

Spett.le
Amministratore Unico

a mezzo pec

e pc
Collegio Sindacale

a mezzo pec

Pordenone, 21 febbraio 2019

OGGETTO: relazione delle attività svolte nell'anno 2019

Egregio Amministratore Unico,

in conformità a quanto previsto dalla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Gea Gestioni Ecologiche Ambientali S.p.a. (di seguito anche GEA), lo scrivente Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 (di seguito anche ODV) trasmette la presente relazione che descrive in sintesi le attività svolte nel periodo gennaio-dicembre 2018.

1. ATTIVITÀ

1.1. Riunioni svolte

Nel periodo in esame, l'ODV si è riunito presso la sede di GEA nelle seguenti date: 28.5.2018, 13.7.2018, 10.9.2018, 11.12.2018

1.2. Attività di verifica e controllo svolte

Nel corso dell'anno 2018, l'ODV ha provveduto a verificare:

- l'impianto generale del Modello ex d.lgs. 231/01 adottato dalla Società, la sua integrazione con il Piano Anticorruzione e Trasparenza e i sistemi di gestione implementati;
- l'insussistenza di procedimenti sanzionatori in aree rilevanti o connesse alla commissione di reati previsti nel campo di applicazione del d.lgs. 231/01;
- l'andamento infortunistico e le iniziative della Società in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- le ispezioni e le verifiche svolte da organi di polizia giudiziaria o amministrativa sulle attività della Società.

Nel corso delle verifiche svolte, oltre che con i responsabili/addetti alle diverse funzioni e processi investiti dalle attività di controllo, l'ODV ha interloquuto con:

- l'Amministratore Unico, provvedendo a fornire al termine delle riunioni una prima restituzione in ordine alle risultanze delle attività di verifica e controllo svolte;
- il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, per discutere in ordine ai flussi informativi ricevuti e verificare lo stato di aggiornamento delle misure contenute nel Piano Anticorruzione e Trasparenza;
- il Collegio Sindacale, nel corso della riunione del 10.9.2018, per verificare le modalità e la pianificazione del controllo di legalità effettuato dal predetto organo, nonché per informare il Collegio in ordine alle verifiche svolte dall'ODV.

1.3. Attività di verifica svolte sulle procedure e i protocolli preventivi rientranti nel campo di applicazione del Modello ex d.lgs. 231/01

Si riassumono nel seguente prospetto le principali attività di verifica e controllo svolte dall'ODV nel periodo di riferimento (eventuali segnalazioni o azioni di miglioramento suggerite sono indicate in carattere grassetto)

OGGETTO	ATTIVITA' SVOLTE
Verifica in ordine all'applicazione delle procedure del SGSL: Gestione non conformità; Informazione e formazione; Gestione appalti; Valutazione dei rischi; Segnaletica di sicurezza; Gestione mezzi, impianti, attrezzature	L'ODV ha verificato: <ul style="list-style-type: none"> • la gestione degli episodi infortunistici e delle non conformità rilevate in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; • le modalità di verifica e controllo sulla gestione delle manutenzioni di impianti, macchine e attrezzature. • la gestione degli acquisti di nuovi mezzi compattatori e monopattini e l'impatto degli stessi sulla valutazione dei rischi; • la gestione della segnaletica. Con particolare riferimento al miglioramento della sicurezza e della segnaletica nei centri di raccolta, l'ODV rimane in attesa di riscontro in merito alle azioni di miglioramento in corso di pianificazione con il Comune di Pordenone; • lo stato di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi generale e per rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico e biologico e ROA); • la pianificazione e l'aggiornamento dell'informazione e formazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; • le modalità di esecuzione e verbalizzazione della riunione periodica ex art. 35 d.lgs. 81/2008; • la gestione della sicurezza nell'appalto conferito alle cooperative che gestiscono i centri di raccolta e per il servizio di ritiro dei rifiuti pericolosi.
Verifica in ordine al percorso di adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016	Sono stati riscontrati i seguenti avanzamenti: <ul style="list-style-type: none"> • revisione delle informative e delle richieste di consenso; • incarico ai Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento; • aggiornamento della privacy policy e della cookie policy del sito internet;

	<ul style="list-style-type: none"> • implementazione di un registro dei trattamenti; • implementazione di una procedura e di un documento di registrazione per l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato • nomina di un Data Protection Officer interno; <p>E' inoltre stata verificata la gestione della videosorveglianza e della geo localizzazione. E' stato segnalato che la società sta valutando l'implementazione di una valutazione di impatto della protezione dei dati.</p> <p>L'ODV raccomanda di procedere con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'implementazione di un organigramma privacy; • l'implementazione di una procedura e di un registro per la gestione dei data breach; • l'implementazione di un regolamento e di una procedura per la verifica periodica sulle misure di sicurezza, sui software installati e sull'utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti; • l'implementazione di informazione e formazione in materia per gli incaricati al trattamento.
<p>Verifica sulle misure volte alla prevenzione dei reati contro la P.A.</p>	<p>Verificata la gestione dell'ispezione svolta da ARPA in data 1.3.2018 presso il sito della discarica, con l'effettuazione di monitoraggi sui piezometri. L'ODV, acquisendo copia della documentazione prodotta da ARPAV, rileva che tale evento non è stato oggetto di segnalazione, come previsto dai flussi informativi previsti dal Modello ex d.lgs. 231/01.</p> <p>Verificato l'inoltro di nota di risposta alle prescrizioni formulate dagli enti.</p>
<p>Verifica sulla gestione delle prescrizioni autorizzative: PGI 04-02 Identificazione requisiti legali e valutazione conformità legislativa; Verifica sulla gestione del servizio di raccolta: PGI 07-01 Gestione servizio raccolta e trasporto; Verifica gestione servizi spazzamento e verde: PGI 07-03 Gestione servizio verde; PGI 07-02 Gestione servizio spazzamento; Verifica sulla gestione delle emergenze</p>	<p>Verificato con il Responsabile Servizi Ambientali l'aggiornamento del documento di registrazione relativo monitoraggio delle prescrizioni AIA relative alla discarica gestita dalla Società a Pordenone (MOD 09-01-02).</p> <p>Verificata con il Responsabile Ambientale l'attualità della procedura PGI 07-01 Gestione servizio raccolta e trasporto, chiedendo, con riferimento alla gestione della pianificazione del servizio di raccolta ordinaria, di esaminare a campione una Scheda di lavoro giornaliera generata dal sistema gestionale per un operatore nella giornata precedente. Verificate presso la postazione dell'addetto ai Servizi Ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità di emissione delle schede di lavoro e degli ordini di servizio consegnati all'autista, necessari per l'accesso ai centri di raccolta; • l'effettuazione, con cadenza mensile, di una quadratura tra i documenti cartacei e i dati presenti in gestionale, rispetto ai quantitativi conferiti ai centri di raccolta e agli impianti di smaltimento/recupero; • la gestione dei formulari. <p>Verificata con il Responsabile Servizi Ambientali e la RSPP l'applicazione e l'attualità della procedura PGI 07-</p>

	<p>03 Gestione servizio verde, con riferimento alle attività di pianificazione. In merito, il Responsabile specifica che la generazione degli ordini di servizio avviene ora con cadenza giornaliera, anziché settimanale come previsto dalla procedura. L'ODV segnala di aggiornare il protocollo adeguandolo alle modalità operative in essere.</p> <p>Riscontrata l'assenza nel periodo di riferimento di emergenze di natura ambientale.</p>
<p>Verifica in ordine all'aggiornamento delle misure previste dal Piano anticorruzione</p>	<p>Verificato il percorso di aggiornamento del Piano. L'ODV si riserva ulteriori verifiche nel corso della prima verifica dell'anno.</p>
<p>Verifica in ordine alle procedure amministrative e relative agli acquisti</p>	<p>Verificata con il Direttore Pianificazione e Controllo l'organizzazione dell'ufficio amministrativo e l'aggiornamento delle procedure amministrative, con particolare riferimento ai meccanismi di autorizzazione per l'effettuazione di acquisti o l'avvio di servizi. L'ODV raccomanda di procedere con i seguenti avanzamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • previsione di un sistema di budgeting per i responsabili di servizio; • previsione di un sistema di deleghe interno per i responsabili di servizio, qualora si ritenga di affidare ai predetti soggetti autonomia gestionale in relazione all'effettuazione di acquisti (anche non ricadenti in soglie che rendano obbligatorio il ricorso a procedure ad evidenza pubblica) o all'organizzazione di servizi; • prevedere un protocollo che regola gli obblighi di reporting dei responsabili di servizio nei confronti della Direzione Amministrativa e dell'Organo Amministrativo; • integrare il Regolamento Acquisti prevedendo espressamente il coinvolgimento della Direzione Amministrativa nella valutazione di fattibilità economica delle gare. <p>È stata verificata la gestione di alcune vertenze segnalate con le amministrazioni comunali di Pordenone, Cordenons, Roveredo in Piano. L'ODV si riserva ulteriori verifiche nel corso della prossima riunione.</p>
<p>Verifica in ordine alla gestione della sorveglianza sanitaria</p>	<p>Verificata la modalità di erogazione della sorveglianza sanitaria.</p>

1.4. Pianificazione delle attività

L'ODV, in conformità alle previsioni del Modello ex d.lgs. 231/01 approvato dalla Società, ha adottato un Programma delle Verifiche per il primo semestre del 2019, che si allega alla presente (**all. 1**). Il Programma ha un orizzonte semestrale in ragione della prossima scadenza dell'incarico degli attuali componenti dell'ODV.

L'ODV, nell'esercizio degli autonomi poteri di iniziativa e controllo conferiti, si riserva comunque sempre di prevedere ulteriori incontri e accessi, nonché attività di verifica non programmate o a sorpresa.

* * *

2. VERIFICA SULLA DIVULGAZIONE DEL MO231 E FORMAZIONE DEL PERSONALE

In data 28.5.2018, su richiesta dell'AU, i componenti dell'ODV hanno effettuato un intervento di formazione e informazione dedicato alle funzioni interne avente ad oggetto i seguenti argomenti:

- il d.lgs. 231/01 e la responsabilità da reato degli enti: principi generali;
- il Modello ex d.lgs. 231/01: funzione e struttura;
- sicurezza sul lavoro, vigilanza e segnalazioni: il ruolo del preposto e del lavoratore;
- l'ODV: funzioni, poteri, flussi informativi, composizione, metodi di segnalazione.

L'intervento è stato erogato a due gruppi separati di lavoratori (appartenenti a diversi settori operativi).

Al termine dell'intervento è stato somministrato un questionario di valutazione a risposte vero/falso. I risultati del test dimostrano la generale conoscenza degli argomenti trattati da parte dei partecipanti.

L'ODV raccomanda l'organizzazione di ulteriori interventi di formazione a rimarcare l'importanza delle tematiche trattate nei confronti dei destinatari.

* * *

3. FLUSSI INFORMATIVI E RACCOLTA DI SEGNALAZIONI

Nel periodo di riferimento, l'ODV ha ricevuto segnalazioni alla casella di posta dedicata, che ha provveduto a gestire in conformità alle disposizioni del Modello ex d.lgs. 231/01 e del proprio Regolamento.

* * *

4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'EFFICACIA DEL MOG E SULLA NECESSITA' DI EVENTUALE AGGIORNAMENTO

Con relazione del 5.4.2018 sono stati segnalati all'Amministratore Unico gli ambiti in cui si ritiene procedere a un aggiornamento del Modello ex d.lgs. 231/01 e delle misure del sistema, indicando anche i gradi di priorità. **L'ODV rimane tuttora in attesa di conoscere un riscontro da parte dell'organo amministrativo in ordine a quanto segnalato con la predetta relazione.**

Segnaliamo inoltre che, nel periodo intercorso dalla suddetta relazione, la legge n. 3/2019 (entrata in vigore il 31.1.2019) è intervenuta sulla disciplina della responsabilità da reato degli enti, con lo scopo di rafforzare il sistema sanzionatorio nei confronti dei reati contro la PA.

In particolare, la suddetta legge è intervenuta sull'art. 25 d.lgs. 231/2001, che ora:

- include nel novero dei reati presupposto anche il reato di traffico illecito di influenze (art. 346 - bis c.p.), che sanziona chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, unitamente a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità;
- estende, per alcune ipotesi di reato di tipo corruttivo, la durata dell'applicazione delle sanzioni interdittive sino a 7 anni;
- esclude l'aggravio delle sanzioni interdittive per gli enti che, prima della sentenza di primo grado, si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbiano eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

* * *

5. CONCLUSIONI

Le verifiche nel periodo di riferimento portano l'ODV a concludere per una generale ottemperanza da parte dei destinatari.

Sono fatte salve le segnalazioni riportate nella presente relazione e nella relazione del 5.4.2018 relativamente all'opportunità di aggiornare il Modello ex d.lgs. 231/01 o sue singole componenti.

* * *

L'ODV rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Con i migliori saluti

L'Organismo di Vigilanza

avv. Luca Andretta

dott.ssa Silvia Quaglia

avv. Giorgio Gasperin