

**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. 9//2022 del 12 dicembre 2022**

**DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S.I.S.
N. 49/2022**

OGGETTO: Applicazione del D.L. 55/2022 e individuazione dei ruoli di: a) titolare effettivo A.S.I.S.; b. gestore segnalazioni antiriciclaggio; c. titolare del potere sostitutivo del RCPT in tema di accesso civico.

L'anno **Duemilaventidue** addì **Dodici** del mese di **Dicembre** alle ore 14,00, 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		

Sono presenti oltre al Presidente MARTINO ORLER, la Consigliera PAOLA ZOTTA e, collegato in video-conferenza, il Consigliere ROBERTO SANI.

E' presente, altresì, il Revisore unico 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 Presidente cede la parola al Direttore il quale premettendo che:

- il D.Lgs. 231/2007 ha dato "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- il comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 231/2007 stabilisce: "1. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:*
 - a) *procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;*
 - b) *procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;*
 - c) *procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.*";
- il capo I del titolo II del D.Lgs. 231/2007 (artt. 17 e seguenti) prevede obblighi in tema di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale;
- con il D.M. 11.3.2022, n. 55 è stato adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust;
- per titolare effettivo si intende "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita";
- la lett. a) del comma 1 del D.M. 55/2022 fissa l'obbligo di comunicare all'ufficio del registro delle imprese i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese;
- l'art. 3 del D.M. 25.9.2015 individua gli "indicatori di anomalia" di varie operazioni economico-finanziarie ed operative in presenza dei quali scatta per gli operatori, a seguito di una valutazione specifica, l'obbligo di segnalazione all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
- l'art. 6 del D.M. 25.9.2015 prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF;
- il provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) del 25 aprile 2018 reca istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette;

Considerato che per l'esecutività dell'obbligo di comunicazione del titolare effettivo al registro delle imprese:

- è attesa l'emanazione di decreti attuativi del D.M. 55/2022;

- nel caso dell'Azienda Speciale A.S.I.S. la persona fisica o le persone fisiche potrebbero essere individuate all'interno dell'azienda (in tal caso Presidente e legale rappresentante) e/o nell'ente locale di appartenenza, fatta salva espressa e diversa disposizione degli attesi decreti attuativi;

Considerato che le pubbliche amministrazioni devono inviare le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia e che la persona individuata come Gestore, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;

Ravvisato che i compiti del soggetto Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio rientrano nelle competenze affidate alla Direzione e pertanto di nominare il Direttore Generale in carica quale soggetto Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio.

Visto che:

- a) in tema di accesso civico semplice, il titolare del potere sostitutivo del RPCT è individuato nel Presidente (o Amministratore unico) (art. 21 del "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato di A.S.I.S." approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 18/2018);
 - b) in tema di accesso civico generalizzato, nei casi in cui l'istanza ha ad oggetto documenti detenuti dall'ufficio A.S.I.S. cui è preposto il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la richiesta di riesame è presentata al titolare del potere sostitutivo del Direttore aziendale individuato nel Presidente (o Amministratore unico) (art. 25 del citato Regolamento aziendale);
 - c) il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato assunto da luglio 2022 dal Presidente, dott. Martino Orler;
- si rende necessario individuare:

- una figura sostitutiva del Presidente quale titolare del potere sostitutivo del RPCT nei procedimenti di accesso civico semplice;
- una figura sostitutiva del Presidente quale titolare del potere di riesame nei procedimenti di accesso civico generalizzato curati dalla Direzione aziendale, qualora l'istanza abbia ad oggetto documenti detenuti dall'ufficio cui è preposto l'RPCT;
- adeguare conseguentemente i relativi articoli e allegati del Regolamento aziendale, aggiornando i dati sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito;

Visto l'art. 13, comma 2, lettere a) e s) dello Statuto aziendale,

proporgono al Consiglio di Amministrazione di

- a) incaricare il Direttore di procedere alla comunicazione al registro delle imprese del Presidente e Legale rappresentante pro-tempore di A.S.I.S. Dott. Martino Orler, quale persona fisica titolare effettiva di A.S.I.S. dopo l'emanazione dei decreti attuativi del D.M. 55/2022 e dopo aver dato corso ad una preventiva valutazione per scambio di corrispondenza con il Comune di Trento sulla considerazione di eventuali persone fisiche dello stesso da comunicare al registro imprese, tenuto conto dei criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (art. 20 del D.Lgs. 231/2007);

- b) nominare il Direttore dott. Claudio Alì quale soggetto Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007;
- c) individuare nel responsabile dell'area Legale dell'azienda, Dott.ssa Norma Micheli, la figura sostitutiva del Presidente quale titolare del potere sostitutivo del RPCT nei procedimenti di accesso civico semplice;
- d) individuare nella Dottoressa Norma Micheli la figura sostitutiva del Presidente quale titolare del potere di riesame nei procedimenti di accesso civico generalizzato curati dalla Direzione aziendale, qualora l'istanza abbia ad oggetto documenti detenuti dall'ufficio cui è preposto l'RPCT;
- e) delegare l'Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi a aggiornare conseguentemente gli articoli 21 e 25 e gli allegati al "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato di A.S.I.S." approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 18/2018;
- f) pubblicare il presente provvedimento e la revisione del "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato di A.S.I.S." sul sito aziendale, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti".

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

- a) incaricare il Direttore di procedere alla comunicazione al registro delle imprese del Presidente e Legale rappresentante pro-tempore di A.S.I.S. Dott. Martino Orler, quale persona fisica titolare effettiva di A.S.I.S. dopo l'emanazione dei decreti attuativi del D.M. 55/2022 e dopo aver dato corso ad una preventiva valutazione per scambio di corrispondenza con il Comune di Trento sulla considerazione di eventuali persone fisiche dello stesso da comunicare al registro imprese, tenuto conto dei criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (art. 20 del D.Lgs. 231/2007);
- b) nominare il Direttore dott. Claudio Alì quale soggetto Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007;
- c) individuare nel responsabile dell'area Legale dell'azienda, Dott.ssa Norma Micheli, la figura sostitutiva del Presidente quale titolare del potere sostitutivo del RPCT nei procedimenti di accesso civico semplice;
- d) individuare nella Dottoressa Norma Micheli la figura sostitutiva del Presidente quale titolare del potere di riesame nei procedimenti di accesso civico generalizzato curati dalla Direzione aziendale, qualora l'istanza abbia ad oggetto documenti detenuti dall'ufficio cui è preposto l'RPCT;

- e) delegare l'Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi a aggiornare conseguentemente gli articoli 21 e 25 e gli allegati al "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato di A.S.I.S." approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 18/2018;
- f) pubblicare il presente provvedimento e la revisione del "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato di A.S.I.S." sul sito aziendale, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti".

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dott. MARTINO ORLER

II DIRETTORE
Dott. CLAUDIO ALI