



www.valleumbraeservizi.it

PROT 342 16 GEN 2020

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA
REVISIONE ANNUALE 2020 – 2022**

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE PREVENZIONE
CORRUZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2019 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 DEL DOTT. WALTER
ROSSI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE TRASPARENZA**

Valle Umbra Servizi S.p.A.

Via Antonio Buseti 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 i.v.



PREMESSE

La presente Relazione viene predisposta per presentare al CdA la Relazione del Responsabile Prevenzione Corruzione e del Responsabile della Trasparenza relativa all'anno 2019, in adempimento all'obbligo di cui all'art. 1 co. 14 della l. 190/2012 ss.mm., redatta sulla base dello schema predisposto dall'Anac per l'anno 2019, nonché per trasmettere il Programma Triennale Unico per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2020-2022, adeguato alle previsioni della Deliberazione Anac n. 1064 del 13 novembre 2019. Con tale Deliberazione l'Anac ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (di seguito PNA 2019). In tale Piano l'Anac fornisce una definizione aggiornata di prevenzione della corruzione. Il PNA 2019 con il termine "corruzione" definisce i comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma (o concorra all'adozione di una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno) dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli, ma anche le più generali "condotte di natura corruttiva". L'Anac ha inoltre raccomandato l'inserimento nei Piani del Contesto Interno ed Esterno in cui opera l'Ente con particolare riferimento ai rischi di corruzione legati ai territori di riferimento.

1. STATO DI ATTUAZIONE DEL PTPC

Nel corso del 2019, si è proceduto ad aggiornare e migliorare i rimedi con le seguenti specifiche ed azioni svolte:

1. Legalità:

- la Direzione Generale attraverso l'Ufficio di Direzione e la Direzione Legale, ha incrementato il controllo di legalità sui principali 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 2019 è proseguita la formazione/informazione a tutto il personale aziendale dotato di collegamento informatico (circa 160 postazioni) mediante un corso online in materia di anticorruzione avviato nel 2018. I corsi sono a disposizione del personale per un periodo di un anno dall'attivazione avvenuta nel secondo semestre 2018. Per il personale apicale, Direttori/Dirigenti e Responsabili di settore maggiormente esposti al rischio corruzione è stato effettuato un corso di formazione specifico tenuto dal segretario Generale del comune di Foligno Dott. Paolo Ricciarelli, che ha ottenuto un alto grado di interesse fra i partecipanti per la materia presentata e le specifiche argomentazioni oggetto del corso destinato alla Valle Umbra Servizi Spa nella sua qualità di società privata in controllo pubblico.

Compliance: sul sito istituzionale della Valle Umbra Servizi è 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 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 attività di vigilanza e ad analizzare le problematiche con specifico riferimento al rapporto Trasparenza - Privacy e alle tutele legate al "Whistleblowing". A tal proposito sono ancora in corso di attivazione le procedure per un canale telematico protetto per le segnalazioni non ancora effettuato a causa delle problematiche connesse al servizio informatico. Si propone anche un necessario aggiornamento del sito Web ormai obsoleto, anche al fine di migliorare la fruibilità dello stesso da parte dei cittadini e degli utenti.

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, è necessario procedere a far sì che tutto il Sistema sia integrato, ciò sarà possibile nel 2020 dopo la revisione del MOG che avverrà a cura dell'Organismo di Vigilanza di cui sono in corso le procedure di gara per l'individuazione dei tre Componenti.

Comunque l'azienda si è dotata di procedure ad oggi vigenti, alcune delle quali in corso di aggiornamento, 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 le funzioni di controllo, nel 2019 sono state effettuate internamente da parte del Settore Qualità.

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.



www.valleumbraeservizi.it

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 come Vus Spa.

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, si propone che le due funzioni di Responsabile Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza, rimangano distinte come allo stato attuale.

4. ALLEGATI

A - PIANO UNICO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ANNI 2020-2022 e relativi allegati (n. 2)

B - CLAUSOLE DI COMPLIANCE

C - SCHEDA RELAZIONE RPCT 2019 (schema ANAC)

Il RPC

Avv. Claudia Valentini

Il RT

Dott. Walter Rossi

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 i.v.

SINCERT

