

---

Velletri il 29/01/2021

Prot. N. /21/lc

Spett.le

COMUNE DI VELLETRI

c.a.

Dirigente I Settore

Dott.ssa Rossella PROSPERI

Spett.le

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

E p.c.

Segretario Generale

Dott.ssa Daniela URTESI

Spett.le

COMUNE DI LARIANO

E p.c.

Segretario Generale

Dott.ssa Graziella CANNIZZARO

**Oggetto: Protocollo di Legalità Comune / Società ed Enti di diritto privato controllati e partecipati**

Facendo seguito alla nota di pari oggetto pervenuta in data 29/12/2020 (ns. protocollo n. 2052) da parte della Dott.ssa Rossella Prospero, la presente come comunicazione e *Report di Monitoraggio* delle azioni volte alla prevenzione della corruzione e agli obblighi di trasparenza D.Lgs. 33/2013 e sue s.s.m.i.

Mantenendo inalterato il format delle precedenti relazioni intendiamo qui rappresentare complessivamente le azioni e gli sforzi intrapresi dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA sul tema della **Trasparenza e della Prevenzione di eventuali fenomeni corruttivi**.

## Premessa

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre 2020 ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della **Relazione Annuale 2020** che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

Per le stesse motivazioni legate all'emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell'Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data (**31 marzo 2021**) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei **Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023**.

[\[Comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020\]](#)

Analogamente, con [Comunicato del 28/01/2020](#), ANAC ha prorogato all'8 febbraio 2021 del termine previsto al 31 gennaio 2021 per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli **adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n.190/2012**.

### **1. Azioni intraprese per il monitoraggio delle azioni di prevenzione della corruzione (art. 3 c.1 lett. a) e b) del Protocollo di Legalità)**

- Anche per il 2020 ANAC ha reso disponibile la *Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*. Il servizio consente l'acquisizione dei dati ed il successivo monitoraggio dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e della loro attuazione. Volsca Ambiente e Servizi Spa, che si era già accreditata attraverso le procedure di *Registrazione e Profilazioni Utenti* nel corso dell'anno 2019 (<http://dati.anticorruzione.it/#/rpct>), ha già redatto la Relazione Annuale (che sarà pubblicata entro i nuovi termini indicati da ANAC) ed ha in corso la stesura del piano di Monitoraggio. LA pubblicazione è prevista entro i nuovi termini comunicati dall'ANAC
- **Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità 2021-2023** – La Volsca Ambiente e Servizi Spa aggiorna annualmente (ai sensi del comma 8 dell'Art. 1 della Legge 190/2012) il proprio piano triennale con particolare rilievo ed attenzione alle variazioni normative introdotte sul tema. Nel PNA 2019 l'ANAC ha approvato in via definitiva, con [Delibera 1064](#) del 13 novembre 2019, le nuove *Indicazioni*

*metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi (Allegato n.ro 1 alla Delibera 1064). Senza entrare nel merito delle specifiche indicazioni l'analisi del rischio dovrà essere capace, in via preliminare, di effettuare la mappatura dei processi aziendali con la conseguente identificazione dell'Elenco completo dei processi dall'amministrazione. La mappatura dei processi diviene requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione del rischio corruttivo. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione. L'identificazione degli eventi rischiosi conduce alla creazione di un "Registro degli eventi rischiosi". La successiva valutazione del rischio è la macro-fase successiva necessaria ad individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (*trattamento del rischio*).*

- Il precedente Piano Triennale Anticorruzione 2020 – 2022 ha iniziato a recepire le indicazioni del recente Piano Nazionale Anticorruzione (**Delibera ANAC 1064 del 13/11/2019**) con particolare riferimento alla gestione del rischio che dovrà essere maggiormente calibrato al contesto operativo. Inoltre, la "valutazione" dovrà essere basata su di una percezione più *sostanziale* e non meramente formale attraverso i due indicatori proposti dalla Delibera, probabilità ed impatto, ognuno dei quali composto da più variabili. La combinazione dei due fattori condurrà all'individuazione del rischio corruzione. Il Piano ed i suoi allegati, come per i precedenti, è pubblicato nella sezione prevista in Società trasparente del ns. portale web (link - <http://www.volscambiente.it/societa-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione/>). La piena attuazione della nuova metodologia sarà completata, come previsto, nel prossimo Piano Triennale (**annualità 2021-2022**) la cui scadenza di pubblicazione è, come anticipato, fissata per il 31 marzo 2021. Attualmente è in corso la *Consultazione* con gli stakeholder esterni al fine di ricevere osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione; gli stakeholder sono coinvolti attraverso la pubblicazione sul nostro portale web di uno specifico Avviso Pubblico che vede la scadenza del 26/02/2021.
- I percorsi intrapresi dalla Scrivente circa il mantenimento delle certificazioni EN ISO 9001:2015 ed EN ISO14001:2015 e l'ottenimento della certificazione sull'intero sistema di sicurezza sul lavoro ISO 45001:2018 (attraverso la quale abbiamo aggiornato, con tre anni di anticipo rispetto alla scadenza normativa, il precedente standard BS OSHAS 18001:2007),

sono proseguiti ed hanno portato la Volsca Ambiente e Servizi SpA al *rinnovo delle Certificazioni Ambientali* grazie al superamento del programmato audit di monitoraggio, effettuato nel settembre 2020 da parte dall'Ente di certificazione, Dasa-Ragister. I Certificati aggiornati sono reperibili e scaricabili al seguente - [link](#)

Si conferma l'adozione del modello di "*governance*" dei referenti dell'anticorruzione descritto nei precedenti report e comunque consultabile nel Piano Triennale congiuntamente alle azioni e le attività di ogni soggetto coinvolto. In questa sede ci preme segnalare che è stata assicurata la regolarità e la tempestività dei flussi informativi; il Piano Triennale 2020-2022 ha confermato le frequenze di comunicazione trimestrale della Dichiarazione / Relazione) dei singoli soggetti circa:

- Legittimità degli atti adottati;
- Rispetto termini per conclusione provvedimenti;
- Rapporti tra Volsca Ambiente e Servizi ed i soggetti che stipulano contratti;

L'attività informativa viene effettuata nei confronti del RPCT ed i modelli applicabili sono reperibili nel più volte citato Piano Triennale 2020-2022.

**Pertanto, ad oggi tutte le relazioni risultano pervenute** e dalle stesse *non si evidenziano segnalazioni in merito a criticità riferite all'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, accesso civico e contrasto dei fenomeni corruttivi.*

- **Accesso Civico** – l'istituzione del portale istituzionale *Foia – Centro nazionale di competenza* (<http://www.foia.gov.it/>) ci ha permesso di aggiornare e migliorare la parte relativa alla modulistica disponibile sul nostro sito istituzionale con l'introduzione del Modello di opposizione dei c.d. controinteressati per tutti quei casi, previsti dalla vigente normativa (Art. 5 bis c.2 del D.Lgs. 33/2013 e s.s.m.i.), ove eventuali soggetti (fisici e giuridici) potrebbero veder pregiudicati i loro interessi economici e commerciali. L'impianto così modificato ci ha permesso di raccogliere e gestire ogni tipo di accesso. Nel corso delle attività è emersa la necessità di migliorare ed integrare il "*Registro delle domande di Accesso*" raggiungibile e consultabile sul nostro portale internet (<http://www.volscambiente.it/registro-delle-domande-di-accesso/>) attualmente aggiornato alla data del 31/12/2020 (non si sono registrate ulteriori richieste rispetto al semestre precedente); Sono state, inoltre, aggiunte informazioni riguardanti le richieste di Riesame ed i pareri preventivi al garante della Privacy nel pieno rispetto dell'entrata in

vigore del Regolamento Europeo inerente la protezione dei dati personali ([Regolamento \(UE\) 2016/679](#)). La fruibilità dei dati consente all'autorità preposta (ANAC) il consueto monitoraggio sulle decisioni e sulle azioni delle amministrazioni in termini di "Accesso Generalizzato".

## **2. Obblighi di Pubblicazione (All. 1 determinazione ANAC n.ro 1134 del 8/11/2017)**

A seguito dell'emissione delle *nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di protezione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici* (di seguito Nuove Linee Guida), con particolare riferimento all'allegato 1 circa *l'elenco degli obblighi di pubblicazione*, la Volsca Ambiente e Servizi SpA ha provveduto ad una completa rivisitazione della Sezione Amministrazione Trasparente adeguando l' "albero di pubblicazione" ed i contenuti a quanto disposto delle citate linee guida. **Pertanto, riteniamo che tutti gli obblighi normativi siano stati assolti in ottemperanza alle vigenti Determinazioni ANAC.**

Con **Delibera n.ro 213 del 4 marzo 2020**, ANAC ha formalizzato le modalità operative atte all'assolvimento dell'attestazione degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4 lettera g) del D.lgs. 27 ottobre 2009, n.ro 150. Da parte degli OIV o organismi con funzioni analoghe. L'adempimento, inizialmente previsto per il 31 marzo 2020 (con pubblicazione entro il 30 aprile) è stato posticipato, a causa dell'emergenza COVID-19, con un [Comunicato del Presidente ANAC](#) che ne ha protratto i termini rispettivamente al 30 giugno ed al 31 Luglio (per la pubblicazione). Le attività oggetto di verifica hanno interessato, come da Delibera richiamata, le seguenti attività:

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo   |
|---|---|--|---|
| Consulenti e collaboratori                            | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza      | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                               | Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                      |
| Performance   | Ammontare complessivo dei premi                           | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                   | Premialità  |
| Bilanci   | Bilancio  | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016 | Bilancio di esercizio   |
|   | Provvedimenti   | Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016                               | Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento  |
| Altri contenuti                                       | Prevenzione della Corruzione                              | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                         | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza   |
|   |   | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013     | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   |
|   |   | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012                                      | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   |
|   |   | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013                                   | Atti di accertamento delle violazioni   |
| Altri contenuti                                       | Accesso civico  | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90      | Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria                     |
|   |   | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                    | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria |
|   |   | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)                             | Registro degli accessi  |

Volsca Ambiente e Servizi SpA ha ottemperato a quanto richiesto con la pubblicazione, nell'apposita area del sito ([link diretto](#)) dei seguenti documenti:

- Documento di attestazione;
- Griglia di rilevazione (pdf / foglio elettronico);
- Scheda di Sintesi

Inoltre, nonostante la proroga dei termini (descritta in premessa) per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della Legge

n.190/2012, la Scrivente, in data 29/01/2020 ha adempiuto alla comunicazione formale nei confronti di ANAC provvedendo, al contempo alla pubblicazione sul nostro portale web ([link](#)). ANAC provvederà nelle prossime settimane a validare il contenuto del file .XML trasmesso e pubblicato.

Ricordiamo, inoltre, che L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**) la quale svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore, ha recentemente introdotto importanti adempimenti in termini di Trasparenza nel Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.

Nello specifico con [Delibera 444/2019/R/RIF del 31 Ottobre 2019](#), ARERA ha introdotto l'obbligo, per i Gestori del Servizio, di predisporre e mantenere aggiornata una apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla *home page* che presenti almeno i contenuti informativi minimi capaci di garantire la facile comprensione delle organizzazione dei servizi e le modalità per una sua puntuale comunicazione agli utenti. In particolare, scopo dell'azione informativa dovrà essere la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza sia per i servizi di Raccolta sia per quelli di spazzamento e lavaggio. Ampio spazio dovrà, inoltre essere dedicato alla valutazione di reclami, istanze e segnalazioni provenienti da singoli utenti e/o consumatori singoli associati. Anche in questo caso l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha ritardato le scadenze previste per il 1 Aprile 2020 ([Deliberazione ARERA 12 Marzo 2020 N.ro 59/2020/R/COM](#)) rendendo di fatto operativa la Delibera a partire dal 1 Luglio 2020. Volsc Ambiente e Servizi SpA ha recepito l'adempimento attraverso una attenta ricognizione delle proprie attività sui propri territori; tale attività ha permesso di realizzare la pagina web dedicata (<https://www.volscambiente.it/trasparenza-nel-servizio-di-gestione-dei-rifiuti-urbani/>) in grado di soddisfare le deliberazioni ARERA volte a consentire la conoscenza reale dell'attività amministrativa e di effettuare un effettivo controllo sulla stessa. La pagina è in continuo aggiornamento secondo le modifiche di servizio che di volta in volta vengono concordate con gli Enti

### **3. Formazione del Personale**

Come ormai consuetudine si è deciso di procedere a momenti di informazione/approfondimento con interventi c.d. in house. Siamo, infatti, convinti che tale metodologia formativa si caratterizza che affronta problemi e processi specifici e riscontrabili nell'attività quotidiana dell'Azienda.

Ovviamente, l'adozione del nuovo modello organizzativo 231/01 permetterà di affiancare nuovi ed ancor più efficaci momenti formativi in grado di integrare e completare i singoli percorsi collettivi e personali dei dipendenti e delle strutture. In particolare, nell'ultimo semestre si è posta l'attenzione sulle attività di prevenzione degli aspetti corruttivi nel delicato segmento dei Centri di Raccolta (CdR). Infatti, accanto alla consueta formazione degli addetti, così come prevista dalla vigente normativa ambientale e dalle relative Deliberazioni dell'Albo Gestori Ambientali, i corsi interni, riservati agli operatori in servizio presso i CdR, hanno visto l'integrazione di moduli didattici dedicati al tema della prevenzione degli atti corruttivi con la presentazione e descrizione del Piano Triennale 2020-2022, la divulgazione delle azioni aziendali rivolte alla recente normativa sul whistleblowing.

In aggiunta la Scrivente pone costantemente l'attenzione verso approfondimenti / corsi / seminari effettuati da Enti e/o istituzioni sul tema. Anche quest'anno abbiamo garantito la partecipazione alla "6° Giornata Nazionale con i Responsabili della Corruzione e della Trasparenza", realizzata dall'ANAC, in modalità di videoconferenza, in data 18 giugno 2020.

Da ultimo, per ciò che attiene il Report sintetico degli affidamenti dei lavori, servizi e forniture, come richiesto, si invia in allegato (in formato elettronico e compresso) tutta la documentazione, da cui è possibile estrapolare i dati fondamentali richiesti

Rimanendo a completa disposizione per ogni chiarimento ed ulteriore contributo, l'occasione mi è gradita per porgere

Distinti saluti.

RPCT  
Volsca Ambiente e Servizi SpA  
Luca Cori

