

**AZIENDA SPECIALE
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DEL COMUNE DI TRENTO
(A.S.I.S.)**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S.I.S.
Verbale di deliberazione n. 5/2022 del 18 luglio 2022**

**DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S.I.S.
N. 26/2022**

OGGETTO: Nomina del Responsabile Prevenzione della Corruzione e trasparenza (RPCT).

L'anno **Duemilaventidue** addì **Diciotto** del mese di **Luglio** alle ore 10:10, presso la Sala Consiglio sita al primo piano della sede legale di A.S.I.S. di via 4 Novembre, n. 23/4, in Gardolo di Trento a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di Statuto aziendale e di Regolamento interno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con l'intervento dei/della Signori/a:

Componente	P.	A.G.	A.I.
ORLER MARTINO	X		
SANI ROBERTO	X		
ZOTTA PAOLA	X		

E' presente la Revisora unica MAGGIE TOMAZZOLLI.

Partecipa e verbalizza il Direttore CLAUDIO ALI'.

Il Presidente MARTINO ORLER, constatato legale il numero degli intervenuti e constatato altresì che nessun presente ha comunicato cause di incompatibilità ai sensi degli articoli 8 e 11 dello Statuto e del Codice di comportamento, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto suindicato.

Il Direttore

Ricordato che:

1. il comma 7 dell'art. 1 della L. 190/2012 stabilisce che: *“L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”*;
2. ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 33/2013, gli enti pubblici economici sono considerati soggetti tenuti ad applicare la normativa in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza *“in quanto compatibile”*;

Considerato che lo Statuto aziendale all'art. 13, comma 2, lett. t) prevede che il Consiglio di amministrazione deliberi l'individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza;

Considerati i seguenti indirizzi generali rivolti alle aziende e alle società controllate dal Comune di Trento nella sezione strategica del Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 199 del 23.12.2021) in tema di *“Normativa in materia di legalità, trasparenza, anticorruzione”*:

“In tema di trasparenza si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 (modificato dal D. Lgs. 97/2016) così come recepito dalla L.R. 10/2014 (modificata dalla L.R. 16/2016) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e quelli relativi alla c.d. Amministrazione aperta ai sensi della L.R. 8/2012 art. 7, salvo altri obblighi in tema di trasparenza previsti dalla disciplina provinciale.

In tema di prevenzione della corruzione si applicano le disposizioni nazionali. La normativa citata si applica alle società partecipate secondo le linee guida di cui alla determinazione n. 1134 dell' 08 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In tema di comportamento dei dipendenti si rileva che in base all'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 di data 28.12.2016 è prevista l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice alle aziende e società partecipate.

In tema di acquisizione di forniture e servizi, laddove tenute, le aziende e le società controllate dovranno operare nel pieno rispetto della disciplina applicata dall'ente affidante, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.”

Premesso che:

1. con delibera del Consiglio di amministrazione n. 9/2016 del 22.04.2016, successivamente integrata dalla delibera n. 3/2018 del 28.02.2018, è stato nominato con decorrenza 01.07.2016 il Direttore e dirigente ing. Luciano Travaglia, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di A.S.I.S.;
2. l'ing. Luciano Travaglia ha cessato il ruolo di Dirigente presso A.S.I.S. dal 15.3.2022;
3. con delibera del Consiglio di amministrazione n.4. del 17. 05.2022, dal 15.6.2022 fino al 14.6.2025 Direttore è il dirigente dott. Claudio Ali;

Premesso altresì che:

1. A.S.I.S. ha un unico Dirigente già assegnato ai ruoli di Direttore, di RUP e di datore di lavoro;
2. A.S.I.S. è un ente pubblico di ridotte dimensioni (numero di dipendenti inferiore a 50);
3. A.S.I.S. è dotata dal 2009 di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di un Organismo di vigilanza;
4. l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, nominato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 18/2021 per il periodo 01.06.2021-31.05.2024, è composto da: avv. Eleonora Stenico (Presidente); dott.ssa Luisa Angeli e dott.ssa Norma Micheli (Componenti);
5. l'Organismo di vigilanza svolge anche funzioni di supporto al ruolo di RPCT e le funzioni rimesse agli OIV dal comma 8 bis dell'art. 1 della L. 190/2012, cioè funzioni di attestazione degli obblighi di pubblicazione in capo al RPCT;
6. la Responsabile dell'Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi, dott.ssa Norma Micheli (quadro), svolge le funzioni di supporto al ruolo di RPCT del Direttore e all'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
7. il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati (RPD) è affidato al Consorzio dei Comuni trentini s.c.;

Visto che le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", adottate da A.N.AC. con delibera n. 1134/2017 dell'8.11.2017, stabiliscono che gli enti pubblici economici:

- adottano misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- sono tenuti a nominare un responsabile della prevenzione della corruzione che sia anche responsabile della trasparenza;
- assicurano la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;
- assicurano il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e a tutte le attività svolte;

Verificato altresì che con la delibera n. 1134/2017 dell'8.11.2017, nonché le FAQ di in tema di RPCT e l'allegato 3 al PNA 2019, A.N.AC. ha stabilito quanto segue:

- le funzioni di RPCT devono essere affidate a uno dei dirigenti dell'ente. In strutture organizzative di ridotte dimensioni, in caso di carenza di posizioni dirigenziali, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. È opportuno selezionare il RPCT tra quei soggetti che abbiano adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, che siano dotati della necessaria autonomia valutativa e che non siano in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi. In questa ottica, al fine di garantire l'autonomia valutativa del RPCT, è opportuno che la scelta non ricada su un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario. Va, altresì, evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di

gestione e di amministrazione o ad uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio. Solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore purchè privo di deleghe gestionali. In ogni caso la scelta è rimessa all'autonoma determinazione degli organi di indirizzo di ogni ente;

- si esclude che il RPCT possa fare parte dell'OdV anche nel caso in cui questo sia collegiale al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato;
- è vietato l'affidamento a soggetti estranei all'amministrazione del ruolo di RPCT;
- il ruolo di RPCT non può generare costi ulteriori per l'Amministrazione;

Rilevati:

- il profilo di incompatibilità dei componenti dell'ODV con il ruolo monocratico del RPCT, tra cui anche la Responsabile dell'Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi;
- il profilo di possibile conflitto di interesse del Direttore e RUP con il ruolo di RPCT o comunque di esposizione al rischio corruttivo;
- l'assenza di altri dirigenti oltre il Direttore e l'assenza tra il restante personale di figure formate per il ruolo;

Valutato che:

1. l'organo di indirizzo aziendale è il Consiglio di amministrazione, organo collegiale nominato dal Sindaco del Comune di Trento che nell'atto di nomina individua anche il ruolo del Presidente;
2. il Presidente rappresenta un organo aziendale dotato di autonomia rispetto all'organo collegiale del CdA;
3. il Presidente riveste il ruolo di legale rappresentante ma non è direttamente coinvolto nelle attività di gestione e amministrazione dei contratti e del patrimonio;
4. il Presidente non ha deleghe gestionali oltre le attribuzioni statutarie;
5. il principale vincolo fiduciario del Presidente è con il Sindaco dell'amministrazione controllante, cioè il Comune di Trento;
6. il Presidente dott. Martino Orler è laureato in economia e garantisce idonea conoscenza della materia dell'organizzazione e della prevenzione della corruzione;

propone al Consiglio di amministrazione:

1. di nominare, con decorrenza 19.07.2022, il Presidente Dott. Martino Orler, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di A.S.I.S. (RPCT);
2. di consentire al nuovo RPCT di avvalersi, se lo ritiene opportuno, di un supporto interno e/o esterno per lo svolgimento dell'incarico in discussione
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale di A.S.I.S. nella sezione "Amministrazione trasparente";
4. di autorizzare gli uffici ad adeguare il sito A.S.I.S. anche con riferimento alle procedure di accesso ordinario, civico e generalizzato, nonchè le abilitazioni per il software del servizio di whistleblowing;

5. di comunicare la nomina del presente provvedimento all'A.N.AC. secondo le modalità stabilite dall'Autorità anticorruzione stessa;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente, al Direttore, all'Organismo di Vigilanza, al Revisore unico di A.S.I.S. e al Comune di Trento.

Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione e dopo aver accertato la disponibilità del Dott. Martino Orlor ad assumere l'incarico in discussione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di nominare, con decorrenza 19.07.2022, il Presidente Dott. Martino Orlor, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di A.S.I.S. (RPCT);
2. di consentire al nuovo RPCT di avvalersi, se lo ritiene opportuno, di un supporto interno e/o esterno per lo svolgimento dell'incarico in discussione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale di A.S.I.S. nella sezione "Amministrazione trasparente";
4. di autorizzare gli uffici ad adeguare il sito A.S.I.S. anche con riferimento alle procedure di accesso ordinario, civico e generalizzato, nonché le abilitazioni per il software del servizio di whistleblowing;
5. di comunicare la nomina del presente provvedimento all'A.N.AC. secondo le modalità stabilite dall'Autorità anticorruzione stessa;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente, al Direttore, all'Organismo di Vigilanza, al Revisore unico di A.S.I.S. e al Comune di Trento.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dott. MARTINO ORLOR

II DIRETTORE
Dott. CLAUDIO ALI'

Allegato n. 1

Area di intervento	nr. obiettivo	Obiettivi strategici 2021-2023	Organi e Responsabili coinvolti nella proposta / esecuzione / gestione	Organo deputato all'approvazione	Tempi di esecuzione previsti	Esecuzione
Area digitalizzazione e informatizzazione attività e procedure	1	Digitalizzazione delle procedure documentali con vsti e firme: attivazione libro firma digitale in PRTre Digitalizzazione procedura pagamenti fornitori: attivazione procedura specifica all'interno del libro firma digitale di PRTre Introduzione di flusso informativo di firma digitale in PRTre per gestire e tracciare le fasi di liquidazione dei pagamenti con bonifico bancario (ufficio contabilità -> responsabile della commessa -> direttore -> presidente -> ufficio contabilità-> banca) In assenza di possibilità di rotazione ordinaria sul personale, adattare una procedura che realizzi la compartecipazione di più figure professionali all'interno dell'ufficio contabile fiscale	Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi in accordo con i singoli uffici di settore Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi Ufficio contabile fiscale	...	31.12.2022	ovvato a luglio 2023
Cultura aziendale della legalità	3	Formazione sul Codice di comportamento aziendale e sulla cultura della legalità (attività extra, conflitto di interesse, relazioni con i fornitori, concetto di corruzione...) nonché sul nuovo MOGC aggiornato ai reali presupposto di recente introduzione in materia di reati tributari e di reati contro la PA (L. 3/2019, L. 104/2020 e DLGS. 75/2020)	Direzione Organismo di Vigilanza	...	31.12.2022	In attesa preventivo Consorzio dei Comuni Terzini
Cultura aziendale della legalità	4	Approfondimento della delibera ANAC n. 177 del 19.2.2020 in tema di linee guida per i Codici di comportamento delle PA ed eventuale aggiornamento del Codice di comportamento di A.S.I.S.. Effettuazione di un monitoraggio interno curato da ODV e RPCT con somministrazione al personale A.S.I.S. di un questionario per l'aggiornamento degli stati e dei fatti attuali d'interesse aziendale secondo le disposizioni del titolo 6 "Conflitti di interesse e prevenzione della corruzione" del Codice di comportamento di A.S.I.S.	Direzione Organismo di Vigilanza	Consiglio di amministrazione	31.12.2022	