ASIS
LA GESTIONE NELLO SPORT

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. 01/2019 del 29 gennaio 2019

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S.I.S.
N. 06/2019

OGGETTO: Approvazione del Piano triennale 2019-2021 della prevenzione della corruzione e della trasparenza di A.S.I.S..

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **gennaio** 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: LAURA PEDROTTI 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, nonchè del Codice di comportamento di A.S.I.S., invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto suindicato.

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:
Euro 3.951.345,52 i.v.
Codice fiscale, P.Iva
e n° iscr. Registro Imprese
di Trento:
01591870223

Centralino: 0461 992990
pec: asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
e-mail: segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenza:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
e-mail: suggerimentiereclami@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CERTIFICATO
QIS-HEPA 10001 BUREAU VERITAS Certification
CONI/FMSI QIS

ASIS
LA GESTIONE NELLO SPORT

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la L. 6.11.2012. n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione", come modificata dal D.Lgs. 25.5.2016, n. 97 e in particolare l'art. 1 comma 8 secondo il quale l'organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Considerato che l'art. 13, comma 2, lett. s) dello Statuto aziendale prevede che il Consiglio di amministrazione delibera l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i relativi allegati;

Premesso che:

- con provvedimento d'urgenza del Presidente del Consiglio di amministrazione A.S.I.S. n. 2/2014 dd. 28.01.2014 l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs, 231/2001 è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza per A.S.I.S. e con delibera del Consiglio di amministrazione n. 33/2014 dd. 29.12.2014 il dirigente e Direttore ing. Luciano Travaglia è stato nominato membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, affiancando le componenti avv. Eleonora Stenico (Presidente) e dott.ssa Luisa Angeli;
- con provvedimento d'urgenza del Presidente del Consiglio di amministrazione A.S.I.S. n. 3/2014 dd. 31.1.2014 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 e il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016;
- con provvedimento d'urgenza del Presidente del Consiglio di amministrazione A.S.I.S. n. 1/2015 dd. 30.1.2015 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017;
- con delibera del Consiglio di amministrazione A.S.I.S. n. 2/2016 dd. 26.1.2016 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 e il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018;
- con delibera del Consiglio di amministrazione A.S.I.S. n. 4/2017 dd. 31.1.2017 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019;
- con provvedimento d'urgenza del Presidente del Consiglio di amministrazione n. 1/2018 dd. 30.01.2018 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020;

Viste altresì:

a) la relazione 2014 del RPC redatta ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012 in conformità alla scheda standard diffusa dall'A.N.AC il 12.12.2014 pubblicata sul sito aziendale e trasmessa al Consiglio di amministrazione il 31.12.2014;
b) il rapporto dell'OdV sull'attività svolta nel 2014 in esecuzione del PTPC-PTTI 2014-2016 trasmesso il 27 gennaio 2015 al Consiglio di amministrazione.
c) la relazione 2015 del RPC redatta ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012 in conformità alla scheda standard diffusa dall'A.N.AC l'11.12.2015, pubblicata sul sito aziendale e trasmessa al Consiglio di amministrazione il 30.12.2015;
d) la relazione 2016 del RPC redatta ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012 in conformità alla scheda standard diffusa dall'A.N.AC il 5.12.2016, pubblicata sul sito aziendale e trasmessa al Consiglio di amministrazione il 18.1.2017;
e) la relazione 2017 del RPC redatta ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012 in conformità alla scheda standard diffusa dall'A.N.AC l'11.12.2017, pubblicata sul sito aziendale e trasmessa al Consiglio di amministrazione il 25.1.2018;
f) la relazione 2018 del RPC redatta ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012 in conformità alla scheda standard diffusa dall'A.N.AC il 21.11.2018, pubblicata sul sito aziendale e trasmessa al Consiglio di amministrazione il 24.1.2019;

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:
Euro 3.951.345,52 i.v.
Codice fiscale, P.Iva
e n° iscr. Registro Imprese di Trento:
01591870223

Centralino: 0461 992990
pec: asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
e-mail: segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenza:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
e-mail: suggerimentiereclami@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CERTIFICATO
QIS-HEPA 10001
BUREAU VERITAS Certification
CONI/FMSI QIS

ASIS
LA GESTIONE NELLO SPORT

Ricordato l'avviso prot. n. 24907/2018, cui non sono pervenute comunicazioni o osservazioni, pubblicato sul sito A.S.I.S. www.asis.trento.it (sezione Informazioni amministrative – Anticorruzione e trasparenza) dal 18/12/2018 al 14/01/2019 con il quale sono stati invitati cittadini e portatori di interessi collettivi a presentare proposte e/o osservazioni sul tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza anche in forma di osservazione al PTPCT 2018-2020;

Considerati i seguenti indirizzi generali rivolti alle aziende e alle società controllate dal Comune di Trento per il triennio 2019-2021 con il Documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021 (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 205 del 19.12.2018) in tema di "Normativa in materia di legalità, trasparenza, anticorruzione e controlli interni":
"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 e della L.P. 23/1992 art. 31 bis e relativi provvedimenti attuativi, salvo altri obblighi in tema di trasparenza previsti dalla disciplina provinciale.
In tema di anticorruzione si applicano le disposizioni nazionali e locali per la prevenzione della corruzione.
Si applicano le disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione contenute nella 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, in quanto 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.";

Tenuto conto che gli enti pubblici economici sono inclusi tra i soggetti tenuti ad applicare la normativa in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza "in quanto compatibile" (art. 2 bis, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 33/2013) e che la L. 190/2012 come integrata dal D.Lgs. 97/2016 ha individuato importanti indirizzi d'interesse per A.S.I.S. già recepiti dal PTPCT 2017-2019:

a) per i soggetti quali A.S.I.S. il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) gli enti pubblici economici quali A.S.I.S. debbono adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
c) la nuova disciplina della figura del RPC introdotta dal D.Lgs. 97/2016 è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Rilevato che con delibera n. 1134 dell'8.11.2017 avente ad oggetto "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", sostitutive della determinazione n. 8/2015, A.N.AC. ha stabilito che gli enti pubblici economici sono tenuti a:

1. adottare, come sezione del PTPCT, le misure organizzative per programmare i flussi di dati ai fini della pubblicazione sul sito web nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente";
2. nominare un RPC che sia anche responsabile della trasparenza;
3. assicurare la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;
4. 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;

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:
Euro 3.951.345,52 i.v.
Codice fiscale, P.Iva
e n° iscr. Registro Imprese di Trento:
01591870223

Centralino: 0461 992990
pec: asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
e-mail: segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenza:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
e-mail: suggerimentiereclami@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CERTIFICATO
QIS-HEPA 10001 BUREAU VERITAS Certification
CONI FMSI QIS

ASIS
LA GESTIONE NELLO SPORT

Dato atto, rispetto agli obblighi previsti dalla delibera A.N.AC. 1134/2017, che:

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 9/2016 dd. 22.4.2016, dal 1° luglio 2016, i ruoli di RPC e RT sono stati assunti da un'unica figura, il Direttore ing. Luciano Travaglia;
- tra gli obiettivi strategici adottati dal Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. con delibere n. 23/2017 e n. 37/2018, è prevista l'elaborazione, entro gennaio 2019, di un documento unitario che includa il MOGC ex D.Lgs. 231/2001 e le misure integrative previste dal comma 2 bis dell'art. 1 della L. 190/2012 prima formulate in autonomo PTPCT;
- alla data del 29.1.2018, la sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale risultava allineata alle indicazioni dell'Allegato 1) della citata delibera A.N.AC. n. 1134/2017 tenuto conto di quanto già stabilito dalla LR TAA 16/2016; ciò in adempimento anche dell'obiettivo strategico numero 3 fissato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 23/2017;
- con delibera di data odierna il Consiglio di amministrazione ha adottato il MOGC ex D.Lgs. 231/2001 nella versione 5 (gennaio 2019) che, opportunamente integrato e coordinato nei contenuti, include all'allegato D) il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato con la presente delibera;
- dal PTPCT 2017-2019 il diritto d'accesso è assicurato con le modalità pubblicate sul sito alla sezione "Altri contenuti - Accesso civico" della sezione "Amministrazione trasparente";
- il Consiglio di amministrazione con delibera n. 18/2018 del 16.07.2018 ha approvato il "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato di A.S.I.S.", dando esecuzione all'obiettivo strategico n. 4 della delibera n. 23/2017; il Regolamento è pubblicato sul sito alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezioni "Disposizioni generali" e "Altri contenuti – accesso civico";

Visti:

- le modifiche introdotte dalla L.R. 29.10.2014, n. 10 all'art. 7 della L.R. 8/2012 in tema di pubblicità dei pagamenti di corrispettivi e dei benefici derivanti da provvedimenti di concessione;
- il Protocollo d'intesa dd. 15.7.2014 (pubblicato in GURI 18.7.2014) raggiunto tra l'A.N.AC e il Ministero dell'Interno con cui sono state adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra A.N.AC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;
- la determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015 recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" ed il PNA 2013 per quanto non sostituito dal PNA 2016;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 adottato con delibera A.N.AC n. 831 dd. 3.8.2016;
- gli aggiornamenti annuali 2017 e 2018 del PNA approvati con delibera A.N.AC. n. 1208/2017 dd. 22.11.2017 e con delibera n. 1074/2018 dd. 21.11.2018;
- il Codice di comportamento di A.S.I.S. approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/2017 dd. 12.10.2017;
- la L.R. 15.12.2016, n. 16 di modifica alla L.R. 10/2014 che ha adeguato la normativa regionale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, alle novità introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la delibera A.N.AC. n. 1134 dell'8.11.2017 avente ad oggetto "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";
- la L. 30.11.2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" e il comunicato A.N.AC. del 15.01.2019 concernente la "Pubblicazione in forma *open source* del codice sorgente e della documentazione della piattaforma per l'invio delle segnalazioni di fatti illeciti con tutela dell'identità del segnalante (c.d. whistleblowing)";

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:
Euro 3.951.345,52 i.v.
Codice fiscale, P.Iva
e n° iscr. Registro Imprese di Trento:
01591870223

Centralino: 0461 992990
pec: asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
e-mail: segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenza:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
e-mail: suggerimentiereclami@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CERTIFICATO
QIS-HEPA 10001 BUREAU VERITAS Certification
CONI FMSI QIS

- il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (ver 5 – gennaio 2019) approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del 29.01.2019;

Dato atto che in esecuzione del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e delle norme regionali di recepimento (l'art. 1 della L.R. 29.10.2014, n. 10 e L.R. 15.12.2016, n. 16) in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni – Accesso civico – Amministrazione trasparente applicabili anche alle aziende degli enti a ordinamento regionale è stata predisposta, popolata e aggiornata la sezione del sito "Amministrazione trasparente", accessibile dall'home page e che la stessa sezione stata adeguata alle novità legislative del D.Lgs. 97/2016 come recepite in Trentino Alto Adige dalla L.R. 16/2016 entro il 16.6.2017 nonché alle indicazioni dell'Allegato 1) della delibera A.N.AC. 1134/2017;

Visto lo schema del PTPCT per il triennio 2019-2021 proposto dal Direttore in veste di RPCT e redatto con la collaborazione dell'Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi e dell'Organismo di Vigilanza di A.S.I.S., ad invarianza di costo per A.S.I.S., nonché la relazione RPC 2018;

Verificato che lo schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in conformità alle prescrizioni impartite ed alla luce delle linee guida dal PNA 2016 aggiornato al 2018, contiene:

a) l'analisi del livello di rischio delle attività svolte,
b) un sistema di misure, procedure, azioni e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale;
c) l'analisi del contesto esterno e interno;
d) l'analisi dell'area di rischio contratti pubblici;
e) l'indicazione delle strutture di supporto al RPCT;
f) l'indicazione del RASA (responsabile dell'anagrafe della stazione appaltante);
g) l'aggiornamento degli impegni della formazione per l'anno 2019;
h) l'aggiornamento della tutela del whistleblower;
i) l'aggiornamento degli allegati per la tabella dei rischi e degli obiettivi specifici da perseguire nel 2019;

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

delibera di:

1. approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (triennio 2019-2021) di A.S.I.S. proposto dal Direttore in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di A.S.I.S., allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che il Piano di cui al punto 1. della presente delibera costituisce l'allegato D) del Modello di organizzazione gestione e controllo (MOGC rev. 5 – gennaio 2019) adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
3. pubblicare il piano in oggetto e la presente delibera sul sito aziendale di A.S.I.S. nella sezione "Informazioni amministrative", sottosezione "Anticorruzione e trasparenza" e nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti";
4. informare il Comune di Trento in qualità di amministrazione vigilante su A.S.I.S. dell'adozione del Piano stesso;
5. portare a conoscenza di tutti i dipendenti di A.S.I.S. il piano in oggetto.

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

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CERTIFICATO
QIS-HEPA 10001 BUREAU VERITAS Certification
CONI-FMSI QIS

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Avv. ANTONIO DIVAN

IL DIRETTORE
Ing. LUCIANO TRAVAGLIA

Allegati: PTPCT 2019-2021 con n. 3 allegati.