

**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. 04/2017 del 28 dicembre 2017**

---

**DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S.I.S.**  
**N. 23/2017**

*OGGETTO: Approvazione obiettivi strategici per la predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020.*

---

L'anno **Duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18.00** 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 Signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
DIVAN ANTONIO	X			FERRERO PAOLO	X		
BOSIN GIANNI	X			TOMIO PATRIZIA	X		
FEDRIZZI CINZIA	X						

Intervengono i revisori: ANTONIO BORGHETTI e CRISTINA ODORIZZI.

Verbalizza il Direttore LUCIANO TRAVAGLIA.

Il Presidente ANTONIO DIVAN, 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 etico, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto suindicato.



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

1. l'art. 1, comma 8, della L. 190/2012 – come modificato dal D.Lgs. 97/2016 – stabilisce che “l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”;
2. la determinazione ANAC n. 1134 dd. 8.11.2017 avente ad oggetto 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” ha sostituito le linee guida approvate con determinazione n. 8/2015;
3. la determinazione ANAC n. 1134/2017 prevede, per gli enti pubblici economici, che:
  - gli enti pubblici economici sono inclusi tra i soggetti tenuti ad applicare la normativa in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza “in quanto compatibile”;
  - gli enti pubblici economici sono tenuti a:
    - adottare un PTPC o, in alternativa, ove abbiano già adottato un “modello 231”, un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del “modello 231” e le misure integrative previste dal comma 2 bis dell'art. 1 della L. 190/2012;
    - nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione che sia anche responsabile della trasparenza;
    - adottare le misure organizzative per programmare i flussi di dati ai fini della pubblicazione sul sito web nell'apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”;
    - assicurare la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;
    - assicurare 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;

Dato atto che A.S.I.S. ha già:

- a) un MOGC ex D.Lgs. 231/2001 e un PTPCT 2017-2019, aggiornati alle previsioni di cui alla determinazione n. 8/2015;
- b) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- c) dotato il sito della sezione “Amministrazione trasparente”;
- d) adottato nel PTPCT 2017-2019 le misure organizzative per i flussi di dati destinati alla pubblicazione sul sito web;

Valutata la soprariportata disciplina per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della categoria soggettiva “enti pubblici economici” e gli obblighi non ancora coperti da una disciplina e da azioni aziendali;

Visto l'articolo 19, comma 3, lett. h) dello Statuto aziendale,

Su proposta del Direttore, d'intesa con il Presidente, all'unanimità di voti dei presenti,

*delibera*

di approvare gli “Obiettivi strategici per la predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020” contenuti nell'allegato 1 della presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale.

Il Direttore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, alla regolarità contabile ed alla legittimità dell'atto.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Avv. ANTONIO DIVAN

IL DIRETTORE  
Ing. LUCIANO TRAVAGLIA

Allegato.



Area di intervento	Obiettivi strategici	Organi e Responsabili coinvolti
Direzione	<b>Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblowers):</b> introduzione, entro il 31.12.2018 e salva motivata proroga, di un sistema informatico di ricezione e gestione della segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti dell'Azienda, secondo le indicazioni fornite da ANAC e la nuova disciplina normativa del whistleblowers	Direzione - Ufficio giuridico amministrativo - Ufficio sistemi informativi
Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001. Adozione unico documento per misure D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012</b> Elaborazione, entro il 31.12.2018 e salva motivata proroga, di un documento unitario che includa il MOGC ex D.Lgs. 231/2001 aggiornato alle attività aziendali e le misure integrative previste dal comma 2 bis dell'art. 1 della L. 190/2012 oggi formulate nel PTPCT	Direzione - Organismo di Vigilanza - Ufficio giuridico amministrativo
Area giuridica	<b>Applicazione disciplina trasparenza in A.S.I.S. ai sensi dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016:</b> Verifica dati e documenti pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" rispetto agli obblighi di pubblicazione dell'allegato 1) della determinazione ANAC n. 1134/2017.	Ufficio giuridico amministrativo
Area giuridica	<b>Applicazione disciplina diritto di accesso civico in A.S.I.S. ai sensi dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e recepito dalla normativa regionale (L.R. 16/2016):</b> adozione, entro il 30.04.2018 e salvo motivata proroga, del regolamento aziendale in tema di trasparenza e accesso agli atti in armonia con i principi del relativo regolamento del Comune di Trento per quanto compatibile	Ufficio giuridico amministrativo
Area economica	<b>Procedura pagamenti:</b> introduzione, entro il 31.12.2019 e salva motivata proroga, di un sistema informativo di gestione e tracciabilità delle fasi di liquidazione dei pagamenti con bonifico bancario (ufficio contabilità --> responsabile della commessa --> direttore --> presidente --> ufficio contabilità--> banca)	Ufficio giuridico amministrativo - Ufficio contabile
Area contratti pubblici	<b>Trasparenza appalti - Art. 29 D.Lgs. n. 50/2016</b> introduzione, entro il 30.6.2018 e salvo motivata proroga, di un collegamento software che consenta il trasferimento di documenti e contratti dal documentale e dai repertori di PRTre al sito web aziendale (sezione amministrazione trasparente) degli atti previsti dall'art. 29 del Codice degli appalti	Direzione, Ufficio giuridico amministrativo e uffici che concludono ordini/contratti