



LA GESTIONE NELLO SPORT

AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI TRENTO

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TRIENNIO 2016-2018**

E

**PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
TRIENNIO 2016-2018**

*Adottato con delibera del Consiglio di amministrazione
A.S.I.S. n. 2/2016 dd. 26.01.2016*

Sommario

SEZIONE I “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”	4
Fonti normative e amministrative per A.S.I.S.	4
Gli indirizzi ad A.S.I.S. per gli anni 2014, 2015 e 2016 del Consiglio comunale di Trento.	7
Concetto di corruzione nel PTPC di A.S.I.S.	8
La struttura organizzativa di A.S.I.S.	9
Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e le strutture di supporto.	11
Obiettivi del PTPC di A.S.I.S.	13
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. A) Il Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 e il PTPC.	15
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. B) Il Codice di comportamento di A.S.I.S. e il PTPC.	16
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. C) Mappatura dei rischi sulle attività e relative azioni e misure di prevenzione. Analisi del contesto esterno.	17
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. D) Misure tratte dal PNA e dal D.Lgs. 39/2013.	19
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. E) Inconferibilità e incompatibilità di incarichi apicali	22
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. F) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).	23
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. G) Incarichi consentiti e incarichi vietati ai dipendenti di A.S.I.S. in corso di rapporto di lavoro.	23
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. H) Rotazione delle figure professionali o misure alternative.	24
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. I) Rapporti con i responsabili degli uffici.	25
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. L) Area di rischio contratti pubblici.	25
Informazione e Formazione agli operatori interessati dalle azioni del PTPC...	27
Aggiornamento del PTPC e modalità di tenuta della documentazione del PTPC	27
SEZIONE II “PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’”	28
I valori della pubblicità, della trasparenza e dell’integrità.	28

Gli indirizzi ad A.S.I.S. per gli anni 2014, 2015 e 2016 del Consiglio comunale di Trento.....	28
Obblighi in tema di pubblicità e trasparenza. Adempimenti obbligatori attuati e ulteriori misure di trasparenza adottate.....	29
Strutture e strumenti aziendali di pubblicità, comunicazione e rapporti con gli utenti del servizio pubblico e i cittadini.....	33
Il Responsabile della trasparenza e struttura di supporto.	34
Allegati:.....	34
struttura organizzativa A.S.I.S.	34
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – ver 2 di data 20.08.2013 (comprensiva di mansioni/attività, azioni di prevenzione delle corruzione OdV, codice di comportamento).....	34
Mappatura dei rischi sulle attività e relative azioni e misure di prevenzione	34

SEZIONE I

“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”

Fonti normative e amministrative per A.S.I.S..

La L. 6.11.2012, n. 190 reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La legge n. 190/2012 ha:

1. conferito il ruolo di autorità nazionale anticorruzione alla commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT ora ANAC);
2. prevista l'istituzione di un Comitato interministeriale quale organo governativo di coordinamento delle strategie e di predisposizione del piano nazionale anticorruzione. Il piano nazionale anticorruzione (PNA) è stato approvato da ANAC con delibera n. 72/2013 dd. 11.09.2013 e aggiornato con determinazione n. 12 del 28.10.2015. Con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 l'ANAC ha adottato le "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". Dette Linee guida integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misura di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici oltre che dalle amministrazioni pubbliche che vigilano sui medesimi affinché dette amministrazioni promuovano l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti pubblici economici vigilati;
3. prevista l'adozione di una serie di misure di contrasto del fenomeno della corruzione nelle pubbliche amministrazioni fra cui i piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), quali strumenti idonei a dimostrare come l'ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti con l'adozione di specifiche misure di prevenzione che possano ricadere in modo incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro;
4. stabilito che, con riferimento agli enti ad ordinamento della Regione autonoma Trentino Alto Adige tra i quali i comuni e le proprie aziende speciali, fossero raggiunte intese in sede di Conferenza unificata in merito agli specifici adempimenti degli enti locali e dei relativi enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni individuate dalla L. 190/2012 con particolare riferimento a:

- a. alla definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione a partire da quello degli anni 2014-2016 e alla sua trasmissione all'ANAC;
- b. alla adozione di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
- c. alla adozione del codice di comportamento in linea con i principi sanciti dal D.P.R. 62/2013.

Le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del PNA hanno precisato che tra le amministrazioni tenute all'approvazione dei PTPC vi sono anche le amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici sottoposti al controllo di regioni ed enti locali, nel rispetto degli adempimenti e dei termini fissati in sede di intesa della Conferenza unificata.

L'intesa indicata al precedente punto 4. è stata adottata in sede di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013 e riguarda anche gli enti pubblici sottoposti al controllo degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige quali le aziende speciali. Detta intesa ha disposto poco di specifico circa le modalità di attuazione della L. 190/2012 per le aziende speciali (ente pubblico economico).

In tema di enti pubblici economici degli enti locali, ha invece introdotto disposizioni di riferimento al PNA (adottato in settembre 2013) il quale ha precisato:

- A. nel punto 1.3 (destinatari del PNA): gli indirizzi contenuti nel PNA hanno come destinatari anche gli enti locali e gli enti ad essi collegati fermo restando quanto stabilito dall'intesa raggiunta in Conferenza unificata il 24.7.2013;
- B. al punto 3.1.1 (i PTPC e i modelli di organizzazione e gestione del D.Lgs. 231/2001):
 - gli enti pubblici economici *“sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali”*. Testualmente si legge ancora *“Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190/2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.”*;
 - gli enti pubblici economici *“devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione”*;
 - l'amministrazione che esercita la vigilanza (ovvero il Comune di Trento) *“verifica l'avvenuta introduzione dei modelli da parte dell'ente pubblico*

economico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. L'amministrazione e l'ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell'amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico."

Con Protocollo d'intesa dd. 15.7.2014 (pubblicato in GURI 18.7.2014) l'ANAC e il Ministero dell'Interno hanno adottato le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra Anac-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa. Le Linee Guida sono finalizzate ad agevolare la piena attuazione delle previsioni recate dalla L. 190/2012 e dalle altre fonti normative che da essa derivano, incluse le novità normative approvate con la conversione in legge del D.L. 24.6.2014, n. 90.

Le Linee Guida ribadiscono la valenza basilare e la complementarietà del PTPC e del PTTI per tutte le amministrazioni; ribadiscono altresì l'obbligo di adozione del PTPC e del PTTI non soltanto per le amministrazioni e gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs, 30.3.2001, n. 165 ma anche agli enti di diritto privato sottoposti al controllo delle Autonomie territoriali.

In dicembre 2014, l'ANAC ha pubblicato sul proprio sito il "Documento condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze". Il campo di applicazione del Documento risulta essere le società partecipate e/o controllata dal Ministero.

Il documento così si esprime circa il ruolo cui assegnare le funzioni e i poteri del RPC: *"Al fine di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, piuttosto, calibrato e dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio, in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, il Responsabile dovrà coincidere (in applicazione delle disposizioni della legge n. 190 del 2012, che prevede che il RPC sia un "dirigente amministrativo"), con uno dei dirigenti della società e dunque non con un soggetto esterno come l'organismo di vigilanza o altro organo di controllo a ciò esclusivamente deputato.*

Gli organi di governo della società dovranno, quindi, nominare come RPC un dirigente in servizio presso la società e dovranno ad esso attribuire, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento del ruolo, quale previsto dalla legge 190 del 2012, con piena autonomia ed effettività".

Le Linee guida adottate da ANAC in giugno 2015 hanno inciso sul PNA e al par. 2.1.2. si legge che:

- *"... l'Autorità ritiene che le funzioni di RPC debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società";*
- *"... il Responsabile della prevenzione della corruzione non può essere individuato in un soggetto esterno alla società";*
- *"Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali*

nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purchè privo di deleghe gestionali",

- *"In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo. In questa ottica, nelle società in cui l'Organismo di vigilanza sia collegiale e si preveda la presenza, di un componente interno, è auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di RPC. Questa soluzione, rimessa all'autonomia organizzativa delle società, consentirebbe il collegamento funzionale tra il RPC e l'Organismo di vigilanza monocratico composto da un dipendente, la figura del RPC può coincidere con quella dell'Organismo di vigilanza."*

Sul punto si rileva che l'unico dirigente in servizio di A.S.I.S. (titolare anche dei poteri di direzione del personale nonché legale rappresentante dell'ente) è stato nominato - nella seduta del 29 dicembre 2014 - dal Consiglio di amministrazione membro dell'OdV e dunque concorre, in modo collegiale, ad assolvere il ruolo di RPC.

L'OdV rimette al CdA A.S.I.S. la decisione finale circa l'applicazione delle Linee guida del 2015 in A.S.I.S. rispetto all'organo incaricato del ruolo di RPC.

Gli indirizzi ad A.S.I.S. per gli anni 2014, 2015 e 2016 del Consiglio comunale di Trento.

Il Consiglio comunale di Trento ha stabilito negli Indirizzi ad A.S.I.S. per l'anno 2014 (approvati con la Relazione previsionale e programmatica 2014 adottata con deliberazione n. 214 dd. 20.12.2013) che *"In applicazione delle disposizioni nazionali e locali ad A.S.I.S. viene chiesto di rafforzare lo strumento della trasparenza, anche attraverso la pubblicazione tempestiva dei dati richiesti, oltre al loro aggiornamento, sul sito dell'Azienda, nonché di dare attuazione alle norme in materia di prevenzione della corruzione per quanto applicabili"*.

Il Comune di Trento in qualità di Amministrazione che esercita la vigilanza su A.S.I.S. ha preso atto dell'approvazione del PTPC 2014-2016 e della nomina dell'OdV a RPC con nota del 6.6.2014 prot. n. 96839 (a firma della Dirigente del Servizio servizi all'infanzia istruzione e sport).

Gli indirizzi per l'anno 2015 approvati dalla Giunta comunale 3.11.2014 e trasmessi al Consiglio comunale per l'approvazione contestualmente al bilancio di previsione 2015 recitavano:

"In adempimento delle disposizioni nazionali e locali in materia di anticorruzione, è richiesto ad A.S.I.S. di organizzare un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, definendo sistemi di raccordo con l'Amministrazione comunale finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni necessario per consentire la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione."

Il PTPC-PTTI A.S.I.S. 2015-2017 è stato trasmesso al Comune di Trento con nota prot. 2044 dd. 2.2.2015, contestualmente alla richiesta di incontro con il RPC e il RT del Comune di Trento.

Il giorno 1° aprile 2015, si è tenuto un incontro tra A.S.I.S. e Comune di Trento durante il quale sono stati affrontati i seguenti argomenti:

- a) dichiarazioni da acquisire in merito alle nomine degli organi apicali di A.S.I.S. disposte dal Comune di Trento;
- b) modalità di recepimento per A.S.I.S. delle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 in tema di trasparenza alla luce delle disposizioni della L.R. 10/2014;
- c) sistema di raccordo e sistema informativo tra Comune di Trento e A.S.I.S. per consentire al Comune di Trento la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione come previsto dal Piano nazionale anticorruzione;
- d) estensione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento ai dipendenti e collaboratori di A.S.I.S.;
- e) sinergie in tema di formazione sugli argomenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Gli indirizzi per l'anno 2016 approvati dal Consiglio comunale in data 21.12.2015 stabiliscono quanto segue:

“In adempimento delle disposizioni nazionali e locali in materia di anticorruzione, A.S.I.S. deve adeguarsi alle disposizioni contenute nelle “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” approvate con determinazione n. 8 del 17.06.2015 dall’A.N.A.C. che sostituiscono ed integrano le prescrizioni dettate dal vigente Piano nazionale anticorruzione approvato il 13 settembre 2013. E’ inoltre richiesto ad A.S.I.S. di organizzare un idoneo sistema informativo per monitorare l’attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, definendo sistemi di raccordo con l’Amministrazione comunale finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni necessario per consentire la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione è richiesto inoltre ad A.S.I.S. di integrare con le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti del Comune il codice etico dalla stessa approvato, per gli aspetti del medesimo non diversamente disciplinati.”.

Concetto di corruzione nel PTPC di A.S.I.S..

In conformità a quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione e dal suo Aggiornamento dell'ottobre 2015, il concetto di *corruzione* adottato nel presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) di A.S.I.S. fa riferimento alla definizione del fenomeno contenuto nel PNA.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli articoli 318, 319 e 319 ter del codice penale¹ e sono tali da comprendere non solo

¹ Si riportano gli articoli 318, 319 e 319 bis c.p.:

318. *Corruzione per l'esercizio della funzione.*

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

319. *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.*

l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, capo I, del codice penale, ma anche situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – ci si può riferire alla nozione di “*maladministration*”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazione di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. L'azione aziendale di prevenzione della corruzione deve avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità di A.S.I.S. e dei soggetti di A.S.I.S. che svolgono attività di pubblico interesse.

Come per i precedenti Piani, si ricorda che per *attività amministrativa di A.S.I.S.* si intende tutta l'attività aziendale, sia essa amministrativa pura, direzionale, amministrativa del personale, contabile, fiscale, tecnica e l'attività di rapporto con l'utenza in ufficio e nei punti cassa.

La struttura organizzativa di A.S.I.S..

La struttura organizzativa di A.S.I.S. da ultimo adottata e modificata con delibere del Consiglio di amministrazione n. 17/2012 dd. 23.04.2012 e n. 32/2012 dd. 27.6.2012 si compone dei seguenti uffici e funzioni, ai quali è preposto un responsabile:

n. 1 *direzione* (ing. Luciano Travaglia)

n. 3 uffici di *staff*:

- ufficio giuridico amministrativo (dott. Norma Micheli)
- ufficio contabile fiscale (rag. Gianpaolo Salmi) cui fa capo una posizione funzionale per il controllo di gestione e audit family (dott. Claudia Zamboni)
- ufficio sistemi informativi (p.i. Mauro Cogoli)

n. 5 uffici di *line*:

- ufficio rapporti con l'utente (rag. Silvia Bortolami)
- ufficio tecnico (geom. Marco Calliari)
- ufficio manutenzione impianti (p.i. Alessio Bonvecchio)
- ufficio impianti natatori (ing. Roberto De Carli) cui fa capo una posizione funzionale per il coordinamento dei corsi ludico motori (Nicoletta Fiore)
- ufficio servizio cassa (Katia Cortona).

La struttura organizzativa di A.S.I.S. include altresì le seguenti attività esercitate da personale o da responsabili comunque incardinati negli uffici, funzioni e aree aziendali sopra indicate:

n. 2 unità operative *di staff* prive di responsabile e dirette dal Direttore in qualità di responsabile del personale:

- segreteria
- amministrazione del personale e segreteria

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. 319-bis. *Circostanze aggravanti.*

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

n. 3 funzioni in staff connesse alla sicurezza o a certificazioni volontarie assunte dall'Azienda e dirette dal Direttore in qualità di Responsabile del Sistema di Gestione Integrata:

- delegato della direzione per la Sicurezza;
- rappresentante della direzione per la Qualità;
- rappresentante della direzione per l'Ambiente.

Risultano affidate esternamente le seguenti funzioni di staff: medico competente, RSPP, medico sportivo per le attività soggette a certificazione QIS HEPA 10001-10002.

Nell'**allegato A)** è riportata la struttura organizzativa di A.S.I.S..

Le mansioni di dettaglio di ciascuna direzione/ufficio/funzione sono riportate nelle schede di dettaglio del modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 (ver. 2 - 20.08.2013) riprodotto all'**allegato B)** del presente PTPC.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e le strutture di supporto.

Il comma 7 della L. 190/2012 prevede che *“l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.”*. Il PNA, al punto 3.1.1., recita *“gli enti pubblici economici ... di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001...”*.

Con provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 2/2014 dd. 28.01.2014, pubblicato sul sito www.asis.trento.it nella sezione “Anticorruzione e trasparenza” è stato nominato **Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**.

Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni del RPC con plurime azioni di impulso, di vigilanza e di contrasto, con il presente PTPC sono nominati a svolgere **funzioni di supporto** al ruolo di RPC il Direttore e l'Ufficio giuridico amministrativo di A.S.I.S..

In considerazione della complessità aziendale, al fine di raggiungere il maggior grado di effettività dell'azione di prevenzione e contrasto, il RPC può individuare in uno o più Responsabili di ufficio aziendali i **Referenti** per i controlli interni e per la trasparenza.

Le funzioni di supporto e i referenti devono improntare la propria azione alla reciproca e sinergica integrazione, nel perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza.

Qualora individuate, le funzioni di Referenti saranno oggetto di formalizzazione e di specifica formazione.

Tutte le predette nomine non comportano per A.S.I.S. aggravio di spesa.

Nella seduta del 10.11.2014, l'OdV ha nominato la Responsabile dell'Ufficio giuridico amministrativo (dott.ssa Norma Micheli) quale referente interno per la prevenzione della corruzione ex L. 190/2012.

A seguito delle dimissioni di un componente dell'OdV (dott.ssa Ketty Pellizzari) il Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2014 ha nominato membro dell'OdV il Direttore e Legale rappresentante, ing. Luciano Travaglia (dirigente).

Al RPC compete per legge di:

- proporre all'organo di indirizzo politico (per A.S.I.S.: il Consiglio di Amministrazione), entro il 31 gennaio di ogni anno, l'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione all'ANAC e al Comune di Trento. Si ricorda che la legge esclude che l'attività di elaborazione del piano possa essere affidata a soggetti estranei ad A.S.I.S.;
- definire, entro il 31 gennaio di ogni anno, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Il personale particolarmente esposto alla corruzione deve essere formato sui temi dell'etica e della legalità con cadenza periodica. La mancata adozione delle procedure per la selezione e la

formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale;

- verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- entro il 15 dicembre di ogni anno o la diversa data stabilita dall'ANAC, il RPC pubblica nel sito web di A.S.I.S. una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Consiglio di amministrazione, al Collegio dei revisori e al Direttore di A.S.I.S.;
- nei casi in cui il Consiglio di amministrazione lo richieda, il RPC riferisce sull'attività.

In caso di commissione, all'interno di A.S.I.S., di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPC risponde per responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC e di aver osservato le prescrizioni relative al contenuto del PTPC e i compiti assegnati al ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.

Il RPC verifica che la procedura aziendale A.S.I.S. adottata per selezionare e formare i dipendenti sia integrata per i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Obiettivi del PTPC di A.S.I.S..

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione di A.S.I.S. persegue i seguenti *obiettivi strategici*:

- a. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- b. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- c. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La finalità primaria del PTPC è garantire nel tempo ad A.S.I.S., attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

L'elaborazione e l'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione tiene conto dei seguenti elementi e vincoli:

- il vincolo derivante dal carattere imperativo della normazione applicabile agli enti pubblici economici degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige, come elencati nel precedente paragrafo "Fonti normative e amministrative per A.S.I.S.";
- il vincolo connesso al prevalente carattere interpretativo della disciplina anticorruzione in relazione all'ordinamento statale e locale, invero scarno e polverizzato in una molteplicità di fonti normative di difficile compendio, delle aziende speciali degli enti locali;
- il vincolo connesso alla dubbia ascrivibilità delle aziende speciali degli enti locali al concetto di amministrazione pubblica così come individuate all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- il vincolo connesso alla presenza in A.S.I.S. di una sviluppata sfera di attività di diritto civile ma connessa all'erogazione del servizio pubblico affidato dal Comune di Trento, con peculiarità economiche (applicazione e riscossione di tariffe pubbliche di natura obbligatoria) e amministrative (presenza di procedure amministrative per l'assegnazione di spazi impianti con graduazione dei punteggi);
- il vincolo connesso alla presenza in A.S.I.S. di una sviluppata sfera di attività volta all'acquisizione, in qualità di organismo di diritto pubblico, di servizi, lavori e forniture che ne parifica, sotto questo profilo, l'attività a quella delle pubbliche amministrazioni;
- il vincolo connesso alla presenza di rapporti di lavoro di natura privatistica e all'assenza di dipendenti con contratto di diritto pubblico, che richiede adattamenti alle pratiche diffuse per i dipendenti pubblici in generale e anche in tema di prevenzione della corruzione;
- il vincolo connesso all'esiguo numero di dipendenti di A.S.I.S. tutti impegnati direttamente a garantire la puntuale e continua erogazione del servizio pubblico gestito (134 impianti sportivi) che condiziona il tempo dedicabile alla formazione, le reali possibilità di rotazione e la concreta possibilità di creare trasversalità di competenze amministrative pubbliche;
- il vincolo derivante dall'invarianza finanziaria, stante le limitate risorse a disposizione per la formazione del personale e l'affidamento di incarichi di collaborazione degli stessi, nonché l'assenza di coinvolgimento del personale

aziendale nei percorsi formativi del Comune di Trento e del Consorzio dei Comuni, riservati ai soli segretari comunali.

La progettazione del presente PTPC prevede, nel rispetto dei principi di collaborazione e di competenza, il coinvolgimento delle funzioni di supporto del RPC, dei referenti del RPC e dei responsabili aziendali a cui compete l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

Il PTPC è stato formalizzato con la collaborazione per competenza dell'Ufficio giuridico amministrativo ed è stato redatto tenendo presenti quattro metodologie per la prevenzione dei rischi da fenomeni corruttivi:

- I. **l'approccio del Modello ex D.Lgs. 231/2001** di cui all'allegato B) del presente PTPC;
- II. **l'approccio per procedure/attività normate**, basato:
 - sul principio di *documentabilità delle attività svolte* per processi. In questo approccio le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini temporali, di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, della legittimità, dell'autorizzazione, dell'effettuazione;
 - sul principio di *documentabilità dei controlli*.In coerenza con tali principi sono stati formati:
 - la sezione "Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. C) Mappatura dei rischi sulle attività e relative azioni e misure di prevenzione" del presente PTPC;
 - l'allegato C) del presente PTPC;
- III. **l'approccio di mutuare buone pratiche individuate per le pubbliche amministrazioni nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel PNA** seppure non direttamente applicabili per A.S.I.S..
In coerenza con tale approccio sono state individuate le seguenti azioni e misure per la prevenzione della corruzione:
 - l'integrazione del Codice etico di A.S.I.S. con norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in tema di conflitto di interessi, ritenute applicabili e sostenibili nel contesto giuslavoristico caratterizzato da rapporti di lavoro *non* pubblici;
 - l'adozione volontaria di alcune misure non obbligatorie contenute nel PNA.
- IV. **la cogenza delle norme contenute nel D.Lgs. 8.4.2013 n. 39** avente ad oggetto "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" che trova applicazione in virtù dell'ambito soggettivo di applicazione individuato dall'art. 1 del decreto.

Nel corso dell'attività dell'OdV si sono organizzati momenti di formazione e di consultazione con la Direzione, la Presidenza e i Responsabili di Ufficio e di Area, oltretutto con il Comune di Trento. L'aggiornamento del PTPC-PTTI per il triennio 2016-2018 muove anche dalle risultanze della consultazione interna ed esterna.

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione.

A) Il Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 e il PTPC.

L'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (OdV) di A.S.I.S. è stato istituito con delibera del Consiglio di amministrazione n. 10/2009 dd. 23.3.2009. E' composto di tre membri, uno con funzioni di presidente.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 è stato adottato, nella versione 0, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 50/2009 dd. 18.12.2009. Alla data odierna il documento risulta aggiornato al 20.08.2013; questa versione è frutto della revisione 1 dd. 15.12.2010 (approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/2010 dd. 20.12.2010) e della revisione 2 dd. 20.08.2013 (approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 14/2013 dd. 20.08.2013).

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 è parte integrante del presente PTPC. In particolare, costituiscono:

- strategia della prevenzione della corruzione del PTPC le azioni connesse alla prevenzione e alla vigilanza sui reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (pagina 5 e pagine da 38 a 41 del Modello)
- azioni di prevenzione della corruzione del PTPC le attività di competenza dell'OdV individuate alle pagine da 16 a 18 del Modello.

Le verifiche effettuate dall'OdV e le proposte di adeguamento del Modello dovranno essere rivolte anche al Responsabile della prevenzione, oltre che al Collegio dei revisori dei conti e al Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. come indicato dal Modello.

L'allegato 1 del PNA, punto B.2., prevede che i modelli di organizzazione e gestione degli enti pubblici economici adottati ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 considerino anche il rischio di fenomeni corruttivi e presentino un contenuto minimo:

- a) individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- b) previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- c) previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- d) individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- e) previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- f) regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- g) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- h) regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;

- i) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Detti contenuti minimi si ritengono presenti nel Modello ex D. Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (comprensivo del Codice di comportamento) allegato al presente PTPC.

Nel corso del 2016, l'OdV valuta l'integrazione del Modello 231/2001 alla luce di eventuali tipologie di reato in materia di anticorruzione non considerati e in materia del nuovo reato di autoriciclaggio.

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione.

B) Il Codice di comportamento di A.S.I.S. e il PTPC.

B.1) Nel 2009 A.S.I.S. ha adottato il proprio Codice etico, quale parte integrante del Modello ex D.Lgs. 231/2001. Al fine di ottemperare alla regolazione dei casi di conflitto di interesse e di marcare i doveri dei dipendenti A.S.I.S. nelle pratiche di contrasto e di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

B.2) Con l'approvazione del **PTPC 2014-2016** il *Capo 6. Conflitti di interesse* del Codice etico contenuto nel Modello ex D.Lgs. 231/2001 fu riformulato per adeguare la disciplina etica aziendale alla disciplina in tema di conflitti di interesse e di prevenzione della corruzione sopravvenuta. Il Capo 6. del Codice etico così modificato trovò applicazione dal 1° aprile 2014; fu portato a conoscenza di tutti i dipendenti di A.S.I.S. con nota prot. n. 4237 dd. 10.3.2014 ed è pubblicato sul sito aziendale dal 28/02/2014 nella sezione "Anticorruzione e trasparenza". Con la medesima nota prot. n. 4237/2014, il Direttore diede notizia a tutti i dipendenti A.S.I.S. della disciplina della tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).

Nel 2014, il Direttore ha acquisito dal direttore e da tutti i responsabili aziendali già nominati la dichiarazione di cui all'art. 6.3 comma 1 del Codice etico e ne ha dato notizia al RPC.

Con nota prot. n. 7873 del 29.04.2015, il Direttore e il RPC hanno comunicato il PTPC 2015-2017 e il Codice a tutti i dipendenti A.S.I.S., ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e dell'Organismo di vigilanza affinché valutino la necessità di un aggiornamento di informazione all'Azienda circa le fattispecie che potrebbero rilevare sugli articoli 6.5 e 6.6 del Codice etico oltreché la nuova fattispecie degli incarichi vietati ai dipendenti.

B.3) Il **PTPC 2015-2017** ha disposto l'applicazione, a decorrere dall'anno 2015, delle norme del Capo 6 del Codice etico anche ai componenti del Consiglio di amministrazione di A.S.I.S., del Collegio dei revisori e dell'Organismo di Vigilanza. Ai componenti dei suddetti organi è stata data notizia dell'applicazione delle misure del Codice etico con nota prot. n. 2254 dd. 02.02.2015 della Presidente dell'OdV.

B.4) Con nota prot. n. 33995 del 24.2.2015, il Comune di Trento ha comunicato l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del codice di comportamento dei propri dipendenti (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 220/2014) ad A.S.I.S. in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.4.2013, n. 62. Si ricorda che l'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Trento prevede che "i contenuti del presente Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta

collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione". Durante l'incontro di coordinamento tra RPC-RT di A.S.I.S. e del Comune di Trento (1.4.2015) si è convenuto che A.S.I.S. avrebbe integrato il proprio Codice etico con le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento, laddove applicabili.

Seguendo questo indirizzo e nel corso delle riunioni del 2015, l'OdV ha elaborato il Codice di comportamento di A.S.I.S. sottoposto in prima versione al Consiglio di amministrazione nella seduta del 14.10.2015 e in seconda versione al Consiglio di amministrazione di nuova nomina che lo ha approvato nella seduta del 26.1.2016.

Il nuovo Codice di comportamento sostituisce integralmente il Codice etico a far data dalla sua approvazione e diviene parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/2001 (allegato 2 del presente PTPC).

Come previsto dal PTPC 2015-2017, anche per il PTPC 2016-2018 si conferma che:

- le previsioni puntuali del Codice di comportamento che impongono ai responsabili e ai dipendenti di A.S.I.S. di astenersi nelle procedure negoziali per conflitto di interesse;
- la regola generale della normativa anticorruzione che impone l'astensione nelle procedure negoziali qualora intercorrano relazioni anche professionali di frequentazione abituale con il soggetto fornitore,

e poiché in un'amministrazione di servizi quale è A.S.I.S. è prassi tenere un rapporto continuativo di interfaccia e collaborazione tra i responsabili e i dipendenti e gli utenti (siano essi persone fisiche o Associazioni sportive), nell'ipotesi che occasionalmente detti utenti possano essere oggetto di affidamento di appalti di servizi, lavori o forniture -- il RPC reputa opportuno che detti responsabili e dipendenti si astengano dal definire contratti/capitolati di gara e/o gestire procedure negoziate di affidamento con fornitori che risultino essere anche clienti/utenti.

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione.

C) Mappatura dei rischi sulle attività e relative azioni e misure di prevenzione. Analisi del contesto esterno.

Nell'allegato C) è esposta la mappatura dei rischi sulle attività aziendali con l'indicazione delle azioni di contrasto e correttive, i tempi di attivazione e le responsabilità di impulso e di coinvolgimento.

I *principi* considerati per la gestione del rischio sono i medesimi contenuti nell'allegato 6 del PNA (tratti dalla norma UNI ISO 31000 2010 e rinvenibili al link:

<http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=32008>):

- a) la gestione del rischio crea e protegge il valore
- b) la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione
- c) la gestione del rischio è parte del processo decisionale
- d) la gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza
- e) la gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva
- f) la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili
- g) la gestione del rischio è "su misura"
- h) la gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali

- i) la gestione del rischio è trasparente e inclusiva
- j) la gestione del rischio è dinamica
- k) la gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

Tenuto conto del metodo di valutazione contenuto nell'allegato 5 del PNA (rinvenibile al link: http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093105/allegato_5_tabellaLivelloDiRischioErrataCorrige.pdf), la misura del rischio esposta in allegato è stata così ottenuta:

Valutazione complessiva del rischio

=

Valori e frequenze della probabilità x valori e importanza dell'impatto

dove

per *valore frequenza della probabilità* può aversi:

- 0 nessuna probabilità
- 1 improbabile
- 2 poco probabile
- 3 probabile
- 4 molto probabile
- 5 altamente probabile

per *valori e importanza dell'impatto* può aversi:

- 0 nessun impatto
- 1 marginale
- 2 minore
- 3 soglia
- 4 serio
- 5 superiore.

Le *misure di contrasto* al fenomeno corruttivo individuate consistono in:

- procedimenti a disciplina rinforzata e ribadita,
- specifiche verifiche nell'organizzazione degli uffici,
- riconciliazioni tra dati contabili e dati gestionali ,
- check sulla corretta applicazione di procedure e di criteri aziendali

che sviluppino, in particolare, il controllo intra-processi e intra-uffici nella logica di:

- escludere che su un processo interno (inteso come privo di pubblicità esterna o privo di relazione con altri uffici) operi un unico operatore
- escludere il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale
- rendere effettiva la partecipazione alle azioni del PTPC da parte di tutti i dipendenti come modalità di massimizzazione degli effetti positivi del piano e di formazione dei dipendenti all'etica e alla legalità.

Si precisa che la mappatura *non* include le azioni esistenti e direttamente riconducibili a disposizioni di legge nazionale e locale in quanto già applicabili ad

A.S.I.S.. Per quanto superfluo, si ritiene di ribadire che dette disposizioni di legge e di regolamento mantengono la loro cogenza nei confronti dell'attività di A.S.I.S. e dei suoi dipendenti. A mero titolo di esempio, non sono riprodotti ma si ritengono cogenti:

- gli obblighi di dichiarazione da acquisire e da verificare in sede di accertamento del possesso dei requisiti a contrarre con A.S.I.S. per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori;
- gli obblighi di verifica del possesso dei presupposti e dei requisiti per l'affidamento di incarichi di natura tecnica connessi alla realizzazione di opere pubbliche.

Tutte le comunicazioni al RPC di avvenuta esecuzione delle azioni dell'allegato C devono essere concluse entro il 31 ottobre di ciascun anno al fine di consentire al RPC di redigere la relazione annuale.

L'avvenuta esecuzione delle azioni di cui all'allegato C è attestata, in modo singolo o cumulato, dal responsabile dell'azione con comunicazione interna munita di protocollo aziendale (numero e data).

Nel primo anno di esecuzione del PTPC (2014), il personale è stato impegnato nella formazione e aggiornamento sui temi della prevenzione della corruzione e della implementazione delle procedure di gestione della trasparenza e pubblicità. L'adempimento alle misure di cui all'allegato C è stato adempiuto in modo completo da alcuni uffici. Alla luce della straordinarietà dell'impegno richiesto dai nuovi adempimenti in tema di pubblicità e anticorruzione, le azioni di cui all'allegato C) non eseguite entro il 31/10/2015 si intenderanno regolarmente adempiute dal personale incaricato se eseguite entro il 31/10/2016. Il Direttore informerà del nuovo termine i responsabili delle azioni previste nell'allegato C entro aprile 2015.

Il RPC valuterà gli esiti delle azioni di prevenzione anche al fine di formulare eventuali integrazioni alle procedure operative per gli acquisti e per l'informatizzazione dei processi sui clienti e sui fornitori.

L'Aggiornamento 2015 del PNA indica quale fase del processo di gestione del rischio quella relativa all'analisi del contesto esterno intendendo per tale quell'analisi che *"ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno"*. A questo proposito, nel corso del 2016, il RPC prenderà gli opportuni contatti e/o svolgerà gli opportuni approfondimenti con il Commissariato del Governo e sulle banche dati nazionali.

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione.

D) Misure tratte dal PNA e dal D.Lgs. 39/2013.

Valutata attentamente l'attività di A.S.I.S., si ritiene di adottare, dandovi attuazione, anche le successive misure A, B, C, D di prevenzione contenute nel PN, anche se non tutte immediatamente cogenti per A.S.I.S..

Si ritiene infatti che le stesse possano essere utili misure integrative per raggiungere gli obiettivi del presente PTPC.

- A. contenuto punto 3.1.7 (conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors)): gli enti pubblici economici *“sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 369 del 2013)”*. Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, A.S.I.S. si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto. Sono confermate le direttive interne impartite dal Direttore ai responsabili con note prot. n. 19017 del 16/10/2014, prot. n. 21432 del 20/11/2014 e prot. n. 7873 dd. 29.4.2015 affinché:
- a. negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento
 - b. i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.
- B. Al punto 3.1.8 (incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali): gli enti pubblici economici *“sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:*
- *all'atto del conferimento dell'incarico;*
 - *annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.*
- Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.”*
- Sono confermate le direttive interne impartite dal Direttore ai responsabili aziendali con note prot. n. 19017 del 16/10/2014, prot. n. 21432 del 20/11/2014 e prot. n. 7873 dd. 29.4.2015 affinché:
- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
 - i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.
- C. Al punto 3.1.9 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)): *“Ai fini dell'applicazione dell' art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:*

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.”.

Nel PTPC 2014-2016 queste previsioni erano state adottate anche per A.S.I.S. sebbene le disposizioni normative non fossero direttamente applicabili agli enti pubblici economici.

Quanto al prima alinea, alla luce della consultazione con i Responsabili aziendali è emersa la necessità di una revisione del Piano in quanto trattasi di disposizioni non previste dalla disciplina normativa del CCNL applicato, né da accordi integrativi o aziendali. Il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente potrà essere oggetto di disciplina normativa nei singoli contratti di lavoro individuale qualora sia accettato del singolo lavoratore.

Rimane fermo, anche in assenza di integrazione al contratto di lavoro individuale, il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) durante il rapporto di lavoro con A.S.I.S. nei confronti di destinatari di provvedimento adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. Eventuali domande di autorizzazione per attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) con fornitori di A.S.I.S. non potranno essere autorizzate dal Direttore.

D. al punto 3.1.10 (formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione): gli enti pubblici economici “sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001;

- *all'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.*"

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, A.S.I.S.:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Sono confermate le direttive interne impartite dal Direttore ai responsabili aziendali con note prot. n. 19017 del 16/10/2014, prot. n. 21432 del 20/11/2014 e prot. n. 7873 dd. 29.4.2015 per:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- adeguare la procedura sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione.

E) Inconferibilità e incompatibilità di incarichi apicali

Il D.Lgs. 8.4.2013 n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ha introdotto dei parametri e delle griglie di incompatibilità per gli incarichi apicali anche degli enti pubblici quali A.S.I.S. in ragione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del medesimo D.Lgs.. Alcune misure sono state oggetto del precedente paragrafo del presente PTPC.

Gli incarichi apicali oggetto del D.Lgs. 39/2013 sono gli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice.

Valutato il grado di responsabilità amministrativa dell'attività di A.S.I.S. gli incarichi di responsabilità amministrativa di vertice sono quelli assolti da personale inquadrato come dirigente.

Si dà atto che, in occasione del rinnovo dell'incarico di direzione (avvenuto il 7.12.2015), l'ing. Luciano Travaglia ha reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e che la medesima è pubblicata sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il RPC cura che in A.S.I.S. siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e quanto previsto dal PTPC nel presente e nel precedente paragrafo. A tale fine il RPC contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità.

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. F) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione², ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente A.S.I.S. che, ricorrendone i presupposti, denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce formalmente al proprio superiore gerarchico e al direttore condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare è tutelato l'anonimato del segnalante. L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dalle disposizioni di legge nazionale e locali.

Il Direttore ha dato notizia a tutti i dipendenti A.S.I.S. di questa tutela unitamente alla comunicazione del Codice etico ver 2014 (nota prot. n. 4237 dd. 10.3.2014).

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. G) Incarichi consentiti e incarichi vietati ai dipendenti di A.S.I.S. in corso di rapporto di lavoro.

Il Dipartimento della funzione pubblica del Ministero ha concluso i lavori del tavolo tecnico sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni

² Codice penale – art. 368. Calunnia.

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.

Codice penale – art. 595. Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate

Codice civile – art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

adottando nel luglio del 2014 i "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche", intendendosi per dipendenti delle pubbliche amministrazioni i dipendenti del comparto pubblico.

L'inquadramento e la disciplina giuridico-economica applicata ai dipendenti di A.S.I.S. deriva da contrattazione estranea al comparto pubblico nazionale e locale. Pertanto i criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti non sono direttamente applicabili al personale A.S.I.S..

Qualora vi siano richieste di dipendenti tese ad ottenere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro dipendente o autonomo) esterna ad A.S.I.S., il Direttore è incaricato di applicare i criteri previsti all'articolo 10 (*"Incarichi consentiti e incarichi vietati ai dipendenti di A.S.I.S. in corso di rapporto di lavoro"*) del Codice di comportamento di A.S.I.S..

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione.

H) Rotazione delle figure professionali o misure alternative.

Le Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione da parte degli enti pubblici economici adottate da ANAC a giugno 2015 individuano tra i contenuti minimi delle misure di prevenzione della corruzione la rotazione delle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione.

Il turn over del personale e/o la segregazione delle funzioni sono ritenute misure con efficacia preventiva nel contrasto alla corruzione.

A questo proposito, nel corso del 2015, ha attuato:

- il turn over del personale addetto al servizio cassa degli impianti;
- il turn over del personale addetto alla gestione della sicurezza durante gli eventi con pubblico al PalaTrento;
- il cambio del referente interno (da Responsabile Ufficio tecnico a Responsabile Ufficio giuridico amministrativo) e del referente dell'Appaltatore per i servizi di pulizia al PalaTrento e al PalaGhiaccio;
- l'affidamento in convenzione ad APAC della funzione di stazione appaltante per le procedure aperte di servizi/forniture sopra soglia e per le procedure di cottimo o negoziate di lavori sottosoglia realizzando la separazione delle funzioni di progettazione/predisposizione atti di gara dalla funzione di gestione della procedura di gara.

Nel corso del 2016, A.S.I.S. attuerà:

- la sostituzione di una unità di personale assegnato all'ufficio giuridico amministrativo anche al fine di separare le azioni di gestione degli appalti di servizi sopra soglia dalla gestione delle acquisizioni di servizi in economia;
- l'attivazione del numero unico di reperibilità che consentirà di affidare ad un soggetto terzo la raccolta dei fabbisogni e dei disservizi in orario di chiusura uffici, tracciando e portando a condivisione aziendale le criticità in precedenza gestite dal soggetto che aveva predisposto e organizzato il servizio sul quale le criticità si riferiscono.

Si evidenzia che l'organizzazione per processi di A.S.I.S. già assolve alla misura della distinzione delle competenze, alternativa alla rotazione delle figure di responsabile peraltro di difficile realizzazione data la specificità delle competenze e il numero limitato di dipendenti. L'organizzazione per processi adottata da A.S.I.S. si regge sulla partecipazione di più figure e sulla pluralità dei ruoli che concorrono a raggiungere il risultato del processo.

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. **I) Rapporti con i responsabili degli uffici.**

Come indicato dall'Aggiornamento 2015 del PNA, nel corso del 2016, il RPC promuoverà incontri con un campione rappresentativo dei responsabili di uffici aziendali, al fine di:

- condividere e aggiornare gli obiettivi della politica aziendale di prevenzione della corruzione e di sviluppo della trasparenza;
- coinvolgere i titolari di ufficio nel processo di responsabilizzazione dei dipendenti nei confronti delle norme del PTPC e del Codice di comportamento;
- raccogliere proposte organizzative e procedurali che consentano di migliorare la partecipazione al PTPC e la politica di prevenzione della corruzione.

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. **L) Area di rischio contratti pubblici.**

In relazione alle novità introdotte dall'Aggiornamento 2015 del PNA per l'area di rischio contratti pubblici, tenuto conto che A.S.I.S. non è soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 2, secondo periodo, del D.L. 66/2014 ed è quindi tenuta a rivolgersi ad APAC per le procedure ad evidenza pubblica sopra soglia oppure al MEPA-MEPAT per altri acquisti-affidamenti, si evidenziano le seguenti misure attuate da A.S.I.S. atte a concorrere alla prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi che:

quanto alla fase di programmazione:

- i lavori di manutenzione sono oggetto di programmazione nel piano investimenti annuale o nella voce manutenzione del bilancio economico;
- i servizi sono oggetto di programma di acquisto annuale in fase di indizione di gara, in termini di quantità, di prezzi, di frequenze. Qualora si tratti di contratti di durata pluriennale, la programmazione è effettuata con quantificazione annuale;

quanto alla fase di progettazione della gara:

- annualmente viene formato un elenco del fabbisogno di avvalimento di APAC quale stazione appaltante. In quest'occasione sono stimati i tempi di approvazione degli atti di gara, l'importo di gara, nonché individuato il tipo di procedura adottata e il criterio di aggiudicazione;

quanto alla fase di selezione del contraente:

- le procedure di gara dei cottimi fiduciari di lavori, le procedure negoziate di lavori e le procedure aperte di servizi/forniture sono curate da APAC, con l'eventuale intervento di A.S.I.S. per la predisposizione degli atti di gara, per le risposte ai quesiti, per la valutazione delle offerte anomale, per audizioni in sede di commissione tecnica;
- verifiche delle cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse come da PTPC e da Codice di comportamento;
- processo aziendale della certificazione QIS per valutare i fornitori qualora l'affidamento possa essere effettuato a trattativa diretta;

quanto alla fase di esecuzione del contratto:

- adozione di check list per misurare i livelli di qualità del servizio reso all'utenza (adottati per i servizi di pulizia, gestione accessi, manutenzione verde, manutenzione piste Viote) e condivisi con il Comune di Trento (soggetto che vigila su A.S.I.S.);
- riunioni periodiche verbalizzate per i servizi di pulizia/gestione accessi, manutenzione verde e assistenza bagnanti al fine di guidare l'esecuzione del servizio e di gestire le correzioni in corso di esecuzione di contratto;
- fatturazione fuori campo iva delle penali elevate al fine di favorire il recupero automatico sui successivi pagamenti in scadenza;

quanto alla fase di rendicontazione del contratto:

- redazione di conguagli annuali dei servizi in appalto sopra soglia sulla base degli orari e delle frequenze effettivamente registrate con la banca dati di prenotazione impianti;
- redazione di stati di avanzamento del servizio anche per taluni contratti di importo inferiore a Euro 500.000 (soglia sotto la quale non è necessaria la comunicazione ad ANAC dell'esecuzione del servizio);
- richiesta di DOL anche per contratti di lavori, servizi e forniture di importo minimo per il quale sarebbe possibile l'acquisizione di autocertificazione.

Informazione e Formazione agli operatori interessati dalle azioni del PTPC.

E' programmata, entro luglio di ciascun anno, un'attività di informazione/formazione interna rivolta a tutti i dipendenti che potenzialmente sono interessati al tema e all'attuazione del PTPC.

L'attività sarà promossa dal RPC con la collaborazione delle funzioni di supporto. Durante l'attività, saranno registrate le presenze dei partecipanti rispetto all'elenco dei convocati.

Aggiornamento del PTPC e modalità di tenuta della documentazione del PTPC

I contenuti del PTPC, la mappatura delle attività e dei rischi, le azioni e misure di prevenzione e di contrasto sono oggetto di rivalutazione ed eventuale aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno oppure in corso d'anno ove necessario per intervenute disposizioni normative o per avvenuta riorganizzazione di processi o di attività.

Nell'azione di revisione annuale si terrà conto di quanto contenuto nella relazione annuale prodotta entro dicembre dell'anno precedente dal RPC.

Devono essere tracciati con protocollo aziendale (numero e data) tutti i seguenti documenti:

- la relazione annuale del RPC
- le direttive del Direttore e del RPC adottate in esecuzione del presente PTPC
- le comunicazioni al RPC, anche se interne, che attestano l'avvenuta effettuazione delle azioni previste nell'allegato C del presente PTPC.

SEZIONE II

“PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ”

I valori della pubblicità, della trasparenza e dell'integrità.

La *pubblicità* dei dati e delle informazioni è lo strumento con il quale un gestore di servizio pubblico consente al cittadino di esercitare il diritto alla conoscibilità e alla verifica delle modalità di organizzazione e di erogazione del servizio pubblico e delle attività istituzionali del soggetto gestore.

La *trasparenza* amministrativa costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini in quanto strumento di informazione e di controllo della gestione del servizio pubblico erogato. La trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana.

L'*integrità* dell'azione di un gestore di servizio pubblico è formata dall'insieme di principi e di norme comportamentali adottate dall'ente per creare un contesto sfavorevole a comportamenti illegali e per dare effettività ai principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

Gli indirizzi ad A.S.I.S. per gli anni 2014, 2015 e 2016 del Consiglio comunale di Trento.

Il Consiglio del Comune di Trento ha stabilito negli Indirizzi ad A.S.I.S. per l'anno 2014 (approvazione nella Relazione previsionale e programmatica 2014 adottata con deliberazione n. 214 dd. 20.12.2013) che *“In applicazione delle disposizioni nazionali e locali ad A.S.I.S. viene chiesto di rafforzare lo strumento della trasparenza, anche attraverso la pubblicazione tempestiva dei dati richiesti, oltre al loro aggiornamento, sul sito dell'Azienda, nonché di dare attuazione alle norme in materia di prevenzione della corruzione per quanto applicabili”*.

Gli indirizzi per l'anno 2015 approvati dalla Giunta comunale 3.11.2014 e trasmessi al Consiglio comunale per l'approvazione contestualmente al bilancio di previsione 2015 recitavano:

“In tema di amministrazione aperta e trasparente, è richiesto ad A.S.I.S., come stabilito per il Comune dalle deliberazioni della Giunta comunale n. 291 del 23.12.2013 e n. 24 del 10.02.2014, di rendere accessibili sul proprio sito internet i provvedimenti e gli allegati che dispongono l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere ad enti pubblici e privati (lettera c) comma 1 art. 7 L.R. n. 8/2012), anche nel caso in cui il valore del beneficio concesso non è quantificabile, con le modalità previste dalla normativa.”

Gli indirizzi per l'anno 2016 approvati dal Consiglio comunale in data 21.12.2015 stabiliscono quanto segue:

“In tema di amministrazione aperta e trasparente, è richiesto ad A.S.I.S., come stabilito per il Comune dalle deliberazioni della Giunta comunale n. 291 del 23.12.2013 e n. 24 del 10.02.2014, di rendere accessibili sul proprio sito internet i provvedimenti e gli allegati che dispongono l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere ad enti pubblici e privati (lettera c) comma 1 art. 7 L.R. n. 8/2012), anche nel caso in cui il valore del beneficio concesso non è quantificabile, con le modalità previste dalla normativa”.

Obblighi in tema di pubblicità e trasparenza. Adempimenti obbligatori attuati e ulteriori misure di trasparenza adottate.

Di seguito si riassumono le aree di intervento normativo in tema di trasparenza e pubblicità che hanno introdotto obblighi per A.S.I.S..

A. Obblighi di pubblicità e trasparenza contenuti nella L. 6.11.2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La L. 190/2012 ha individuato i seguenti obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale applicabili anche ad A.S.I.S.:

- a) l'atto di nomina del RPC, la relazione annuale del RPC, il PTPC e suoi adempimenti (le misure sono da applicarsi ex lege e sono previste o richiamate nella sezione I del presente documento). Le pubblicazioni sono eseguite tempestivamente dal RPC con il supporto del Responsabile Ufficio giuridico amministrativo di A.S.I.S.;
- a) l'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 ha previsto :
 - l'obbligo di comunicazione all'ANAC di dati sulle procedure di scelta dei contraenti
 - l'obbligo di pubblicazione sul sito web aziendale di dati riepilogativi relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Rispetto a questa duplice previsione normativa, la L.P. 31.05.2012, n. 10, all'art. 4-bis inserito dalla L.P. 15.5.2013, n. 9, ha ricondotto alla Provincia autonoma di Trento gli adempimenti previsti dal comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012. La Provincia autonoma di Trento cura le comunicazioni all'ANAC anche per conto degli organismi di diritto pubblico quale è A.S.I.S. e comunque per tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici nel territorio della provincia di Trento (come stabilito dalle modalità operative approvate dalla Giunta provinciale con delibera dd. 20.12.2013, n. 2739).

Pertanto, per tutti i CIG acquisiti dal 1° gennaio 2014, ciascun dipendente A.S.I.S. in qualità di responsabile della gestione della procedura di scelta del contraente cui il CIG è collegato cura l'inserimento dei dati richiesti dalla legge in Sicopat dell'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici. L'Osservatorio provinciale provvede alle comunicazioni dovute all'ANAC. Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile dell'Ufficio giuridico amministrativo cura la pubblicazione sul sito web aziendale della tabella riassuntiva, in formato digitale aperto, delle informazioni delle procedure dell'anno precedente.

Si dà atto che tutti i responsabili di A.S.I.S. sono stati già informati della necessità degli adempimenti con comunicazioni mail della Responsabile Ufficio giuridico amministrativo.

B. Obblighi di pubblicità e trasparenza contenuti nell'art. 7 della L.R. 13.1.2012, n. 8 (legge finanziaria per la Regione TAA 2013) come modificato dalla L.R. 29.10.2014, n. 10.

L'art. 7 della L.R. 8/2012 ha stabilito misure di trasparenza applicabili anche alle aziende speciali degli enti locali. La L.P. 30.11.1992, n. 23, all'art. 31-bis introdotto con L.P. 27.12.2012, n. 25, ha stabilito che per i comuni e le loro aziende speciali gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 7 della L.R. 8/2012 si applicano con decorrenza 1° gennaio 2014.

Con determina del Direttore A.S.I.S. n. 2/2014 dd. 27.01.2014 avente ad oggetto "Amministrazione aperta. Modalità di adempimento degli obblighi previsti dall'art. 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8" è stata scelta la modalità di pubblicazione secondo il comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 8/2012.

L'ufficio aziendale responsabile della pubblicazione tempestiva e aggiornata dei dati è l'Ufficio giuridico amministrativo.

In virtù delle modifiche apportate dalla L.R. 29.10.2014, n. 10 all'art. 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8 l'obbligo di pubblicazione previsto dalla **lettera b)** dell'art. 7 della L.R. 8/2012 è venuto meno dal 19.11.2014.

Si dà atto che per il periodo di vigenza della norma, la prima pubblicazione dei dati dei pagamenti è stata resa operativa il 14/02/2014 e l'ultima il 10/12/2014 per i pagamenti effettuati nel periodo dall'1 gennaio 2014 al 18 novembre 2014.

La determina n. 2/2014 e questo elenco in formato digitale aperto sono pubblicati sul sito web aziendale nella sezione "Amministrazione aperta" raggiungibile dalle "Informazioni amministrative" dell'homepage.

Rispetto alle previsioni dell'art. 7 della L.R. 8/2012, va segnalato che rimangono in vigore l'obbligo - previsto dalle **lettere a) e c)** - di pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti che dispongono per un importo superiore a mille euro:

- "la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese";
- "l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati".

La pubblicazione deve essere disposta per un periodo di 5 anni (e non più 10 come in precedenza stabilito dalla norma).

Di tale previsione, il Comune di Trento ha sollecitato l'adempimento con note prot. n. 96839 dd. 06.06.2014 e n. 210031 dd. 11.12.2014 .

Esaminata l'attività di A.S.I.S.:

- si conferma che non ricorrono casi di concessione di cui alla lettera a) dell'art. 7 della L.R. 8/2012 per assenza del requisito oggettivo ("concessione di importo superiore a mille euro") e del requisito soggettivo ("a imprese");
- si rileva la presenza di una tipologia di attribuzione di vantaggi economici a enti superiore a mille euro rappresentata dalla concessione al Comune di Trento di un numero annuo di ore di utilizzo gratuito stabilite annualmente dal medesimo Comune di Trento (fonte: Contratto di servizio Comune di Trento - A.S.I.S. art. 8, comma 5). Si darà pertanto corso alla pubblicazione sul sito A.S.I.S. della lettera annuale del Servizio Servizi istruzione e sport con la quale il Comune di Trento stabilisce il numero di ore di utilizzo al medesimo riservato per le iniziative contemplate dal Contratto di servizio.

Nel corso del 2016, su indicazione del Comune di Trento, si provvederà a pubblicare in questa sezione oltre che nella sezione "Amministrazione trasparente" l'elenco dei contratti di comodato per l'uso esclusivo di locali degli impianti sportivi.

C. Obblighi di pubblicità e trasparenza contenuti nel D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Per gli enti pubblici a ordinamento regionale, l'applicazione delle norme del D.Lgs. 33/2013 è differita in attesa dell'intervento del legislatore regionale secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della L.R. 2.5.2013, n. 3. Questa disposizione di legge regionale stabilisce che "Fino all'adeguamento, resta ferma l'applicazione della disciplina regionale vigente in materia".

Inoltre, quand'anche tutte o talune delle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 fossero ritenute di immediata applicabilità agli enti pubblici a ordinamento regionale in virtù di quanto stabilito dall'Intesa 24.7.2013 della Conferenza Unificata, per le aziende speciali (enti pubblici economici) si deve comunque accertare l'effettiva cogenza delle norme per quanto stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. 33/2013 in tema di ambito soggettivo di applicazione del decreto. Contrariamente all'ambito soggettivo delle norme anticorruzione, infatti, l'ambito soggettivo del D.Lgs. 33/2013 esclude dalla sua applicazione gli enti pubblici economici quali A.S.I.S. non essendo questi strettamente definibili pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

La ratio che esclude dal campo soggettivo di applicazione del D.Lgs. 33/2013 le aziende speciali è la medesima adottata dall'ANAC in risposta ad un quesito posto nel maggio 2012 sull'applicabilità del D.Lgs. 150/2009 alle aziende speciali.

Sul punto della non applicabilità delle norme del D.Lgs. 33/2013 agli enti pubblici economici, è peraltro opportuno ricordare che la stessa ANAC con:

1. *la delibera n. 50/2013 dd. 04.07.2013* adottata in tema di "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" avrebbe esteso agli "enti pubblici comunque denominati istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche ovvero per i quali le amministrazioni abbiano il potere di nomina degli amministratori" gli obblighi di:
 - a. istituzione nel sito web aziendale della sezione "amministrazione trasparente" accessibile dall'homepage (secondo l'art. 9 del D.Lgs. 33/2013);
 - b. pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (secondo l'art. 22, limitatamente ai commi 1, 3 e 6 del D.Lgs. 33/2013);
 - c. applicazione delle disposizioni dei commi da 15 a 33 della L. 190/2012 (secondo l'art. 1, comma 34 della L. 190/2012);
 - d. applicazione della sanzione per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 (secondo l'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 33/2013);
2. *la delibera n. 59/2013 dd. 15.07.2013* adottata in tema di "pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi

economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, prevista dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013" avrebbe esteso alle aziende speciali gli obblighi di:

- pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (secondo l'art. 26 D.Lgs. 33/2013);
 - pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari (secondo art. 27 D.Lgs. 33/2013);
3. *la delibera n. 65/2013 dd. 31.7.2013* adottata in tema di "Applicazione dell'art. 14 del d.lgs n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico" avrebbe esteso l'obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto anche agli enti pubblici, comunque denominati, istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche, ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente. La disposizione si applica ai componenti degli organi di indirizzo politico. A.S.I.S. ha pubblicato sul sito aziendale i dati previsti (documenti e dichiarazioni dei componenti del CdA nominato con decreto sindacale del 20.10.2015) nel termine utile di tre mesi dalla nomina.

Il 19 novembre 2014 è entrata in vigore la L.R. 29.10.2014 ed in particolare l'art. 1 in tema di "Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni - Accesso civico - Amministrazione trasparente". Con questa norma, la Regione ha effettuato l'adeguamento della legislazione regionale agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013. Le disposizioni dell'art. 1 della L.R. 10/2004 si applicano anche agli enti pubblici a ordinamento regionale salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia.

Per quanto concerne A.S.I.S., la disciplina provinciale dispone in materia di:

- pubblicità di incarichi di collaborazione e di consulenza;
- pubblicità di contratti pubblici e affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Tenuto conto di questo quadro normativo, A.S.I.S. ha - nel termine di 180 dall'entrata in vigore - dato applicazione alle disposizioni dell'art. 1 della L.R. 10/2014, dopo avere svolta l'auspicata consultazione con il RPC e il RT del Comune di Trento per concordare modalità di pubblicità uniformi, compatibili con l'ordinamento e l'attività di A.S.I.S. e tenuto conto della circolare n. 4/EL/2014 dell'Ufficio enti locali della Regione.

Preso atto dell'incertezza della materia, con l'intento di dare attuazione alla possibilità che il PTPC preveda specifici obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge (L. 190/2012, art. 1, comma 9), in attesa dell'introduzione delle norme regionali in materia, **si ritiene di adottare su base volontaria le seguenti pratiche in tema di pubblicità e trasparenza:**

- a) l'adozione del presente **Piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI)** al fine di dare organicità alle azioni attuate e a quelle programmate in tema di pubblicità e di trasparenza. L'attuazione delle misure contenute nel PTTI è ritenuta particolarmente utile ai fini della conoscibilità del servizio pubblico gestito da A.S.I.S. mutuando alcune azioni contenute nelle disposizioni del D.Lgs. 33/2013.

Il PTTI è oggetto di aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno o al verificarsi della necessità; pertanto qualora dovessero intervenire norme regionali di adeguamento al D.Lgs. 33/2013 e d'interesse per A.S.I.S. si darà corso alla verifica sulla conformità del piano alle nuove disposizioni di legge. Il PTTI è pubblicato sul sito aziendale alla sezione "Anticorruzione e trasparenza";

- b) la **pubblicazione** integrale sul sito web aziendale del bilancio **d'esercizio A.S.I.S.** ad avvenuto esame della Giunta comunale di Trento. La pubblicazione sarà disposta a decorrere dal bilancio d'esercizio al 31.12.2013 nella sezione "Bilanci";
- c) la **pubblicazione** integrale del **Modello di controllo e gestione ex D.Lgs. 231/2001** in allegato al PTPC nella sezione del sito web "Anticorruzione e trasparenza".

Strutture e strumenti aziendali di pubblicità, comunicazione e rapporti con gli utenti del servizio pubblico e i cittadini.

Le strutture dedicate al rapporto con gli utenti del servizio pubblico e i cittadini sono:

- l'ufficio rapporti con l'utente (sede in Gardolo di Trento, via 4 Novembre n. 23/6);
- il servizio cassa dei seguenti impianti sportivi: piscine del Centro sportivo di Trento Nord, piscine del Centro sportivo Manazzon, piscine Del Favero, PalaGhiaccio, Centro fondo Viote del Monte Bondone.

Gli strumenti per il rapporto con gli utenti del servizio pubblico e i cittadini sono:

1. il sito web aziendale www.asis.trento.it recentemente rinnovato e dotato di strumenti per migliorare la conoscenza autonoma del servizio (il "calcola tariffa" e il "verifica spazi liberi" sugli impianti);
2. le sezioni "Amministrazione aperta" e "Anticorruzione e trasparenza" sono le sezioni istituite a gennaio 2014 e dedicate ad ospitare anche i documenti e i files individuati dal presente documento (sezione I e sezione II);
3. la sezione "Amministrazione trasparente" istituita a maggio 2015 nel rispetto della struttura stabilita dal D.Lgs. 33/2013;
4. l'indirizzo di posta elettronica suggerimentiereclami@asis.trento.it accessibile nell'home page del sito;
5. gli indirizzi di posta elettronica certificata asis.trento@pec.it e appalti.asis.trento@pec.it rinvenibili nella sezione "contatti" dell'homepage del sito. Gli indirizzi pec sono indicati e aggiornati nell'I.P.A. sul sito www.indicepa.gov.it ;
6. i monitor esposti negli impianti natatori dei Centri sportivi Trento Nord, Manazzon, Del Favero dove sono proiettati i valori dei parametri di trattamento acqua e ambiente, nonché notizie di stampa;
7. la Carta della qualità dei servizi A.S.I.S. disponibile presso l'ufficio rapporti con l'utente, le casse impianto e sul sito web aziendale nella sezione "Azienda" . Gli allegati alla Carta della qualità dei servizi contengono i risultati del monitoraggio dei livelli di erogazione del servizio e le caratteristiche dei servizi erogati;
8. nel corso del 2016 è prevista l'attivazione del numero unico di reperibilità fuori orario ufficio (c.d. contact center).

Il Responsabile della trasparenza e struttura di supporto.

Nel rispetto dell'indirizzo di cui all'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, il responsabile della trasparenza (RT) è stato individuato nel RPC e nominato con provvedimento d'urgenza del Presidente del Consiglio di amministrazione A.S.I.S. n. 2/2014 dd. 28.01.2014.

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività del RT, con il presente PTTI è nominato a svolgere **funzioni di supporto** al ruolo di RT il Responsabile dell'Ufficio giuridico amministrativo di A.S.I.S..

Nella seduta del 10.11.2014, l'OdV ha nominato la Responsabile dell'Ufficio giuridico amministrativo (dott.ssa Norma Micheli) quale referente interno per la prevenzione della corruzione ex L. 190/2012.

A seguito delle dimissioni di un componente dell'OdV (dott.ssa Ketty Pellizzari) il Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2014 ha nominato membro dell'OdV il Direttore e Legale rappresentante, ing. Luciano Travaglia (dirigente).

L'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001
E
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA'

Avv. Eleonora Stenico
Presidente

Allegati:

struttura organizzativa A.S.I.S.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 - ver 2 di data 20.08.2013 (comprensiva di mansioni/attività, azioni di prevenzione delle corruzione OdV, codice di comportamento)

Mappatura dei rischi sulle attività e relative azioni e misure di prevenzione

/NM