



VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A
Sede: Via Troncavia, 6 - 00049 Velletri (RM)
Tel. (06)96154012-14; Fax (06)96154021
Indirizzo e-mail: info@volscaambiente.it
Posta certificata: volscaservizispa@legalmail.it



EN ISO 9001:2015
IQ-0612-01

EN ISO 14001:2015
IE-0612-01

UNI ISO 45001:2018
IS-1017-01

Dasa-Rägister

Velletri il 30/12/2019

Prot. N. /19/lc

Volsca Ambiente e Servizi SpA

Protocollo in uscita n° 1260

Data 30/12/2019

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 19/12/2019 (ns. protocollo n. 2640) 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 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

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.

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.

- 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). **Nelle giornate del 18, 19 e 20 dicembre u.s. l'audit di sorveglianza effettuato dall'Ente di certificazione, Dasa-Ragister ha confermato il soddisfacimento dei requisiti atti al mantenimento delle Certificazioni sopra richiamate**

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

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. Oltre alla partecipazione alla "5° Giornata Nazionale con i Responsabili della Corruzione e della Trasparenza", realizzata dall'ANAC in data 9 maggio 2019 si menziona la presenza alla Giornata Formativa, tenutasi il 2 dicembre u.s. presso il Comune di Albano Laziale, avente come oggetto la *Gestione del Conflitto di interessi*.

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



Data: 30 dicembre 2019, 17:14:59
Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: volscaservizispa@legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: PROTOCOLLO DI LEGALITA' COMUNE/SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI
Allegati: postacert.eml (4.3 MB) **Messaggio di posta elettronica**
dati.cert.xml (1.5 KB)
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 30/12/2019 alle ore 17:14:59 (+0100) il messaggio "PROTOCOLLO DI LEGALITA' COMUNE/SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI" proveniente da "volscaservizispa@legalmail.it" ed indirizzato a "protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: B496700C.01AE1FA9.5796C7F7.61E6F7F2.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "PROTOCOLLO DI LEGALITA' COMUNE/SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI" sent by "volscaservizispa@legalmail.it", on 30/12/2019 at 17:14:59 (+0100) and addressed to "protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: B496700C.01AE1FA9.5796C7F7.61E6F7F2.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

Data: 30 dicembre 2019, 17:14:54
Da: VOLSCASERVIZISPA <volscaservizispa@legalmail.it>
A: Comune Velletri - Protocollo <protocollo@pec.comune.velletri.rm.it>
rossella.prosperi <rossella.prosperi@pec.comune.velletri.rm.it>
Comune Albano - Protocollo <protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it>
Comune Lariano - Protocollo <protocollo@pec.comune.lariano.rm.it>
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: PROTOCOLLO DI LEGALITA' COMUNE/SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI
Allegati: 1260u.pdf (1.7 MB)

report sintetico affidamenti.rar (2.6 MB)

Buonasera,

si trasmette, in allegato alla presente, la nota in oggetto richiamata, Prot. n. 1260 del 30/12/2019.

--

Cordiali Saluti,
Ufficio Protocollo Informatico
Volsca Ambiente e Servizi SpA

Data: 30 dicembre 2019, 17:15:14
Da: posta-certificata@pec-email.com
A: volscaservizispa@legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: PROTOCOLLO DI LEGALITA' COMUNE/SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI
Allegati: daticert.xml (1.7 KB)
postacert.eml (4.3 MB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 30/12/2019 alle ore 17:15:14 (+0100) il messaggio "PROTOCOLLO DI LEGALITA' COMUNE/SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI" proveniente da "volscaservizispa@legalmail.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.lariano.rm.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio:
B496700C.01AE1FA9.5796C7F7.61E6F7F2.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 30 dicembre 2019, 17:14:54
Da: VOLSCASERVIZISPA <volscaservizispa@legalmail.it>
A: Comune Velletri - Protocollo <protocollo@pec.comune.velletri.rm.it>
rossella.prosperi <rossella.prosperi@pec.comune.velletri.rm.it>
Comune Albano - Protocollo <protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it>
Comune Lariano - Protocollo <protocollo@pec.comune.lariano.rm.it>
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: PROTOCOLLO DI LEGALITA' COMUNE/SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI
Allegati: 1260u.pdf (1.7 MB)
report sintetico affidamenti.rar (2.6 MB)

Buonasera,
si trasmette, in allegato alla presente, la nota in oggetto richiamata, Prot. n. 1260 del 30/12/2019.

--
Cordiali Saluti,
Ufficio Protocollo Informatico
Volsca Ambiente e Servizi SpA

Data: 30 dicembre 2019, 17:17:12
Da: posta-certificata@pec-email.com
A: volscaservizispa@legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: PROTOCOLLO DI LEGALITA' COMUNE/SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI
Allegati: daticert.xml (1.7 KB)
postacert.eml (4.3 MB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 30/12/2019 alle ore 17:17:12 (+0100) il messaggio "PROTOCOLLO DI LEGALITA' COMUNE/SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI" proveniente da "volscaservizispa@legalmail.it" ed indirizzato a "rossella.prosperi@pec.comune.velletri.rm.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio:

B496700C.01AE1FA9.5796C7F7.61E6F7F2.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 30 dicembre 2019, 17:14:54
Da: VOLSCASERVIZISPA <volscaservizispa@legalmail.it>
A: Comune Velletri - Protocollo <protocollo@pec.comune.velletri.rm.it>
rossella.prosperi <rossella.prosperi@pec.comune.velletri.rm.it>
Comune Albano - Protocollo <protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it>
Comune Lariano - Protocollo <protocollo@pec.comune.lariano.rm.it>
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: PROTOCOLLO DI LEGALITA' COMUNE/SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI
Allegati: 1260u.pdf (1.7 MB)
report sintetico affidamenti.rar (2.6 MB)

Buonasera,
si trasmette, in allegato alla presente, la nota in oggetto richiamata, Prot. n. 1260 del 30/12/2019.

--

Cordiali Saluti,
Ufficio Protocollo Informatico
Volsca Ambiente e Servizi SpA

Data: 30 dicembre 2019, 17:17:12
Da: posta-certificata@pec-email.com
A: volscaservizispa@legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: PROTOCOLLO DI LEGALITA' COMUNE/SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI
Allegati: daticert.xml (1.7 KB)
postacert.eml (4.3 MB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 30/12/2019 alle ore 17:17:12 (+0100) il messaggio "PROTOCOLLO DI LEGALITA' COMUNE/SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI" proveniente da "volscaservizispa@legalmail.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.velletri.rm.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio:

B496700C.01AE1FA9.5796C7F7.61E6F7F2.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 30 dicembre 2019, 17:14:54
Da: VOLSCASERVIZISPA <volscaservizispa@legalmail.it>
A: Comune Velletri - Protocollo <protocollo@pec.comune.velletri.rm.it>
rossella.prosperi <rossella.prosperi@pec.comune.velletri.rm.it>
Comune Albano - Protocollo <protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it>
Comune Lariano - Protocollo <protocollo@pec.comune.lariano.rm.it>
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: PROTOCOLLO DI LEGALITA' COMUNE/SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI
Allegati: 1260u.pdf (1.7 MB)
report sintetico affidamenti.rar (2.6 MB)

Buonasera,

si trasmette, in allegato alla presente, la nota in oggetto richiamata, Prot. n. 1260 del 30/12/2019.

--

Cordiali Saluti,
Ufficio Protocollo Informativo
Volsca Ambiente e Servizi SpA