

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

**AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL COLLEGIO SINDACALE
AUDIT 2021 E ATTIVITA' SVOLTE**

Relazione sull'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza anno 2021

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 effettuato come da programma delle attività anno 2021 la verifica annuale sulla conformità dei processi aziendali al Modello Organizzativo e di Gestione (M.O.G.) adottato dalla Società.

La Relazione include la valutazione dei rischi previsti dalla l. 190/12 e s.m.i. 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.

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 e così come integrato nel 2015 dalla parte speciale "Reati informatici" ed aggiornato relativamente alla parte speciale "Reati ambientali" nonché integrato nel 2021 dalla parte speciale " Reati tributari", approvata nella seduta del 14.12.2021.

L'audit diretto ai soggetti interessati dai processi previsti dal MOG è stato condotto sia in presenza sia in modalità da remoto attraverso piattaforma Teams per gli intervistati in smart working.

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 nel periodo 22.11.2021 - 25.11.2021 ed ha interessato tutti i Responsabili di Area ed altri soggetti preposti a settori o funzioni di maggiore interesse ai fini del D.Lgs. 231/01 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 come da esame del verbale n. 1 del Comitato Etico prot. n. 2240 del 11.06.2021 sono pervenute diverse segnalazioni su reiterati episodi di violazione delle norme che regolano l'accesso all'area di conferimento da parte di un titolare di una ditta convenzionata. Il Comitato oltre alla necessità di monitorare tali violazioni anche per corroborare con dati oggettivi l'eventuale coinvolgimento della autorità pubblica, invita gli uffici competenti a stilare un decalogo nel quale vadano indicate e specificate le norme rilevanti.

Dal verbale risulta altresì la volontà di convocare un prossimo incontro con i Responsabili dei servizi volto a sensibilizzare il management sulla rilevanza del Codice Etico e le funzioni e le attività del Comitato Etico. Dal verbale n. 2 prot. n. 3750 del 24.09.2021, si evince in particolare che: il Comitato: ha preso atto dell'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti che non facevano uso delle mascherine protettive; ha segnalato la necessità della identificazione degli operatori del call center alla risposta; ha preso atto della avvenuta definizione della procedura da parte del CdA in merito alle osservazioni provenienti dal Comitato Etico ed alle conseguenti informative; ha chiesto di approfondire le modalità di trattamento delle segnalazioni e delle foto caricate sulla piattaforma messa a disposizione dei cittadini tramite l'“App Junker” gestita dalla Società al fine di garantire informative e liberatorie necessarie.

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, Regolamento Europeo 679/16 e s.m.i. per la sicurezza nella protezione dei dati personali,
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 con Presidente del Collegio, Dott.ssa Lunazzi, per eventuali rilievi ed osservazioni da riportare nella presente relazione. Il Presidente ha riferito testualmente che: “ Non ci sono state criticità da evidenziare”.

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

- la validità delle operazioni
- la validità delle 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 e s.m.i.).

Sono stati esaminati:

- la documentazione del modello SPP di sistema di prevenzione e protezione (Report del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Anno 2021, Analisi infortuni/mancati infortuni, Prospetto formazione sicurezza ecc.);
- relazione attività Servizio Prevenzione e Protezione Anconambiente S.p.A.;
- 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) documento interno idoneo oltre che a prevenire i reati informatici anche relativamente ai reati sulla privacy;
- il regolamento per la videosorveglianza;
- lo studio preliminare sull'analisi dei rischi in materia di trattamento dei dati personali;
- il bilancio al 31.12 e la 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.

Fatti salienti anno 2021.

Con nota prot. n. 553 dell'08.02.2021 l'Amministratore Delegato ha informato tutto il Personale aziendale che il Consiglio di Amministrazione in data 19.02.2021 ha confermato il Dott. Antonio Gitto nel ruolo di RPC sino alla durata della carica di amministratore e che nelle sedute precedenti del 15.12.2020 e del 26.01.2021 sono state confermate le nomine di OdV monocratico e di RT nella persona dell'avv. Roberta Penna e la composizione del Comitato Etico nelle persone del Presidente avv. Samuele Animalì e dei Componenti, avv. Tommaso Medi e dott. Alessandro Mencarelli.

Con nota prot. n. 860 del 26.02.2021 si registrava la accettazione dell'intervenuta procura per atto notarile conferita all'ing. Vetri Buratti quale Delegato alla Sicurezza.

In data 01.03.2021 veniva registrato il nuovo Disciplinare per il reclutamento del personale di AnconAmbiente pubblicato sul sito istituzionale.

Con nota del 17.03.2021 prot. n.44140/2021 il Comune di Ancona ha trasmesso la proroga del Contratto di appalto per il servizio gestione servizi cimiteriali e relativa documentazione rep. 14624 e rep. 14901.

In data 26.03.2021 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della esposizione della Relazione di audit dell'OdV per l'anno 2021 indi pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" al link: <http://www.anconambiente.it/anticorruzione>.

In data 29.03.2021 come da prot. n. 1363 è stato sottoscritto da AnconAmbiente, ConeroBus, Ancona Entrate e Mobilità & Parcheggi l'Accordo Quadro di collaborazione per mettere a disposizione della Partnership figure professionali idonee a svolgere attività di consulenza, coordinamento, progettazione contenutistica e finanziaria, tutoring d'aula, gestione e rendicontazione delle attività, ecc..

In data 31.03.2021, nel termine indicato da ANAC, è avvenuta la pubblicazione sul sito AnconAmbiente alle pagine corrispondenti della attestazione OdV per l'anno 2020, della Griglia di rilevazione anno 2020 e della Relazione RPC 2020.

In data 01.04.2021 il Comune di Serra Dè Conti ha nominato AnconAmbiente Responsabile Esterno del trattamento dati in relazione alla gestione operativa del Centro Ambiente “Alligatore”, spazzamento manuale e meccanico del Comune e di raccolta domiciliare.

Il Consiglio di Amministrazione in data 21.04.2021 ha approvato il nuovo Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza anni 2021-2023 pubblicato sul sito in data 22.04.2021 alla pagina: Anticorruzione (anconambiente.it).

Nella stessa seduta veniva approvato il Regolamento per il conferimento degli incarichi al personale e per la concessione di autorizzazioni all’espletamento delle attività lavorative extraziendali.

Con decorrenza 10.05.2021 sono pervenute le dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione della dott.ssa Laura Filonzi motivate da impegni professionali sopraggiunti. Il CdA ha preso atto nella seduta del 18.05.2021.

L’11.05.2021 come da comunicazione prot. 1976, è pervenuta la nomina della dipendente di AnconAmbiente, ing. Micaela Gherardi ad Energy Manager in base ad una specifica convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico.

In data 15.05.2021 è stato emesso la prima stesura del Documento di analisi dei rischi in materia di trattamento di dati personali in conformità al Reg.2016/679 e al D.Lgs.196/2003.

Con deliberazione n. 4 del 24.05.2021 l’ATA Rifiuti ha disposto l’ allineamento temporale di tutte le gestioni in scadenza, indicando le ulteriori prosecuzioni tecniche del servizio delle varie gestioni esistenti arrivate (o che arriveranno a scadenza), al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, prevenendo ed evitando situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti all’interruzione del servizio, fino al termine individuato dall’Assemblea nel 31/12/2022, condizionandone il termine, se non già previsto nel contratto principale, con una specifica clausola risolutiva anticipata nel caso in cui si riesca ad addivenire all’affidamento unitario in data antecedente.

Con nota prot. n.8842 del 31.05.2021 il Comune di Sassoferrato ha trasmesso la deliberazione di proroga del Contratto di servizio per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e la gestione del Centro Ambiente e Centro del Riuso Intercomunale con annessa area di trasferimento.

Con determina 1103 del 01.06.2021 il Comune di Ancona ha disposto la proroga tecnica sino al 31.12.2022 del Contratto “Servizio di Igiene Ambientale, complementari e simili” di cui al Reg. Int. 10359 del 19/07/2001 e successivi atti aggiuntivi).

L’Assemblea dei Soci nella seduta del 28.06.2021 ha nominato la dott.ssa Caterina Di Bitonto componente del Consiglio di Amministrazione di AnconAmbiente.

Entro il termine del 30.06.2021 la Griglia di Rilevazione di cui all’Allegato 2.2. della Deliberazione ANAC n. 294 adottata in data 13/04/2021 è stata trasmessa all’ANAC, a cura dell’RPCT, all’indirizzo: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.

In data 08.07.2021 la Pratica M2170503511 trasmessa da protocollo - ANCONAMBIENTE - deposito Bilancio al 31/12/2020 è stata protocollata all’Ufficio Registro Imprese delle Marche.

Con determina del 16.07.2021 il Comune di Cerreto D’Esi ha disposto la proroga tecnica del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto RSU ad AnconAmbiente sino al 31.12.2022.

AnconAmbiente ha trasmesso al Comune di Sassoferrato come da richiesta, l'attestazione sulla verifica del rispetto degli adempimenti in materia di corruzione e trasparenza in data 15.09.2021 prot. n. 3589 sottoscritto dal RPC e dal RT.

AnconAmbiente ha trasmesso al Comune di Chiaravalle come da richiesta, l'attestazione sulla verifica del rispetto degli adempimenti in materia di corruzione e trasparenza in data 23.09.2021 prot. n. 3717 sottoscritto dal RPC e dal RT.

Con nota 3748 del 24.09.2021 si prendeva atto della consegna della Relazione finale "Gap Analysis e analisi dei rischi in materia di trattamento dei dati personali" ed il RUP rilasciava verbale con esito positivo.

In data 14.10.2021 prot. n. 4014 è stata emanata la procedura aziendale "Verifiche e Controlli del Green Pass" e in pari data prot. n. 4047 è stato stilato l'elenco degli incaricati al controllo, elenco aggiornato in data 18.10.2021 prot. n. 4123.

In data 25.10.2021 prot. n. 4207, è stato emanato il Protocollo di sicurezza anticontagio Covid.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.11.2021 ha confermato sino al 31.12.2022 l'attuale composizione del Comitato Etico che prevede quale Presidente l'Avv. Samuele Animale e componenti l'Avv. Tommaso Medi e il dipendente Dott. Alessandro Mencarelli.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.11.2020 ha approvato il nuovo Regolamento per il perfezionamento dei contratti sottosoglia comunitaria.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità nella seduta del 14.12.2021 ha approvato la Parte Speciale "F" sui Reati Tributari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001. La Parte Speciale è stata pubblicata sul sito istituzionale in data 17.12.2021 alla pagina: MOG e Codice etico (anconambiente.it).

Con nota prot. n. 5195/2021 del 14.12.2021 è stato trasmesso il rapporto di Audit RINA n. 21 AN 85 MS con esito positivo ai fini della verifica di conformità del sistema di gestione alla norma ISO 45001: 2018 evidenziando solo la riproposizione di una raccomandazione.

In data 14.12.2021 è stato trasmesso il RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA M3_PO8 datato 24/11/2021 conseguente all'audit condotto nelle giornate: 20/10-17/11-22/11-2021 quale verifica ispettiva interna effettuata dal dott. Agostino Merlini della Sint.

Pubblicata in data 17.12.2021 sul sito istituzionale la nomina del nuovo DPO (Dott. Aldo Giacomo Colantuoni) alla pagina: Informativa sulla privacy (anconambiente.it), mantenendo la nomina precedente (Dott. Gitto) in carica fino al 31/12/2021. Il curriculum insieme alla Dichiarazione ex art.15 Dlgs.33/2013 sono stati pubblicati alla pagina: Dichiarazioni e Curricula Consulenti, Collaboratori e incarichi professionali (anconambiente.it).

La revisione contabile è affidata ad apposita società esterna risultata affidataria della aggiudicazione dell'incarico effettuato con gara.

Il controllo della gestione amministrativa è affidata al Collegio Sindacale che è stato nominato con delibera assembleare del 26.06.2020 e resterà in carico fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 e si compone di tre membri effettivi, compreso il Presidente, e di due membri supplenti.

Il Presidente del collegio nominato dal Comune di Ancona è attualmente Cristina Lunazzi.

- Gli altri componenti effettivi in carica, eletti dall'assemblea, sono:
- sindaco effettivo Luigi Fuscia;
 - sindaco effettivo Giancarlo Corsi.

Nella sezione Amministrazione Trasparente sotto la sub-sezione "Organizzazione" deve essere pubblicata la nuova dichiarazione per gli adempimenti Consoc nonché il prospetto dati finanziaria – 2021 e l'aggiornamento degli Allegati 1, 2 e 3.

Il nuovo organigramma è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 07.05.2020. Sotto la sezione Personale va inserita la dotazione organica attuale (anno 2021) nonché aggiornati entro la fine dell'anno i costi del personale, i tassi di assenza e pubblicato alla voce Performance l'accordo sindacale premio di risultato anni 2019, 2020 e 2021. Va aggiornato il prospetto delle società partecipate all'anno 2021. Sotto la sezione Accesso Civico va aggiornato il numero degli accessi (fermo al 2018) e aggiornate le proroghe dei contratti con i Comuni. Va aggiornato il prospetto dei beni immobili, il registro delle visite alla Sezione Amministrazione Trasparente ed il capitale sociale (fermo al 2018).

Persone intervistate: Carboni Raffaele, Decio Donatella, Paolo Pavia, Nicola De Angelis, Vetri Buratti Guido e Volpe Luca.

Sono di seguito riportate le rilevanzze 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

VALUTAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI TRASMESSI

AREA Amministrazione, Finanza e Controllo – Dott. Raffaele Carboni

1. Disfunzioni nel sistema di controllo finanziario della Società e/o punti di notevole miglioramento: Non vi sono disfunzioni sul controllo interno con check giornalieri dei movimenti bancari

2. Anomalie e disfunzioni nel sistema di controllo interno: Non si rilevano anomalie.

3. Invio dei verbali del Collegio Sindacale: OS: Si evidenzia ancora la carenza sulla conoscenza del contenuto dei verbali inerenti il proprio ufficio. Tuttavia, il libro dei verbali è detenuto presso la Società - Area Legale e i singoli verbali sono stati trasmessi al Comune di Ancona.

4. Pagamenti in contanti per importi unitari superiori ad euro 300: Si sono rilevati pochissimi pagamenti in contanti per importi esigui. Superata la problematica della distribuzione dei cellulari in caso di sostituzione/smarrimento. Dal 2022 si prevede l'implementazione del nuovo sistema gestionale per la tracciabilità del ciclo acquisti.

5. Depositi su c/c all'estero o investimenti in attività finanziarie all'estero: Nessun rilievo

6. Deviazioni dalle procedure per Acquisti e gestione pagamenti (per la parte di propria competenza): I pagamenti vengono effettuati solo dietro visto del responsabile aziendale, presenti solo 2 Durc con anomalie ed immediatamente bloccati (Articolo 1 e Società di Sanificazione). In corso i pagamenti rateali e quanto stabilito dal piano concordatario.

OS: Sensibilizzare i fornitori per aperture CIG al momento della creazione dell'ordine di acquisto.

7.Differenze tra disponibilità liquide risultanti dalla contabilità e quelle effettive: Perfetta riconciliazione effettuata mensilmente ed informazione trimestrale alla società di revisione.

8.Omaggi e spese di rappresentanza di importo superiore al limite stabilito dall'azienda (per quanto a sua conoscenza): Per le spese di rappresentanza e omaggi: 05/10/2021 Contributo Progetto Cispel-Istao "PNNR e investimenti nei SPL" Euro 2.500,00; 05/10/2021 Euro Progetto KUM 2021 Euro 5.000,00; 08.10.2021 Sponsorizzazione realizzazione nuove mappe turistiche Parco del Conero per l'anno 2022, Euro 1.000,00; 14/12/2021, Euro 5.000,00 Fondazione Rubes Triva. Festival salute e sicurezza sul lavoro. Trattasi di spese di modesta entità.

9.Nuovi contratti di servizio che riguardano la Società ovvero modifica di quelli preesistenti: I contratti sono stati già prorogati o in corso di proroga. Il Contratto con il Comune di Ancona per il servizio di P.I. deve essere adeguato all'aumento dei costi per Energia Elettrica. Previsto adeguamento a maggio 2022.

10.Contestazioni formali sulla fatturazione eseguita in applicazione dei contratti di servizio: Emerse contestazioni in ordine alla fatturazione vs. Comune di Fabriano per i conguagli sulla attività di smaltimento (€ 160.674,72). Conferito incarico a legale esterno per avvio procedura monitoria. Non vi sono state altre contestazioni.

11.Presentazione di rendiconti, dichiarazioni e certificazioni alla PA (ad esclusione di quelle routinarie): Non vi sono state ad esclusione di quelle di governance.

12.Ispezioni, visite e controlli di PA/incaricati di pubblico servizio (ad esclusione di quelle routinarie): Nessuna per il settore di competenza

13.Contributi dalla P.A.- Segnalazione di:

- Domande per ottenimento contributi dalla P.A.
- Ottenimento contributi dalla P.A.
- Rendicontazione di contributi ottenuti dalla P.A.

Si evidenzia la maturazione di un credito d'imposta per acquisto di materiali per la sanificazione Covid nonché per l'acquisto di materiali di consumo. Non sono stati richiesti altri contributi.

14. Area reati societari:

- Deviazioni rispetto ai principi contabili di riferimento, norme in vigore: Nessuna.
- Invio bozza del bilancio e della relazione sulla gestione ed altri allegati (comprese Relazioni ex art. 2429 e art. 2409 c.c.): Invio nei termini concessi dalla proroga Covid (giugno 2021)

15. Report crediti incagliati ed in sofferenza verso PA: Non vi sono crediti incagliati o perdite maturate che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto.

16. Deviazioni rispetto alle procedure/prassi amministrativo-contabili: Nessuna. Non vi sono anomalie nei rapporti di partnership con soggetti privati.

17 Anomalie nei rapporti con banche e finanziatori: Nessuna.

18. Anomalie nei rapporti con i fornitori: Contenzioso avviato e concluso verso la Società di smaltimento indumenti usati (RAU). Concordato concluso per l'ex fornitore Articolo 1. Permane ancora da effettuare il pagamento per l'anno 2021.

19. Effettuazione di operazioni straordinarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale: Nessuna.

AREA Servizi Generali Centralizzati- Acquisti, Appalti e Gestione del Personale e Organizzazione- Dott. Paolo Pavia

1.Acquisti effettuati in deroga alle procedure, al regolamento acquisti e alle disposizioni normative. 2. Deviazioni dal protocollo "Acquisti e gestione dei pagamenti" (per la parte di propria competenza): Nel 2021 vi sono state n. 3 procedure aperte a rilevanza comunitaria, n. 3

procedure negoziate e n. 47 affidamenti diretti. Non si riscontrano deviazioni con solo n. 1 incarico professionale in deroga. Relativamente alle proroghe contrattuali si evidenziano n. 6 indagini di mercato effettuate dall'Area Tecnica Operativa e n. 30 proroghe contrattuali ripartite tra Area Tecnica Operativa, Area Pubblica Illuminazione e Amministratore Delegato

3. Contestazioni/ricorsi da parte dei partecipanti relativamente a gare/procedure di affidamento seguite 4: Contestazioni con i fornitori per i contratti in essere: in merito alle procedure di gara si segnalano solo due contestazioni e nessun ricorso: la prima è una richiesta di accesso agli atti ed è riferita alla Procedura aperta a rilevanza comunitaria esclusivamente telematica per l'appalto "Fornitura di automezzi nuovi da adibire al servizio di igiene pubblica-anno 2021" – LOTTO 5 CIG: 8919935339, dove la terza classificata Ecosoluzioni srl di Piazzola sul Brenta (BS) su Cbs srl di Pintone (BS) e AVI srl di Rimini (RN), ha chiesto la documentazione della prima e seconda in graduatoria; la seconda una contestazione riferita alla Fornitura di sacchi per le raccolte domiciliari dei rifiuti nei Comuni serviti da AnconAmbiente S.p.A. Anno 2021 - Gara n. 7939117 – LOTTO 1 CIG: 850679909D. In questo caso vi è stata una lettera di contestazione del Contratto Esecutivo del 07/01/2021 prot. n. 18, trasmessa da AnconAmbiente alla ditta aggiudicataria Zac Plast S.r.l (mandataria) / Napoletana Plastica S.r.l. (mandante) di Migliaccio (CH) per la rottura dei sacchetti forniti. La prima è stata risolta con l'invio della documentazione richiesta, la seconda con la consegna di nuovo materiale e ritiro di quello fallato.

5. Partecipazione a gare di appalto indette dalla P.A.: Risultano correttamente compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 32 Legge 190/2012 e s.m.i..

6. Deviazioni da procedure aziendali e/o dal regolamento per il reclutamento del personale: Non vi è nulla da segnalare. Si evidenzia l'utilizzo dell'Accordo Quadro tra Anconambiente, Ancona Entrate, Conerobus e M&P per la sinergia sui servizi.

7. Contestazioni giudiziali, ovvero contestazioni significative, da parte dei dipendenti: I provvedimenti disciplinari risultano in calo. Vi sono state n. 23 contestazioni come da prospetto riportato di cui 19 concluse con irrogazione del provvedimento (prevalentemente rimprovero scritto e n. 1 licenziamento), 4 senza provvedimenti e 1 ancora pendente come da prospetto:

data	nominativo	c. di c.	prot.	contestazione	irrogazione	stipendi passati	nessun provvedimento	in corso	conclusi con irrogazione
21/01/2021		smaltimento	332	ometteva controlli sulla pressa e procurava danni al cassone	nessun provvedimento				
03/03/2021		raccolta Ancona	960	non indossava la mascherina protettiva	rimprovero scritto				1
03/03/2021		raccolta Ancona	961	non indossava la mascherina protettiva	rimprovero scritto				1
10/03/2021		raccolta Ancona	1130	non indossava la mascherina protettiva	rimprovero scritto				1
10/03/2021		raccolta Ancona	1131	non indossava la mascherina protettiva	rimprovero scritto				1
10/03/2021		spazzamento	0	non indossava la mascherina protettiva	rimprovero scritto				1
11/03/2021		raccolta Fabrianc	1138	mancata segnalazione rottura attrezzatura e mancato rispe	rimprovero scritto				1
19/03/2021		raccolta Ancona	1256	mancato rispetto del superiore aggravato da minacce	nessun provvedimento				
22/03/2021		raccolta Ancona	1252	non indossava la mascherina protettiva	1 ora di multa				1
30/03/2021		raccolta Ancona	1384	infortunio a seguito di comportamento difforme alle proce	4 ore di multa				1
28/05/2021		raccolta Ancona	2274	assenza ingiustificata	3 gg sospensione				1
14/06/2021		raccolta Fabrianc	2485	lasciava l'autocarro in sosta contromano e veniva riscontra	rimprovero scritto				1
20/07/2021		cimiteri	3018	assente ingiustificato dal 12/07/2021	licenziamento				1
02/09/2021		spazzamento An	3526	mancata prestazione e ritardo all'avvio dei servizi	2h di multa				1
01/10/2021		spazzamento An	3872	mancata prestazione	2h di multa				1
17/09/2021		raccolta Fabrianc	3680	abbandonava il servizio senza attendere autorizzazione	1h di multa				1
01/10/2021		raccolta Ancona	3873	assenza ingiustificata	2h di multa				1
15/10/2021		raccolta Fabrianc	4166	non indossava la mascherina protettiva	rimprovero scritto				1
15/10/2021		raccolta Fabrianc	4167	non indossava la mascherina protettiva	rimprovero scritto				1
22/10/2021		raccolta Fabrianc	4232	infortunio a seguito di comportamento difforme alle proce	nessun provvedimento				
19/11/2021		raccolta Ancona	4725	non raccoglieva immondizia abbandonata a terra				1	
06/12/2021		raccolta Ancona	4953	non indossava la mascherina protettiva	rimprovero scritto				1
06/12/2021		raccolta Ancona	4954	non indossava la mascherina protettiva	rimprovero scritto				1
sensibilizzazioni:									
09/03/2021		spazzamento An	1032	carica sul mezzo il soffiatore lasciando il cavo fuori dallo sportello che nel trascimento si danneggiava					

8. Progressioni di carriera (allegare relazione presentata al CdA o altra nota simile): Viene applicato il Regolamento sul sistema premiante prot. 6686-2016 aggiornato nel 2019.

OS: Va pubblicato sul sito istituzionale il Regolamento aggiornato.

Approvate le integrazioni al Regolamento sul reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi da parte del CdA. Risulta presente sul sito sia la Procedura per la selezione del personale (Prot. 873 del 01/03/2021) – *** VALIDO DAL 01/03/2021 *** sia il Regolamento incarichi ai dipendenti (senza compensi) (Prot. 1795 del 28/04/2021).

OS: La dotazione organica, i tassi di assenza e i costi del personale vanno aggiornati al 2021.

OS: Alla data dell'audit non sono stati ancora indicati i criteri per l'irrogazione dei premi inerenti la produttività anno 2021.

Si segnala positivamente l'attivazione dello strumento dell'Isopensione.

AREA Legale, Segreteria e Protocollo – Dott.ssa Decio Donatella

1. Incarichi professionali effettuati in deroga: Non risultano incarichi professionali effettuati in deroga alle procedure di affidamento seguite.

2. Utilizzo mezzi alternativi alla giurisdizione ordinaria: Non risultano informazioni su utilizzo di mezzi alternativi alla giurisdizione contenziosa ordinaria (arbitrati, conciliazioni e transazioni) (per importi superiori ad euro 10.000)

3. Coinvolgimento della società in un contenzioso con la PA o con soggetti incaricati di pubblico servizio: Non risulta

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 Informatici.

OS: Si attende di conoscere l'esito della valutazione ANAC circa la rispondenza dei requisiti dei AnconAmbiente all'in house come da richiesta modifica statutaria.

4. Vertenze in essere ed estinte:

Le vertenze pendenti risultano n. 24 di cui 10 in materia di lavoro. Le vertenze civili sono n. 7, le vertenze per appalti, contratti pubblici avanti il G.A. n. 5, in materia tributaria-fiscale n. 2. Le vertenze CCS e le successive vertenze derivate sono n. 12. Altre potenziali vertenze sono previste in n. 22 tutte riferite a richieste varie di dipendenti o ex dipendenti (mobbing, differenze trattamento pensionistico, livelli ed inquadramenti superiori ecc.) mentre risultano già presenti n. 3 richieste di risarcimento danni agli amministratori da parte di Dirigenti ed altri dipendenti.

OS: I dati rilevano ancora un facile ricorso al Giudice da parte di dipendenti o ex dipendenti. Necessario intervenire se possibile con azioni di mediazione, conciliazione da parte della Direzione Risorse Umane.

Regolamento per i controlli sulle partecipate Comune di Ancona:

OS: Si segnala un totale disallineamento delle tempistiche previste dal Regolamento per la trasmissione dei rapporti rispetto ai termini civilistici per le predisposizioni dei Bilanci e del Budget.

5.Incarichi professionali affidati: Gli incarichi professionali affidati nell'anno 2021 (n.17) concernono principalmente l'assistenza legale nonché gli incarichi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, privacy ed anticorruzione come si evince dal seguente prospetto:

INCARICHI PROFESSIONALI - ANCONAMBIENTE S.p.A. - ANNO 2021

N.	PROFESSIONISTA	DESCRIZIONE OGGETTO	ESTREMI INCARICO	IMPORTO AFFIDAMENTO	
1	Dott. Antonio Gitto	incarico di Responsabile Prevenzione Corruzione (legato alla carica di Presidente della AnconaAmbiente)	Consiglio di Amministrazione del 15/02/2016 - confermato dal CdA del 07/11/2016 e dal CdA del 19/02/2020	non previsto compenso	
2	Dott. Antonio Gitto	incarico DPO Data Protection Officer	Consiglio di Amministrazione del 12/06/2018 - confermato nel CdA del 26/01/2021 per l'anno 2021	non previsto compenso	
3	Dott. Alberto Cupido	Responsabile Rischio Amianto (RRA) - 36 mesi dal 23/04/2020	affidamento ditta PANECO perfezionato a prot. 1708/20	€ 4.819,50 oltre IVA per tutto il periodo contrattuale (importo di competenza 2021 € 1.606,5)	
4	Ing. Nicola De Angelis	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) - dal 01/07/2020 al 31/12/2021	affidamento ditta EUROTECNA perfezionato a prot. 2543/20	€ 36.000 oltre IVA per tutto il periodo contrattuale - importo comprensivo dell'attività di consulenza in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (importo di competenza 2021 € 24.000)	
		Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) - dal 01/01/2022 al 31/12/2023	affidamento ditta EUROTECNA perfezionato a prot. 3796/21	€ 48.000 oltre IVA per tutto il periodo contrattuale - importo comprensivo dell'attività di consulenza in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (importo di competenza 2021 € 0)	
5	Notaio Andrea Scoccianti	incarico per estratti autentici verbali per pratiche CCIAA - vidimazioni - estratti autentici registri contabili per decreti ingiuntivi - ufficiale rogante Assembee - procure - ANNO 2021	Affidamento diretto secondo necessità	N.A.	
6	Aw. Casali Michele	incarico di recupero crediti da sinistri attivi - ANNO 2021	Consiglio di Amministrazione del 15/12/2020	onere non a carico della Anconambiente	
7	Aw. Penna Roberta	incarico di ODV ANNO 2021	Consiglio di Amministrazione del 15/12/2020	€ 5.000,00 oltre accessori	
8	Aw. Penna Roberta	incarico di Responsabile della Trasparenza ANNO 2021	Consiglio di Amministrazione del 15/12/2020	non previsto compenso	
9	Aw. Penna Roberta	incarico di formazione e aggiornamento dell'RPC ANNO 2021	Consiglio di Amministrazione del 15/12/2020	non previsto compenso	
10	Aw. Penna Roberta	incarico di consulente del DPO ANNO 2021	Consiglio di Amministrazione del 26/01/2021	€ 2.000,00 annue lorde	
11	Aw. Samuele Animali	incarico di Presidente Comitato Etico ANNO 2021	Consiglio di Amministrazione del 15/12/2020 e 26/01/2021	€ 180,00 lorde a seduta	
12	Aw. Tommaso Medi	incarico di Componente Comitato Etico ANNO 2021	Consiglio di Amministrazione del 26/01/2021	non previsto compenso	
13	Aw. Alessandro Lucchetti	richiesta di parere sul nuovo regolamento assunzioni e sulla intera procedura per la selezione per autisti e operatori ecologici	Consiglio di Amministrazione del 26/01/2021	N.A.	
14	Studio Legale Bortoluzzi	costituzione nel ricorso in appello proposto dalla N.O. avverso la sentenza del Tribunale n. 902/2020	Consiglio di Amministrazione del 26/03/2021	€ 6.258 oltre accessori	
15	Dott. Natalini Francesco	incarico di redazione parere su progressione carriera	affidamento diretto	€ 1.000 oltre accessori	
16	Falduto Leonardo	deve fatturare la sua parte nell'incarico a Natalini	affidamento diretto	€ 1.000 oltre accessori	in attesa documentazione
17	Aw. Filippo Caporalini	incarico di recupero crediti pendenti azienda ASUR	affidamento diretto a prot. 1640/21	€ 788 oltre accessori	
18	Ing. Andrea De Angelis	componente commissione giudicatrice selezione per Responsabile della Pubblica Illuminazione	Consiglio di Amministrazione del 15/04/2021	non previsto compenso	
19	Aw. Alessandro Lucchetti	richiesta di parere legale in merito alle problematiche legate alle normative vigenti in materia di affidamenti incarichi a soggetti in quiescenza	Consiglio di Amministrazione del 09/06/2021	N.A.	
20	Aw. Luca D'Andrea	incarico di rappresentanza nel ricorso al tribunale del Lavoro, proposto dal dip C.C.	Consiglio di Amministrazione del 22/06/2021	in convenzione	
21	Aw. Antonio Di Stasi	componente esterno commissione gara per ricerca di un assistente dell'AD nel percorso per l'individuazione del Gestore Unico dei Rifiuti	Consiglio di Amministrazione del 09 e 22/06/2021	€ 250,00 oltre accessori	
22	Dr. Enrico Alberto Scarlato	componente commissione giudicatrice selezione pubblica per Operatori Ecologici	Consiglio di Amministrazione del 22/06/2021	non previsto compenso	
23	Dr. Gianfranco Giampalma	componente commissione giudicatrice selezione pubblica per Autisti	Consiglio di Amministrazione del 28/06/2021	non previsto compenso	
24	Aw. Massimo Spinuzzi	incarico professionale per problematiche relative il contratto di servizio Comune Socio	Consiglio di Amministrazione del 27/07/2021	in convenzione	
25	Ing. Andrea De Angelis	componente commissione giudicatrice altra selezione per Responsabile della Pubblica Illuminazione	Consiglio di Amministrazione del 08/09/2021	non previsto compenso	
26	Ing. Gabriella Giammarchi	prestazioni tecniche per l'installazione della pesa di ponte nell'area di conferimento a Fabriano	affidamento diretto a prot. 4024/21	€ 1.400,00 oltre IVA	
27	Ing. Nicola De Angelis	componente commissione giudicatrice selezione pubblica per Operatori Ecologici	Consiglio di Amministrazione del 27/10/2021	€ 1.500,00 lorde	
28	Prof. Marco Giuliani	componente commissione giudicatrice selezione pubblica per Autisti	Consiglio di Amministrazione del 27/10/2021	€ 1.500,00 lorde	
29	Aw. Alessandro Lucchetti	richiesta di parere legale in merito alle Linee guida ANAC n. 7 adottate con delibera 951/2017	Consiglio di Amministrazione del 27/10 e 22/11/2021	N.A.	

6.Consulenze e collaborazioni a progetto: Le consulenze e le collaborazioni a progetto affidate sono state n. 17 come dal seguente prospetto:

CONSULENTI e COLLABORATORI A PROGETTO - ANCONAMBIENTE S.p.A. - ANNO 2021				
NOMINATIVO	OGGETTO	DURATA	CORRISPETTIVO DI COMPETENZA ANNO 2021	NOTE
ASSITECA	assistenza e intermediazione assicurativa tutte le altre polizze	dal 01/07/2020 al 30/06/2022	RCA3% ADR 6% ALTRE 6% per prestazioni previste nell'offerta di gara	affidamento perfezionato a prot. 2473/20
DELOITTE & TOUCHE SPA	revisione legale dei conti	3 esercizi e sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2021	€ 14.000,00 oltre IVA	proposta motivata presentata all'Assemblea del 10/05/2019 - affidamento a prot. 2532-2800/19
Dott. Ciarrocca Eraldo della BIOTRE	medico competente	12 mesi dal perfezionamento avvenuto il 07/08/2018 - prorogato al 31/07/2020 - prorogato al 31/01/2021 - prorogato al 30/04/2021 - prorogato al 31/12/2021 - affidato fino al 31/12/2023	€ 15.000,00 oltre IVA annuo	affidamento a prot. 5081/18 e perfezionamento a prot. 5134/18 - perfezionamento proroga a prot. 4024/19 - proroga a prot. 2393/2020 - proroga 498/21 - proroga 1344/21 - affidamento diretto dal 01/01/22 al 31/12/23 a prot. 3150/21
ING. GABRIELLA GIAMMARCHI	consulenza gestione prevenzione incendi	12 mesi dal perfezionamento avvenuto il 31/01/2020 - prorogata al 31/07/2021	€ 733,00 oltre accessori	affidamento a prot. 567/2020 - proroga solo temporale a causa di sospensione per covid-19 a prot. 181-343/21
SINT	consulenza e supporto al sistema di gestione integrato in materia di qualità, ambiente e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	dal 01/01/2021 al 31/12/2022	€ 7.640 oltre IVA	affidamento a prot. 178/21
ATI SNT e SINTAB	supporto per l'adeguamento al regolamento UE 679/2016 relativo alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali (GDPR) e della normativa vigente	entro 12 mesi dall'awo (dicembre 2020)	€ 29.333,33 oltre IVA	affidamento a prot. 3749/20
RINA	rinnovo certificazione sistema qualità	dal 29/02/2020 al 28/02/2021	€ 7.975,00 oltre IVA	affidamento a prot. 705/2020
RINA	rinnovo certificazione sistema qualità	dal 01/03/2021 al 28/02/2023	€ 7.041,67 oltre IVA	affidamento a prot. 514/2021
AVV. LUCA D'ANDREA	consulenza e patrocinio legale giudiziale civile e penale e stragiudiziale in materia di lavoro	ANNO 2020 e 2021	€ 10.000,00 più accessori e spese vive - oltre spese legali liquidate in sentenza da corrispondere da controparte soccombente	affidamento a prot. 6422/19
AVV. MICHELE CASALI	prosecuzione consulenza e patrocinio legale pratiche pendenti affidate in convenzione negli anni precedenti	fino ad esaurimento degli attuali gradi di giudizio	€ 10.000,00 più accessori e spese vive - oltre spese legali liquidate in sentenza da corrispondere da controparte soccombente (nel 2020 non fatturato nulla)	affidamento a prot. 261/2020
AVV. EDOARDO BOSCARATO	servizio di recupero crediti pratiche pendenti	gennaio e febbraio 2021	€ 1.969,86	disposizione a prot. 5258/20
AVV. EDOARDO BOSCARATO	servizio di recupero crediti pratiche residue pendenti	da marzo fino ad esaurimento pratiche pendenti	€ 9.670,00 oltre accessori - le spese legali recuperate verranno trattenute da Anconambiente	affidamento perf a prot. 1469/21
AVV. MASSIMO SPINOZZI	servizio di recupero crediti	dal 01/12/2020 al 30/11/2021 posticipata dal 01/03/2021 al 28/02/2022	€ 9.849,3 oltre accessori	perfezionamento affidamento a prot. 5346/20 - posticipo decorrenza convenzione a prot. 1236/21
DELTA INVESTIGAZIONI	attività relative il recupero crediti (240 operazioni stimate)	dal 14/06/2019 fino ad esaurimento importo contrattuale di € 15.000,00 oltre IVA per tutte le operazioni stimate	secondo necessità (al 31/12/2020 utilizzati € 5.000,00)	affidamento perfezionato a prot. 3099/19 - accettazione nuovo costo unitario di € 85 cad a prot. 3821/20
DR. PAOLO FABRETTI	assistenza fiscale e tributaria	dal 01/10/2019 al 30/09/2021 prorogato di 12 mesi dal 01/10/2021	€ 8.008,00 oltre accessori	affidamento a prot. 4672/19 e 4183/21
VIVA SERVIZI	assistenza e consulenza in materia di appalti e acquisti	ANNO 2021	€ 6.500,00 oltre IVA	affidamento a prot. 5325/2020
CAMAC	studio dell'eventuale possibilità dell'ottenimento di agevolazioni fiscali su prodotti energetici utilizzati nell'attività di autotrasporto	dal 01/03/2020 al 28/02/2022	compenso pari all' 8% dell'agevolazione ottenuta - oltre € 300 per pratica di autorizzazione invio telematico	affidamento a prot. 999/2020 - ADDENDUM a prot. 3424/21
AGENIA	assistenza all'amministratore delegato per gli aspetti connessi e propedeutici al percorso di individuazione di un gestore unico dei rifiuti per la provincia di ancona mediante specifica specializzazione nel settore igiene ambientale e in materia di public utility	entro 12 mesi dal perfezionamento del contratto	€ 65.000,00 oltre IVA	in attesa perfezionamento affidamento diretto a prot. 4335/21

AREA Tecnica – Ing. Guido Vetri Buratti

1. Gestione servizi istituzionali e commerciali:

Deviazioni dalla normativa di riferimento, dai provvedimenti dell’Autorità, dalle procedure e dai regolamenti che disciplinano le modalità di gestione del servizio di igiene urbana

Non risultano nel 2021 deviazioni della normativa di riferimento.

Per i Servizi Commerciali extra per PA e privati è stato adottato per il 2020 un tariffario rivisto ed approvato dal CdA prot. n. 6256 del 13.12.19. I servizi commerciali consistono in: Approvvigionamento idrico (acqua non potabile) ed autobotti per prove di carico, lavaggi, riempimento piscine ecc.; Autospurgo e videoispezioni con l’ausilio di videosonda professionale e su richiesta, rilascio delle riprese effettuate su supporto DVD; Noleggio mezzi ed attrezzature; Noleggio di cassoni scarrabili per il trasporto e smaltimento dei rifiuti; Pulizia strade private (piazzali e parcheggi) con l’ausilio di spazzatrici e lavastrade; Rimozione graffiti; Trasporto dei materiali provenienti da sgombero di locali e cantine; Trasporto e smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi. Il sito istituzionale rinvia per ulteriori informazioni a contattare il numero 071. 2809 866, o recarsi direttamente all’ufficio “Conto Terzi”, ubicato presso la sede aziendale di via del Commercio n. 27 ad Ancona, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30, e il sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.30.

OS: Non sono pubblicati i prezzi dei servizi. Per la Trasparenza occorre provvedere alla pubblicazione di un prezzario di massima.

Relativamente ai servizi di igiene è stato prorogato dal Comune di Ancona il contratto al 31.12.2022 e pubblicato sul sito.

OS: Per i Servizi cimiteriali sul sito è presente l’ultima proroga al 30.06.2020. Per l’anno 2021 si è proceduto anche per il primo semestre alla collaborazione con M&P.

2. Magazzino:

Per il Magazzino nel corso del 2021 è stata prevista l’adozione di nuovo sistema informatico di gestione e l’aggiornamento delle procedure di acquisto per i beni di consumo a spot.

3. Pubblica illuminazione: Il contratto è stato stipulato con il Comune di Ancona per la durata di 15 anni rep. 14539 in data 14 aprile 2016 ed integrato come rep. 14703 e pubblicato sul sito Dal gennaio 2021 e fino al 31 marzo il settore PI è stato dotato di una ulteriore risorsa da impiegare nelle attività ordinarie, con possibile prosecuzione per la restante parte dell’anno.

4. Autorizzazioni e concessioni: Autorizzazioni, licenze, concessioni per le quali si sono verificate contestazioni, anomalie, problematiche: Non risultano nel 2021 contestazioni, anomalie, problematiche, ecc..

5. Ispezioni, visite e controlli: Ispezioni, visite e controlli di PA/incaricati di pubblico servizio (ad esclusione di quelle routinarie): Nel 2021 non risultano ispezioni, visite e controlli ad esclusione della ispezione della Guardia di Finanza per indagini correlate alla ditta affidataria del servizio ritiro indumenti usati.

OS: Si segnala n. 1 incidente occorso a persona fisica mentre con il mezzo si provvedeva alla retromarcia (l’investita risultava fuori dal raggio di azione).

L’audit Rina 2020 prot. 2810 del 31.05.2019 si è concluso positivamente senza osservazioni particolari.

OS: Il Piazzale sede di Ancona è ancora limitato dal parcheggio.

6. Assicurazioni: Vi è stata una procedura di gara con affidamento alla compagnia ASSITECA dal 2021 del pacchetto assicurativo complessivo come dai seguenti prospetti sulle polizze assicurative e fidejussioni:

DESCRIZIONE	COMPAGNIA	N° Polizza	DataPagamento	Capitale Assicurato	Note	Premio Annuo	Massimale Per Sinistro
R.C.AUTO [2019-20=> € 228.000 netto (Ex 298.838,24)] Regolaz.Consuntivo. 2019-20 => €	UNIPOL SAI DIVISIONE ASSIADRIAT ICA SRL	118721194	28/02/ 2021		BROKER Assiteca. Libro matricola Max x SX, persona, cose, animali. No Assist.stradale- No Furto- SI Incendio- SI Eventi Naturali. I anno € 192.306,00.	192.306,00 €	15.000.000,00 €
RCT / O	ALLIANZ SPA (MILANO)	732338408	31/03/ 2021	€ 9.200.000	in SIR x Sx < € 2.000,00 (ex ACAPPELLA : Lloyd's Insurance Company)	36.564,00 €	15.000.000,00 €
ALL RISKS - FURTO - INCENDIO	UNIPOL SAI DIVISIONE ASSIADRIAT ICA SRL	179078136	29/01/ 2021	€ 15.824.695		35.526,00 €	3.000.000,00 €
INFORTUNI (Cumulativa) n°8 = 3 componenti del CDA, 3 Rev.conti +2 Suppl. e personale in missione (2 * 30 giornate annue cadauna)	AIG EUROPE LIMITED	IAHE00028 5	28/02/ 2021	€ 800.000	x Dirigenti NO FRANCHIGIA fino a 200.000 over 3%. 5 volte retribuzione annua lorda in caso morte MAX € 750.000, 6 volte invalidità permanente MAX € 800.000, € 5.000,00 spese mediche. NO TACITO RINNOVO	1.199,60 €	300.000,00 €
RISCHIO INQUINAMENTO AMBIENTALE x Centrambienti, deposito officina, discarica e piazzola di trasferimento	HDI GLOBAL SE	183- 08297242- 30015	28/02/ 2021	€ 6.000.000	OK al pagam.Carico contabile 2014 n° 6585123 proto 6792/14 [363]. I anno € 9.902,25, II e III anno € 9.578,25. Rinnovo al 30/6/18 proto 31?/18. Ex 5607728B87.OK ORIGINALE P/E/2004 PROTO	11.000,00 €	2.000.000,00 €
TUTELA LEGALE: DIFESA CIVILE AZIENDA. Azienda e Dipendenti tutti nessuno escluso.	AIG EUROPE LIMITED	IFLE004924	28/02/ 2021	€ 150.000	Pol.Fidejuss. x QBE : Aviva-Funk n° 8000782343 (vedi P/E/1842 proto 4516/18). Comprese vertenze di lavoro. I anno € 19.400,00. II e III anno € 00,00. Massimale 1 persona € 50.000, + persone € 100.000, aggregato € 150.000	18.620,00 €	100.000,00 €
Danni Patrimoniali e Responsabilità civile Professionale: Responsabili Tecnici (Funzionari, Quadri e Responsabili) + eventuale Colpa Grave	LLOYD'S AIB MILANO	BE0000594 22-LB	28/02/ 2021	€ 6.000.000	Franchigia solo x Az. Calcolo basato sull'attività dei dipendenti. + appendici ? OK al pagam.Carico contabile 2021 n° proto []. I anno € 7.335,00, II e III anno € RETROATTIVITA' ILLIMITATA	7.335,00 €	2.000.000,00 €
Danni Patrimoniali e Responsabilità civile CDA, Revisori dei Conti e Dirigenti (D & O).	AIG EUROPE	IFLE004923	24/03/ 2021		1/7/15: x rischio GraveMassimale Aggregato a € 2.000.000 x SX. Calcolo basato sul Patrimonio Netto Aziendale. Adesione Colpa Grave => € 244,50 cadauno A LORO CARICO. Ex Z37214C243: RETROATTIVITA' ILLIMITATA	5.809,32 €	3.000.000,00 €
POLIZZA VITA DIRIGENTI + I.P. + Tcm	UNIPOLSAI	9395710	22/01/ 2021	€ 300.000	La rata del dott. Pavia liquidata il 28/02/21 (Pavia 2020 € 565,79; 2021 € 871,00) (GVB 2021 € 324,23)	1.195,23 €	300.000,00 €
Copertura Rischio Contagio da Covid-19 (Coronavirus) x dipendenti aziendali	UNISALUTE	40018188	22/04/21		TOTALE ANNO 2020 € 2.709,00; TOTALE ANNO 2021 € 2.826,00 (252*9 = 2268 + 62*9 = 558). Totale Biennale = € 5.535,00. Diaria a seguito di Ricovero Ospedaliero	€ 2.826,00	4.700,00 €
					TOTALE ANNUO	312.381,15 €	

Anno Polizza	NumPolizza	COMPAGNIA	N_Polizza	DESCRIZIONE	BENEFICIARIO	Premio Unica Tranche	PremioAnno	DataPagamento	ScadenzaPolizza	CapitaleAssicurato	Note
2019	19	GRUPPO ITAS MUTUA	M13095778	Fidejuss.x ISCRIZ.ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITA' Cat.1 Classe "B", raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati PERICOLOSI (<3.000 tonnellate), smaltim.rifiuti, bonifiche, ripristino aree contaminate, danni all'ambiente.	Ministero dell'Ambiente (Albo Gestori)	500,00 €		25/03/2014	13/02/2026	€ 25.823	Cat.1 Classe "B". La naturale scadenza è 13/02/24. A scadenza è già attiva la proroga (pagata) per altri 2 anni (fino a 13/02/2026) mentre si dovrà attivare una nuova ENTRO IL 13/02/24 !!! Sconto 50% EMAS.
2017	22	COFACE ASSICURAZIONI	2194231	Fidejuss. X ISCRIZ.ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITA' Cat.5 Classe "F" per raccolta e trasporto rifiuti PERICOLOSI, smaltimento rifiuti, bonifiche, ripristino aree contaminate, danni all'ambiente. (sconto 50%) pagam.in unica tranche	Ministero dell'Ambiente	542,00 €		17/01/2018	08/01/2025	€ 25.823	Fidejussoria x smaltimento rifiuti, bonifica, ripristino aree contaminate, risarcimento danni all'ambiente [vedi gestione del trasporto c/to Terzi]. Ok pagam.P/U/1911/2413, in unica Tranche il 03/01/2018 <<<<. A SETTEMBRE 2023 PROVVEDERE A RINNOVO QUINQUENNALE !!! Sconto 50% EMAS.
2019	332	GENERALI ASSITALIA	390146159	Fidejussoria alla Provincia per Autorizzazione al CentrAmbiente Ancona Sede	Provincia di Ancona	4.296,50 €		06/03/2019	15/11/2025	€ 124.000	EX 366441 + 101653. Per stoccaggio nuove categorie di rifiuti. >>>> € 2.813,90 [x massimale di € 81.236,62]: Pagata in unica Tranche il 06/03/2019 Rinnovo [509]
2021	360	COFACE SA	2122737	Proroga Annuale Fidejussione x (Aggiudicazione da Gara) Gestione Rifiuti Area Portuale	Autorità Portuale di Ancona	501,00 €		30/04/2021	01/04/2022	€ 100.262	[x gara (ribasso del 24,25%): COPERTURA RICHIESTA PARI A 2 % DEL VALORE ANNUO DI CONTRATTO => € 175.898,25 premio . prot.] vedi prot.2276./16. Orig.a Bocchetta P/U/1720/2190. Adeguato CIG E/U/3496. Proroga al 30/9/21 proto 2264/21 E/E/2644.Proroga al 31/12/21 proto 3830/21 E/E/2762.
2017	361	ATRADIUS CREDIT INSURANCE	GEO620148	Polizza Fidejussoria per Iscrizione Albo Nazionale Cat.8 Classe E (8/E). + appendice 1-2. Rifiuti Pericolosi e Non Pericolosi.	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	940,00 €		12/06/2017	28/05/2022	€ 75.000	
2021	369	COFACE S.A.	2122894	Fidejuss. Per servizio di raccolta differenziata nel Comune di Serra De'Conti e trasporto rifiuti Triennio 2016-2018 (prorogata al 2019)	COMUNE DI SERRA DE'CONTI	100,00 €		30/11/2021	31/12/2022	€ 5.022	Orig.a Bocchetta P/U/1720/2191. RIF.PROTO 3295/ 13 [311]. Richiesta copertura del 5% sul tot. Annuo (cioè su € 5.545,00 di € 100.448,52)) x 3 anni PAGATA TUTTA ANTICIPATA [428]. Rinnovo [509] proto 1295/19. CIG 2019 = ZCD2767545. Rinnovo 2020 prot 166/20
2020	375	ELBA ASSICURAZIONI	1711188	Fidejuss. alla BANCA D'ITALIA per Ritiro e Trasporto Banconote Triturate c/o Impianti di Smaltimento Autorizzato	Banca d'Italia	400,00 €		30/11/2020	30/09/2024	€ 3.900	Inviato all'ASSITECA con E/U/3304
2019	376	ELBA ASSICURAZIONI SPA	1506429	Fidejuss. Alla Provincia di Ancona su Ok della Viva Servizi nel CentrAmbiente di Fabriano v. Bachelet	PROVINCIA DI ANCONA	1.320,00 €			23/08/2029	€ 0	
TOTALI						7.998,50 €	601,00 €				

7. Centro Raccolta:

Il Centro Raccolta presso la sede legale è operativo di mattina, mentre il pomeriggio risulta attivo quello di Posatora. Si è pertanto garantita con turnazione l'accesso ai centri con personale dedicato. A Fabriano vi è stata l'installazione di una nuova pesa per garantire che i mezzi che trasportano in discarica per lo smaltimento l'indifferenziata e l'organico siano nei limiti di legge previsti.

8. Officina: Il carro ponte presso l'officina presentava problemi di tenuta dei freni. Si è data disposizione per la riduzione del carico e per la valutazione di un nuovo mezzo.

9. Discariche:

Per le discariche abusive si sta programmando una serie di interventi per la riduzione dei casi.

10. Personale:

Nel 2021 sono stati assunti n. 10 autisti e n. 30 operatori ecologici assegnati tra Ancona e l'Alta Vallesina.

Sistemi Informatici- dott. Luca Volpe

1. Problemi nel sistema informatico aziendale, quali:

- accessi non autorizzati o da hackers
- perdite o danneggiamenti negli archivi dati fisici ed informatici
- diffusione di virus

Non sono stati rilevati accessi non autorizzati o da hackers al perimetro informatico aziendale.

Non si sono verificati eventi di diffusione di virus all'interno della rete informatica – sono stati tutti intercettati dai sistemi aziendali antivirus- antispam.

2. Violazione personalità individuale: Con riferimento all'uso dei PC e della rete internet dalle postazioni aziendali, da parte dei dipendenti e collaboratori della Società, nel periodo di riferimento, per quanto di propria conoscenza, se si sono verificati:

- accesso a siti internet che presentano esibizioni pornografiche di minori di anni 18 (pornografia minorile)
- ricezione e detenzione di materiale relativo alla pornografia minorile
- immissione e/o commercio di materiale relativo alla pornografia minorile.

Non sono stati rilevati accessi a siti non autorizzati – anche per la presenza di filtri preventivi sul perimetro esterno della rete informatica a livello di firewall aziendale.

Non è stato rinvenuto materiale relativo alla pornografia minorile all'interno della rete aziendale.

Non sono state rilevate attività di immissione e/o commercio di materiale relativo alla pornografia minorile all'interno della rete aziendale.

E' stato rinnovato l'intero parco dei PC portatili

3. Violazioni in materia di diritti di autore con riferimento all'uso dei PC e della rete internet dalle postazioni aziendali: Non sono state rilevate violazioni in materia di diritti di autore con riferimento all'uso dei PC e della rete internet dalle postazioni aziendali.

4. Ipotesi di violazione in materia di diritti di autore con riferimento alla comunicazione istituzionale: Non sono state rilevate violazioni.

5. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di soggetti terzi:

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di soggetti terzi
- Altri comportamenti in grado di configurare uno dei delitti informatici di cui all'art- 24-bis D. Lgs. 231/2001

A causa della attivazione del telelavoro alcuni tentativi di connessione sono stati subito bloccati grazie al collegamento Gateway quale unico punto di ingresso. Pertanto non sono state rilevate danneggiamenti di informazioni, dati e programmi informatici da parte di soggetti terzi. Non sono

state rilevati altri comportamenti in grado di configurare uno dei delitti informatici di cui all'art- 24-bis D. Lgs. 231/2001.

OS. Manca ancora un registro dei disservizi informatici e la tracciabilità delle richieste di assistenza interna. Necessario creare un software interno per la gestione (es. help desk)

Privacy: avviata l'implementazione dell'adeguamento alle previsioni del Regolamento UE 679/17 e del successivo D.Lgs. 101/18. Realizzata la prima analisi dei rischi. Il Piano operativo partirà nei primi mesi del 2022.

Videosorveglianza: Disponibile la documentazione corredata dagli aspetti tecnologici.

Anonimizzazione dei dati: Si sta procedendo alla implementazione.

Registro dei trattamenti: Realizzato. OS: Va integrato ed aggiornato.

Nuovo sistema informatico: Attivata implementazione del modulo Gestione del Personale che verrà attivato da gennaio 2022, a seguire nel 2022 sarà integrata la contabilità del Magazzino e l'intero ciclo autorizzativo degli acquisti. Nella seconda metà del 2022 sarà integrata anche la gestione del protocollo aziendale.

Covid: Anconambiente ha provveduto alla implementazione del ritiro personalizzato per chi è in quarantena e regolamentata l'assegnazione per gli addetti al ritiro. Relativamente al controllo del

Controllo Green Pass: sono stati conferiti incarichi specifici oltre all'esercizio di controlli a campione da parte di ogni Responsabile di Area (se il personale assegnato è composto da meno di 6 risorse, i controlli sono su tutti).

OS: Si invita ad utilizzare anche al fine di contenere i costi per gli incarichi affidati il portale INPS che riporta per ogni risorsa a libro matricola lo stato di validità del certificato verde, limitando i controlli ai soggetti in somministrazione lavoro.

Sistema Ambientale: In collaborazione con Ancona Entrate si utilizzano i dati dei contatti attivi o dismessi. Il Comune di Ancona ha individuato la Società quale Responsabile Esterna del trattamento dei relativi dati personali.

Servizio Prevenzione e Protezione – Dott. Nicola De Angelis

1.Criticità significative segnalate dai preposti e/o dai delegati alla sicurezza: Le criticità relative ai punti di raccolta porta a porta di Ancona segnalate dal RLSSA su richiesta di RSPP nell'anno 2021 sono state prese in carico e progressivamente sottoposte a revisione con eliminazione delle situazioni a maggiore rischio. Ad oggi risultano sistemati n. 50 punti di raccolta.

Sono stati altresì sistemati i bidoni di raccolta presenti sulle spiagge con la sostituzione delle ruote che affondavano con ruote pneumatiche più idonee. I bidoni con maniglie presenti lato muro sono stati sostituiti (n. 100) al fine di poterli aprire dal lato libero.

OS: Rimane da risolvere analogo problema per i bidoni relativi alla raccolta dell'organico trattandosi di bidoni più pesanti. Relativamente alla dotazione DPI si è definita la gara per l'assegnazione. Non si sono riscontrate criticità per l'uso delle mascherine protettive (FFP2).

E' stato adottato il Regolamento sul Green Pass. Si è evidenziata la necessità di divulgare ai nuovi assunti l'informativa necessaria sugli obblighi dei DPI e le lettere di incarico. Ad Ancona e Fabriano vi è il lettore ma vi è la necessità di associare per la validità dei controlli a campione della validità dei Green Pass i nominativi dei dipendenti allo smarca-tempo.

OS: Si suggerisce di verificare attraverso il portale INPS la validità dei Green Pass dei lavoratori dipendenti. Attività che può essere agevolmente espletata eliminando i controlli a campione.

acquisto nuovi mezzi e attrezzature,

2.Investimenti significativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Il Piano di miglioramento allegato al verbale della riunione periodica del 22.10.2021 indica tutta una serie di investimenti significativi. E' stato posticipato a febbraio 2022 il Bando Isi Inail 2021 che finanzia progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro per l'anno 2022. Realizzato un capannone a

Fabriano vicino agli spogliatoi per i contenitori da depositare e trasportare nel territorio. E' stato previsto il rinnovamento del parco mezzi ed in particolare trattasi di compattatori e di mezzi per gli ingombranti.

3. Formazione specifica su salute e sicurezza sul lavoro: Nel 2021 è stato avviato il Piano di formazione tramite finanziamento del Fondo Interpersonale Fonservizi. Nel Piano sono stati inseriti corsi di aggiornamento degli addetti all'utilizzo delle attrezzature. Effettuato il corso per gli incaricati al primo soccorso, il corso per il posizionamento della segnaletica stradale per il servizio di Pubblica Illuminazione nonché il corso per l'uso dei decespugliatori.

4. Modifiche nell'organigramma della sicurezza, riguardanti:

- RSPP
- Preposti alla sicurezza
- Deleghe sulla sicurezza
- Altre figure (medico competente, RLS)

Logistica/RSPP:

Intervenuta delega all'ing. Vetri Buratti da parte del Datore di lavoro relativamente alla sicurezza sul luogo di lavoro esclusa la nomina a RSPP e l'incarico sulla valutazione dei rischi. Consulente esterno quale RSPP è stato incaricato l'ing. Nicola De Angelis. Nessuna criticità nei rapporti con il medico competente, Dott. Ciarrocca Eraldo della Biotre, il cui incarico è stato prorogato nel 2021 prot. 498/21 – prot. 1344/21 e per l'anno 2022 in virtù di affidamento diretto dal 01/01/22 al 31/12/23 prot. 3150/21.

5. Infortuni che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001:

Nell'anno 2021 nel primo semestre si sono verificati n. 3 infortuni per un indice di gravità che da quanto rilevato nel 2020 era pari ad 1,1, (giorni persi per infortuni x 1.000/ore totali lavorate) è sceso allo 0,3. L'indice di frequenza è pari a 14,57 (numero infortuni avvenuti x 1.000.000/ore totali lavorate). Nel secondo semestre si sono verificati n. 2 infortuni di cui n. 1 in itinere. Gli infortuni che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 sono stati n. 4 ed hanno superato complessivamente i 40 giorni di assenza dal lavoro. Sono state anche denunciate 2 malattie professionali non accolte ed altre 3 da valutare. Tutta la documentazione relativa agli infortuni e alle malattie professionali risulta a disposizione presso il SPP.

OS: Si segnalano ricorsi dei dipendenti per ottenimento inidoneità alla mansione assegnata.

6. Ispezioni sul tema della salute e sicurezza sul luogo di lavoro da parte di ASL, Ufficio del lavoro, ed altri organi della P.A.: Nulla da segnalare.

7. Risultati delle verifiche interne (se previste) aventi per oggetto materie sensibili ai fini dei reati sulla salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D. Lgs. 231/2001: Sia l'ASPP dott. Alessandro Marovelli che il RSPP sono stati inseriti all'interno del Comitato Covid.

8. Ottenimento di certificazioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro: Nulla da segnalare.

9. Verbale della riunione periodica sulla sicurezza

Il verbale della riunione periodica riporta la data del 24.11.2021. Non sono state riscontrate non conformità ma solo suggerimenti. In particolare si è evidenziato che per il Servizio di igiene urbana occorre dare maggiore evidenza nei verbali di monitoraggio del servizio di tutti gli aspetti verificati, in particolare in presenza di prescrizioni limitanti l'idoneità sanitaria che porta modifiche ed obblighi comportamentali al personale interessato; chiarire meglio quali sono i soggetti delegati all'attività nell'ambito del rilascio delle omologhe e/o altre dichiarazioni; su Fabriano migliorare la disponibilità del kit di emergenza sversamento nella postazione del Muletto, rendere più evidente l'uso di tutti i DPI previsti nell'ambito delle attività di movimentazione effettuata con gru su autocarro come ad es. le cinture di sicurezza, allineare gli otoprotettori in uso con quanto previsto nella procedura di consegna dei dispositivi di protezione. Si segnala inoltre per il servizio di P.I. la necessità di dare maggiore evidenza nei documenti di collaudo dei criteri di accettazione previsti e della riferibilità agli strumenti di misura usati.

10. Piano annuale delle verifiche da svolgere (se previste):

Il Piano delle verifiche interne anno 2021 è stato emesso il 10.02.2021 e la previsione è di effettuare audit interni con frequenza almeno trimestrale.

11. Riesame della direzione: Il Riesame della Direzione è stato condotto in data 18.05.2021 e gli audit interni condotti in tutte le sedi operative. In uscita dal riesame della Direzione il Piano di Miglioramento (luglio 2021).

12. Rapporto di audit dell'Ente certificatore:

In data 20 e 21 dicembre 2021 si è tenuto l'audit di rinnovo effettuato dal RINA (prot. 5195 del 21.12.2021) che, tramite i suoi valutatori, ha verificato la conformità del Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro alla norma ISO 45001:2018. A giudizio del gruppo di valutazione il sistema di gestione SSI risulta completamente implementato. Il documento di analisi del Contesto dell'Organizzazione "Contesto, rischi e opportunità" risulta coerente con la realtà aziendale.

OS: Uniche raccomandazione dell'audit RINA risultano: Controllo con maggiore frequenza dei presidi medici (cassette P.S.) presso i servizi cimiteriali e l'area di raccolta di Sassoferrato ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro; valutare con maggior approfondimento il rischio biologico derivante dalla presenza di volatili ed insetti nel sito località ZIPA di Via Einaudi in Ancona.

DVR: L'ultimo aggiornamento è del 24.09.2020. Per la gestione su Fabriano il DVR è in fase di aggiornamento. Gli incidenti e i Near Miss sono gestiti correttamente secondo procedura.

Sicurezza logistica: il Piazzale della sede centrale è stato migliorato al fine di evitare rischi di interferenza tra il Centro Raccolta della sede di Via del Commercio e la presenza macchine operative. In particolare è stata collocata una sbarra nel retro del magazzino sul cassone dell'isola ecologica via del Commercio per consentire solo un senso di marcia ai mezzi in transito, ecc..

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.

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 attualmente conforme alle esigenze della Società ed aderente alla norma.

L'Organismo di Vigilanza
31.01.2022

(Avv. Roberta Penna)