

Velletri il 02/07/2019

Prot. N. /19/lc

Volsca Ambiente e Servizi SpA

Protocollo in uscita n° 672

Data 02/07/2019

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 URTESE

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 24/06/2019 (ns. protocollo n. 1300) da parte della Dott.ssa Rossella Prosperi, la presente come comunicazione e *Report di Monitoraggio* delle azioni volte alla prevenzione della corruzione e agli obblighi di trasparenza D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Il presente Report recepisce anche le recenti modifiche normative introdotte dalla Legge n.ro 3 del 09 Gennaio 2019 (c.d. Spazzacorrotti) che nella fattispecie delle ns. attività intervengono per lo più in tema di responsabilità amministrativa per gli enti che intendono aderire al c.d. Modello Organizzativo 231/2001; ricordando, infatti, che il percorso individuato dalla Volsca Ambiente e Servizi Spa prevede, seppur non obbligatorio, l'adozione di un MOG231.

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.

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

- **Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità 2019-2021** – La Volsca Ambiente e Servizi Spa aggiorna annualmente il proprio piano triennale con particolare rilievo ed attenzione alle variazioni normative introdotte sul tema.

Di particolare interesse per la nuova stesura la Delibera ANAC n.ro 1074 del 21/11/2018 “*Approvazione Definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*” (PNA2018). Si è poi proceduto ad una migliore definizione dell’analisi del contesto interno ed esterno. In ottemperanza alla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n.ro 45) Volsca Ambiente e Servizi ha rafforzato e migliorato i processi di comunicazione digitale con abbandono progressivo della modalità cartacea. Nello specifico come meglio specificato nel Piano si è agito su tre livelli di azione:

- a) Ampliamento di utilizzo della piattaforma MEPA di Consip; attività estese a tutta l’area di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli aziendali;
- b) Attivazione della piattaforma telematica relativa alla Centrale unica di Committenza del Comune di Velletri (<http://velletri.acquistitelematici.it>);
- c) Attivazione di una casella di pec dedicata (acquistivolscaservizispa@legalmail.it) attraverso la quale sono implementate tutte le comunicazioni e le informazioni inerenti le forniture che, per motivi oggettivi, non è possibile gestire attraverso le due piattaforme sopra menzionate; sempre e comunque sotto il limite stabilito dalla legislazione vigente (€ 5.000,00)

In ottemperanza al già citato PNA 2018 si è aggiunto una specifica misura inerente il settore della **Gestione Rifiuti**, recependo in tal senso le indicazioni proposte dalla parte III del PNA 2018

- Come già indicato nelle precedenti missive la materia del *whistleblowing* (Legge 30/11/2017 n.ro 179) viene affrontata sfruttando la piattaforma digitale resa disponibile dall’ANAC alla quale è possibile accedere con link diretto dal portale del nostro sito web: <http://www.volscambiente.it/societa-trasparente/altri-contenuti/>.
- Da ultimo, su richiesta del Comune di Albano Laziale, in fase di ottenimento della Certificazione UNI ISO 37001 per l’Ente, sono state apportate ulteriori modifiche approvate con **verbale del CdA del 07/06/2019**. Nello specifico le modifiche richieste

sono relative alle modalità adottate per la definizione della c.d. "Valutazione del Rischio". Ogni Area di rischio individuata contiene più processi che andavano valutati e pesati secondo una metodologia analitica "suggerita" (seppur non obbligatoria) già dal PNA 2013. Il Piano all'allegato 5 indicava modalità operative per la determinazione delle c.d. "Schede di Valutazione del Rischio" relative ad ogni singolo progetto mappato. Le modifiche ed integrazioni hanno permesso la costituzione di un foglio di calcolo, allegato al Piano, denominato *Matrice e Valutazione dei Rischi* contenente le singole Schede oltre che il "Registro dei Rischi".

Il foglio elettronico posto in allegato e scaricabile nell'apposita sezione del sito è stato integrato nel PTPCT insieme con la modifica testuale all'interno dei paragrafi del Piano stesso.

- 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.volscaambiente.it/societa-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione/>). Per la predisposizione e l'aggiornamento del Piano Triennale la Scrivente ha attivato un sistema per l'acquisizione di contributi e commenti attraverso la *Procedura Aperta per Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021* (link - <http://www.volscaambiente.it/procedura-aperta-per-aggiornamento-del-piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-trasparenza-2019-2021/>).

- **Modello Organizzativo** – Come già evidenziato nei precedenti Report la Volsca Ambiente e Servizi SpA ha concluso l'iter per l'approvazione del modello organizzativo D.lgs. 231/01. Lo stesso predisposto dalla società EY Ernest & Young (a seguito di specifico contratto di affidamento), è stato sottoposto in data 01/12/2017 e successivamente approvato dall'Assemblea dei Soci in data 20/06/2018. Attualmente stiamo verificando possibili integrazioni organizzative a seguito delle recenti e future evoluzioni normative. Il percorso intrapreso dalla Scrivente consegue un ulteriore obiettivo strategico che si aggiunge ad altri traguardi virtuosi fra i quali annoveriamo il rinnovo 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).

La migrazione alla nuova ISO 45001:2018 ha permesso un allineamento della norma con tutti gli standard ISO, con particolare riferimento a quella che viene definita *High Level Structure*, ossia una formulazione omogenea e trasversale delle strutture e dei capitoli delle tre norme Qualità Ambiente e Sicurezza. Inoltre, la ISO 45001:18 introduce concetti quali il contesto e la leadership, già sviluppate con le ISO 14001 e 9001.

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; in particolare il Piano Triennale 2019-2021 ha confermato le frequenze di comunicazione trimestrale della Dichiarazione / Relazione (che in precedenza aveva periodicità quadrimestrale) 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 2019-2021.

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.volscaambiente.it/registro-delle-domande-di->

accesso/) attualmente aggiornato alla data del 20/06/2019; Sono state 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). Riassumendo, in una continua ottica di miglioramento e trasparenza sono stati resi disponibili all'utenza due moduli aggiuntivi:

- a) Modulo di Comunicazione per il Controinteressato (Art. 5 c.5 del D.lgs. 33/2013 e s.s.m.i.);
- b) Modulo per la eventuale istanza di riesame (Art. 5 c.7 del D.lgs. 33/2013 e s.s.m.i.)

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 dalle citate linee guida. **Pertanto, riteniamo che tutti gli obblighi normativi siano stati assolti in ottemperanza alle vigenti Determinazioni ANAC**

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 2019-2021, 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. Di particolare rilievo, la partecipazione alla "5° Giornata Nazionale con i Responsabili della Corruzione e della Trasparenza", realizzata dall'ANAC in data 9 maggio 2019.

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

