

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

**AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL COLLEGIO SINDACALE
AUDIT 2018 E ATTIVITA' SVOLTE**

Relazione sull'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza anno 2018

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 2018 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 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 22.10 - 06.11.2018 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. 2 dipendenti distaccati presso Multiservizi e coordinati dall'Area AAF (gestione in outsourcing) 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. 3678 del 30.05.2018 sono pervenute alcune segnalazioni circa comportamenti asseriti come antisindacali o persecutori nei confronti di alcuni dipendenti. Dal verbale risulta che l'audizione tenutasi in relazione alle segnalazioni pervenute non ha comportato l'adozione di alcun provvedimento disciplinare in quanto i comportamenti evidenziati non hanno portato ad accertare i soggetti responsabili; tuttavia il

Comitato stesso ha espresso la necessità di un maggiore controllo sull'accesso nei locali presso i quali si svolge l'attività lavorativa ed in generale la necessità di approfondimenti per una maggiore tutela dei lavoratori e della loro incolumità. Dal verbale n. 2 prot. n. 5772 del 20.09.2018, si evince che il Comitato ha verificato le segnalazioni già presentate in sede di prima riunione, ha preso atto di un provvedimento disciplinare assunto (licenziamento) in ordine ad un fatto occorso presso il cimitero di Tavernelle ed ha evidenziato ancora una volta l'intervento dell'azienda per la segnalazione di comportamenti non appropriati da parte di dipendenti impiegati presso tale luogo di lavoro. L'OdV ha incontrato il Comitato Etico in data 17.12.2018 approfondendo le osservazioni predette con scambio di pareri e suggerimenti. Emerge chiaramente che il canale informativo del Comitato Etico è prevalentemente alimentato dall'Area Legale, Segreteria e Protocollo. Necessario focalizzare il ruolo svolto e l'appropriato utilizzo della casella di posta del Comitato Etico per favorire il corretto invio delle segnalazioni di competenza da parte di tutte le Aree.

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 che le osservazioni riportate dal Comune di Fabriano circa la destinazione dei dividendi è rientrata conseguentemente alla decisione assunta in seno alla recente riunione assembleare. Per altri aspetti si è evidenziata l'assenza di rilievi per l'annualità 2018.

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 2018, Analisi infortuni/mancati infortuni, 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) documento interno ma idoneo oltre che a prevenire i reati informatici anche relativamente ai reati sulla privacy;
- il regolamento per la videosorveglianza;
- 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 2018.

In data 12.01.2018 è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” la Relazione di audit dell’OdV per l’anno 2017 come da indicazioni: <http://www.anconambiente.it/anticorruzione/>.

In data 16.02.2018 l’Assemblea Ordinaria dei Soci ha assunto una apposita deliberazione con la quale, ai sensi dell’art. 11, comma 3, D.Lgs. 175/2017, in base a specifiche motivazioni, è stato confermato l’assetto collegiale della governance societaria dando mandato al Presidente di trasmettere estratto del verbale assembleare alla Corte dei Conti competente ed alla struttura di cui all’art. 15 del medesimo decreto.

In data 07.03.2018 è avvenuta la trasmissione alla scrivente dell’aggiornamento in ordine agli adempimenti connessi con la L. 231/01 riguardante la procedura di “Chiusura e redazione del Bilancio”. In tale documento si evidenzia la sospensione delle attività di controllo sulle poste di bilancio che non risultavano definite a causa della mancanza dei dati e per le quali erano stati già sollecitati gli interlocutori.

In data 13.03.2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento, come da prot. n. 4739/2018, per la concessione di contributi ed altri benefici economici ad enti pubblici e privati, ad altri organismi ed associazioni.

In data 30 marzo è stata pubblicata l’attestazione sottoscritta dall’OdV sulla verifica effettuata circa la pubblicazione, completezza, aggiornamento ed apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione di cui alla Griglia di rilevazione al 31.03.2018 in ossequio alla delibera ANAC 241/2018.

Dalla visura camerale, trasmessa con nota a prot. n. 2890/2018 è stata ufficializzata la chiusura dell’unità locale di Chiaravalle.

A seguito di segnalazione da parte dell’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, relativamente alla presunta incompatibilità della carica di Presidente della Società remunerata contestualmente al rapporto contrattuale di docenza, la situazione si è definitivamente chiarita con nota prot. n. 3263 del 14.05.2018 con la rinuncia da parte del Presidente, dott. Antonio Gitto, per l’anno 2018 ad ogni compenso derivante per detta carica, priva di deleghe operative.

Il Bilancio al 31.12.17 è stato pubblicato sul sito in data 24.05.2018 ed in data 25.05.2018 è stata altresì pubblicata la Relazione sul governo societario.

In data 12.06.2018 con atto dell'Amministratore Delegato prot. n. 4125, è stato designato il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) della Società in ossequio all'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 nella persona del Dott. Antonio Gitto. Il nominativo e i contatti sono stati pubblicati sul sito aziendale in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza per le società in controllo pubblico.

Con prot. n. 4242 del 25.06.2018 il Comune di Chiaravalle ha chiesto ad AnconAmbiente l'avvio della procedura prevista statutariamente per la dismissione delle proprie quote di partecipazione perché prive dei requisiti atte a giustificare il mantenimento ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 175/2016, così come modificato dal D.lgs. 100/2017. A tale richiesta ha fatto seguito la formalizzazione di un incarico per la formulazione di specifico parere all'Avv. Andrea Lucchetti e l'esame dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

In data 28.06.2018 come da prot. n. 4305, dalla società di certificazione RINA è stata confermata la certificazione ambientale n. EMAS 239 datata 15.06.2018.

E' stato approvato dal C.d.A in data 09.07.2018 il nuovo Piano della prevenzione anticorruzione integrato con il Piano per la trasparenza denominato "Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2018-2020" pubblicato in data 23.07.2018 sul sito della Società raggiungibile al link: <http://www.anconambiente.it/piano-trasparenza-integrita/>.

Con nota prot. n. 4666 del 12.07.2018 l'Ispettorato del Lavoro ha rilasciato autorizzazione all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso l'unità produttiva sita in Ancona con impianto a circuito chiuso/da remoto, con l'obbligo di utilizzo nel pieno e completo rispetto di quanto stabilito dal D.lsg. 196/2003.

Con nota prot. 5578 dell'11.09.2018 il Consigliere Avv. Maria Luisa Boldrini ha comunicato le proprie dimissioni di amministratore con efficacia immediata motivando dette dimissioni sulla non condivisione della richiesta espressa dal socio di maggioranza di distribuire la riserva straordinaria deliberata dall'Assemblea a maggioranza, con il voto contrario del Comune di Fabriano. Il Cda nella seduta del 19.09.2018 ha preso atto delle dimissioni rassegnate.

In data 11.10.2018 come da prot. n. 6592 e n. 6927 rispettivamente del 26.10.2018 e 13.11.2018 è stato adottato il nuovo organigramma aziendale e pubblicato sul sito istituzionale.

In data 26.09.2018 prot. n. 5878 è stata pubblicata l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 ed art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 circa l'installazione degli impianti di videosorveglianza nelle sedi della Società.

In data 18.10.2018 è stato sottoscritta la scrittura privata tra Cis Srl di Moie (AN) e AnconAmbiente per il distacco dell'ing. Francesco Miandro per lo svolgimento presso la Società distaccataria, del ruolo di Responsabile dell'Area Illuminazione Pubblica e quindi il coordinamento e la sovrintendenza di tutte le attività inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione delle reti di illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Ancona nel rispetto delle prescrizioni previste nel relativo contratto di servizio in essere tra AnconAmbiente e l'amministrazione comunale.

In data 25.10.2018 come da prot. n. 6568, il Collegio Sindacale ha consegnato presso la Società il Libro dei verbali.

In data 23.11.2018 prot. n. 7189, la Prefettura di Ancona ha trasmesso copia del decreto 115909 del 19.11.2018 con il quale la Società è stata iscritta nella “White List” per i settori: trasporto di materiali e scarica conto terzi; trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi; noli a freddo; autotrasporto conto terzi.

Per l’anno 2018 è stato altresì prorogato il coordinamento dell’Area Appalti della società Multiservizi tramite il personale AnconAmbiente dislocato presso Multiservizi mentre il distacco dell’ing. Andrea De Angelis per il coordinamento delle funzioni dell’Area dedicata al servizio Pubblica Illuminazione è stato revocato in concomitanza con l’assolvimento delle medesime funzioni da parte dell’ing. Miandro Francesco.

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 stata pubblicata la nuova dichiarazione per gli adempimenti Consoc.

Il nuovo organigramma adottato in data 11.10.2018 come da prot. n. 6592 e n. 6927 rispettivamente del 26.10.2018 e 13.11.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale. Sotto la sezione Personale va inserita tuttavia la dotazione organica attuale (anno 2018) nonché aggiornati entro la fine dell’anno i costi del personale, i tassi di assenza e pubblicato l’accordo sindacale premio di risultato anno 2018.

Persone intervistate: Carboni Raffaele, Decio Donatella, Pascucci Cinzia, Pelosi Roberta, Ida Scalia, Simoncini Andrea, Tomassoni Massimo, Turchi Davide, 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

Dal 1° gennaio 2019 scatta l’obbligo della fatturazione elettronica e la Società sta approntando quanto necessario Tutte le procedure relative all’inserimento degli ordini a fornitori sono state

attuare. Tuttavia relativamente alle operazioni del Magazzino (CIG) risulta ancora carente l'inserimento a sistema. In ordine al contenzioso per recupero crediti da clienti per servizi vari il contenzioso è ancora di modica entità e seguito esternamente da legale incaricato e da società investigativa.

OS: alla data dell'audit mancava così come per le annualità 2015-2016-2017 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.). In data 10.12.2018 il Collegio Sindacale ha consegnato il libro dei verbali presso la Società.

OS: I servizi extra non sono informatizzati neanche sul territorio di Ancona. Occorre altresì, in conseguenza dell'ampliamento del magazzino avvenuto nel corso dell'anno, avviare un sistema di gestione del magazzino medesimo.

OS: Dal 04.04.2018 è stato prorogato tra il Comune di Ancona e la Società l'appalto servizi per la gestione servizi cimiteriali sino al 31.12.2018. In data 18.09.2018 il Comune ha comunicato la volontà alla scadenza di affidare detto servizio alla società Mobilità & Parcheggio. In data 18.09.2018 il Comune di Ancona con atto di Giunta e successiva deliberazione dirigenziale ha prorogato il servizio di igiene ambientale e servizi complementari in attesa delle decisioni dell'ATA rifiuti. Anche il contratto con il Comune di Fabriano è stato prorogato a tutto il 31.12.2019. L'unico contratto ancora da rinnovare rimane quello con il Comune di Sassoferrato.

AREA Personale e Organizzazione

Adottato nel 2016 il Regolamento sul sistema premiante. Il contenuto va aggiornato e rivisto per la quantificazione e valutazione della componente variabile in materia di sistema premiante per i Direttivi/Responsabili di Area.

OS: Dal 1° gennaio 2018 a tutt'oggi, sono state avviate 71 procedure disciplinari (24 per sinistri passivi) di cui 45 concluse con l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, 18 sono in corso e per 8 non sono stati adottati provvedimenti in relazione all'addebito contestato (vedi situazione allegata).

L'organico al 31.10.2018 risulta di n. 274 unità lavorative (17 in meno rispetto all'anno 2017).

In merito alle trasferte fuori territorio comunale, nel 2018 sono state in tutto 7 (2 formazione RLSSA, 3 per convegni, 1 per spostamento mezzi in garanzia e 1 per visionare attrezzature)

I dati sul personale sono stati aggiornati. E' stato definito e deliberato il nuovo regolamento (datato 24.01.2018) sul reclutamento del personale e pubblicato in pari data.

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

OS: Alla data dell'audit non sono stati ancora indicati i criteri per l'irrogazione dei premi inerenti la produttività anno 2018.

OS: Si suggerisce, come già fatto negli anni precedenti di incrementare con maggiori incontri le interazioni tra i colleghi e gli uffici per poter alimentare un clima aziendale più coeso.

AREA Legale, Segreteria e Protocollo

Gli incarichi professionali affidati nell'anno 2018 (n. 30) concernono principalmente l'assistenza e rappresentanza legale. Le consulenze e le collaborazioni a progetto affidate sono state n. 25.

Le controversie a suo tempo derivate dalla questione "CCS" si sono ormai definite mentre le vertenze in essere di carattere tributario-fiscale pendenti ed estinte nel corso dell'anno sono n. 8.

Previste potenzialmente nuove controversie (n. 23) relative a contenziosi pendenti con dipendenti.

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 era stata prorogata sino al 31.12.2018. Con nota n. 7567 del 10.12.2018 la convenzione in essere non è stata prorogata ulteriormente e a far data dal 01.01.2019 i dipendenti distaccati presso la Multiservizi S.p.A. tornano a prestare la propria attività lavorativa presso AnconAmbiente.

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 2018 ad oggi risultano 18 affidamenti diretti, n. 3 procedure aperte e n. 38 procedure negoziate sotto soglia.

L'Albo fornitori è stato aggiornato anche in seguito alle modifiche intervenute con il D.Lgs. 50/2016 che ha introdotto nuove categorie merceologiche. Aggiornato anche l'Albo telematico e la gestione on line delle gare.

L'RSA è stato individuato nell'Amministratore Delegato di AnconAmbiente. Tuttavia la gestione delle firme digitali va migliorata (manca l'autorizzazione al delegato)

N.C.: Per un a procedura negoziata sotto soglia aggiudicata alla ditta Idro Diesel Srl, si è avviato e concluso negativamente un contenzioso.(Brutti Enrico Srl). Da valutare se le spese alle quali la Società è stata condannata possono essere ricondotte nell'ambito della copertura Responsabilità civile a tutela dei dipendenti della Società.

OS: La gara per la cancelleria aziendale non è ancora stata espletata. Si continua a procedere con affidamento diretto.

AREA Supporti Operativi Centrali

Gestione Sistema Informatico: Risolta la criticità del disaster recovery. I salvataggi vengono effettuati solo nei macchinari del CED. Occorre replicare il backup in remoto. E' opportuno aggiornare il DPS anche in relazione alle novità introdotte dal Regolamento UE 679/17 e dal D.lgs. n. 101/18 sulla protezione dei dati personali. E' stato implementato il sistema di tracciabilità degli accessi/log anche per gli amministratori di sistema. Rimane da formalizzare la lista usi impropri in quanto la tracciabilità esiste sui singoli PC ma non risulta a sistema.

Le procedure interne sono state adottate. Il progetto GPS è attivo ma non per tutti i mezzi in dotazione. E' avviato il progetto di monitoraggio delle apparecchiature da parte dell'officina interna. 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.

OS: Superata le problematiche inerenti la implementazione della videosorveglianza in materia di privacy attraverso l'approvazione del cosiddetto "Documento delle scelte" richiesto dal Garante. Manca la pubblicazione sul sito istituzionale. Fatto l'accordo con l'Ispettorato del Lavoro, stante il mancato perfezionamento con le RSU.

OS: Privacy: Occorre redigere i Registri dei trattamenti. Necessario elaborare le valutazioni di impatto sui trattamenti dei dati personali a maggiore rischio. Operare la valutazione della situazione attuale delle misure di sicurezza e nel caso, implementare quanto necessario secondo le previsioni del Regolamento UE 679/17 e del successivo D.Lgs. 101/18.

OS: Sistema di gestione ambientale: occorre informatizzare i formulari di carico e scarico. I dati sono infatti raccolti a mano. Migliorata la implementazione del sistema ambientale “interno” per aspetti interconnessi con gestione qualità e della sicurezza (procedure, audit interni, indicatori...). Risolta la carenza della documentazione relativa alla gestione degli impianti termici e relativa manutenzione.

Depositi temporanei: le aree di deposito sono monitorate e differenziate ma ancora carente la recinzione. L’audit Rina 2018 prot. 2773, 2774 del 18 aprile 2018 e prot. 3651 del 30.05.2017 si è concluso positivamente senza osservazioni particolari.

Discarica Chiaravalle: Dismessa.

AREA Tecnica Operativa

OS: Gestione assicurazioni: La polizza RCA non è aumentata in misura consistente nell’ultimo anno. Da notare un lieve incremento negli eventi attivi. Occorre valutare meglio i mancati incidenti per sensibilizzare il personale.

La gara per le coperture assicurative è stata già espletata così come per la scelta del 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.

Gestione Veicoli e attrezzature: sono stati venduti i mezzi inutilizzati attraverso procedura di gara e nel 2019 si prevedono acquisti di altri automezzi.

Risolta la non conformità riscontrata l’anno scorso sulla mancata presenza dei capo squadra nella Alta Vallesina attraverso l’implementazione del doppio turno.

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

OS: Segnalazioni clienti varie (contenitori rotti, sopralluoghi condomini). Le richieste a Fabriano non sono ancora interamente informatizzate.

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. Risolta l’anomalia rilevata nel 2017 in quanto il Centro di recupero di Posatora è adesso aperto tutti i pomeriggi. Deposito temporaneo: entro il 2019 parte la valutazione dei rifiuti autoprodotti dal magazzino e officina.

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 entro gennaio 2019.

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. Tutte le distribuzioni vengono tracciate.

Area Pubblica Illuminazione

L’Area risulta a staff della Direzione di titolarità dell’ing. Francesco Miandro in distacco dalla società Cis di Moie. Sono state già espletate le gare per la manutenzione e l’assistenza nonché per la fornitura dei led. Il contratto con il Comune di Ancona per il servizio è stato sottoscritto nel 2016 ed ha una validità di 15 anni.

OS: Occorre modificare le procedure operative tenendo presente che l’ambito relativo ai servizi cimiteriali è eseguita da altro personale. Deve essere espletata la gara per realizzare le opere di scavo per interrare le linee elettriche come previsto nel contratto con il Comune.

OS: Si evidenzia nel corso dell’anno una sola criticità relativa al sottopassaggio in Via Caduti del Lavoro (giugno 2018) da imputarsi non alla Società. Occorre rivedere la reperibilità e i carichi di

lavoro perché si lamenta carenza nel numero idoneo di risorse da dedicare in relazione ai circa 20.000 punti luce da mantenere.

OS: Si segnalano atti di vandalismo a causa del livello troppo bassi dei pali. Occorre incrementare l'utilizzo delle telecamere.

Servizio Prevenzione e Protezione

Prevenzione e protezione salute e sicurezza: Dall'analisi infortuni al 30.09.2018 si osserva un positivo e consistente decremento del numero degli infortuni, del numero degli addetti coinvolti ma un aumento dell'indice di gravità determinato dalle giornate perse in più rispetto all'analisi anno 2017. La situazione dei rischi su Fabriano è migliorata anche grazie all'impiego di nuovi mezzi. Relativamente ai servizi cimiteriali si riscontra un impiego di risorse più giovani attraverso l'utilizzo dei contratti in somministrazione ed un miglioramento delle attrezzature impiegate.

Sorveglianza sanitaria: Il DVR realizzato nel 2017 è tuttora valido e non si è ritenuto necessario un aggiornamento.

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.

Complessivamente si riscontra un parere ed un atteggiamento positivo nei confronti dell'Amministratore Delegato e del CdA sia in termini di ascolto che di collaborazione. Il Servizio rileva che la struttura lavora bene, con la massima dedizione ed attaccamento alla Società.

Servizio Call-center

Il servizio non è più svolto da Multiservizi. Il servizio più richiesto è il ritiro degli ingombrati e degli sfalci attraverso il sistema efficiente del "passa a prendermi". L'utilizzo degli sms da parte dei cittadini è molto sviluppato.

OS: Occorre che vengano tracciate tutte le segnalazioni. Infatti sul CRM Urp del Comune di Ancona le richieste non sono tutte registrate.

OS: Per le richieste dei privati alle Unità Operative il mezzo utilizzato è l'e.mail diretta e questo non consente di verificare le richieste e di monitorarle.

OS: i contatti per le richieste "conto terzi" sono previsti nelle fasce orarie lavorative e non sempre il tecnico può essere presente e quindi rispondere alle chiamate. Occorre prevedere un meccanismo diverso di contatto maggiormente continuativo e puntuale.

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 conforme alle esigenze della Società ed aderente alla norma.

03.01.2019

L'Organismo di Vigilanza
(Avv. Roberta Penna)