

7 4 5 2 2 8 DIC. 2022

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	92050251
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	A.T.E.R della Provincia di Belluno
Nome RPCT	Alberto
Cognome RPCT	Pinto
Qualifica RPCT	Direttore
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Dirigente amministrativo
Data inizio incarico di RPCT	Delibera n.47 del 4.8.2015
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)	NO
Nominativo del soggetto che nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT)	Non è indicato ex ante l'eventuale sostituto dell'RPCT, poiché non vi sono attualmente in azienda altri Dirigenti con adeguata esperienza in argomento.
Motivazione dell'assenza del RPCT	
Data inizio assenza della figura di RPCT	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	Non si evidenziano particolari criticità per quanto riguarda l'attuazione del PTPC.
1.A	Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	Il livello effettivo di attuazione del PTPCT risulta soddisfacente grazie all'apporto collaborativo dei diversi soggetti a vario titolo coinvolti ed a una diffusa cultura della legalità. Nell'anno 2022 è proseguita senza particolari difficoltà l'attuazione del PTPCT con l'implementazione delle molteplici iniziative ivi contemplate orientate alla prevenzione ed al contrasto di fenomeni corruttivi. Rispetto al biennio precedente, segnato dalla pandemia Covid - 19, maggior impulso è stato dato all'attività formativa, attraverso lo svolgimento di alcuni corsi in argomento.
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dalla suddetta sezione del PIAO o dal PTPCT	Per l'anno 2022, le misure previste nel PTPC risultano realizzate nella loro pressoché totale interezza.
1.C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Il ruolo di impulso e coordinamento del RPCT in ordine all'attuazione del Piano Triennale è risultato soddisfacente. Nella fase di predisposizione del Piano sono stati realizzati diversi incontri con i funzionari, sui vari aspetti del PTPCT, condividendone l'impostazione, le valutazioni del rischio e l'individuazione delle azioni di miglioramento.
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT	Ad eccezione della cronica ristrettezza di personale che rende in parte difficoltoso adempiere tempestivamente a tutti gli oneri burocratici gravanti sull'Ente, non ci sono stati fattori che hanno impedito l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del Piano Triennale.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO **IL 15 GENNAIO 2023** DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2022 o del PTPCT 2022, e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019) e al documento ANAC *Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2.2.2022*.

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menu a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel PTPCT (<u>domanda facoltativa</u>)		Nel corso del 2022 sono state effettuate ispezioni di audit relative ad 11 procedure aziendali (dato aggiornato al 26/10/2022).
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (§ 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nei PTPCT	NO	In nessuna area si sono verificati eventi corruttivi.
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	NO	
2.B.2	Contratti pubblici	NO	
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	NO	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	NO	
2.B.5	Affari legali e contenzioso	NO	
2.B.6	Incarichi e Nomine	NO	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	NO	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	NO	
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	SI	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel PTPCT 2022 erano state previste misure per il loro contrasto		

2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.) e nel documento ANAC Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2.2.2022	SI	Tutti i principali processi sono stati mappati.
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	SI	
2.F.2	Incarichi e nomine	SI	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SI	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SI	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	SI	
2.G	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (domanda facoltativa)	NO	Il PTPC è stato elaborato in maniera autonoma.
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali		Implementazione di flussi di informazione fra l'Odv e l'Azienda in merito ad alcune materie ritenute di primario interesse. Adeguamento normativo rispetto alle nuove fattispecie di reato introdotte dal D.lgs. 184/2021 e dalla L. 9 marzo 2022 n.22 in materia di responsabilità amministrativa dell'Ente.
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)		Segmentazione del processo decisionale: tendenziale coinvolgimento di più persone, con diversi livelli di responsabilità, nei procedimenti amministrativi. E' stata applicata la rotazione dei dipendenti. La rotazione straordinaria non è stata attuata in quanto non si sono registrati illeciti.
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"	NO	Ad oggi non è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella Sezione " Amministrazione trasparente", che presumiamo possa essere implementata nel corso del 2023, anche atteso il recente acquisto effettuato dall'Azienda di un nuovo software gestionale.
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente", ha l'indicatore delle visite	SI	Ogni pagina del sito web presenta un contatore delle visite, inclusa la sezione "amministrazione trasparente". Ad oggi sono state contabilizzate circa 5600 visite relative alla sezione "amministrazione trasparente".
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	NO	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	NO	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	SI	Il registro è stato istituito.
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)	SI	Nel registro delle richieste di accesso civico viene riportato il protocollo della richiesta/la data della richiesta/l'oggetto della richiesta/la data della risposta e la sintesi dell'esito dell'istanza. Non sono pervenute istanze di accesso civico.
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	SI	Si, con periodicità determinata dalle specifiche tempistiche di aggiornamento dei dati stabilita dalla normativa di settore rispetto alla tipologia di informazioni da pubblicare.

4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento		Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza risulta soddisfacente. Non si registrano inadempienze. Alcuni dati non sempre vengono pubblicati in formato aperto.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	SI	E' stata impartita a tutti i dipendenti aziendali una specifica formazione in materia di anticorruzione e trasparenza nel luglio 2020.
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa)		
5.E.1	Etica ed integrità	SI	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	SI	
5.E.3	I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO	SI	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	NO	
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA	NO	
5.C.2	Università	NO	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	SI	Lezioni e-learning svolte da ANAC il 3.02.2022 il Vademecum contenente le linee guida per le amministrazioni e per gli enti tenuti alla stesura del Piano
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	SI	Corso rivolto a tutti i dipendenti aziendali in materia di anticorruzione e trasparenza tenutosi da docente esterno qualificato nel luglio 2020 (organizzato dal Centro Studi Bellunese). Corso tenutosi il 30.10.2022 della durata di 3 ore avente per oggetto "La prevenzione della corruzione alla luce degli orientamenti ANAC 2022"
5.C.5	Formazione in house	NO	
5.C.6	Altro (specificare quali)	NO	
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti		I corsi di formazione summenzionati sono stati utili e particolarmente apprezzati dai destinatari.
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	22	
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	2	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	20	

6.B	Indicare se nell'anno 2022 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	NO	Non è possibile praticare la rotazione dei Dirigenti considerata l'esigua dimensione aziendale. In Azienda vi sono attualmente 2 Dirigenti di ruolo: 1 dirigente tecnico ed 1 dirigente amministrativo (che peraltro ricopre l'incarico di Direttore e di RPCT).
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2022, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2022 (<u>domanda facoltativa</u>))	NO	Con Delibera n. 30 del 29.06.2021 è stata apportata una modifica alla pianta organica (il cui processo di revisione ha avuto inizio nel marzo del 2021), riguardante: a) modifica della dotazione organica dell'Ufficio Progetti, Appalti, Gare e Direzione Lavori disponendo la riqualificazione di un posto di 6° livello tecnico in un posto di 7° livello; b) copertura del posto di 7° livello ; c) modifica alla dotazione organica dell'Ufficio Inquilinato disponendo: - il ridimensionamento del posto di 8° livello amministrativo in un posto di 7° del responsabile dell'Ufficio, a far data dal collocamento a riposo dell'attuale responsabile; - la riqualificazione di un posto di 5° livello amministrativo in un posto di 6° livello amministrativo; d) modifica alla dotazione organica dell'Ufficio Ragioneria/Economato, disponendo la riqualificazione del posto di 8° livello amministrativo in un posto di livello Quadro. Tali modifiche sono diventate esecutive con l'approvazione della Regione a settembre 2021, eccetto l'assunzione del Responsabile dell'Ufficio Inquilinato avvenuta nel marzo 2022.
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	SI	Effettuate verifiche sul casellario giudiziario all'atto di nomina. Nessuna violazione accertata.
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2022, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	SI	
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013	SI	
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	SI	Viene rilasciata specifica dichiarazione all'atto di nomina e successivamente con periodicità almeno annuale. Effettuate verifiche sul casellario giudiziario all'atto di nomina. Nessuna violazione accertata.
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI	SI	
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	NO	Non è stata adottata, atteso che i CCNL applicabili in Azienda prevedono già alcune disposizioni procedurali in argomento.
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	NO	Nessuna segnalazione pervenuta.

10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione	SI	E' stato adottato il regolamento del whistleblowing, funzionale ad adottare quanto previsto dalla normativa vigente e quanto recepito nel codice di comportamento e nel PTPC. Tale regolamento è in generale finalizzato a garantire l'anonimato e la tutela da azioni discriminatorie. Inoltre è stata adottata una piattaforma informatica ad hoc per segnalare gli illeciti aziendali.
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower		E' pervenuta una segnalazione in data 11.12.2022, peraltro riguardante un'attività estranea al perimetro delle competenze aziendali.
10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (<i>domanda facoltativa</i>)	L'Azienda si è dotata di una piattaforma informatica ad hoc per le segnalazioni, a garanzia dell'anonimato del segnalante.	
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	SI	
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (<i>domanda facoltativa</i>)	SI	
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	NO	
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2022 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	NO	

12.D	Se nel corso del 2022 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.	0	
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.	0	
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.	0	
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.	0	
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.	0	
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319 quater c.p.	0	
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.	0	
12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.	0	
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.	0	
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.	0	
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.	0	
12.D.12	Altro (specificare quali)	0	
12.E	Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):		
12.E.1	Contratti pubblici	0	
12.E.2	Incarichi e nomine	0	
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale	0	
12.F	Indicare se nel corso del 2022 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	NO	

13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.	NO	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati	NO	
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	NO	
15	PANTOUFLAGE		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	NO	
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	NO	No non se ne è ravvisata la necessità.

Belluno, li 28/12/2022

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza aziendali
dott. Alberto Pinto

