

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 02/2023 del 09 marzo 2023

L'anno **Duemilaventitré** addì **dodici** del mese di **marzo** 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 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1)

2)

3)

4)

-- OMISSIS --

5)

6)

7)

8)

9) Presa d'atto della relazione annuale 2022 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di A.S.I.S. e approvazione del Piano triennale 2023-2025 della prevenzione della corruzione e della trasparenza di A.S.I.S.;

10)

--- OMISSIS ---

11)

12) Varie ed Eventuali.

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

Il Consigliere Roberto Sani lascia la seduta alle 15.45.

;

--- OMISSIS ---

9) **Preso d'atto della relazione annuale 2022 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di A.S.I.S. e approvazione del Piano triennale 2023-2025 della prevenzione della corruzione e della trasparenza di A.S.I.S. (Delibera n. 17/2023)**

Il Presidente, rilevato che

- la relazione 2022 del RPCT è stata redatta ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012 come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. k), del D.Lgs. 97/2016, secondo il modello diffuso con il comunicato A.N.AC. 30.11.2022;
- la relazione è stata approvata dal RPCT il 16 gennaio 2023 (prot. n. 858/2023);
- la relazione 2022 del RPCT è stata trasmessa al Consiglio di Amministrazione, al Direttore, all'Organo di revisione legale dei conti e all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 con nota del 18.1.2023 (prot. n. 1042/2023) nonché pubblicata sul sito A.S.I.S., dal 16.01.2023, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti", e nella sezione "Informazioni amministrative", sottosezione "Anticorruzione e trasparenza".

propone al Consiglio di Amministrazione  
di prendere atto della Relazione annuale, anno 2022, del Presidente in veste di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di A.S.I.S. (RPCT).

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- 1) di prendere atto della Relazione annuale, anno 2022, del Presidente in veste di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di A.S.I.S. (RPCT) che viene allegata alla presente delibera.

Il Presidente inoltre, *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;

*Dato atto che* il termine per l'anno 2023 è stato prorogato al 31 marzo 2023 con comunicato A.N.A.C. del 24 gennaio 2023;

*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* 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.A.C. 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;

*Dato atto che:*

- con delibera del Consiglio di Amministrazione A.S.I.S. n. 26/2022 del 18.7.2022 il ruolo di RPCT è stato conferito al Presidente dott. Martino Orler;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17/2018 del 16.07.2018, il ruolo di RPD è stato attribuito al Consorzio dei Comuni Trentini s.c.;

*Dato altresì atto che:*

- dall'anno 2014 A.S.I.S. è dotata di un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, annualmente aggiornato e approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del RPCT;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione A.S.I.S. n. 2/2022 dd. 17.2.2022 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024;

*Viste:*

- a) le relazioni annuali del RPC, redatte a partire dall'anno 2014, pubblicate sul sito aziendale;
- b) le relazioni annuali dell'OdV redatte dall'anno 2010;
- c) la relazione 2022 del RPC redatta ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012 sul modello diffuso dall'A.N.AC con comunicato del 30.11.2022, pubblicata sul sito aziendale il 16.01.2023 e trasmessa al Consiglio di Amministrazione il 18.01.2023;

*Ricordato l'avviso di consultazione pubblica prot. n. 22606 del 13.12.2022, cui non sono seguite comunicazioni o osservazioni, pubblicato sul sito A.S.I.S. [www.asis.trento.it](http://www.asis.trento.it) (sezione Informazioni amministrative – Anticorruzione e trasparenza) dal 13/12/2022 al 09/01/2023 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 2022-2024;*

*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) 2023-2025 (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 168 del 29.12.2022) 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 e 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. ”;*

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

- 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 (attualmente, dott. Martino Orler);
- 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";
- con delibera n. 18/2018 del 16.07.2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato di A.S.I.S." e integrato con delibera n. 49/2022 del 12.12.2022;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2019 dd. 29.01.2019, è stato adottato un documento unitario che include 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;
- dalla data del 30.1.2019, la sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale risulta 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;
- con delibera n. 7/2020 del 30.01.2020 il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Regolamento contratti e spese in economia;
- che da giugno 2020 è operativa la piattaforma whistleblowing del Consorzio dei Comuni trentini s.c. che A.S.I.S. ha scelto quale strumento informatico per adempiere agli obblighi in materia di tutela del segnalante. Con note prot. n. 9055-9056 dd. 24.6.2020 sono state diffuse le modalità e le credenziali di accesso a dipendenti, amministratori, fornitori e collaboratori continuativi;

*Visti:*

- il PNA 2022 approvato con delibera A.N.AC. n. 7 del 17.01.2023, nella sua parte generale e nelle sue parti speciali. Sono da intendersi innovate superando le previsioni del PNA 2019 le indicazioni: sul RPCT e struttura di supporto, sul pantouflage, sui conflitti di interessi nei contratti pubblici; tutta la materia dei contratti in deroga; sulla trasparenza in materia di contratti pubblici. Restano quale riferimento le rimanenti parti di carattere speciale svolte negli approfondimenti nei diversi PNA dedicati a settori di amministrazioni o materie;

- il PNA 2019-2021 approvato con delibera A.N.AC. n. 1064 dd. 13.11.2019 che sostituisce i precedenti PNA (e i relativi allegati) solo nella parte generale ma sono da intendersi superate le indicazioni sul RPCT e struttura di supporto, sul pantouflage, sui conflitti di interessi nei contratti pubblici. Rimangono vigenti le parti speciali contenute nei precedenti PNA e relativi aggiornamenti;
- i PNA precedenti al 2019 sono costituiti da:
  - o il primo PNA approvato con delibera A.N.AC. n. 72/2013 dd. 11.09.2013 e aggiornato con determinazione n. 12 del 28.10.2015;
  - o il secondo PNA approvato da A.N.AC. con delibera n. 831/2016 dd. 3.8.2016, aggiornato nel 2017 con delibera n. 1208/2017 dd. 22.11.2017 e nel 2018 con delibera n. 1074/2018 dd. 21.11.2018;
- 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 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", 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*)" e le Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 469 del 9.6.2021;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (ver 9 – febbraio 2022) approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2022 del 17.2.2022;
- la riorganizzazione aziendale approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41/2022 del 2.11.2022;

*Considerato che con il PNA 2022, A.N.AC. ha previsto che per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti si possa fare un piano semplificato e che, salvo casi eccezionali indicati, anche gli enti tenuti ad adottare il PTPCT in forma di misure integrative al MOG 231 possano adottare un'unica programmazione per il triennio 2023-2025;*

*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 è stata adeguata alle novità legislative del D.Lgs. 97/2016 come recepite in Trentino Alto Adige dalla L.R. 16/2016 dal 16.6.2017 nonché alle indicazioni dell’Allegato 1) della delibera A.N.AC. 1134/2017;

*Visto* lo schema del PTPCT per il triennio 2023-2025 proposto dal Presidente 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 RPCT 2022;

*Verificato* che lo schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in conformità alle prescrizioni impartite ed alla luce del PNA 2022, contiene l’aggiornamento di tutte le sezioni del testo ed in particolare dei seguenti capitoli:

- valutazioni preliminari
- analisi del contesto esterno
- analisi del contesto interno/mappatura dei processi
- valutazione del rischio
- individuazione di misure per il trattamento del rischio
- progettazione delle misure e del relativo monitoraggio
- monitoraggio sul ptept
- trasparenza

e dunque un sistema amministrativo e comportamentale idoneo per misure, procedure, azioni e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l’integrità delle azioni e dei comportamenti del personale, nonché a dare applicazione e impulso alla pubblicità e trasparenza dell’attività aziendale

*propone al Consiglio di Amministrazione di*

1. approvare il nuovo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (triennio 2023-2025) di A.S.I.S. proposto dal Presidente 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 ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nella rev. 10 in corso di formazione dall’Organismo di Vigilanza;

3. dare atto che il Piano in oggetto, unitamente agli obiettivi strategici 2023-2025 approvati dal Consiglio di Amministrazione il 12.12.2022, ha validità triennale e pertanto nel 2024 e 2025 potrà essere confermato qualora nell'anno precedente alla conferma non si siano verificati fatti corruttivi, disfunzioni amministrative significative o modifiche organizzative o degli obiettivi strategici di performance rilevanti;
4. affidare al Presidente e RPCT la facoltà di adottare le misure e le procedure eventualmente necessarie ad aggiornare la prassi aziendale in tema di whistleblowing qualora dovesse essere emanato il decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 1937/2019, in corso di vigenza del presente PTPCT;
5. disporre la pubblicazione del 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";
6. informare il Comune di Trento in qualità di amministrazione vigilante su A.S.I.S. dell'adozione del Piano stesso;
7. portare a conoscenza di tutti i dipendenti di A.S.I.S. il piano in oggetto;
8. rinviare a nuovi provvedimenti l'aggiornamento del Codice di comportamento e del MOGC ex 231.

Il Consiglio di Amministrazione dopo breve analisi della proposta del Presidente all'unanimità

**DELIBERA**

- 1) di approvare la proposta del Presidente dal punto n. 1 al punto 8.

Allegati: PTPCT 2023-2025 con n. 3 allegati

Il Presidente, nessun altro chiedendo la parola, dichiara chiusa la seduta alle ore 17,10.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. MARTINO ORLER

Estratto del verbale

del CdA n. 2/2023 d.d. 31/3/2023

Copia conforme all'originale

**A.S.I.S.**  
Il Direttore  
dott. Claudio Ali

IL DIRETTORE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. CLAUDIO ALI