderente alla norma e risponda in modo efficace alle esigenze della azienda. Tuttavia sarebbe necessario rivedere i flussi informativi previsti nel MOG a causa del mutamento dell'organizzazione interna.

Si evidenzia che anche quest'anno è emerso, in occasione delle interviste effettuate, che complessivamente il personale seppure mostri uno spiccato senso di appartenenza e spirito di iniziativa, non sembra ancora fare "gruppo". Ciò sembra palesemente dovuto alla scarsa comunicazione interna e a pochi incontri/riunioni tra gli uffici di Aree diverse.

01.12.2016

L'Organismo di Vigilanza
(Avv. Roberta Penna)

MOG 231

Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.lgs n. 231/2001

ANALISI DEI RISCHI

Emissione – Organismo di Vigilanza

Area AFC

Processo	Reati	Livello rischio	Azioni
Dichiarazione dei redditi / pagamento tributi	Societari Autoriciclaggio	BASSO	Ratifica A.D. sulla relativa documentazione (singola o riepilogativa)
Gestione rapporti soc.revisione / collegio sindacale	Societari	BASSO	Verbali degli organi di controllo (collegio sindacale e società di revisione) . Raccomandazione: riattivare il flusso informativo con il Collegio sindacale
Verifiche Equitalia / Durc	Contro la PA	BASSO	Gestione incassi e pagamenti on line (Programma Access) Per pagamenti superiori a € 10.000 richiesta visto resp.
Report vs. PA, AV comuni soci	Contro la PA	BASSO	Ogni report deve essere approvato dal resp AFC e dall' A.D. Registrazione report con protocollo interno Suggerimento: riallineare i termini temporali dei singoli report con i soci
Registrazioni operazioni contabili	Societari	BASSO	Tracciabilità delle operazioni contabili su software. Il I software contabile-gestionale è collegato alle operazioni di Magazzino (CIG). Raccomandazione: manca rilevazione della visibilità del residuo e della capienza.

Area AFC

Processo	Reati	Livello rischio	Azioni
Formalizzazione dei compensi da contratti di servizio	Contro la PA Societari Anticorruzione	BASSO	Non vi sono tutti i contratti per singolo servizio I rischi morosità sono assorbiti da Equitalia Vige solo rivalutazione ISTAT Inserito richiamo al codice etico/modello 231
Piano dei conti / apertura e chiusura periodi contabili	Societari Contro la PA Anticorruzione	BASSO	Aggiornamenti e modifiche sono approvate dal resp di Area Esiste CTRL a posteriori a campione da parte del Collegio sindacale o altro organo nominato dal CdA
Redazione e approvazione del bilancio - Operazioni sul capitale / utile	Societari	BASSO	A.D. vista il Bilancio poi CdA delibera il bilancio e l'Assemblea dei soci lo approva Operazioni sul capitale attraverso Assemblea dei soci e verbalizzazione notaio No obbligo di consolidato Elenco attività per redazione bilancio effettuata.
Recupero crediti per cliente PA o privato (rateizzazione, dilazione, transazioni)	Contro la PA Anticorruzione	BASSO	Invio 2-3 solleciti di cui ultimo racc. e successiva trasmissione per recupero giudiziale a legale esterno incaricato. Suggerimento: definire ed approvare regolamento per accordi di rateizzazione, ecc.. <u>E' stato incluso tra i consulenti professionisti incarico al legale e compenso</u>

Area AFC

Processo	Reati	Livello rischio	Azioni
Fondo rischi		BASSO	Predisposte le circolarizzazioni degli Avvocati. Valutazione di rischio e relative stime sono adottate dal CdA
Pagamenti atipici	societari	MEDIO	Cash – per cassa Rimborsi km per componenti CdA e sindaci o rimborsi per “missioni” autorizzate - non tracciabili su “cedolini“

Area PER

Processo	Reati	Livello rischio	Azioni
Assunzione del personale	Contro la PA Anticorruzione	BASSO	Adottata in data 22.02.2016 prot. n. 1328 la "Procedura per la selezione del personale" Pubblicata sul sito secondo le norme sulla trasparenza – ad oggi OK
Gestione spese di trasferta/missione e spese di rappresentanza Rimborsi chilometrici auto private	Societari Contro la PA Anticorruzione	MEDIO	Rispetto procedura: singolo modulo sottoscritto dal resp. PER e dal resp. Area interessata - Criticità: Gli importi vengono erogati e restituiti in contanti al singolo tramite AFC Suggerimento: prevedere rimborsi e detrazioni direttamente in busta paga e CTRL a posteriori a campione da parte del Collegio Sindacale ovvero di altro organo nominato allo scopo)
Sistema premiante e livelli di carriera	Societario Contro la PA Anticorruzione	BASSO	Adottato in data 04.10.2016 prot. 6686 il "Regolamento sistema premiante"
Rapporto con INPS, INAIL, ecc.	Contro la PA Anticorruzione	BASSO	Nessun procedimento sanzionatorio, verbale o accertamento negativo in materia di lavoro
Contenzioso dipendenti	Contro la PA Anticorruzione	MEDIO	Si evidenzia un maggiore coinvolgimento dell'Ufficio. La percentuale di contenzioso correlata ai rapporti di lavoro risulta elevata (n. 39 procedure disciplinari) così come i provvedimenti disciplinari Suggerimento: maggiore coinvolgimento del personale e impulso alle relazioni interne

Area ALS

Processo	Reati	Livello rischio	Azioni
Gestione assemblee e CdA (convocazione, verbalizzazione, ecc.)	Societari	BASSO	Rispetto del regolamento socio di maggioranza. Invio verbali Cda e Assemblea. Agli altri soci solo OdG. Vengono inviati gli estratti dai verbali alle Aree con eventuali omissis
Gestione contenzioso vs. PA e vs privati	Contro la PA Anticorruzione	BASSO	Giudiziale : LSA esamina/verifica, L'A.D. approva – Poi in Cda. Si osserva una maggiore diversificazione degli incarichi
Gestione ispezioni, sanzioni da PA e ricorsi	Contro la PA Anticorruzione	BASSO	Suggerimento: LSA è il referente aziendale per le ispezioni (anche se poi le varie aree gestiscono le ispezioni)
Acquisizione specifici incarichi "fiduciari" di rappresentanza/intermediazione /consulenza per rapporti con PA	Contro la PA Anticorruzione	BASSO	L'acquisizione è richiesta dalle aree interne e proposta a LSA che le verifica e le sottopone alla approvazione di A.D. (eventualmente va al CdA)

Area ALS

Processo	Reati	Livello rischio	AZIONE
Appalti lavori, forniture, servizi, incarichi professionali x gare pubbliche	Contro la PA Anticorruzione	BASSO	Trasferimento delle funzioni in outsourcing: Rispetto delle norme di legge, regolamentazioni e procedure interne deliberate in materia dal CdA - bando, commissione, CdA e/o A.D.
Appalti lavori, forniture, servizi, incarichi professionali x gare private (procedure negoziate)	Contro la PA Anticorruzione	BASSO	Rispetto delle norme di legge e delle regolamentazioni e procedure interne deliberate in materia dal CdA - albo, commissione, CdA e/o A.D. approva durante l'iter
Spese in economia per lavori, forniture, servizi, incarichi professionali	Contro la PA Anticorruzione	BASSO	Trasferimento delle funzioni in outsourcing Approvati "Regolamento per la gestione dell'Albo degli operatori economici aziendali" e "Regolamento per il perfezionamento dei contratti sotto soglia" Suggerimento: CTRL a posteriori a campione (Collegio Sindacale) Adottare procedura acquisti per ordini diretti (beni di consumo)
Gestione attività di Protocollo	Societario	BASSO	Il Protocollo risulta ancora in difficoltà Suggerimento: dismettere la protocollazione di e.mail (scarso valore probatorio) Suggerimento: Adozione invio pec su indicazione Aree indirizzo e dicitura PEC
Report per AVL- ANAC	Contro la PA Anticorruzioni	BASSO	Ogni report inviato (o caricato su sito web) alla ANAC-AVLP deve essere firmato dal resp. LSA e dal resp. tecnico del procedimento

SDC

Processo	Reati	Livello rischio	azione
Segreteria A.D.	Contro la PA	BASSO	Ogni comunicazione in uscita viene firmata da A.D. No segreteria Pres.
Sponsorizzazioni, donazioni e beneficenza	Contro la PA Societario Anticorruzioni	MEDIO	Ogni elargizione è prevista a budget - comunque sempre poco frequenti , di piccola entità e generalmente legate a temi attinenti l'Ambiente – pagamenti tracciabili Integrare elenco pubblicato sul sito web come da norme sulla trasparenza Rispetto criteri interni recepiti dal CDA (novembre 2015) Suggerimento: Fare un regolamento
Comunicazione istituzionale	Societari	BASSO	Per la promozione ambientale ed in ossequio alla normativa sulla Green Economy si suggerisce di prevedere campagne similari a quella di comunicazione 2015-2016“Oggi esco solo io. Guida alla raccolta differenziata”
Comunicazione interna	Societari	BASSO	No flussi informativi -No condivisione documenti Suggerimenti: istituzione gruppo di lavoro per lavorare in team ed accrescere lo spirito di «gruppo» Ripresa giornalino interno «SU carta»

Area SOC

Processo	Reati	Livello rischio	AZIONE
Gestione Sistema Informatico	Informatici	MEDIO	<p>Adottate procedure interne e pendente gara per implementare il sistema informatico</p> <p>Effettuati i controlli in ordine alla aderenza alla «Specificazione tecnica di servizio» del 24.04.2014</p> <p>Implementato il sistema di tracciabilità degli accessi/log anche per gli amministratori di sistema.</p> <p>Rimane da formalizzare la elaborazione di verbali e la lista usi impropri.</p> <p>Suggerimento: adottare manuale operativo a uso dei clienti interni e per emergenze implementare alert</p>
Licenze Sistema Informatico	Diritto d'autore	BASSO	Tutto ok
Gestione Privacy (parte informatica)	Privacy	BASSO	<p>Attuazione degli strumenti di sicurezza e protezione relativi alla privacy previsti nel DPS (non più obbligatorio)</p> <p>Suggerimento: aggiornare DPS anche alla luce della nuova organizzazione</p>
Manutenzioni, acquisti beni, servizi e lavori		BASSO	Definite Procedura Operative
Sistema di gestione ambientale	Ambientali	BASSO	<p>Migliorare gli adempimenti documentali relativi alla gestione degli impianti termici e relativa manutenzione.</p> <p>Rapporto di audit RINA 02.03.16: si segnala solo poco chiarezza nella gestione delle merci pericolose presenti sul piazzale.</p>

Area SOC

Processo	Reati	Livello rischio	azione
Smaltimento rifiuti esterni da lavaggio mezzi, autorizzazioni allo scarico	Ambientali Anticorruzioni	MEDIO	Inglobata la gestione e i controlli nel già esistente sistema qualità certificato Suggerimento: le aree di deposito temporaneo vanno recintate e segnalate
Gestione discarica impatto ambientale	Ambientali	BASSO	OK Autorizzazioni Comune di Chiaravalle nel futuro post gestione c'è ancora da verificare chi ne detiene la responsabilità Rischio amianto: rientrato
Verifiche ispettive	Ambientali	BASSO	2016: Nessuna verifica o controllo
Progettazione lavori – manutenzioni	Anticorruzioni	BASSO	Rispetto delle disposizioni normative e Procedura P03 Progettazione e sviluppo Trattasi di piccoli lavori di manutenzione per i quali si suggerisce di redigere un verbale di chiusura a fine lavori
Call center-contac center	Contro la PA	BASSO	Personale poco informatizzato Gestione in outsourcing dal 28.11.16 (ingombranti, raccolta, falci e P.I.) Fare contratto per service P.I. Su Fabriano manca il collegamento informatico tra la gestione delle prenotazioni richieste e Centrale Operativa Suggerimento: Implementazione informatica

Area ATO

Processo	Reati	Livello rischio	azione
Programmazione tempi e risorse	Contro la PA	BASSO	E' stata implementato il flusso informativo per la pianificazione turni, risorse . Alta Vallesina: manca risorsa (capo-squadra) di pomeriggio. Organizzate meglio le turnazioni
Lavaggio mezzi e Officina	Contro la PA	MEDIO	Rispetto Procedure operative P09 e P012 Sono in corso due procedure di gara per acquisto mezzi, Attivato utilizzo radio digitali. Implementare verifica su rotazione mezzi Migliorata la programmazione delle manutenzioni. L'Officina per Alta Vallesina dista troppo dalla sede operativa
Raccolta e spazzamento	Societari Contro la PA Anticorruzione	BASSO	Rispetto Procedure PG5B e Pg5C Manca il collegamento informativo per la programmazione dei turni
Gestione spazzamento	Ambientali	MEDIO	Presenza sui mezzi di: contratto di servizio, autorizzazioni al trasporto, eventuali analisi di laboratorio e caratterizzazione secondo norme di legge Tale gestione è "inglobata" nel sistema di gestione qualità-ambiente interno e quindi sottoposta ad audit OK per registri , <i>FUR</i> e <i>caratterizzazione</i> <i>Prossimo utilizzo GPS</i>

Area ATO

Processo	Reati	Livello rischio	azione
Gestione raccolta	Ambientali	MEDIO	Tenuta dei registri, FIR, caratterizzazione rifiuti e aree di stoccaggio. I registri sono dislocati nelle varie sedi e controllati dalla Centrale operativa Non ancora a posto le aree di stoccaggio Prossimo utilizzo GPS
Servizi commerciali extra per PA e privati (es: ingombranti, conto terzi, ...)	Contro la PA Anticorruzione	BASSO	Emesso tariffario ufficiale approvato da A.D. Suggerimento: Pubblicare sul sito tariffario
Servizi strumentali (Pubbliche affissioni, Pubblica Illuminazione, Servizi cimiteriali)	Contro la PA Anticorruzione	BASSO	Pubbliche affissioni in dismissione Servizi cimiteriali: non si ha informazione della proroga da parte del Comune di Ancona del servizio in scadenza. Sono in corso acquisti di nuove macchine per abbattere rischi di lavorazioni in sedi poco idonee Pubblica Illuminazione: in corso gare per migliorare il servizio. La programmazione emergenze è presente.
Magazzino	Contro la PA Anticorruzione	MEDIO	Esiste collegamento con la contabilità, tuttavia gli ordini non vengono registrati ma conservati in copia cartacea. Manca una procedura per i modelli D e per richieste di beni di consumo a spot I DP vengono distribuiti senza una istruzione operativa

SPP

Processo	Reati	Livello rischio	azione
Prevenzione e protezione salute e sicurezza	Sicurezza sul lavoro	BASSO	<p>Piano di miglioramento sottoposto a riesame annuale Verifica sistema PP e relativa documentazione</p> <p>Emissione verbali di riunione periodica ai sensi dell'art. 35 D.lgs. N. 81/08 da parte di SPP (ult. 11.09.15) Formazione anno 2015 effettuata</p> <p>Analisi infortuni/mancati infortuni alla data del 30.06.15: calo indice di gravità e frequenza.</p> <p>Rischi elevati U.O. Sassoferato e Serra de Conti causa movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Suggerimento: completare formazione dipendenti, valutare rinnovo attrezzature officina e parco mezzi</p>
Sorveglianza sanitaria	Sicurezza sul lavoro	BASSO	<p>Visite effettuate: manca ancora sorveglianza per la totalità della forza lavoro</p> <p>Suggerimento: maggiore coinvolgimento Medico competente</p>
Sicurezza logistica	Sicurezza	MEDIO	<p>Il Piazzale sede centrale ha accesso incontrollato e rischi di interferenza tra Centro Raccolta e presenza macchine operative ecc.</p> <p>Piazzale di trasferimento: Rilascio agibilità devono iniziare i lavori</p>

AMMINISTRATORE DELEGATO

Processo	Reati	Livello rischio	azione
Aggregazione con Multiservizi e incarico "In house" da ATA per gestione rifiuti	Contro la PA Anticorruzione	MEDIO	Analisi fattibilità e piano industriale da terzi GdL misto (AnconaAmbiente, Multiservizi, ATA) per sviluppo progetto Validazione del CdA passo per passo e validazione Assemblea Manca approvazione Soci in ATA

RPC e RT - Responsabile anticorruzione e Responsabile trasparenza

Processo	Reati	Livello rischio	azione
<p>Anticorruzione e Trasparenza</p> <p>Delibere ANAC</p> <p>T.U. Trasparenza 2016</p>	<p>anticorruzione</p>	<p>MEDIO</p>	<p>ODV e Resp. Trasparenza Resp. anticorruzione diverso dall'OdV</p> <p>Già pubblicati su sito web</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano di prevenzione della corruzione, Programma Triennale Trasparenza • compensi CdA, Collegio, curricula • elenco appalti, compensi collaborazioni e consulenze • bilanci, curricula, importi • concorsi e assunzioni di personale , • ecc <p>Da fare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento Statuto al D.Lgs. N.175/2016 • Attestazione avvenuta pubblicazione dati sul sito • Relazione anno 2016 da pubblicare sul sito • Efficace formazione su Anticorruzione e Trasparenza • Analisi eventuali incompatibilità e incompatibilità incarichi (delibera 833/2016)