



www.valleumbraeservizi.it

PROT. DEL 16 GEN. 2018

854

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE PREVENZIONE
CORRUZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2017 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**

ValleUmbraServizi 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.



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 il Programma Triennale Unico per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2018-2020, il quale sostituisce i precedenti Piani triennali della Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e il Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017.

1. STATO DI ATTUAZIONE DEL PTPC

Nel corso del 2016-2017, 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 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 2017 non è stata effettuata formazione/informazione in quanto la stessa è stata effettuata nell'anno 2016 a tutto il personale aziendale suddiviso per categorie: alta direzione, apicali, tutti gli altri dipendenti. Si prevede di programmare formazione/informazione per il prossimo anno 2018.

3. Compliance: sul sito istituzionale della Valle Umbra Servizi è stata inserita la clausola di compliance, che si allega, la quale obbliga contrattualmente tutti i fornitori.

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

L'integrazione è stata avviata nell'anno 2016, ha subito una interruzione a causa della nuova organizzazione aziendale. Attualmente si fronteggia l'emergenza legata all'obbligatorietà degli adempimenti previsti dall'ANAC e dalle altre normative di riferimento, con le stesse risorse utilizzate negli anni precedenti, in quanto l'Azienda non dispone di altro personale formato in materia, risorse però attualmente assegnate all'Ufficio Appalti.

L'Azienda dovrà necessariamente assegnare delle risorse a supporto del RPC (Responsabile prevenzione della Corruzione) e del RT (Responsabile Trasparenza).

Inoltre, il regolamento europeo n. 679/2016 che a maggio 2018 riformerà la privacy, introduce 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.

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 dovrà necessariamente integrare tutti i processi di cui sopra, ed individuare uno o più referenti cui affidare tale compito, al fine di rendere tutto il Sistema, unico e condiviso sia internamente che esternamente.

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.

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 intervompibili, 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 2018-2020 e relativi allegati (n. 2)

B - CLAUSOLE DI COMPLIANCE

C - SCHEDA RELAZIONE RPCT 2017 (schema ANAC)

Il RPC

Avv. Claudia Valentini



Il RT

Dott. Walter Rossi

