



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



Dasa-Rägister

BS OHSAS 18001:2007
IS-1017-01
EN ISO 14001:2015
IE-0612-01
EN ISO 9001:2015
IQ-0612-01

Velletri il 21/12/2018
Prot. N. /18/RPCT/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 Comunale
Dott.ssa Daniela URTESI

Spett.le

COMUNE DI LARIANO
E p.c. Segretario Comunale
Dott. Michele PAGLIUCA

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

Facendo seguito alla nota di pari oggetto pervenuta in data 14/12/2018 (ns. protocollo n. 2013) 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.

Il presente Report tiene conto anche della Deliberazione ANAC n.ro 1134 del 8/11/2017 *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*

Mantenendo inalterato il format delle precedenti relazioni intendiamo qui rappresentare complessivamente l’azione e gli sforzi prodotti dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA sul tema della Trasparenza e per la 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 2018-2020** – La Volsca Ambiente e Servizi Spa aggiorna annualmente il proprio piano triennale con particolare rilievo ed attenzione alle variazioni normative introdotte sul tema. Come già indicato nella precedente missiva (ns. prot. n.ro 438/18 del 09/07/2018) di particolare interesse la Legge 30 novembre 2017, n.ro 179 in materia di *whistleblowing* ed il conseguente “Regolamento ANAC sull'esercizio sanzionatorio” entrato in vigore il 04 dicembre u.s.; le variazioni introdotte al D.Lgs. 19 agosto 2016 n.ro 175 – *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* – modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n.ro 100; Nuove linee guida ANAC n.ro 1134 dell'8 novembre 2017. Il Piano 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/>.) Per la predisposizione e l'aggiornamento del Piano Triennale la Scrivente ha attivato la procedura atta all'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.volscambiente.it/procedura-aperta-per-aggiornamento-del-piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-trasparenza-2019-2021/>)

- **Modello Organizzativo** – Come già evidenziato nei precedenti Report (anche in ottemperanza all'Art. 3 c.1 lettere a) e b)) 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 ha permesso, quindi, il raggiungimento di un obiettivo strategico della Volsca Ambiente e Servizi SpA che ha aggiunto tale traguardo ad altri percorsi virtuosi già intrapresi fra i quali annoveriamo il rinnovo delle certificazioni EN ISO 9001:2015 ed EN ISO14001:2015 ed il raggiungimento della certificazione sull'intero sistema di

sicurezza sul lavoro ISO 45001:2018 (con la quale abbiamo aggiornato, con tre anni di anticipo rispetto alla scadenza normativa, il precedente standard BS OSHAS 18001:2007 appena raggiunto). La migrazione alla nuova ISO 45001:2018 permetterà 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 Ambient 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 (in particolare l'ultimo ns. prot. Nr.o 935 del 28/12/2017) 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 2018-2020 ha inteso aumentare le frequenze di comunicazione rendendo trimestrale la 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 2018-2020.

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** – la recente 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/>); Nello specifico 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). 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 2018-2020, 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, il corso denominato *"Il sistema integrato dei controlli interni e gestione dei rischi reato nelle imprese pubbliche"* di attuale frequentazione c/o il Comune di Albano Laziale

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 e 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



