

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

**AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL COLLEGIO SINDACALE
AUDIT 2017 E ATTIVITA' SVOLTE**

Relazione sull'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza anno 2017

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

Egregi Signori,

L'O.d.V. ha svolto la pianificata verifica annuale inglobando nella presente relazione le verifiche attese anche in relazione ai rischi previsti dalla l. 190/12 in accordi con il RPC di AnconAmbiente. Anche quest'anno l'analisi è stata effettuata limitatamente alla Società AnconaAmbiente S.p.A. senza estensione alla controllata Sogenus in quanto non rientrante nell'incarico affidato.

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

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

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

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

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

L'audit è stato condotto presso la sede della Società nel periodo 09-16 ottobre 2017 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 nonché n. 3 dipendenti di Multiservizi (distacco e coordinamento di funzione) andando a verificare le attività ritenute più critiche considerate anche le specifiche situazioni aziendali e l'applicazione di tutti i principali aspetti delle norme di riferimento.

Per quanto riguarda l'osservanza complessiva del Modello si evidenzia che nel corso dell'anno come da esame del verbale n. 1 del Comitato Etico prot. n. 4369 del 20.06.2017 sono pervenute alcune segnalazioni. Dal verbale risulta che l'audizione tenutasi in relazione alle segnalazioni pervenute non ha comportato l'adozione di alcun provvedimento disciplinare essendosi risolto il conflitto insorto e avendo constatato l'esclusione da parte del Servizio personale di dover prendere provvedimenti. Pertanto non risultano violazioni del Codice etico e non sono pervenute all'O.d.V. né direttamente né tramite e.mail dedicate segnalazioni in merito alla commissione di reati o violazioni del Modello Organizzativo e di conseguenza non risultano adottati provvedimenti disciplinari. Le uniche segnalazioni pervenute non avevano i requisiti di fattispecie rilevanti ai sensi del Codice etico.

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

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

A conclusione dell'Audit si è avuto incontro con il Presidente del Collegio Dott.ssa Lunazzi ed il componente Avv. Fuscina per eventuali rilievi ed osservazioni da riportare nella presente relazione. Il Presidente riferito che le osservazioni riportate in tema di riserve ha determinato il rinvio della convocazione assembleare a data da stabilirsi. Per altri aspetti si è evidenziata l'assenza di rilievi per l'annualità 2017.

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

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

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

Nelle conclusioni della relazione si classifica quanto rilevato in:

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

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

Tale relazione vale anche per l'anticorruzione (L.190/2012 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 2017, Analisi infortuni/mancati infortuni al 30.06.2017 e al 31.08.2017, Prospetto formazione sicurezza ecc.);
- audit interni e esterni (Rina) del settore certificazione qualità/ambiente sul sistema qualità ambientale per la verifica di conformità alla norma EMAS Reg. CE 1221/09;
- il DPS (documento programmatico per la sicurezza aziendale) che idoneo oltre che a prevenire i reati informatici anche relativamente ai reati sulla privacy;
- il bilancio al 31.12.2016 e nota integrativa approvati dall'Assemblea del Soci e relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- tutti i documenti trasmessi dalle Aree AnconAmbiente.

E' stato già approvato dal C.d.A in data 28.01.2015 il Piano di Prevenzione della Corruzione e linee di condotta in tema di trasparenza" ed è stata pubblicata la Relazione annuale del RPC per l'anno 2016 entro la scadenza del 15.01.17. E' stato altresì approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità predisposto dall'RT. Detti documenti sono stati pubblicati sul sito istituzionale in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza per le società in controllo pubblico.

In data 29.12.2016 l'O.d.V. ha attestato la veridicità e la attendibilità di quanto pubblicato dalla Società riguardo all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito web dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 dando atto che non sono state riscontrate inosservanze agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 47, comma 2, del decreto stesso. Tale attestazione rivolta all'ANAC è stata pubblicata contestualmente sul sito della Società.

Con atto del Consiglio di Amministrazione del 07.11.2016 le funzioni di RPC sono state attribuite al dott. Antonio Gitto, come da atto prot. n. 1392 del 22/02/2016 sino alla durata della carica di amministratore mentre con atto prot. n. 877 del 06.02.2017 previa decisione di Consiglio di Amministrazione del 17.01.2017 si è confermata l'assunzione dell'incarico dell'O.d.V. monocratico e di Responsabile "Trasparenza".

In data 28.02.2017 si è riscontrato da parte dell'ANAC un tentativo di accesso automatizzato alla URL AnconaAmbiente per la verifica di quanto prescritto ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 "Registro comunicazioni" da parte dell'ANAC. L'accesso ha avuto esito positivo con la seguente conferma: "rispetto delle specifiche tecniche di pubblicazione dei dati."

In data 09.03.2016 il Cda ha approvato il nuovo Codice Etico elaborato dal Comitato Etico composto di un membro esterno, che svolge le funzioni di Presidente, e due membri interni (un amministratore e un dipendente). I componenti anno 2017 sono:
avv. Samuele Animali (Presidente del Comitato etico)
dott. Antonio Gitto (Presidente del CdA di Anconambiente)
dott. Alessandro Mencarelli (Ufficio Ambiente – Normativa Ambientale)

In data 20.12.2016 sono state apportate le modifiche allo Statuto per l'adeguamento al D.lgs. n. 175/2016 (c.d. normativa "Madia") sulle società partecipate come previsto nel documento "Criteri di revisione statutaria" pubblicato sul sito istituzionale.

E' stato altresì prorogato il coordinamento dell'Area Appalti della società Multiservizi tramite il personale AnconAmbiente dislocato presso Multiservizi nonché il distacco dell'ing. Andrea De Angelis per il coordinamento delle funzioni dell'Area dedicata al servizio Pubblica Illuminazione.

L'Assemblea dei Soci nella seduta del 13.10.2016 ha nominato il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2018 composto da quattro membri:
Presidente Antonio Gitto
Consigliere Amministratore Delegato Roberto Rubegni
Consigliere Patrizio Ciotti
Consigliere Maria Luisa Boldrini

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 31.07.2017 e resterà in carico fino all'approvazione del bilancio di

esercizio al 31.12.2019 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 Ilaria Ballorini
- sindaco effettivo Luigi Fuscìa.

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

Il nuovo organigramma datato 06.06.2017 risulta visibile sul sito istituzionale. Sotto la sezione Personale va inserita tuttavia la dotazione organica attuale (anno 2017) nonché aggiornati entro la fine dell'anno i costi del personale, i tassi di assenza e pubblicato l'accordo sindacale premio di risultato anno 2017.

Persone intervistate: Carboni Raffaele, De Angelis Andrea, Decio Donatella, Febi Flavia, Pascucci Cinzia, Scrosta Anna, Simoncini Andrea, Tomassoni Massimo, Vetri Buratti Guido e Volpe Luca.

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

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

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

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

MODELLO 231, OdV, Sistema sanzionatorio

Nessun rilievo

AREA Amministrazione, Finanza e Controllo

L'anomalia rilevata l'anno scorso circa la carenza del software contabile-gestionale collegato alle operazioni del Magazzino (CIG) relativamente alle informazioni sulla visibilità del residuo e della capienza sono state superate. Relativamente al contenzioso per recupero crediti da clienti per servizi vari il contenzioso è di modica entità e seguito esternamente da legale incaricato.

OS: Manca così come per l'anno 2015-2016 il flusso informativo da Collegio Sindacale circa le evidenze degli accertamenti eseguiti (art. 2403 bis c.c. e art. 2421 c.1, n. 5 c.c.).

OS: Vi sono contratti di servizio in scadenza che devono essere rinnovati (Ancona e Sassoferrato). Manca del tutto il contratto per i servizi cimiteriali.

AREA Personale e Organizzazione

Successivamente alle procedure adottate nel 2016 risulta ancora allo stato la necessità di adottare un Regolamento sui criteri per la quantificazione e valutazione della componente variabile in materia di sistema premiante per i Direttivi/Responsabili di Area.

OS: Dal 1° gennaio 2017 a tutt'oggi, sono state avviate 40 procedure disciplinari di cui 26 concluse con l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, 4 sono in corso e 10 sono stati giustificati in relazione all'addebito contestato.

I dati sul personale sono stati aggiornati; appena definito e deliberato il nuovo regolamento sul reclutamento, si procederà alla pubblicazione.

Le controversie in materia civile/lavoro intraprese dal personale dipendente rappresentano la percentuale più ampia di contenzioso pendente (tra pendenti e potenziali).

OS: Si suggerisce come già fatto negli anni precedenti di sviluppare maggiori interazioni che portino ad un maggiore coinvolgimento e dialogo tra i colleghi e tra gli uffici per implementare uno spirito di gruppo, maggiore affidamento aziendale e senso di appartenenza.

AREA Legale, Segreteria e Protocollo

Gli incarichi professionali affidati nell'anno 2017 (n. 25) concernono principalmente l'assistenza e rappresentanza legale. Le consulenze e le collaborazioni a progetto affidate sono state n. 26.

Le controversie a suo tempo derivate dalla questione "CCS" sono ancora pendenti (n.10) mentre le vertenze in essere di carattere tributario-fiscale pendenti ed estinte nel corso dell'anno sono n. 10.

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

GESTIONE APPALTI, SERVIZI E FORNITURE

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

La scadenza prevista è stata prorogata sino al 31.12.2017. Le procedure seguite sono quelle regolamentate dai documenti approvati "Regolamento per la gestione dell'Albo degli operatori economici aziendali" e "Regolamento per il perfezionamento dei contratti sotto soglia" entrambi pubblicati sul sito istituzionale". Dal 1° gennaio 2017 ad oggi risultano 17 affidamenti diretti, n. 4 procedure aperte e n. 50 procedure negoziate sotto soglia.

N.C.: le procure rilasciate ai dipendenti Carboni, Decio, De Angelis, Tomassoni e Vetri Buratti dovevano assolvere ad una situazione temporanea venuto meno nel periodo la figura dell'A.D; purtroppo le procure non sono state revocate e tra i poteri relativi alle funzioni gestionali di competenza dell'Area assegnata risulta la facoltà di acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 con rendicontazione mensile al Consiglio di Amministrazione. Gli affidamenti diretti così derivanti risultano così come visionati a campione relativamente all'Area Tecnica Operativa nel periodo 01.09-30.09 pari ad € 48.534,58. Si suggerisce di monitorare con attenzione il fenomeno degli affidamenti sotto soglia che devono essere giustificati dall'urgenza, dall'impossibilità di ricorrere ad una procedura negoziata nonché dall'impossibilità di prevedere la necessità di spesa mediante ricorso all'alternativa dei cosiddetti "contratti aperti". Si segnala altresì che non è stata mai fatta una gara per la cancelleria aziendale.

Segreteria di Direzione e Comunicazione

OS: Sponsorizzazioni, donazioni e beneficenza: nel corso dell'anno le iniziative intraprese non sono state ancora pubblicate sul sito web come da norme sulla trasparenza. Le modalità utilizzate

sono state conformi ai “criteri interni definiti per sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” recepiti dal CDA nel novembre 2015. Occorre pubblicare sia i criteri sia le sponsorizzazioni sul sito istituzionale con indicazioni importi o costi per prestazioni tecniche.

AREA Supporti Operativi Centrali

Gestione Sistema Informatico: La criticità evidenziata nell’audit 2016 è stata risolta. E’ stato infatti aggiornato il DPS che dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. E’ stato implementato il sistema di tracciabilità degli accessi/log anche per gli amministratori di sistema. Rimane da formalizzare la lista usi impropri.

Le procedure interne sono state adottate. Il progetto GPS è fase di avvio. E’ stato effettuato il collegamento dei settori tecnici con la rilevazione presenze personale in servizio; tuttavia entrerà in funzione quando il nuovo sistema sarà a regime. E’ stata attivata la videosorveglianza per il Centro Ambiente. E’ stata attivata la gara per il nuovo software ambientale.

N.C.: Occorre superare le problematiche inerenti la implementazione della videosorveglianza in materia di privacy attraverso l’elaborazione e definizione del cosiddetto “Documento delle scelte” richiesto dal Garante.

OS: Si suggerisce di implementare una maggiore pianificazione dei servizi, l’accelerazione della ultimazione della gara per il nuovo software ambientale ed il miglioramento degli accessi (pervenute n. 1933 segnalazioni nel corso dell’anno). Si registra la necessità di consolidare le licenze informatiche nel frattempo originate da duplicazione del server. Necessario un maggiore coordinamento per l’aggiornamento del sito istituzionale.

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

Depositi temporanei: le aree di deposito sono monitorate e differenziate. L’audit Rina 2017 prot. 3841 del 30.05.2017 si è concluso positivamente senza osservazioni.

Progettazione lavori – manutenzioni: è stata risolta l’osservazione in seno all’audit 2016 relativa alla necessità di redigere verbale di chiusura lavori per i piccoli lavori.

Discarica Chiaravalle: Rendiconto SAL trasmesso al Comune di Chiaravalle.

Servizio Call Center – contact center

Dal 29 novembre 2016 è stato attivato il servizio in service da parte di Multiservizi. Si registra nell’anno 2017 n. 25.236 chiamate per un tempo medio di chiamata di 145,35 secondi un tempo medio di attesa di 66 secondi ed una percentuale di chiamate perse pari al 22,96%. Il servizio risulta pertanto in linea con le aspettative.

AREA Tecnica Operativa

Gestione assicurazioni: La polizza RCA non è aumentata in misura consistente nell’ultimo anno. Da notare un lieve incremento negli eventi passivi ed attivi.

O.S.: Deve essere ancora avviata la gara per le coperture assicurative e a breve dovrà essere verrà indetta anche la gara per il broker.

Le compagnie assicurative chiedono una maggiore attenzione e responsabilizzazione degli “autisti” per il contenimento dei sinistri. L’aumento sembra determinato dal cambio di tipologia dei mezzi e

dalla operatività svolta sempre più frequentemente nelle aree private. La tutela per colpa grave non è prevista.

O.S.: Gestione Veicoli e attrezzature: sono stati venduti i mezzi inutilizzati e risulta in fase di aggiudicazione la gara per i mezzi dedicati alla raccolta porta a porta. Implementare verifica su rotazione mezzi.

Risolta la non conformità riscontrata l'anno scorso sulla mancata presenza dei capo squadra nella Alta Vallesina.

Centrale Operativa: il monitoraggio dei dati è adesso su base giornaliera.

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

Ufficio Ambiente: Si segnala che la non conformità rilevata l'anno scorso sulla scarsa formazione su operazioni di carico e spedizione al fine di verificare la rispondenza, è stata risolta. Il Centro raccolta Ancona è limitato dal parcheggio. Il Centro di recupero di Posatora è ancora sottoutilizzato (due pomeriggi alla settimana), ma è in fase di avvio una apertura per tutto i pomeriggi della settimana. Le aree di deposito temporaneo vanno recintate e segnalate.

O.S.: Servizi commerciali extra per PA e privati (es: ingombranti, conto terzi, ...): il listino prezzi è datato gennaio 2017. Il nuovo tariffario va pubblicato sul sito istituzionale.

O.S.: Magazzino: Esiste un sistema di collegamento con la contabilità ma va ancora affinato.

I DP vengono distribuiti con maggiore aderenza alle esigenze inerenti la mansione. Rispetto all'anno scorso tutte le distribuzioni vengono tracciate.

Area Pubblica Illuminazione

L'Area risulta a staff della Direzione di titolarità dell'ing. De Angelis in distacco dalla Multiservizi con contratto scadente il 31.12.2017. Sono state già espletate le gare per la manutenzione e l'assistenza nonché per la fornitura dei led. In corso la gara per l'illuminazione delle gallerie asse nord e sud.

I servizi risultano in linea con il contratto stipulato con il Comune di Ancona. Non vi sono contenziosi pendenti. Sono state altresì aggiornate le procedure operative di qualità per la registrazione delle operazioni eseguite.

Non vi sono rilievi o osservazioni.

Servizio Prevenzione e Protezione

O.S.: Prevenzione e protezione salute e sicurezza: Dall'analisi infortuni al 15.09.2017 si osserva un positivo e consistente decremento degli infortuni, del numero degli addetti coinvolti e dell'indice di gravità. Rischi ancora elevati come frequenza e gravità si sono riscontrati su Fabriano. Relativamente ai servizi cimiteriali si riscontra un impiego di risorse di età superiore ai 45 anni. Da valutare l'idoneità per tale servizio.

Sorveglianza sanitaria: è stato realizzato un nuovo documento di valutazione dei rischi per la movimentazione carichi.

Formazione: relativamente alla formazione ed informazione dei dipendenti il SPP ha continuato la propria attività fattivamente

N.C.: Sicurezza logistica: il Piazzale sede centrale va ancora migliorato al fine di evitare rischi di interferenza tra Centro Raccolta e presenza macchine operative ecc.

N.C.: Il parco mezzi e le attrezzature vanno gradualmente sostituite perché ancora risultano datate.

Gestione documentazione

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

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

Sintesi analisi dei rischi e Conclusioni

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

05.12.2017

L'Organismo di Vigilanza
(Avv. Roberta Penna)