

**RELAZIONE SINTETICA
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
DI ANCONAMBIENTE S.P.A.
ex D.Lg.vo 231/2001 – L. 190/2012**

Relazione sull'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza nell'anno 2022

Al Presidente e al Consiglio di Amministrazione di Anconambiente s.p.a.,
Al Presidente e ai componenti del Collegio Sindacale,
Al Comitato Etico

Gentili Signori,

L'Organismo di Vigilanza ha effettuato come da programma delle attività per l'anno 2022 la verifica annuale di conformità dei processi aziendali al Modello Organizzativo e di Gestione adottato dalla Società con valutazione dei rischi ex L. 190/2012 e successive modifiche.

L'analisi è limitata ad Anconambiente s.p.a. e non estesa alla controllata Sogenus poiché non rientrante nell'incarico.

L'attività di *audit* è stata condotta secondo i criteri di cui alle norme UNI EN ISO per verificare la conformità ai modelli di gestione aziendale.

La Relazione include la valutazione dei rischi previsti dalla l. 190/12 e s.m.i. in accordi con il RPC di AnconAmbiente.

Sono stati analizzati gli aspetti previsti dal M.O.G. peraltro integrato nel corso dell'anno nella parte speciale di cui ai reati informatici.

L'attività di *audit* è stata condotta per lo più in presenza degli interessati in incontri con gli stessi presso la sede della società ed è stata volta essenzialmente a monitorare:

lo stato della documentazione esistente; l'assetto organizzativo – amministrativo e la possibilità di maggiore integrazione; l'osservanza del Modello Organizzativo da parte degli interessati, la sua adeguatezza in relazione alla struttura aziendale e la concreta sua capacità di prevenire la commissione dei reati individuati dal D.Lg.vo 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Sono state condotte nell'ultima parte dell'anno 2022 le attività di *audit* con incontri con i responsabili di area ed altri soggetti proponendosi l'Organismo di verificare le attività ritenute più critiche in relazione ai contenuti ed alle finalità del D.Lg.vo 231/2001.

L'analisi complessiva dell'osservanza del Modello ha tenuto conto delle segnalazioni del Comitato Etico che, nel corso dell'anno si è riunito periodicamente ed ha segnalato:

una scarsa attenzione della struttura aziendale alle indicazioni ed alle sollecitazioni formulate dal Comitato stesso (verbale 1 del 28.3.2022).

Non sono emerse problematiche di rilevanza nell'attività del Comitato che ha tra l'altro esaminato la denuncia da parte di un dipendente di talune criticità connesse all'utilizzo dell'app connessa con l'adozione del *software* HR Teamsystem app mobile.

A seguito di parere reso dal DPO il Comitato è pervenuto (verbale 5 del 20 dicembre 2022) alla conclusione che sono rispettati gli standard di sicurezza del trattamento dati richiesti dalla normativa vigente.

L'attività di *audit* ha avuto principalmente l'obiettivo di verificare:

la validità delle operazioni;

la validità delle autorizzazioni per l'esecuzione delle attività ed operazioni;

la tracciabilità e trasparenza delle operazioni effettuate;

la completezza e correttezza degli eventi comunicati all'O.d.V. tramite i flussi informativi.

All'uopo, oltre ai menzionati incontri con i responsabili di area si è esaminata documentazione e, in particolare:

la documentazione del modello SPP di sistema di prevenzione e protezione;

la relazione del Servizio di Prevenzione e Protezione della società;

gli *audit* del RINA – settore certificazione qualità/ambiente sul sistema qualità ambientale per la verifica di conformità alla norma EMAS Reg.CE 1221/2009;

lo studio sull'analisi dei rischi in materia di trattamento dati personali;

i documenti trasmessi dalle singole aree nonché la documentazione di bilancio.

Il Collegio Sindacale non ha segnalato criticità.

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.

Si riportano di seguito i fatti più importanti avvenuti nell'anno 2022:

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10 gennaio 2022 ha preso atto che la nomina del nuovo ODV, avvenuta nella precedente riunione del 14.12.2021 nella persona del Dott. Paolo Pavia, potesse essere in conflitto di interessi essendo il Dott. Pavia dirigente della società.

Il CdA ha pertanto revocato tale delibera nominando il sottoscritto Luigi Fuscia quale nuovo OdV lasciando invariate le nomine avvenute nella precedente riunione e cioè l'avv. Roberta Penna quale Responsabile della Trasparenza e quale Responsabile Anticorruzione (incarichi senza compenso) per l'anno 2022.

Con atto a prot. 84/2022 è stato sottoscritto l'accordo per il ricambio generazionale e strumenti per la flessibilità in uscita (cd. isopensione).

Nella riunione del 18 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo del "Regolamento per la gestione dell'albo degli operatori economici aziendali per il triennio 2022-2024".

Nella riunione del 31 gennaio 2022 l'Amministratore Delegato ha riferito circa nuove e diverse determinazioni organizzative, in attesa del processo riorganizzativo della società, per cui il Consiglio ha deliberato di annullare la già prevista selezione di un Responsabile della pubblica illuminazione confermando in tale ruolo *ad interim* l'ing. Guido Vetri Buratti ed affiancandogli un coordinatore nella persona dell'Ing. Tritto.

Nell'ambito del progetto di istituzione del gestore unico provinciale, in data 4 marzo 2022 la società Viva Servizi ha presentato all'ATA la candidatura per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

Tra le società Anconambiente e Viva Servizi sono dunque intercorsi contatti per addivenire alla stipula di un contratto di affitto di ramo di azienda con il quale la prima concederebbe in affitto alla seconda, con opzione di futura cessione, il ramo di azienda relativo appunto all'igiene ambientale (spazzamento, raccolta dei rifiuti e loro trasporto).

Con delibera in data 19.4.2022 il Consiglio ha autorizzato il Presidente alla firma di una lettera di impegno alla sottoscrizione dei contratti di affitto con opzione di acquisto di ramo d'azienda con Viva Servizi s.p.a., lettera inviata a Viva Servizi con nota aprot. 1753/2022 ed oggetto di ulteriore approvazione assembleare nella riunione dei soci del 29.6.2022.

Nella seduta del 9 marzo 2022 il Consiglio ha approvato le graduatorie finali delle procedure selettive per l'assunzione di dieci operatori "area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio" e di trenta autisti

(operatori “area conduzione”). Dette graduatorie sono poi state rettificata con successiva delibera dell’organo amministrativo (16.3.2022) essendosi riscontrati errori materiali nella pubblicazione dei punteggi riportati da tre candidati.

Gli atti relativi sono stati acquisiti a protocollo aziendale n. 1106/2022.

Le selezioni relative a dette assunzioni sono state oggetto di una richiesta di accesso agli atti da parte di un Consigliere Comunale, richiesta riscontrata dal Responsabile per la Trasparenza con nota a prot. 1171/2022.

La selezione relativa agli operatori è stata altresì oggetto dell’intervento di una organizzazione sindacale che aveva rilevato imprecisioni nei punteggi (nota a prot. 1251/2022).

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta il 19.4.2022 ha provveduto alla correzione ulteriore della graduatoria sulla base della segnalazione pervenuta.

La nuova graduatoria è stata pubblicata sul sito della società in data 6.5.2022.

È stata oggetto di interrogazione consiliare (prot. 1884/2022) l’affidamento alla società Agenia di incarico di consulenza (avvenuto nel precedente esercizio) cui la società ha risposto con nota prot. 1886/2022.

I servizi cimiteriali sono stati oggetto di ripetute proroghe sino al 31.12.2022 (ultima a prot. 2027/2022).

Per l’approvazione del bilancio di esercizio 2021 si è fatto ricorso al maggior termine di 180 giorni ai sensi dell’art. 2364 c.c. e dell’art. 17 dello Statuto Sociale.

Il bilancio è stato dunque approvato dall’Assemblea dei soci in data 29.6.2022.

Con l’approvazione del bilancio veniva a cessare il mandato alla Società di Revisione Deloitte & Touche.

In data 8.7.2022 è stata dunque pubblicata la manifestazione per la gara per il conferimento dell’incarico per il triennio successivo (prot. 2986/2022) con scadenza per la presentazione delle offerte al 28 luglio 2022.

Il Collegio Sindacale ha predisposto la proposta motivata di nomina (prot. 337/2022) alla società Ria Grant Thornton che è stata illustrata all’Assemblea dei Soci del 3 agosto 2022.

L’Assemblea ha deliberato di conferire a tale società, per gli esercizi 2022-2023-2024 l’incarico di revisione legale dei conti per un corrispettivo complessivo di € 37.500,00 con l’impegno ad una riduzione dello stesso nella misura del 41,60% laddove nel periodo considerato Anconambiente

fosse soggetta a “consistenti modificazioni del proprio assetto operativo” segnatamente con riferimento al Progetto di Azienda Unica Provinciale.

I DUP dei Comuni di Fabriano (prot. 1840/2022 e 2385/2022) e di Ancona (prot. 1844/2022) contenenti gli obiettivi per il periodo 2022/2024 sono stati approvati dal CdA nella seduta del 7.6.2022.

Il servizio di spazzamento dell'area portuale di Ancona è stato oggetto di proroga dapprima fino al mese di ottobre (note a prot. 2604-2707-2776/2022).

Nell'anno 2022 si sono verificate modifiche nella composizione dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione è venuto a scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio 2021.

L'Assemblea dei soci del 29 giugno 2022 ha nominato il nuovo organo amministrativo nelle persone di:

Dott. Antonio Gitto
Avv. Tommaso Medi
Dott. Giorgio Luzi
Avv. Achirpita Curti
Sig.ra Caterina Di Bitonto

con durata sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024.

L'organo amministrativo non ha ritenuto di ripristinare l'incarico di Amministratore Delegato mentre al nuovo consigliere Giorgio Luzi è stata conferita la delega di “datore di lavoro”.

Il datore di lavoro ha conferito la delega ex art. 16 D.Lg.vo 81/2008 e s.m.i. all'Ing. Guido Vetri Buratti (prot. 3371/2022) che ha successivamente sub-delegato alla sicurezza per l'Alta Vallesina il sig. Andrea Cardoni (prot. 4017/2022).

Nel corso dell'esercizio l'ODV ha predisposto l'aggiornamento della parte speciale “E” del Modello, relativa ai reati informatici (prot. 3173/2022).

Detta modifica del MOG è stata sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 agosto 2022.

Nel mese di agosto 2022 è improvvisamente e prematuramente scomparsa la dott.ssa Donatella Decio, responsabile dell'area legale della società.

Non si è proceduto ad assumere né a nominare una figura sostitutiva della dott.ssa Decio le cui funzioni sono state ripartite tra dirigenti e dipendenti della società.

Il nuovo organigramma è stato approvato nella riunione del C.di A. del 5 settembre 2022.

Nella stessa riunione il Consiglio ha approvato il nuovo regolamento delle spese sottosoglia comunitaria e il disciplinare per la gestione del Lavoro Agile predisposto dal Direttore HR dott. Paolo Pavia.

Nel corso dell'esercizio 2022, segnato dalla problematica dell'aumento dei costi energetici anche a seguito degli eventi internazionali, il Comune di Ancona ha concordato una revisione del contratto relativo alla pubblica illuminazione per contenere i propri costi, prevedendo uno spegnimento anticipato.

Detta situazione ha avuto durata di alcuni mesi venendo poi ripristinati gli orari di accensione usuali a seguito di richiesta dello stesso Comune di Ancona pervenuta il 12 ottobre 2022 (prot. 4172/2022).

Nel corso dell'esercizio l'organo amministrativo ha valutato l'opportunità di esternalizzare il servizio di elaborazione delle buste paga disponendo dapprima una "indagine esplorativa" per intraprendere tale procedura e poi, con delibera n. 22 annullandola in autotutela per procedere all'affidamento diretto dell'incarico alla società TeamSystem s.p.a.

In data 12.10.2022 il Presidente della società Prof. Antonio Gitto è stato nominato Referente dei profili INAIL e, in pari data, Responsabile per la Pubblicazione dei Dati della Trasparenza (D.Lg.vo 14.3.2013 n.33 – L. 6.11.2012 n. 190).

Nel corso dell'esercizio è stata approvata convenzione con lo studio dell'avv. Edoardo Boscarato per il recupero crediti (prot. 4174/2022) e rinnovata la convenzione con il Dott. Paolo Fabretti per la consulenza e assistenza fiscale (prot. 4174/2022).

Nella riunione del 10.11.2022 sono stati nominati per l'anno 2023 i seguenti organismi:

Comitato Etico nelle persone dell'Avv. Samuele Animalì (Presidente), Avv. Tommaso Medi e Dott. Paolo Pavia (Componenti) alle stesse condizioni del 2022;

Organismo di Vigilanza monocratico nella persona dell'avv. Luigi Fuscìa alle stesse condizioni del 2022;

Formazione e Aggiornamento ODV affidati all'Avv. Roberta Penna;
Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione nella persona dell'Avv. Roberta Penna alle medesime condizioni del 2022;

Responsabile della Protezione Dati (DPO) nella persona del Dott. Aldo Giacomo Colantuono a nuove condizioni economiche rispetto al 2022 come da prot. 5068/2021.

Nella medesima riunione, oltre agli incarichi e convenzioni in materia legale, il Consiglio ha confermato l'affidamento del servizio di assistenza e consulenza in materia di appalti e acquisti (alle medesime condizioni del Prot. 4888/2021) alla società Viva Servizi s.p.a.

Sono state apportate ed approvate dall'organo amministrativo modifiche all'esistente disciplinare delle procedure di reclutamento del personale di Anconambiente.

Valutazione dei flussi informativi

Area Amministrazione – Finanza – Controllo
Dott. Raffaele Carboni

**Disfunzioni nel sistema di controllo finanziario della società –
Disfunzioni nel sistema di controllo interno:**

Il controllo dei movimenti bancari avviene giornalmente e non sono rilevate o denunciate disfunzioni nel controllo interno.

Verbali del Collegio Sindacale – Flusso informativo:

I libri del Collegio sono custoditi in sede. Il Responsabile del Servizio ha contatti continuativi con i componenti del Collegio Sindacale.

Pagamenti in contanti

Di fatto ormai inesistenti.

Depositi su conti esteri

Inesistenti

Omaggi e spese di rappresentanza – Concessione contributi

La società ha concesso nell'anno 2022 contributi ad alcuni progetti ed iniziative che risultano adeguatamente pubblicati sul sito.

Trattasi di contributi singolarmente nell'ordine massimo di 1.000-2.000 euro che risultano erogati ad iniziative di soggetti senza scopo di lucro.

Nella seduta del 13.7.2022 il CdA ha disposto la formazione di una Commissione, come da Regolamento vigente, per l'esame della richiesta di contributo CNA di Ancona a prot. 2553/2022.

Nella seduta del 10.11, esaminata la relazione della Commissione si è deliberato di partecipare a tale progetto denominato “Ripartiamo dal decoro” senza erogazione di denaro ma mediante la prestazione di interventi di pulizia dei graffiti del valore di € 5.000,0 con mezzi e personale della società.

OS: Sebbene non risultino nell’esercizio in corso erogazioni a soggetti privati o esercenti attività commerciali o comunque anche genericamente a scopo di lucro si raccomanda agli organi della società ed alle commissioni di volta in volta nominate ai sensi del Regolamento, ogni cautela nell’esame delle richieste per evitare che vengano concesse erogazioni a soggetti o per progetti che non abbiano interesse o finalità pubbliche.

Differenze tra disponibilità liquide risultanti dalla contabilità e quelle effettive – Non vengono riferite anomalie o deviazioni

Contratti di servizio: Nel corso del 2022 sono stati prorogati i vari contratti esistenti con i Comuni soci

Contestazioni formali sulla fatturazione relativa ai contratti di servizio:

La posizione del Comune di Fabriano segnalata nella precedente relazione dell’ODV risulta oggetto di bonario componimento tra le parti, autorizzato anche dall’Assemblea dei soci.

Non vengono segnalate altre contestazioni.

Presentazione di rendiconti, dichiarazioni e certificazioni della P.A.:

Nessuna

Ispezioni, visite, controlli di P.A./incaricati di pubblico servizio:

Nessuna

Contributi dalla P.A.:

Non risultano contributi erogati; la società ha beneficiato del cd. *bonus energia*.

Area Reati Societari:

Non si riscontrano né segnalano deviazioni rispetto ai principi contabili di riferimento ed alla vigente normativa.

Gli adempimenti normativi sono nei termini.

Crediti incagliati ed in sofferenza:

Non vi sono crediti incagliati che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto.

Deviazioni rispetto alle procedure amministrativo-contabili:

Nulla da segnalare

Anomalie nei rapporti con i fornitori

Non vengono segnalate per l’esercizio

Effettuazione di operazioni straordinarie che possono incidere sull’integrità del capitale:

Nessuna.

Area Servizi Generali Centralizzati – Acquisti – Appalti – Gestione del Personale e Organizzazione
Dott. Paolo Pavia

Acquisti effettuati in deroga alle procedure, al regolamento e alla normativa – Deviazioni dal protocollo

Nel 2022 viene riferito l'espletamento di 60 procedure negoziate e di 58 affidamenti diretti (entro il massimale di €139.000,00 come consentito dalla legislazione emergenziale, in vigore sino al 30.6.2023).

Risultano cinque procedure aperte, relative a:

fornitura carburante;

ricambi;

energia elettrica;

acquisto di nuovi mezzi;

tessili.

Non risultano acquisti effettuati in deroga né deviazioni dal protocollo.

Contestazioni e ricorsi da parte di partecipanti a gare e/o procedure di affidamento – Contestazioni con i fornitori per i contratti in essere

Non vengono riferite contestazioni.

Partecipazione a gare di appalto indette dalla P.A.:

Adempimenti effettuati correttamente (art. 1 L. 190/2012 e smi)

Deviazioni da procedure aziendali e/o dal regolamento per il reclutamento del personale:

Non risultano. Si segnala l'adozione nel corso dell'anno del nuovo disciplinare.

Contestazioni giudiziali da parte dei dipendenti o vertenze significative:

Viene riferito esclusivamente dell'impugnazione di un licenziamento per giusta causa tuttora pendente avanti al Tribunale di Ancona

Progressioni di carriera e premialità

La società ha adottato un prospetto di individuazione e graduazione dei centri di responsabilità che si allega.

Per quanto riguarda la premialità, la stessa è stata oggetto di un accordo con le OO.SS. per gli anni 2021 e 2022.

AREA Legale, Segreteria e Protocollo – Dott.ssa Donatella Decio sino ad agosto 2022

Preliminarmente va rammentato che, come già riportato, nell'agosto 2022 è venuta prematuramente ed improvvisamente a mancare la dott.ssa Decio che non è stata sostituita e le cui funzioni sono state re-distribuite tra la dirigenza e il personale della società.

Incarichi professionali effettuati in deroga

Non risultano incarichi professionali in deroga alle procedure di affidamento.

Utilizzo mezzi alternativi alla giurisdizione ordinaria

Non risultano in atto controversie affidate alla risoluzione di organismi alternativi alla giurisdizione ordinaria.

Va rilevato che l'organo amministrativo predilige comunque la soluzione negoziata (ove possibile) dei contenziosi.

Coinvolgimento della società in contenzioso con la P.A. o con soggetti incaricati di pubblico servizio

Non risulta la pendenza di simile contenzioso ad eccezione di due giudizi amministrativi avanti al TAR delle Marche concernenti l'area della società in zona portuale.

Vertenze in essere ed estinte

Nel corso dell'anno 2022 risulta, come riferito in altra sezione, la sola iniziativa giudiziale di un dipendente che ha impugnato il licenziamento comminato in sede disciplinare.

È quindi almeno per tale esercizio da ritenere superata l'osservazione dell'ODV dell'anno precedente in ordine ad un elevato tasso di "giudizialità" da parte di dipendenti o ex dipendenti.

Incarichi professionali affidati

Gli incarichi affidati nell'anno riguardano prevalentemente l'area legale con affidamento a diversi avvocati del libero foro in base a settori di attività. Risultano così affidati a:

Avv. Luca D'Andrea la consulenza ed il patrocinio legale giudiziale (civile e penale) e stragiudiziale in materia di lavoro;

Avv. Michele Casali la consulenza ed il patrocinio nelle pratiche pendenti affidate in convenzione negli anni precedenti;

Avv. Edoardo Boscarato il servizio di recupero crediti e le pratiche residue pendenti.

Altri incarichi riguardano l'area tecnica e la formazione.

OS: si segnala la necessità di una maggiore precisione in ordine alla pubblicazione dei dati relativi agli incarichi ed ai compensi relativi.

AREA Tecnica – Ing. Guido Vetri Buratti

Gestione Servizi istituzionali e commerciali

Non risultano nell'esercizio 2022 deviazioni dalla normativa di riferimento.

I servizi commerciali sono adeguatamente indicati nel sito della società che riporta anche il rinvio all'ufficio che ne cura la vendita.

Il prezzario pubblicato sul sito è limitato ad alcuni servizi (in favore di R.S.U.)

OS: rimane valida l'osservazione della precedente relazione dell'ODV circa la mancanza di pubblicazione di un prezzario di massima che, con riferimento almeno ad alcuni dei servizi commerciali, è ragionevolmente possibile.

Permane la collaborazione con M&P per i servizi cimiteriali in ordine ai quali è stata avviata procedura per la cessione del relativo ramo di azienda.

Magazzino

È stata implementata l'informatizzazione delle procedure acquisti e magazzino il cui utilizzo, rispetto all'esercizio precedente, è ormai a regime.

Pubblica Illuminazione

Nel servizio di pubblica illuminazione si segnala, come già riportato *supra*, la richiesta di revisione da parte del Comune di Ancona per un breve periodo che ha comportato lo spegnimento anticipato della pubblica illuminazione all'alba.

La richiesta è stata motivata dall'esigenza di contenimento dei costi da parte della P.A. in un momento di forte crescita dei prezzi dell'energia. Nel successivo mese di ottobre il servizio è tornato alla normalità.

Ispezioni

La società ha ricevuto una ispezione del NOE per accertare l'adeguamento alla normativa per la raccolta di indumenti usati.

Al momento dell'ispezione era in corso la gara per l'affidamento del servizio e l'esito dell'ispezione è stato comunque positivo.

Assicurazioni

Si allegano prospetti, non vi sono segnalazioni.

Centro Raccolta

Non risultano variazioni rispetto alla precedente relazione mentre si rileva che la pesa di Fabriano è stata sì acquistata ma non ancora installata poiché la società è in attesa della documentazione tecnica da parte del Comune di Fabriano per procedere alla installazione.

Officina

Non si è provveduto ancora alla sostituzione del carro ponte di cui già la precedente relazione segnalava problemi di tenuta dei freni.
OS: si raccomanda il controllo costante e la sostituzione.

Discariche

L'azienda ha squadre organizzate per il prelievo e la rimozione dei rifiuti ingombranti ed ha posto in essere attività informative e di sensibilizzazione per scongiurare fenomeni di discariche abusive.
Nel 2022 si è rilevato un aumento di accessi al Centro Ambiente.

Personale

Nel corso del 2022 si è perfezionata la procedura per l'assunzione di operatori e di autisti come riportato tra i fatti salienti dell'anno.
La procedura di selezione ha condotto alla formazione di una graduatoria di idonei dalla quale possono attingere anche altre amministrazioni/società.

SISTEMI INFORMATICI – Ing. Luca Volpe

Problemi nel sistema informatico aziendale quali:

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

Non sono stati rilevati accessi non autorizzati o da hackers al perimetro informatico aziendale né si sono verificati eventi di diffusione di virus all'interno della rete informatica essendo tutti stati intercettati dai sistemi aziendali antivirus-antispam.

Violazione personalità individuale:

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 rilevato o rinvenuto alcun materiale relativo alla pornografia minorile all'interno della rete aziendale.

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

Violazione in materia di diritti d'autore con riferimento all'uso dei PC e della rete internet dalle postazioni aziendali

Non sono state rilevate violazioni. È bloccato l'accesso a siti che consentano la duplicazione di film o altro materiale che sia tutelato da diritti d'autore.

Ipotesi di violazione in materia di diritti d'autore con riferimento alla comunicazione istituzionale

Non si sono rilevate violazioni

Accesso abusivo a sistemi informatici o telematici di soggetti terzi

Non sono state rilevate violazioni ed un unico tentativo di accesso da parte di un soggetto terzo è stato bloccato dal sistema e sono state adottate procedure per evitare il ripetersi di simili episodi (cambio di credenziali etc.).

Non sono stati rilevati comportamenti o fatti ascrivibili alle condotte previste dall'art. 24*bis* del D.Lg.vo 231/2001.

OS – Rispetto all'osservazione dell'ODV nella precedente relazione, la situazione risulta praticamente immutata. Un registro dei disservizi è tenuto manualmente dal responsabile ma non è stato implementato un software interno per la gestione.

Privacy

È stato implementato l'adeguamento alle previsioni del Regolamento UE 679/2017 e D.Lvo. 101/2018 e completato il piano operativo con i relativi incumbenti affidati alla società SINT.

Videosorveglianza

Nulla da segnalare

Anonimizzazione dei dati

OS: Non risulta completata la implementazione che si era iniziata nell'esercizio precedente

Sistema informatico

Anche a causa della scomparsa della Dott.ssa Decio, non si è completata l'integrazione della gestione del protocollo aziendale nel nuovo sistema informatico che risulta per gli altri aspetti implementato.

OS: si raccomanda il completamento dell'implementazione del nuovo sistema informatico con l'integrazione, come previsto, del protocollo aziendale.

Sistema Ambientale

Nel corso dell'anno 2022 la società ha mantenuto l'incarico di Responsabile Esterna del trattamento dei dati personali conferito con decreto del Sindaco di Ancona.

Nel corso dell'anno 2022 è cessato l'obbligo di Green Pass e quindi i relativi adempimenti.

Servizio Prevenzione e Protezione – Dott. Alessandro Marovelli – Dott. Nicola De Angelis

Criticità significative segnalate dai preposti e/o dai delegati alla sicurezza

Si rileva innanzitutto che nell'anno 2022 si è verificato un incremento degli infortuni rispetto all'anno precedente sia come numero assoluto che come numero di giornate. L'incremento è stato modesto e ha riportato ai valori agli anni 2018-2019.

È in corso l'aggiornamento sulla movimentazione manuale dei carichi e la rivalutazione poiché l'ultima risale al 2018.

Il 6 ottobre 2022 si è tenuta la riunione periodica ai sensi dell'art. 35 D.Lg.vo 81/2008.

In tale occasione è stato costituito il Comitato per la sicurezza confermando gli incarichi alle figure esterne di supporto (RSPP – Medico).

Come riferito nei fatti salienti del 2022 la delega ex art. 16 è stata conferita dall'organo amministrativo all'Ing. Guido Vetri Buratti che ha poi conferito subdelega per le attività svolte nell'Alta Vallesina al sig. Andrea Cardoni.

A seguito del pensionamento di due dipendenti ne risulta rimasto uno solo addetto alle operazioni di saldatura presso l'officina aziendale.

Investimenti significativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

Nel corso dell'anno si è proceduto all'acquisto ed alla sostituzione di contenitori con caratteristiche che ne agevolano lo spostamento e le attività di scarico (posizionamento delle maniglie e dell'apertura).

È stata migliorata anche l'attività di raccolta sulle spiagge con la sostituzione delle ruote con ruote pneumatiche più larghe sempre per agevolare lo spostamento dei contenitori.

È in corso la procedura per i lavori di sistemazione dell'area di via Einaudi (nel mese di agosto è stato completato il progetto e presentata la relazione per la variazione urbanistica) il tutto finalizzato allo spostamento ed ottimizzazione di alcune attività (es. vasca del vetro, rifacimento degli spogliatoi).

È in progetto la sostituzione delle ruote anche per i contenitori dell'indifferenziato.

Formazione specifica su salute e sicurezza sul lavoro:

Nel corso dell'anno 2022, n. 390 risorse hanno partecipato ad eventi formativi.

Sono state destinate 2178 ore lavorative alla formazione sulla sicurezza.

Modifiche nell'organigramma della sicurezza:

Va innanzitutto rammentato il dato già riportato circa il cambiamento nella qualifica di datore di lavoro intervenuto nel 2022 avendo il 28.7.2022 il dott. Giorgio Luzi sostituito il dott. Roberto Rubegni.

Parimenti è già stata segnalata la delega ex art. 16 all'Ing. Guido Vetri Buratti e la subdelega al sig. Andrea Cardoni per le attività nell'Alta Vallesina.

RSPP è l'Ing. Nicola De Angelis;

ASPP il dott. Alessandro Marovelli;

Medico competente il dott. Eraldo Paolo Ciarrocca;

Rappresentanti dei lavoratori per la salute sicurezza e ambiente i signori:

Pier Paolo Guagenti, Andrea Severini, Andrea Spremulli e Savino Di Fonso.

Infortuni art. 25septies D.Lg.vo 231/2001

Nel 2022 è aumentato l'indice di frequenza e parimenti aumentato l'IG.

Nel II semestre del 2022 vi sono stati dieci infortuni di cui 5 con superamento di periodo di malattia di 40 giorni (uno in più rispetto all'anno precedente).

Vi sono state 3 denunce di malattie professionali per movimenti ripetuti di cui non è però stato riferito l'esito.

Risultati delle verifiche interne (se previste) aventi per oggetto materie sensibili ai fini dei reati sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lg.vo 231/2001

Nulla da segnalare

Ottenimento di certificazioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro:

Nulla da segnalare

Verbale della riunione periodica sulla sicurezza

Il verbale riporta la data del 6 ottobre 2022.

Si è proceduto in detta occasione all'analisi degli infortuni e delle malattie professionali ed è stata richiamata l'attenzione su un infortunio occorso durante operazioni di diserbo meccanico dove un sasso è stato proiettato dal decespugliatore ed ha colpito, scheggiandolo, un dente dell'operatore.

A tal proposito un rappresentante dei dipendenti ha evidenziato la necessità, prima di effettuare il diserbo, di un passaggio di spazzamento e pulizia utilizzando anche la spazzatrice.

OS: si raccomanda il monitoraggio circa l'esatta osservanza da parte dei dipendenti delle regole sull'abbigliamento ed i meccanismi di protezione.

È stato riferito dal Medico Competente che non si sono riscontrate criticità in merito alla sorveglianza sanitaria relativa al controllo di assunzione di alcol e di alcol-dipendenza.

Piano annuale delle verifiche da svolgere (se previste)

Il Piano delle verifiche ispettive interne per l'anno 2022 risulta emesso il 10.2.2022 con previsione di verifiche annuali (ambientale, qualità e sicurezza).

Riesame della direzione

Il rapporto sul riesame della direzione (qualità/ambiente/sicurezza) è datato 22.4.2022. Il piano di miglioramento aggiornato al 3.5.2022.

Rapporto di audit dell'Ente certificatore

L'audit ha avuto luogo nei giorni 15-16 dicembre 2022 ed il rapporto depositato a protocollo il 16 dicembre (prot. 5128).

Esso si è concluso senza rilievi di non conformità maggiori (tipo A) e minori (tipo B).

L'organismo ha concluso la propria attività con tre raccomandazioni e precisamente:

- per il sito di via Blasi, migliorare le tempistiche di aggiornamento del DVR alla luce delle relazioni tecniche specifiche revisionate;
- compilare in tutte le sue parti il registro dei controlli sulla cassetta di PS nel sito di via Blasi;

valutare l'opportunità di calcolare gli indici infortunistici con il metodo UNI che individua il numero di transitati.

OS: va rilevato che la terza raccomandazione, di fatto il suggerimento di una possibilità, comporterebbe un miglioramento degli indici infortunistici.

Gli incidenti e i *near miss* sono gestiti correttamente secondo procedura.

N.C.: Sicurezza logistica: permangono criticità nel piazzale della sede centrale in relazione al quale va migliorata la circolazione dei mezzi e il loro parcheggio.

Gestione documentazione

La documentazione è gestita in modo corretto e puntuale.

Adempimenti RPCT (trasparenza ed anticorruzione)

In data 03.01.2023, nel termine indicato da ANAC (15 gennaio 2022), è avvenuta la pubblicazione sul sito AnconAmbiente della scheda riferita all'anno 2021, predisposta dal RPC, con la denominazione Relazione Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza anno 2022.

In data 14.06.2022 è pervenuta la comunicazione da parte di ANAC della ricezione positiva della griglia All-2.2.-Griglia-rilevazione-al-31.05.2022-per-societa-ed-enti-par.-1.2-.xlsx.

Pubblicati dal RPCT entro il termine previsto del 30 giugno 2022: l'attestazione da parte dell'OdV sulla pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente, la griglia di rilevazione e la scheda di sintesi.

In data 12.11.2022 è pervenuta la comunicazione da parte di ANAC della ricezione positiva della griglia All 6.2. Griglia monitoraggio al 31.10.2022 per società ed enti - par. 1.2.xlsx.

Sintesi

Alla luce di quanto emerso si ritiene che il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 sia conforme alle esigenze della società e aderente alla norma.

Ancona, 19/6/2023

O.D.V.

Avv. Luigi Fuscìa



DIVISIONE E GRADUAZIONE DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ

ANNO 2022

Sulla base dell'attuale Organigramma Aziendale sono individuate le seguenti tipologie di Centri di Responsabilità

TIPO 1 - DIREZIONI - DIRIGENTI D'AREA -

TIPO 2 - UNITÀ ORGANIZZATIVE COMPLESSE CARATTERIZZATE DA ELEVATO GRADO DI RESPONSABILITÀ GESTIONALE E ORGANIZZATIVA

TIPO 3 - UNITÀ ORGANIZZATIVE ARTICOLATE CARATTERIZZATE DA FUNZIONI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DEL PERSONALE

CENTRI DI RESPONSABILITÀ INDIVIDUATI - TIPOLOGIA/FONTE/VALORE

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	Titolare	FONTE
DIREZIONE 2 - DIRIGENTE D'AREA 2	1	PAVIA	CCNL - C.I.
DIREZIONE 1 DIRIGENTE D'AREA 1.1 - 1.2 - 1.3	1	VETRI	CCNL - C.I.
RESPONSABILE AREA CONTABILITÀ E SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRATIVI	2	CARBONI	PIANO AZIENDALE
RESPONSABILE MAGAZZINO CENTRALE	2	SIMONCINI	PIANO AZIENDALE
RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	2	PASCUCCI	PIANO AZIENDALE
RESPONSABILE SEGRETERIA - PROTOCOLLO - AFFARI LEGALI	2	DECIO	PIANO AZIENDALE
RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI	2	VOLPE	PIANO AZIENDALE
RESPONSABILE ALTA VALLESINA	3	CARDONI	PIANO AZIENDALE
CAPO MAGAZZINIERE	3	PERONI	PIANO AZIENDALE
COORDINAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERIALI	3	GIANGIACOMI *	PIANO AZIENDALE
RESPONSABILE RACCOLTA ANCONA 2	3	FALASCIONI	PIANO AZIENDALE
RESPONSABILE CENTRALE OPERATIVA	3	FORTI	PIANO AZIENDALE
RESPONSABILE SPAZZAMENTO ANCONA	3	BURATTINI	PIANO AZIENDALE
RESPONSABILE SERVIZI ACCESSORI E COMMERCIALI	3	MAZZOLA	PIANO AZIENDALE
Totali			

NOTE

FONTE E VALORI

DIRIGENTI D'AREA

AREA 1 - FUNZIONE/SERVIZI TECNICO OPERATIVI

AREA 2 - FUNZIONE/ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI CENTRALI

RESPONSABILI UNITÀ OPERATIVE COMPLESSE

RESPONSABILI CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO

VALUTAZIONE

Si riferisce alla competenza professionale alla capacità di leadership, attitudine al problem solving, miglioramento organizzativo, alla gestione dei collaboratori e alla creazione di un clima ottimale integrazione e di collaborazioni inter-aziendali

OBIETTIVI

Obiettivi di carattere quantitativo collegati al conseguimento o miglioramento dei risultati aziendali correlati al ru

Gli indicatori fondamentali vincolanti per l'attribuzione del trattamento economico per obiettivi saranno il risultato economico positivo al netto delle imposte e del costo sostenuto per l'erogazione del premio di risultato. Al termine dell'esercizio 2022 dovrà realizzarsi un utile netto di bilancio ed il rapporto MOL/valore della produzione sarà positivo tenendo presente che sia l'utile di bilancio che il rapporto MOL/valore della produzione si intendono comprensivi del premio di risultato. Il venir meno di tale obiettivo non consentirà l'erogazione del trattamento economico accessorio ancorché vengano raggiunti gli obiettivi assegnati.

GIANGIACOMI * = 19/12/2022 Vetri riferisce che non ci sono presupposti per erogazioni di somme a titolo di retribuzioni per valutazioni e obiettivi

TABELLA DI RIPARTO VALORE (vedi note)		TABELLA PARAMETRI VALUTAZIONE (
VALUTAZIONE	OBIETTIVI	Punteggi	Descrizione
14000	14000		Incidenza sul valore
9000	9000		
VALUTAZIONE		OBIETTIVI	
4500	4500	1	OCCASIONALMENTE ADEGUATO
3750	3750	2	FREQUENTEMENTE ADEGUATO
2000	2000	3	PREVALENTEMENTE ADEGUATO
1333,33	0	4	PIENAMENTE ADEGUATO
TABELLA PARAMETRI OBIETTIVI		TABELLA PARAMETRI OBIETTIVI	
2000	2000	Punteggi	Descrizione
2500	2500		Incidenza sul valore
1650	1650	1	TOTALMENTE MANCATO
1000	1000	2	MINORITARIAMENTE RAGGIUNTO
1000	1000	3	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
1000	1000	4	PREVALENTEMENTE RAGGIUNTO
1000	1000	5	PIENAMENTE RAGGIUNTO
44.733	43.400		

CCNL DIRIGENTI IMPRESE SERVIZI PUBBLICA UTILITÀ' 2019 - ART.12 E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 7 OTTOBRE 2020 - FINO AL 20% DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

CCNL DIRIGENTI IMPRESE SERVIZI PUBBLICA UTILITÀ' 2019 - ART.12 E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 9 FEBBRAIO 2021 - FINO AL 30% DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

PIANO AZIENDALE IN USO - DIFFERENZIAZIONE SULLA BASE DELLA COMPLESSITÀ - LIVELLO DI RESPONSABILITÀ - NUMERO DI COLLABORATORI GESTITI - ESPERIENZA DEL TITOLARE

PIANO AZIENDALE IN USO - DIFFERENZIAZIONE SULLA BASE DELL'ARTICOLAZIONE DELL'UNITÀ - NUMERO DI COLLABORATORI GESTITI - ESPERIENZA DEL TITOLARE

DESCRIZIONE	COMPAGNIA	N° Polizza	Data Pagamento	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) UNIPOL SAI	732338408	31/03/ 2021	€ 9.200.000	in SIR x 5x <€ 2.000,00 (ex ACAPPELLA : Lloyd's Insurance Company)	36.564,00 €	15.000.000,00 €
ALL RISKS - FURTO - INCENDIO	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 3177/18. Ex 5607728887.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 237214C243: RETROATTIVITA' ILLIMITATA	5.809,32 €	3.000.000,00 €
POLIZZA VITA DIRIGENTI + I.P. + Tcm	UNIPOL SAI	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. Dlaria a seguito di Ricovero Ospedaliero	€ 2.826,00	4.700,00 €
TOTALE ANNUO						312.381,15 €	

Polizze fidejussorie attive al 31/12/2022

IDAssi curaz	COMPAGNIA ASSICURATIVA	POLIZZA N°	DESCRIZIONE	BENEFICIARIO	Premio	Data del Pagamento	Scadenza Polizza	Capitale Assicurato	Note
19	GRUPPO ITAS MUTUA	M1309577 8	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	13/02/2024	€ 25.822,84	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.
€ 62,77									
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 trance	Ministero dell'Ambiente	€ 542,00	17/01/2018	08/01/2025	€ 25.823,00	Fidejussoria x smaltimento rifiuti, bonifica, ripristino aree contaminate, risarcimento danni all'ambiente [vedi gestione del trasporto c/fo Terzi]. Ok pagam.in unica Trance il 03/01/2018 <<<<. A SETTEMBRE 2023 PROVVEDERE A RINNOVO QUINQUENNALE !!! Sconto 50% EMAS.
€ 105,97									
23	BANCA DELLE MARCHE SPA AG.7	22986	Fidejussione al Comune di Ancona x Servizio dei Cimiteriali e Lampade Votive	Comune di Ancona		09/03/2014	09/03/2016	€ 250.000,00	Servizio dei Cimiteriali con Contratto di Servizio n°12633; l'pagam.13/03/06. Valida fino a svincolo del Beneficiario (2016). Tacito rinnovo senza preavviso di pagamento.
€ 1.125,00									
332	GENERALI INA ASSITALIA	39014615 9	Fidejussoria alla Provincia per Autorizzazione al Centr'Ambiente Ancona Sede	Provincia di Ancona	€ 4.296,50	06/03/2019	15/11/2025	€ 124.000,00	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]
€ 77,29									
360	COFACE SA	2122737	Proroga Annuale Fidejussione x (Aggiudicazione da Gara) Gestione Rifiuti Area Portuale	Autorità Portuale di Ancona		08/03/2022	01/04/2023	€ 100.262,00	[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. Adeguato CIG. Proroga al 30/9/21 proto 2264/21 Proroga al 31/12/21 proto 3830/21. Ok al pagam.fino a 31/3/23 [599] proto 2246/2022
€ 501,00									
TOTALE PREMI annui / tranche: x anno / Capit.Assicur					€ 1.626,00 /	€ 5.338,50	:	€ 246,03	€ 525.907,84

Polizze fidejussorie attive al 31/12/2022

ID Assicurat	COMPAGNIA ASSICURATIVA	POLIZZA N°	DESCRIZIONE	BENEFICIARIO	Premio Pagamento	Data del Pagamento	Scadenza Polizza	Capitale Assicurato	Note
361	ELBA ASSICURAZIONI SPA	1001872790	Polizza Fidejussoria per Iscrizione Albo Nazionale Cat.8 Classe E (8/E), + appendice 1-2. Rifiuti Pericolosi e Non Pericolosi.	MINISTERO E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	€ 675,00	12/06/2017	28/05/2029	€ 75.000,00	Richiesta Rinnovo E/U/3912 del 28/4/22 . Proto /2022
€ 57,28									
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 2019-20-21-22)	COMUNE DI SERRA DE'CONTI	€ 5.022,43	30/11/2021	31/12/2022	€ 5.022,43	Orig.a Bocchetta. 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
€ 100,00									
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	€ 3.900,00	Inviato all'ASSITECA
€ 24,93									
376	ELBA ASSICURAZIONI SPA	1506429	Fidejuss. Alla Provincia di Ancona su Ok della Viva Servizi nel Centr'Ambiente di Fabriano v. Bachelet	PROVINCIA DI ANCONA	€ 1.320,00		23/08/2029	€ 0,00	
€ 46,98									
TOTALE PREMI annui / tranches: x anno / Capit.Assicur					€ 1.726,00	/	€ 7.733,50	:	€ 609.830,27