



[www.valléumbraservizi.it](http://www.valléumbraservizi.it)

PROT. 1835

31 GEN 2019

ANNO 2018

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 14 DELLA  
L. 190/2012 SS.MM. A CURA DELL'AVV. CLAUDIA  
VALENTINI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE  
ANTICORRUZIONE E A CURA DEL DOTT. WALTER  
ROSSI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE  
TRASPARENZA**

**Valle Umbra Servizi S.p.A.**

Via Antonio Busetti 38/40, 06049 Spoleto (PG)  
Tel 0743 23111 - Fax 0743 48108

C.F. e Iscrizione al Registro Imprese di Perugia: 02569060540  
Capitale Sociale € 659.250,00 L.v.





www.valleumbraeservizi.it

## PREMESSE

La presente relazione viene predisposta in adempimento all'obbligo di cui all'art. 1 co. 14 della l. 190/2012 ss.mm., nonché per trasmettere l'aggiornamento del Programma Triennale Unico per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2019-2021.

### 1. STATO DI ATTUAZIONE DEL PTPCT

Nel corso del 2018 l'attività di aggiornamento e di miglioramento del PTPCT è stata svolta con le seguenti specifiche azioni:

#### 1. Legalità:

- la Direzione Generale attraverso l'Ufficio di Direzione e la Direzione Legale, ha incrementato il controllo di legalità su tutti gli atti decisionali societari in particolare sulle Determinazioni e Deliberazioni a contrarre dei Dirigenti/Direttori e del CdA.
- la principale società controllata totalmente da VUS Spa, ossia la VUS COM, ha adottato il modello di gestione 231, ed ha approvato con determina dell'Amministratore Unico n. 8 del 08/06/2017 il MOG, il codice etico la Policy 231. E' stato nominato l'organismo di vigilanza monocratico.

- #### 2. Anticorruzione e Trasparenza:
- Nell'anno 2018 è stata organizzata formazione/informazione a tutto il personale aziendale dotato di collegamento informatico (circa 160 postazioni) mediante un corso on line in materia di anticorruzione. I corsi sono a disposizione del personale per un periodo di un anno dall'attivazione, ma il personale è stato invitato a fare il corso entro il corrente anno 2018 e nei primi mesi del 2019.

Compliance: sul sito istituzionale della Valle Umbra Servizi è stata inserita la clausola di compliance, che si allega, aggiornata con la nuova normativa in materia di Privacy, DGPR 679/2016 entrato in vigore il 25 maggio 2018 e successivo D.Lgs. 101/2018.

### 2. ASPETTI CRITICI E INTEGRAZIONE DEL PROCESSO ANTICORRUZIONE / TRASPARENZA CON GLI ALTRI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI

L'integrazione è stata avviata nell'anno 2016, attualmente è stata individuata una unità lavorativa, la quale svolge tutte le attività in materia di Privacy, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.

L'Azienda ha quindi assegnato una risorsa a supporto del RPC (Responsabile prevenzione della Corruzione) e del RT (Responsabile Trasparenza).

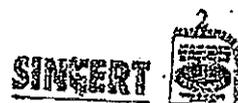
Inoltre, il Regolamento UE n. 679/2016 che a maggio 2018 ha riformato la Privacy, ha introdotto il "principio della privacy by design by default", obiettivo che è obbligatorio anche per la Valle Umbra Servizi e che si traduce nell'integrazione dei processi privacy negli altri processi dell'ente. Sempre in ottemperanza al Regolamento Europeo, ricorrendone i presupposti, l'ente ha provveduto ad individuare e a designare il Responsabile per la Prevenzione dei Dati (DPO) con il quale i sottoscritti hanno svolto una serie di incarichi per coordinare le rispettive attività di vigilanza ed analizzare le problematiche con specifico riferimento al rapporto trasparenza - privacy e le tutele legate al "Whistleblowing". A tal proposito sono in corso di attivazione le procedure per un canale telematico protetto per le segnalazioni.

Essendo già dotata la Valle Umbra Servizi del DPS aziendale, dei sistemi di qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, del MOG ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e, avendo essi in comune il processo ciclico di miglioramento continuo ai sensi degli standard UNI EN ISO, che richiedono analisi dei rischi e piani di attuazione, la VUS sta procedendo ad affidare una consulenza specialistica, non avendo una risorsa formata, per integrare tutti i processi di cui sopra, al fine di rendere tutto il Sistema, unico e condiviso sia internamente che esternamente.

**Valle Umbra Servizi S.p.A.**

Via Antonio Buscetti 38/40, 06049 Spolato (PG)  
Tel. 0743 23111 - Fax 0743 48108

C.F. e Iscrizione al Registro Imprese di Perugia: 02569060540  
Capitale Sociale € 659.250,00 i.v.





www.valleumbraeservizi.it

Comunque l'azienda si è dotata di procedure ad oggi vigenti per ridurre al minimo i rischi più rilevanti individuati dal MOG. A titolo esemplificativo e non esaustivo si tratta delle procedure relative agli appalti, alla gestione del personale, alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza dei lavoratori, nonché i codici di condotta adottati per i dipendenti, per i dirigenti e il codice di autodisciplina per il Cda.

Per quanto riguarda l'aspetto del controllo è stato affidato in Audit esterno alla società di revisione per valutare l'efficienza e l'efficacia delle procedure nel settore idrico.

### 3. RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E RESPONSABILE TRASPARENZA

Il Responsabile Anticorruzione è la persona fisica cui sono affidati i compiti e la responsabilità di controllare il rispetto degli obblighi di legge in materia di anticorruzione, nonché l'adeguatezza ed aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Il Responsabile della Trasparenza è la persona fisica cui sono affidati i compiti e la responsabilità di controllare il rispetto degli obblighi di legge in materia di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e ss.mm. nonché l'adeguatezza ed aggiornamento del Piano per la trasparenza e l'integrità.

Fino ad oggi è stata fondamentale la sinergia fra il Responsabile per la Corruzione Avv. Claudia Valentini ed il Responsabile per la Trasparenza, Dott. Walter Rossi, individuati in figure diverse (rispettivamente Direttore Area legale e Direttore Generale) i quali hanno coordinato le proprie attività già dall'inizio dell'anno 2015, immediatamente dopo le relative nomine da parte del Consiglio di Amministrazione.

Pur prediligendo il D.lgs. 97/2016 un unico RPCT, figura che dovrà occuparsi di svolgere la regia complessiva dei due processi, rimane la possibilità di tenere distinti i due ruoli solo in presenza di organizzazioni particolarmente complesse ed estese sul territorio.

Le Linee guida di riferimento individuano tale figura Unica nel Dirigente Apicale che in Vus Spa corrisponde con la Direzione Generale.

Tenuto conto dei servizi gestiti dalla Valle Umbra Servizi per i 22 Comuni Soci, della complessità della gestione degli stessi, qualificabili come complessi in quanto servizi pubblici non interrompibili, tenuto altresì conto delle funzioni già affidate al Dott. Walter Rossi, oltre a quelle inerenti la Direzione Generale, le due funzioni di Responsabile Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza, sono distinte.

### 4. ALLEGATI

A - PIANO UNICO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ANNI 2019-2021 e relativi allegati (n. 2)

B - CLAUSOLE DI COMPLIANCE

C - SCHEDA RELAZIONE RPCT 2018 (schema ANAC)

Il RPC  
Avv. Claudia Valentini

Il RT  
Dott. Walter Rossi

Valle Umbra Servizi S.p.A.

Via Antonio Bassetti 38/40, 06049 Spoleto (PG)  
Tel. 0743 23111 - Fax 0743 48108

CF e Iscrizione al Registro Imprese di Perugia: 02569060540  
Capitale Sociale € 659.250,00 i.v.

