AMAIE S.p.A.

8038 Sanremo (IM) - Via Armea 96 - Tel. 0184/5381, Fax 0184/510847 - http://ww
e mail: info@amaie.it - PEC: amaie@legalmail.it

pancotti@bcpm.it

Spett.le
Presidente AMAIE S.p.A.
Ing. GIANLUIGI PANCOTTI

a.ferrari@amaie.it

Direttore Generale AMAIE S.p.A.
Dr.ssa ANGELA FERRARI

Oggetto: Relazione dell'Organismo di Vigilanza sull'anno 2017 e Programma di Intervento per l'anno 2018

Nel corso dell'anno 2017 l'Organismo ha esaminato la conformità dei flussi e del sistema 231/2001 alla realtà aziendale di AMAIE S.p.A., tenuto conto delle specificità del business e del suo carattere tendenzialmente chiuso, nonché del carattere pubblico dell'ente, nonostante la formale veste giuridica privatistica.

Il business è definito chiuso in quanto si basa sull'esercizio di concessioni rilasciate dalle competenti Autorità aventi confini territoriali ben definiti (per il ramo idrico AMAIE non può dirsi titolare di concessione, ma continua ad esercire l'attività di produzione e distribuzione di acqua quale gestore cessato, in vista della futura integrazione con il gestore d'ambito Rivieracqua Scpa; per il ramo elettrico AMAIE è distributrice di energia elettrica in un ambito territoriale ben definito in forza di concessione ministeriale del 2001 ed all'intero di tale ambito è anche venditrice di energia elettrica in regime di Maggior Tutela, attività quest'ultima che è in procinto di terminare con la cessazione del regime di Maggior Tutela – AMAIE non possiede tuttavia i requisiti previsti dall'Authority di settore

per poter vendere energia elettrica nel Mercato Libero e quindi al di fuori dell'ambito territoriale oggetto della concessione).

Il fatto che il business di AMAIE si svolga all'interno di margini ben definiti, senza che sia dato scorgere in un breve orizzonte temporale occasioni di ampliamento o sviluppo delle attività core, rende la conduzione aziendale abbastanza prevedibile, in quanto le operazioni straordinarie in agenda (integrazione con Rivieracqua S.c.p.a.) sono finalizzate alla cessazione di alcuni rami d'attività piuttosto che allo sviluppo delle stesse.

Un ulteriore elemento che tende a rendere tendenzialmente tenue il rischio di commissione di reati nell'interesse della società è il carattere sostanzialmente pubblicistico di AMAIE, sia per la presenza di un socio unico, il Comune di Sanremo, il cui fine ultimo non è certo quello di produrre utili, ma piuttosto di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della società ed erogare servizi essenziali ai *cives* ad un buon rapporto qualità-prezzo, sia l'assenza di personale direttivo la cui retribuzione è legata alle performance finanziarie della società. Nonostante tali elementi, va sottolineato che è comunque forte la componente ideale del personale nel suo complesso e l'attaccamento alla "*mission*" della società, e ciò anche per via della storia ultrasecolare dell'azienda.

AMAIE S.p.A.
8038 Sanremo (IM) - Via Armea 96 - Tel 0184/5381, Fax 0184/510 847 - http://ww
e mail: info@amaie.it - PEC: amaie@legalmail.i

Tenuto conto del panorama attuale aziendale, che è andato via via delineandosi nei primi mesi del 2018, soprattutto con riferimento alla presa d'atto che l'integrazione con Rivieracqua S.c.p.a. non potrà che avvenire all'interno di una procedura concorsuale a causa dei noti problemi finanziari di quest'ultima, nel corso dell'anno 2018 l'Organismo svolgerà la sua attività secondo le seguenti linee direttrici.

1. Elaborazione di una proposta di ristrutturazione del sistema sulla base dell'individuazione della aree di maggior rischio

Il sistema 231/2001 ed il relativo flusso informativo sconta due inconvenienti che rischiano di rendere l'opera di prevenzione dei reati sovrabbondante e, pertanto, poco efficace.

L'Organismo si occuperà di proporre al CdA uno sfoltimento dei flussi informativi previsti in quanto taluni riguardano eventi e/o segmenti di attività in cui non è dato prevedere la commissione di reati rilevanti (ad es. i dati sulle rateazioni delle bollette o sulla redazione dell'inventario) e cherischiano di essere avvertiti dal personale quali inutili adempimenti burocratici aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.

Allo stesso modo l'Organismo proporrà un incontro congiunto con il responsabile dell'Anticorruzione al fine di meglio definire le rispettive aree di competenza. In particolare si segnala che gli eventuali illeciti commessi da funzionari incaricati delle procedure di selezione del contraente per l'esecuzione di lavori, servizi o forniture, sono generalmente reati commessi nell'interesse personale dei funzionari stessi e/o del contraente selezionato in violazione dei principi di trasparenza e concorrenza. Immaginare un funzionario dell'area *procurement* che, nell'ambito della proprie competenze, compie un fatto di rilevanza penale nell'interesse dell'azienda appare un puro esercizio accademico, anche se non si può scartare a priori tale remota ipotesi.

Nel corso degli incontri l'Organismo ha maturato la convinzione che nella maggior parte dei casi l'ipotetica commissione di reati da parte del personale AMAIE sarebbe finalizzata a far conseguire un illecito profitto all'agente stesso o a terzi, senza alcun ritorno positivo per la società stessa.

Non appare superfluo ribadire che, ai sensi del d.lgs. 231/2001, è rilevante unicamente la commissione di reati da parte di personale della società che avviene nell'interesse e/o a vantaggio della società stessa.

In particolare l'Organismo ha valutato che due delle aree che necessitano di essere maggiormente attenzionate in quanto rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 siano quelle relative alla prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro e quella relativa alla protezione ambientale e gestione corretta dei rifiuti.

2. Sensibilizzazione del personale circa il sistema 231/2001 e l'esistenza del Codice Etico

Una inchiesta informale condotta dall'Organismo ha rivelato che tra il personale AMAIE è assai scarsa la conoscenza del sistema 231/2001 e dell'adozione da parte della società di un Codice Etico.

La scarsa conoscenza della materia ha fatto si che gli obblighi relativi ai flussi informativi fossero parzialmente disattesi dal personale della società. A parere dell'Organismo ciò è altresì dovuto alla farraginosità e sovrabbondanza degli stessi, così come testé illustrato.

Ciò premesso l'Organismo propone al CdA di individuare le iniziative meglio viste per migliorare la conoscenza del sistema 231/2001 e del Codice Etico tra il personale, adottando altresì un regolamento per la

gestione della casella email per le segnalazioni anonime (c.d. *Whistleblowing*).

3. Attività ordinarie di audit

L'Organismo, parallelamente alle due azioni precedenti, svolgerà una serie di audit nei settori ritenuti a maggior rischio, con particolar riferimento alla tematica prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro (approfondendo la problematica dell'esposizione all'amianto, e ciò a fronte della segnalazione inviata al SPP ed alla Direzione Aziendale in data 15.12.2017 dal RLS signor Bestagno e come si evince altresì dal verbale della riunione periodica sicurezza delli 19.2.2018) nonchè quella relativa alla protezione ambientale.

Rendiconto attività svolte nel 2017

Già nel corso del 2017 l'OdV ha focalizzato l'attenzione sulle attività inerenti la Sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono stati acquisiti ed esaminati i verbali della riunione periodica sulla sicurezza del 2016 e del 2017, rilevando che il tema inerente la salute e sicurezza dei lavoratori è particolarmente sentito da tutte le parti in causa.

AMAIE S.p.A.

8038 Sanremo (IM) - Via Armea 96 - Tel 0184/5381 Fax 0184/510.847 - http://ww
e mail info@amaie.it - PEC amaie@legalmail

L'ente certificatore "Certiquality" ha rinnovato, in seguito ad audit approfondito eseguito in data 10/01/2018, la certificazione OHSAS 18001:2007 sulla sicurezza.

Sono stati effettuati corsi di formazione mirati, anche attraverso l'ausilio di personale esterno. Sono state effettuate le verifiche a DPI ed attrezzature di lavoro in scadenza e sono state effettuate tutte le visite mediche previste da scadenziario.

L'attività di auditing interno ha portato all'acquisizione ed alla verifica di tutte le schede di controllo antinfortunistico su cantiere. Non si segnalano non conformità.

E' stato acquisito il database contenente le informazioni ed i reclami che i clienti hanno inoltrato ad Amaie nel corso dell'anno. La gestione delle informazioni e dei reclami è risultata conforme a quanto prescritto dall'Autorità. Tutte le segnalazioni pervenute hanno avuto adeguata risposta e nei tempi previsti, pertanto non risultano per il 2017 indennizzi da erogare ai clienti.

È stata attivata la casella di posta elettronica ODVamaie@amaie.it per le segnalazioni anonime

AMAIE S.p.A.

8038 Sanremo (IM) - Via Armea 96 - Tel. 0184/5381 - Fax 0184/510847 - http://www
e-mail: info@amaie.it - PeC: amaie@legamail.it

È stata altresì predisposta una check list che sarà utilizzata dagli auditors durante gli audit periodici.

Sanremo, li 7 maggio 2018

(Ing. ENRICO BESSONE)

Enrico Bessone

(Avv. MATTEO ANDRACCO)

(Dr. DARIO BIAMONTI)