

## **RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2023**

Al Presidente e al Consiglio di Amministrazione

Al Presidente e ai componenti del Collegio Sindacale

Al Comitato Etico

Gentili Signori,

L'Organismo di Vigilanza ha effettuato per l'anno 2023 la verifica annuale di conformità dei processi aziendali al Modello Organizzativo e di Gestione adottato dalla Società con valutazione dei rischi ai sensi della Legge 190/2012 e sue successive modifiche.

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 e sono stati analizzati gli aspetti previsti dal MOG di cui peraltro nel corso dell'anno la Legge 137/2023 ha previsto l'integrazione nella parte speciale con l'introduzione di nuovi reati.

L'attività di *audit* è stata condotta per lo più in presenza degli interessati in incontri con gli stessi presso la sede della società che si sono svolti in diversi periodi dell'anno e poi concentrati nella parte finale del 2023 mirando a monitorare l'assetto

organizzativo-amministrativo, le possibilità di una sua migliore integrazione, l'osservanza del Modello Organizzativo da parte degli interessati, la sua adeguatezza in relazione alla struttura aziendale e la sua concreta capacità di prevenire la commissione dei reati individuati dal D.Lg.vo 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Le attività di *audit* sono state condotte attraverso 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 altresì conto delle osservazioni e segnalazioni del Comitato Etico che, nel corso dell'anno si è riunito periodicamente.

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.

Il Collegio Sindacale non ha segnalato criticità.

Il Comitato Etico ha segnalato la necessità di una maggiore diffusione e pubblicità delle proprie attività.

Nel corso dell'anno sono intervenute novità legislative in ordine all'attività dell'OdV / OIV, in particolare:

1. La conversione del D.L. 10.8.2023 n. 105 in Legge 137/2023 che ha esteso il “catalogo” dei reati presupposto relativi al D.Lg.vo 231/2001;
2. L'introduzione della normativa relativa al cd. “whistleblowing”.

Si riportano invece di seguito i fatti più importanti avvenuti nell'anno 2023:

Gli eventi più importanti sono sicuramente l'avvio del Progetto per l'Azienda Unica Provinciale che ha contemplato l'espressione di volontà sia dell'organo amministrativo che dell'Assemblea dei Soci.

In particolare, con delibera del 25.5.2023 il C.di A. ha conferito al Prof. Stefano Pozzoli incarico di consulenza espletato in prima battuta con la predisposizione di una relazione che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato nella riunione dell'8.9.2023 approvando la presentazione della candidatura della Società al Progetto Azienda Unica Provinciale e

sottoponendola all'Assemblea dei Soci che l'ha a sua volta approvata nella seduta del 26 settembre successivo.

Nella medesima seduta il Consiglio ha ratificato l'incarico alla KPMG Advisory s.p.a. per attività di assistenza per l'aggiornamento del Piano Economico e Patrimoniale del Servizio Integrato Ambiente .

Sempre in quest'ambito l'Assemblea Ordinaria del 15 dicembre 2023 ha autorizzato il Presidente del C.di A. alla sottoscrizione dei memorandum di intenti "Aziende interessate" e "Ecofon".

Altro evento importante è stato l'affitto del ramo d'azienda servizi cimiteriali alla società M&P interamente partecipata dal Comune di Ancona.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di contratto di affitto e preliminare di vendita del ramo di azienda nella seduta del 19 luglio 2023 ed il contratto è stato stipulato, a rogito Notaio Andrea Scoccianti, il successivo 26 settembre.

Nel corso dell'anno 2023 è stato approvato il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2023-2026 (riunione del Consiglio di Amministrazione del 28.03.2023).

La società ha acquisito dal Comune di Ancona il servizio di pulizia delle aree verdi comunali (ratifica incarico nella seduta

dell'8.3.2023).

E' stato sottoposto a revisione / riarticolazione il trattamento economico dei Dirigenti di Area (prott. 1225-1226/2023).

Sempre con riferimento al personale sono state soppresse alcune posizioni:

Responsabile del Settore Cimiteriale – VI livello – in vista dell'affitto / cessione del ramo d'azienda (con affidamento *ad interim* all'Ing. Guido Vetri Buratti);

Capo Magazziniere con il pensionamento di Andrea Pieroni;

Responsabile del Magazzino Centrale (già ricoperta da Andrea Simoncini) con affidamento *ad interim* a Guido Vetri Buratti.

Le problematiche, e criticità, relative al personale sono state in particolare discusse nella seduta del C.di A. del 20 giugno 2023 ed in tale occasione si è proposta l'istituzione della posizione di Responsabile degli Affari Legali / Provveditore (Responsabile Ufficio Acquisti / Appalti) attraverso l'esperimento di una selezione privatistica ad evidenza pubblica.

Nella stessa seduta si è discusso circa l'opportunità di avviare una selezione per reclutare un Manager per la Sostenibilità e si sono esaminate in generale le situazioni relative alle diverse aree approvandosi l'assunzione a tempo determinato della prima Candidata risultata idonea nella selezione privatistica ad evidenza pubblica esperita l'anno precedente presso l'Area Contabile.

In ragione dell'obbligo di comunicare a Registro Imprese (con scadenza a dicembre 2023) il "titolare effettivo", nella seduta del 14 novembre il C.di A. ha deliberato di indicare il Sindaco pro-tempore di Ancona, Avv. Daniele Silvetti.

Nel corso dell'anno 2023 vi sono state modifiche negli organi della società.

A seguito delle dimissioni del Presidente del Comitato Etico, avv. Samuele Animali, nella seduta del 12.12.2023 il C.di A. ha nominato il nuovo Presidente nella persona dell'avv. Matteo Trapanese lasciando inalterati gli altri due componenti (avv. Tommaso Medi e Dott. Paolo Pavia).

Nella medesima seduta è stato nominato il nuovo Organismo di Vigilanza monocratico per l'anno 2024 nella persona del Dott. Andrea Giacomelli.

E' stato inoltre nominato il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione per l'anno 2024 nella persona dell'Avv. Roberta Penna mentre, per il 2024 e il 2025 (eventuale), il Consiglio ha deliberato di confermare nell'incarico di Responsabile della Protezione Dati (DPO) il Dott. Aldo Giacomo Colantuono.

Si è rinviata la nomina del Responsabile *Whistleblowing* per il 2024.

Nella medesima seduta è stato confermato, anche per l'anno 2024, l'incarico alla società Viva Servizi s.p.a. per il servizio di assistenza e consulenza in materia di appalti e acquisti.

Gli incarichi di consulenza più importanti conferiti nel corso dell'anno 2023, a parte quelli relativi all'espletamento di pratiche legali, sono quelli menzionati sopra al Prof. Stefano Pozzoli (congiunto con Sogenus s.p.a., Jesiservizi s.r.l., CIS s.r.l.) , alla KPMG Advisory ed infine la ratifica dell'incarico alla società Agenia per il servizio di assistenza per gli aspetti connessi e propedeutici al percorso di individuazione di un gestore in house dei rifiuti per la Provincia di Ancona.

Era peraltro stato ratificato, con delibera del 23.1.2023, l'affidamento alla stessa società Agenia di un incarico di consulenza volto alla ricognizione dei processi e sistemi informativi nella gestione ambientale per verificare le esigenze di adeguamento rispetto agli standard richiesti da ARERA relativamente alla qualità tecnica e qualità contrattuale.

Il Consiglio di Amministrazione è stato integrato con la nomina dell'avv. Achiropita Curti a Consigliere da parte dell'Assemblea dei Soci del 29 giugno 2023 che ha confermato in 5 il numero dei componenti del C.di A.

Il Collegio Sindacale, il cui mandato scadeva con l'approvazione del bilancio al 31.12.2022, è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 27 luglio 2023 nelle persone di:

Dott. Camillo Catana Vallemani - Presidente –

Dott.ssa Cristina Lunazzi - Sindaco effettivo –

Avv. Luigi Fuscina - Sindaco effettivo –

Dott.ssa Rosita Graciotti - Sindaco supplente –

Dott. Daniele Riganello - Sindaco supplente –

Nella medesima riunione l'Assemblea dei Soci ha altresì provveduto alla designazione di un componente del C.d.A. e di un Sindaco nella società partecipata Sogenus.

\*\*\* \*\*

#### 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 state rilevate né denunciate disfunzioni nel controllo interno.

#### **Verbali del Collegio Sindacale**

I libri del Collegio Sindacale sono conservati in sede. Il Responsabile del Servizio e il Dirigente d'area hanno contatti continuativi con il Collegio Sindacale.

#### **Pagamenti in contanti**

Sono ormai limitati a marginalissime situazioni, di fatto pressoché inesistenti.

#### **Depositi su conti esteri**

Non esistono depositi su conti esteri.

#### **Omaggi e spese di rappresentanza**

Nell'anno 2023 la Società ha concesso limitati contributi ad alcuni progetti ed iniziative che risultano adeguatamente pubblicati sul sito di Anconambiente s.p.a.

Si tratta di contributi di modesto importo erogati per iniziative per le quali è parsa opportuna una "presenza" della società.

OS: Non risultano nell'anno erogazioni a soggetti esercenti attività per scopo di lucro. L'Organismo di Vigilanza raccomanda comunque agli organi della società ed alle commissioni di volta in volta nominate ai sensi di Regolamento ogni cautela nell'esame delle richieste per evitare la concessione

di erogazioni a soggetti o per progetti che non abbiano interesse o finalità pubbliche.

**Differenze tra disponibilità liquide risultanti dalla contabilità e disponibilità effettive**

Non sono segnalate anomalie o disfunzioni

**Contratti di servizio**

**Contestazioni formali sulla fatturazione relativa ai contratti di servizio**

Nel corso dell'anno sono stati prorogati i contratti esistenti con i Comuni soci che risultano allineati ai PEF approvati da ARERA e convalidati dall'Autorità Territoriale d'Ambito.

Non risultano contestazioni

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

Nessuna

**Ispezioni, visite, controlli di P.A. e/o incaricati di pubblici servizi**

Nessuna

**Contributi della P.A.**

Non risultano erogati contributi. Anche per l'anno 2023 la società ha beneficiato del cd. *bonus energia*

**Reati Societari**

Gli adempimenti normativi risultano nei termini e non si riscontrano né sono state segnalate deviazioni rispetto ai principi contabili di riferimento ed alla vigente normativa.

### **Crediti incagliati e/o in sofferenza**

Non risultano crediti incagliati che incidano in modo rilevante sul patrimonio netto. Si segnala un credito della cooperativa R.A.U. che ha però predisposto un piano di rientro che sta attuando (credito residuo ca. € 80.000).

### **Deviazioni rispetto alle procedure amministrativo – contabili**

Nessuna deviazione segnalata.

### **Anomalie nei rapporti con i fornitori**

Non sono segnalate anomalie nei rapporti con i fornitori.

### **Effettuazione di operazioni straordinarie che possano incidere sull'integrità del capitale**

Nessuna

### **Area Servizi Generali Centralizzati – Acquisti – Appalti – Gestione del Personale e Organizzazione**

**Dott. Paolo Pavia**

**Cristiano Feliziani**

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

In data 1.7.2023 è entrato in vigore il nuovo Codice degli Appalti.

Con la gestione ormai pienamente a regime della piattaforma Digital PA e la trasmissione in tempo reale dei dati all'ANAC

sono pubblicate tutte le fasi delle gare.

Nel 2023 la società ha gestito 113 procedure di cui 74 con affidamento diretto (soglia € 140.000,00).

Si è riscontrato che anche in caso di affidamento diretto (che dell'1.1.2024 diviene obbligatorio sotto soglia di € 143.000,00), la società ha sempre negoziato le offerte con almeno tre diversi preventivi.

Nel regolamento per il “sottosoglia” adottato nel 2022 è stato specificato che vengano interpellate tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori.

Non si riscontrano 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 sussiste contenzioso in essere

### **Partecipazione a gare di appalto indette dalla P.A.**

Adempimenti effettuati correttamente

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

Non riscontrate. Nel corso dell'anno vi sono state due selezioni per altrettanti posti a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Delle due posizioni una è già passata al contratto a tempo indeterminato.

### **Contestazioni giudiziali da parte dei dipendenti e/o vertenze significative**

Nel corso dell'anno si segnalano due situazioni significative: il licenziamento di un dipendente dopo numerose contestazioni disciplinari, impugnato dal medesimo dipendente e ancora *sub iudice*.

La società ha aderito alla proposta transattiva formulata dal Giudice.

Vi è poi il caso di un dipendente sospeso perché idoneo al lavoro ma con tali e tante prescrizioni da rendere impossibile alla società il reperimento di una mansione.

### **Progressioni di carriera e premialità**

Lo schema delle premialità è il medesimo dell'anno precedente ed anche per il 2023 è stato rinnovato il medesimo accordo con le OO.SS.

### **Legale – Segreteria - Protocollo**

Dall'agosto 2022, venuta a mancare la dott. Decio, le funzioni sono state re-distribuite. Il Consiglio di Amministrazione ha di recente valutato l'opportunità di una selezione per l'assunzione di una figura che diriga l'Area.

OS: l'anzidetta nomina appare necessaria per un adeguato assetto della società costituendo anche lo snodo dei flussi informativi di carattere istituzionale.

Non sono stati conferiti incarichi professionali in deroga.

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

Gli incarichi affidati nell'anno riguardano prevalentemente l'area legale senza mutamenti rispetto all'esercizio precedente.

### **Area Tecnica – Ing. Guido Vetri Buratti**

#### **Gestione Servizi Istituzionali e commerciali**

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

I servizi commerciali sono adeguatamente indicati nel sito della società ed è stato pubblicato il prezzario (tariffario) sul sito di Anconambiente nella parte “servizi accessori e conto terzi”.

Come riferito nella prima parte nel corso dell'anno è stato concesso in affitto alla società M&P partecipata interamente dal Comune di Ancona il ramo dei servizi cimiteriali.

#### **Magazzino**

Nell'anno 2023, come riportato nella prima parte, vi è stata una riorganizzazione del Magazzino con riferimento al personale mentre nell'esercizio precedente era stata completata l'informatizzazione delle procedure acquisti.

#### **Pubblica Illuminazione**

Non si segnalano novità o cambiamenti

#### **Ispezioni**

Nei centri raccolta di Sassoferrato e Fabriano vi sono stati

controlli da parte dei Carabinieri Forestali relativi ai conferimenti di alcuni utenti.

Non risulta coinvolta alcuna responsabilità della società.

Rispetto all'anno precedente in ordine ai tessili si segnala come la società sia stata tra le prime in Italia ad adeguarsi alla normativa europea.

### **Assicurazioni**

Nessuna segnalazione

### **Centri Raccolta - Discariche**

Rispetto all'anno precedente si segnala il completamento dell'installazione della pesa al Centro Raccolta di Fabriano.

Non risultano variazioni di rilievo; l'utilizzo dei Centri di Raccolta appare costante con il fenomeno di abbandono più rilevante in città.

OS: L'organo amministrativo, con l'ausilio delle strutture tecnico vorrà valutare quali iniziative assumere per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

### **Officina**

Non vengono segnalate variazioni rispetto all'anno precedente.

OS: si raccomanda il controllo costante e la sostituzione del carro ponte.

### **Personale**

Dopo l'esperimento di selezioni negli scorsi anni, la società fa ancora un marginale ricorso ai somministrati per sopperire ad assenze e ferie estive.

## **SISTEMI INFORMATICI**

**Ing. Luca Volpe**

### **Problemi nel sistema informatico aziendale quali:**

accessi non autorizzati o da hackers;

perdite o danneggiamenti negli archivi fisici o informatici;

diffusione di virus.

Il Responsabile segnala il verificarsi di un problema nel mese di novembre 2023 su un *hardware* molto vecchio e non più in produzione che conteneva dati del 2022 che risultava necessario estrarre (nel 2023 la società è passata per la gestione contabile e logistica alla fornitura di servizi di Team System mentre prima erano in capo a Engineering).

Il problema è stato risolto grazie al contratto di manutenzione rimasto in essere con Wotech's.

Viene segnalato l'arrivo di una grande quantità di *spam*. Gli utenti sono stati sensibilizzati ad informare immediatamente il responsabile in caso di arrivo di *mail* sospette.

Il medesimo responsabile segnala comunque che il sistema anti-spam installato è efficiente arrivando a filtrare fino al 99% della corrispondenza indesiderata.

Nel corso dell'anno è stato segnalato da un fornitore (POSTEL) il verificarsi di un *data-breach*.

Il problema è stato immediatamente risolto dallo stesso fornitore

che però, nonostante le richieste della società, non ha mai confermato se gli hacker abbiano o meno avuto accesso a dati di terzi gestiti da Anconambiente (esempio: utenti dell'illuminazione votiva).

OS: al verificarsi di simili evenienze si raccomanda agli uffici preposti e al responsabile di darne immediata informativa al Presidente e/o all'organo amministrativo nonché all'Organismo di Vigilanza.

#### **Violazione personalità individuale**

Non sono segnalati accessi a siti non autorizzati né mai rilevato o rinvenuto alcun materiale relativo alla pornografia minorile all'interno della rete aziendale.

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

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

Non sono state riscontrate violazioni.

E' bloccato l'accesso a siti che consentano la duplicazione di film o altro materiale tutelato da diritto d'autore.

#### **Violazione in materia di diritti d'autore con riferimento alla comunicazione istituzionale**

Non risultano violazioni.

### **Accesso abusivo di soggetti terzi a sistemi informatici o telematici**

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

Il Responsabile segnala che la società ha acquisito l'infrastruttura Microsoft 365 Enterprise che deve però essere implementata.

Rimangono dunque valide le osservazioni dell'anno precedente.

### **Privacy**

Nell'anno 2022 era stato implementato l'adeguamento alle previsioni del Regolamento UE 679/2017 e del D.Lg.vo 101/2018 e completato il piano operativo con affidamento dei relativi incumbenti alla società SINT.

Nell'anno 2023 la SINT ha completato l'incarico indicando delle carenze da superare e fornendo indicazioni in proposito.

La società ha dato seguito a buona parte dei miglioramenti indicati da SINT.

OS Si segnala l'opportunità di comunicare il completamento degli interventi migliorativi o eventualmente i fatti o le ragioni tecniche che vi ostano.

### **Videosorveglianza e GPS**

Il Responsabile segnala che il Dirigente dell'Area Tecnica ha provveduto a formalizzare gli incarichi per l'accesso ai dati.

### **Anonimizzazione dei dati**

Negli anni precedenti era iniziata l'implementazione e nella precedente relazione dell'OdV si era segnalato il mancato completamento di questa.

Il Responsabile riferisce che la Società ha valutato che il rischio connesso è estremamente basso ed ha pertanto cessato ogni attività relativa.

### **Sistema Informatico**

L'integrazione del protocollo nel nuovo sistema rimane bloccata dall'assenza di un Responsabile dell'Area Legale.

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

### **Sistema Ambientale**

La Società è incaricata dal Comune di Ancona e dal Comune di Serra de' Conti come Responsabile Esterna del trattamento dei dati personali.

## **SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**Dott. Alessandro Marovelli**

**Dott. Nicola De Angelis**

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

Il numero degli infortuni è ritornato ai livelli “pre-pandemia” con un IG aumentato nel I semestre 2023 rispetto al I semestre 2022 mentre l’indice frequenza è diminuito.

E’ iniziato nel corso dell’anno l’aggiornamento della valutazione rischi rumore / vibrazioni mentre è in fase di completamento l’aggiornamento della movimentazione manuale dei carichi.

Il 27.7.2023 si è tenuta la Riunione Periodica del Comitato di Coordinamento Sicurezza ex art. 35 D.Lgs. 81/2008.

In detta riunione si è dato atto essere in fase di aggiornamento la valutazione del rischio microclimatico per tutte le mansioni.

In data immediatamente successiva alla riunione è stato indirizzato un avviso a tutto il personale operativo avente ad oggetto “Precauzioni per l’esposizione al clima caldo severo”.

Dal verbale della riunione emerge una non ottimale fruizione, da parte dei lavoratori, del servizio di lavaggio indumenti messo a disposizione dall’azienda riconoscendosi che si tratta in realtà di una misura primaria di prevenzione del rischio biologico.

OS: si raccomanda una più incisiva informazione e sensibilizzazione dei lavoratori sull’utilizzo del servizio di

lavaggio indumenti che appare, per le caratteristiche di professionalità presupposte nell'affidatario, uno strumento di prevenzione importante.

OS: Si manifesta apprezzamento per l'interesse alle questioni relative al clima, soprattutto al caldo estivo, raccomandando il mantenimento dell'interesse anche per gli anni futuri in ragione dell'ormai acclarata estremizzazione dei fenomeni climatici soprattutto riferiti al caldo.

### **Investimenti significativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

Nel corso dell'anno si è provveduto alla bonifica della copertura con sostituzione del tetto dell'officina e autorimessa mezzi grandi.

Ciò è avvenuto grazie a un co-finanziamento dell'INAIL (bando ISI-INAIL 2020) ed è in corso la pratica per il rimborso.

Si è provveduto alla verifica e valutazione di vari tipi di contenitore al fine di una loro graduale sostituzione (ad esempio: contenitori a tre ruote che agevolano la manovra di spostamento senza imporre carichi). Sono stati ordinati un centinaio di nuovi contenitori.

Nel corso dell'anno sono stati sostituiti alcuni mezzi con previsione di ulteriori sostituzioni per l'anno 2024.

OS: vengono segnalate infiltrazioni d'acqua nella palazzina che ospita gli spogliatoi. Si raccomanda l'esecuzione sollecita degli

interventi per eliminare il problema.

### **Formazione specifica su salute e sicurezza sul lavoro**

Nell'anno 2023 hanno partecipato ad eventi formativi 214 risorse con l'erogazione di 66 sessioni e 385 ore totali di formazione. E' mutato il criterio di calcolo delle ore in rapporto al numero di partecipanti rispetto all'anno precedente.

### **Organigramma della sicurezza**

RSSP è l'Ing. Nicola De Angelis

ASPP il dott. Alessandro Marovelli

Medico competente è il dott. Eraldo Paolo Ciarrocca

Rappresentanti dei lavoratori per la salute sicurezza e ambiente i signori: Pier Paolo Guagenti, Andrea Severini, Andrea Spremulli, Savino Di Fonso.

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

L'analisi infortuni/mancati infortuni 2023 riporta un numero di infortuni nell'anno pari a 15 per 573 giorni complessivi di malattia. Risulta una sola denuncia per malattia professionale nel dicembre 2023.

Il numero di infortuni è in calo rispetto all'anno precedente sia in termini assoluti che di giorni di malattia. Diminuiti anche gli indici IG e IF.

Nel 2023 sono pervenute 4 denunce per malattie professionali. Di due non si conosce ancora l'esito mentre le altre due hanno avuto esito negativo.

L'analisi dei *near miss* rivela sei episodi di cui quattro relativi alla medesima tipologia (sblocco del freno di stazionamento del mezzo).

OS: informativa continua e pressante sugli autisti circa il corretto utilizzo del freno di stazionamento.

**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 27 luglio 2023.

Si è proceduto in detta occasione all'analisi degli aggiornamenti relativi alla valutazione dei rischi, all'analisi infortuni e malattie professionali e si è discusso sulle caratteristiche ed efficacia dei Dispositivi di Protezione Individuale utilizzati dai dipendenti.

E' stato altresì preso in esame l'andamento della sorveglianza

sanitaria di cui l'OdV ha acquisito un report a firma del dott. Ciarrocca dall'1.1. al 26.7.2023 che illustra il numero di lavoratori visitati, le visite preventive, quelle periodiche e quelle straordinarie.

### **Piano annuale delle verifiche da svolgere**

Il Piano delle verifiche ispettive interne per l'anno 2023 risulta emesso il 10.02.2023 con la pianificazione delle verifiche e l'indicazione dei relativi addetti.

### **Rapporto di verifica ispettiva**

Il Rapporto di verifica ispettiva è datato 6.11.2023 e contiene altresì "Note ed Osservazioni per il miglioramento" di cui l'OdV raccomanda l'applicazione.

### **Rapporto di audit dell'Ente Certificatore**

L'*audit* ha avuto luogo dal 7 novembre sino al 4.12.2023 e il rapporto depositato a numero di protocollo 4738.

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

L'Ente ha concluso l'attività con quattro raccomandazioni:

1. DVR Sassoferrato – dare maggiore evidenza dello stato di avanzamento delle azioni inserite nel piano di miglioramento in uscita dal DVR;
2. Uniformare il linguaggio delle registrazioni degli

- interventi di manutenzione sui mezzi;
3. Aggiornare il piano di emergenza tenendo conto delle sorveglianze dei presidi antincendio effettivamente svolti;
  4. Dare maggiore evidenza della partecipazione di tutto il personale alle prove di emergenza.

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

N.C. Sicurezza logistica: rimangono valide le osservazioni negli esercizi precedenti circa il piazzale della sede centrale.

#### **Gestione Documentazione:**

La documentazione è gestita in modo corretto e puntuale.

#### **Adempimenti RPCT (Trasparenza e Anticorruzione)**

Il 3 gennaio 2023 è stata pubblicata la Scheda relazione annuale OdV per l'anno 2022.

Il 28 marzo 2023 è stato approvato dal CdA il PTPCT aggiornato dal Responsabile per le annualità 2023-2025, pubblicato il 30 marzo successivo.

Il 9.6.2023 sono stati pubblicati i modelli per il registro degli accessi civici (semplice e generalizzato) predisposti dal RPCT.

Entro il termine previsto (30 giugno 2023) sono stati pubblicati: l'attestazione da parte dell'OdV sulla pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente; la griglia di

rilevazione; la scheda di sintesi.

Pervenuta comunicazione da parte di ANAC della ricezione positiva della griglia All-2.1-Griglia-rilevazione-al-3.06.2023-per-societa-ed-enti-par.-1.2-.xlsx.- Ricevuta della Piattaforma di Acquisizione Attestazioni OiV-(30/06/2023)(.pdf)

Pubblicata entro il termine del 30.11.2023 la Griglia di rilevazione e Attestazione OiV o struttura analoga sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (30.11.2023) All.6.2 alla delibera n.203/2023 (.pdf)

Pervenuta comunicazione da parte di ANAC della ricezione positiva della Griglia All.6.2 monitoraggio al 31.10.2023 per società ed enti – par.1.2.xlsx – Ricevuta della Piattaforma di Acquisizione Attestazioni OiV-(30/11/2023)(.pdf)

In data 27.12.2023 è stata pubblicata l'informativa Whistleblowing sul sito sezione Amministrazione Trasparente- (Azienda->Amministrazione Trasparente->Altri contenuti->Whistleblowing).

In data 26.01.2024, nel termine indicato da ANAC (31 gennaio 2024) è avvenuta la pubblicazione sul sito AnconAmbiente della scheda riferita all'anno 2023, predisposta dal RPC, sotto la sezione denominata Griglia Relazione annuale Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza anno 2023.

Nell'anno 2023 non risultano segnalazioni in materia di *whistleblowing* o di anticorruzione.

## **Sintesi**

Alla luce di quanto emerso si ritiene che il Modello Organizzativo sia conforme alle esigenze della società e aderente alla norma. Resta da completarne l'aggiornamento alla luce delle novità introdotte dalla Legge 137/2023.

Ancona, 21.02.2024

O.d.V.

Avv. Luigi Fuscia