

QUESTIONARIO DI AUDIT IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ
DA PARTE DELLE SOCIETÀ ED ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DELLA REGIONE VENETO.

DA COMPILARSI A CURA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

(art.2-bis comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs.n.33/2013)

In attuazione della Misura di prevenzione 16 del PTPCT RV 2023 – 2025 (DGR 30 gennaio 2023, n. 96)

Ente ATER di Belluno via B. Castellani, 2 - Belluno

Struttura Regionale Vigilante Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia

N.	Responsabile della prevenzione della corruzione	Riferimento Normativo	SI	NO	NOTE	Provvedimento
1	L'organo di indirizzo politico ha individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?	L. n. 190/2012, art. 1, comma 7.	x			Originariamente nominato con Delibera del CdA n.47 del 04/08/2015. Da ultimo confermato con Delibera n.3 del 31.01.2023.
2	<p>Il Responsabile della prevenzione e della trasparenza è stato individuato tra i dirigenti di ruolo in servizio presso l'Ente/Società?</p> <p>le funzioni di RPCT dovrebbero essere affidate ad uno dei dirigenti in servizio della società, attribuendogli, con l'atto di conferimento dell'incarico (anche apportando eventuali necessarie modifiche statutarie e regolamentari), funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività; il responsabile <u>deve essere scelto tra i dirigenti della società</u> e dunque non può essere individuato in un soggetto esterno come l'organismo di vigilanza o altro organo di controllo a ciò esclusivamente deputato.</p> <p>Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo (circostanze</p>	L. n. 190/2012, art. 1, comma 7.	x		Le funzioni di RTPC sono affidate al Direttore dell'Ente, che ricopre anche il ruolo di Dirigente Amministrativo.	Originariamente nominato con Delibera del CdA n.47 del 04/08/2015. Da ultimo confermato con Delibera n. 3 del 31.01.2023.

QUESTIONARIO DI AUDIT IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ
DA PARTE DELLE SOCIETÀ ED ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DELLA REGIONE VENETO.

	<p>che potrebbero verificarsi in strutture di piccole dimensioni) il PRCT potrebbe essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in merito di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.</p> <p>In ultima istanza, e solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrebbe coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.</p>					
N.	Piano Triennale Prevenzione Corruzione	Riferimento Normativo	SI	NO	NOTE	Provvedimento
3	<p>L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 marzo 2023 ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, sulla base delle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 e successive indicazioni?</p> <p>La Società/Ente definisce le misure per la prevenzione della corruzione in relazione a tutte le attività/funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa. Fermo restando l'autonomia delle società nell'individuazione delle misure più adatte alla propria organizzazione e alle attività svolte, i contenuti minimi che il Piano dovrebbe contenere (rif. Det. ANAC n. 1134/2017), sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Individuazione e gestione dei rischi di corruzione</u>: analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi; - <u>Sistema di controlli</u>: valutazione del sistema dei controlli sul "modello 231", ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando la società risulti sprovvista di 	<p>art. 1, comma 5 lett. a) L. n.190/2012 Delibera ANAC n. 1134/2017 Delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023 (PNA) Comunicato del Presidente ANAC del 17 gennaio 2023</p>	x			<p>Il PTPC 2023-2025 è stato adottato con Delibera del CDA n. 3 del 31.01.2023</p>

QUESTIONARIO DI AUDIT IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ
DA PARTE DELLE SOCIETÀ ED ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DELLA REGIONE VENETO.

	<ul style="list-style-type: none"> - un sistema atto a prevenire rischi di corruzione; integrazioni al “<u>Codice etico o di comportamento</u>” già approvato ai sensi del d.lgs. 231/2001 oppure adozione di un apposito codice (laddove sprovvisti), attribuendo particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione; - <u>Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali</u>: previsione di un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore (ex art. 1, co 2, lett. l) del d.lgs. n.39/2013) e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali; - <u>Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali</u>: previsione di un sistema di verifica della sussistenza di situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi di amministratore (ex art. 1, co 2, lett. l) del d.lgs. n.39/2013) e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali; - <u>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici</u>: adozione delle misure organizzative necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse (ex art. 53, co 16-ter del D.Lgs. 165/2001); - <u>Formazione</u>: definizione dei contenuti, dei destinatari e delle modalità di erogazione della formazione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al “modello 231”; - <u>Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)</u>; - <u>Rotazione o misure alternative</u>: misura preventiva ritenuta particolarmente efficace per ridurre il rischio che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti; - <u>Monitoraggio</u>: individuazione delle modalità, delle tecniche e della frequenza del monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività (in primis il RPC). 					
--	---	--	--	--	--	--

QUESTIONARIO DI AUDIT IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ
DA PARTE DELLE SOCIETÀ ED ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DELLA REGIONE VENETO.

4	Il Piano (PTPC) è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente/Società, nella sezione "Amministrazione trasparente/ Disposizioni generali" (+ link alla sottosezione Altri contenuti/Anticorruzione ?	Comunicato Presidente ANAC del 18/02/2015; Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015, pag. 51.	x		Publicato sul sito istituzionale al seguente link: https://www.aterbl.it/amm-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/	Il PTPC è stato adottato con Delibera del CDA n. 3 del 31.01.2023
N.	Incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi.	Riferimento normativo	SI	NO	NOTE	Provvedimento
5	La Società/Ente applica il D. Lgs. n. 39/2013 in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso la P.A. e presso gli enti privati in controllo pubblico?	D.Lgs. n. 39/2013	x		Con cadenza almeno annuale l'Azienda richiede agli organi di indirizzo politico ed ai dirigenti aziendali le dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità ed di incompatibilità redatte ai sensi dell'art.20 del D.lgs n.39/2013. Tali atti sono pubblicati sul sito aziendale ai seguenti link: <ul style="list-style-type: none"> https://www.aterbl.it/azienda/organi/componenti-degli-organi-di-indirizzo-politico/ https://www.aterbl.it/azienda/organigramma-aziendale/titolari-di-incarichi-dirigenziali 	
N.	Modello Organizzativo D. Lgs. n. 231/2001	Riferimento normativo	SI	NO	NOTE	Provvedimento
6	La Società/Ente ha adottato il modello organizzativo previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 (MOG 231/2001) ?	D. Lgs. n. 231/2001	x		Aggiornamenti periodici e tempestivi vengono effettuati al MOG in occasione di eventuali modifiche normative e di	Provvedimenti adottati di recente: Delibera del CDA n. 56

QUESTIONARIO DI AUDIT IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ
DA PARTE DELLE SOCIETÀ ED ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DELLA REGIONE VENETO.

	<p>Il MOG va integrato con le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012: deve essere assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al D.lgs. 231/2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla L. 190/2012 e va assicurato il coordinamento tra le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e quelle degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile anticorruzione.</p>				<p>suggerimenti pervenuti. A lato sono citati i provvedimenti più significativi.</p>	<p>del 22.09.2022 e Delibera del CDA n. 67 del 31.10.2022; Provvedimento di Approvazione della parte generale del MOG: Delibera del CdA n.53 del 25/09/2020; Provvedimento della parte speciale del MOG: Delibera del CdA n.60 del 12.12.2020. Da ultimo il Mog è stato aggiornato con Delibera n.45 del 09.08.2023.</p>
6-bis	<p>Il MOG 231/2001 è aggiornato alle significative modifiche apportate al D. Lgs. 231/2001, da ultimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 184 con l'introduzione dell'articolo 25-octies.1, (modifiche agli artt. 493-ter e 640-ter e l'introduzione del nuovo art. 493-quater del codice penale) - dalla <i>Legge 9 marzo 2022, n. 22 l'inserimento nel d.lgs. 231/2001 dei nuovi artt. 25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e 25 duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)</i> - dall'art. 68 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - dall'art. 5 del D.Lgs. 156/2022 - dall'art. 25-ter dal D.Lgs. 19/2023 - dall'art. 5 DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2023, n. 2 (convertito con modificazioni con Legge 3 marzo 2023, n. 17 - dall'art. 55 del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 - dagli artt. 23 e 24 del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 	<p>D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.: L. 3/2019 art. 5 L. 39/2019 L.3/2019 D. L. 21 settembre 2019, n. 105 art. 39, co. II del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito, con modificazioni dalla L. n. 157/2019) art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 75/2020 ecc.</p>	x		<p>Tra le altre modifiche, rappresentiamo che su impulso dell'OdV il MOG aziendale è stato aggiornato rispetto a quanto previsto dalla Legge 9 marzo 2022 n.22, contenente disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. La revisione ha riguardato pure quanto contenuto disposto dal D.Lgs 8 novembre 2021 n.184. Ex art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) viene estesa la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di: - Art. 493-ter c.p., "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti"; - Art.493-quater "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti</p>	<p>Da ultimo il Mog è stato aggiornato con Delibera n.45 del 09.08.2023.</p>

QUESTIONARIO DI AUDIT IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ
DA PARTE DELLE SOCIETÀ ED ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DELLA REGIONE VENETO.

	- dall'art. 9-bis del DECRETO-LEGGE 3 giugno 2023, n. 69 (convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103)				di pagamento diversi dai contanti"; - Art.640-ter "Frode informatica" nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.	
6-ter	La Società/Ente ha adeguato le procedure volte a incentivare e proteggere le segnalazioni del c.d. WHISTLEBLOWING alle novità introdotte alla disciplina dalla recente normativa (D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24) ?	L. 179/2017 e Delibera ANAC n. 496/2021 D.Lgs. n. 24/2023 Linee guida ANAC n. 311 del 12 luglio 2023	x		A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n.24/2023 è stato aggiornato il <i>Regolamento Whistleblowing</i> aziendale e predisposta la relativa Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA). Tali documenti sono stati approvati con Delibera n.40 del 13.07.2023.	Il MOG è stato adeguato alle segnalazioni di illecito c.d. whistleblowing, come disposto dal D.lgs n.24/2023, con Delibera n.45 del 09.08.2023.
7	La Società/Ente ha adottato il codice di comportamento previsto dal modello organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 ovvero un apposito codice integrato con i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione? Il codice deve disciplinare le responsabilità e contenere le misure disciplinari (fermo restando la natura privatistica delle stesse) che la Società può/deve attivare e prevedere un sistema per la raccolta delle segnalazioni delle violazioni del codice di comportamento.	D. Lgs. n. 231/2001	x			Da ultimo con delibera n.45 del 11/08/2020.
8	La Società/Ente ha nominato l'Organismo di Vigilanza previsto dal modello organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001?	D. Lgs. n. 231/2001	x		Organismo di Vigilanza monocratico nominato ai sensi del D.lgs 231/2001, a decorrere dal 29.08.2021, fino al terzo mese successivo alla scadenza dell'attuale CdA.	E' stato nominato con Delibera del CdA n.3 del 29.01.2019 e successivamente confermato con Delibera n.44 del 24.08.2021.
9	L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sul corretto funzionamento del modello organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001?	D. Lgs. n. 231/2001	x		Con cadenza almeno trimestrale l'OdV effettua controlli sul Mog: le relative verbalizzazioni degli audit, vengono successivamente portate all'attenzione del CdA.	Da ultimo Delibera del CdA n. 31 del 07.06.2023.
10	Nell'esercizio appena concluso, l'Organismo	D. Lgs. n. 231/2001	x		L'organismo di Vigilanza non ha	

QUESTIONARIO DI AUDIT IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ
DA PARTE DELLE SOCIETÀ ED ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DELLA REGIONE VENETO.

	di Vigilanza non ha rilevato comportamenti censurabili ai sensi del modello organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 che hanno richiesto l'attivazione di opportune segnalazioni?				rilevato nessuna difformità, come documentato nei verbali di audit.	
11	Qualora la Società/Ente non abbia adottato il "modello 231", sono state adottate misure di prevenzione anche integrative del "modello 231"?	Art. 1, co 2-bis L. 190/2012 (introdotta dal D.lgs. 97/2016) Delibera ANAC n. 1134/2017 Delibere ANAC nn. 141/2018, 141/2019, 213/2020, 201/2022 e n. 203/2023	x		L'Ente adotta in maniera puntuale e tempestiva tutte le misure di prevenzione previste dal MOG, che viene sistematicamente aggiornato.	
12	Quali misure integrative del "modello 231" la Società/Ente utilizza protocolli di legalità ?	Delibera ANAC n. 1134/2017	x		L'Ente ha preso atto della scadenza del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture" sottoscritto il 17.09.2019 fra Regione ed Uffici Territoriali del Governo, dandone idonea comunicazione agli uffici interessati. Inoltre, l'Ente ha recepito le indicazioni contenute nella nota della Regione del Veneto del 5 ottobre 2022, protocollo n. 456129, contenente specifiche clausole da inserire nei contratti d'appalto già contenute nel protocollo di legalità, applicabili in via transitoria nell'arco temporale compreso fra la scadenza del protocollo di legalità ed il suo rinnovo. Link web aziendale: https://www.aterbl.it/amm-trasparente/protocollo-di-legalita/	

QUESTIONARIO DI AUDIT IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ
DA PARTE DELLE SOCIETÀ ED ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DELLA REGIONE VENETO.

N.	Trasparenza	Riferimento normativo	SI	NO	NOTE	Provvedimento
13	L'organo di indirizzo politico ha previsto un'apposita sezione dedicata alla trasparenza all'interno del proprio sito aziendale?	D. Lgs. n. 33/2013 art. 10	x		Sul sito aziendale c'è un'apposita sezione dedicata alla trasparenza: https://www.aterbl.it/amministrazione-trasparente/ che viene aggiornata sistematicamente e tempestivamente.	
14	L'organo di indirizzo politico ha nominato il Responsabile per la trasparenza? Anche per le società deve ritenersi operante la scelta del legislatore di unificare nella stessa figura i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza. In coerenza a quanto previsto nella delibera ANAC n. 1310/2017, solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative è possibile mantenere distinte le due figure. In questi casi, però è necessario che le società chiariscano espressamente le motivazioni di questa eventuale scelta nei provvedimenti di nomina di RPC e RT, da pubblicare e garantiscano il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, anche attraverso un adeguato supporto organizzativo.	D. Lgs. n. 33/13 art. 43 (coll. con art. 1 c. 7 L. n. 190/12)	x		Il Responsabile per la Trasparenza coincide con il Responsabile della prevenzione e della corruzione.	Originariamente nominato con Delibera del CdA n.47 del 04/08/2015. Da ultimo riconfermato con Delibera n. 3 del 31.01.2023.
14.1	Il nominativo del Responsabile della prevenzione e della trasparenza è stato pubblicato nella apposita sezione della trasparenza del sito web ?	Art. 1, co 8 L. 190/2012 Art. 43, co 1 D.Lgs. 33/2013	x		Publicato al seguente link: https://www.aterbl.it/amm-trasparente/responsabile-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-responsabile-della-trasparenza/	Originariamente nominato con Delibera del CdA n.47 del 04/08/2015. Da ultimo riconfermato con Delibera n. 3 del 31.01.2023.
15	Sono stati osservati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal D.Lgs. 33/2013?	Artt.2, 6, 7, 7bis, 8, 14, 15 D. Lgs n. 33/2013; Art. 68 D.Lgs. 82/2005	x		Tutti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal D.lgs.33/2013, qualora	

QUESTIONARIO DI AUDIT IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ
DA PARTE DELLE SOCIETÀ ED ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DELLA REGIONE VENETO.

	<p>In “<i>Amministrazione/Società trasparente</i>” devono essere pubblicati documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione, le attività e le relative modalità di realizzazione, raggruppati in “sotto sezioni di 1 livello e per sottosezioni di (2° livello):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disposizioni generali (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, Atti generali), - Organizzazione (Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo - Sanzioni per mancata comunicazione dei dati - Articolazione degli uffici, -telefono e posta elettronica), - Consulenti e collaboratori, - Personale (incarico di direttore generale, titolari di incarichi dirigenziali, dirigenti cessati, dotazione organica, tassi di assenza, incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti ecc.), - Selezione del personale, - Performance, - Enti controllati (Società partecipate, Enti di diritto privato controllati, Rappresentazione grafica), - Attività e procedimenti (tipologie di procedimento), - Bandi di gara e contratti, - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, - Bilanci, - Beni immobili e Gestione del patrimonio, - Controlli e rilievi sull'Amministrazione, - Servizi erogati, - Pagamenti, - Opere pubbliche, - Informazioni ambientali, - Altri contenuti: (Prevenzione della 	<p>(CAD)</p> <p>Delibera ANAC n. 1134/2017 e Allegato 1 Elenco obblighi di pubblicazione tempestiva/aggiornamento</p> <p>Delibera ANAC n. 294/2021 - criteri tecnici di pubblicazione</p>			<p>compatibili con la natura dell'Ente, sono stati osservati.</p> <p>Si vedano pure le periodiche attestazioni dell'OdV in argomento: https://www.aterbl.it/amm-trasparente/organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe/</p>	
--	---	---	--	--	---	--

QUESTIONARIO DI AUDIT IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ
DA PARTE DELLE SOCIETÀ ED ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DELLA REGIONE VENETO.

	Corruzione – Accesso civico – Accessibilità e catalogo di dati [enti iscritti Elenco ISTAT], metadati e banche dati e Dati ulteriori).				
16	<p>Sul sito web istituzionale sono presenti e aggiornate, in particolare, le informazioni/dati/documenti previsti relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disposizioni generali (artt. 10 e 12) - Organizzazione (artt. 13 e 14 D.lgs. 33/2013) - Consulenti e collaboratori (art. 15 e art. 15 bis) - Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18) - Selezione del personale (art. 19, d.lgs. n. 33/2013, art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012, art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016) - Performance (art. 20) - Enti controllati (art. 22) - Provvedimenti (art. 23) - Bandi di gara e contratti (art. 37) - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27) - Bilanci (art. 29, d.lgs. n. 33/2013 e art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016) - Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30) - Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31) - Servizi erogati (carta dei servizi e standard di qualità, class action, costi contabilizzati, liste di attesa, servizi in rete- artt. 32 e 41 d.lgs. 33/2013, artt. 1 e 4 d.lgs.198/2009); - Pagamenti (art. 4bis, 33, 36) - Altri contenuti: <ul style="list-style-type: none"> a) Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016) b) PTPCT oppure misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 	<p>Delibera ANAC n. 1134/2017</p> <p>Delibera ANAC n. 77/2022</p> <p>Delibera ANAC n. 203/2023</p> <p>(delibere ANAC nn. 141/2018 – 141/2019 - 213/2020 – 294/2021 - 201/2022)</p> <p><u>Art. 28, co 4, D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici [..]”</u></p> <p><u>Delibera ANAC n. 7/2023 “PNA 2022”</u> + Allegato 9</p> <p><u>Delibera ANAC n. 264/2023 + Allegato I</u></p>	x		<p>Sul sito web aziendale sono pubblicate, tutte le informazioni previste dal D.lgs 33/2013 e dal D.lgs 36/2023, applicabili agli enti pubblici economici quali l'ATER di Belluno.</p> <p>Si vedano pure le periodiche attestazioni dell'OdV in argomento: https://www.aterbl.it/amm-trasparente/organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe/</p>

QUESTIONARIO DI AUDIT IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ
DA PARTE DELLE SOCIETÀ ED ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DELLA REGIONE VENETO.

	2012 (MOG 231)				
17	<p>La Società/Ente ha assolto all'obbligo di pubblicazione nel proprio sito istituzionale, entro il <u>31/07/2023</u> (posticipato al 15 settembre) dell'attestazione completa della scheda delle verifiche di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione effettuato entro il 30 giugno 2023 da parte degli OIV, o gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite agli OIV, istituiti nelle società e negli enti indicati all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 ?</p> <p>L'attestazione completa della scheda delle verifiche di rilevazione è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» - sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione»</p> <p>Entro la medesima scadenza le verifiche sono state altresì convalidate e trasmesse all'ANAC mediante l'applicativo web messo a disposizione sul sito dell'Autorità ?</p>	<p>Delibera ANAC n. 203/2023 Comunicato Presidente ANAC del 17 luglio 2023</p>	x		<p>L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è stata pubblicata sul sito aziendale entro il termine previsto. https://www.aterbl.it/amm-trasparente/organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe/</p> <p>Le verifiche svolte da parte dell'OdV sono state registrate nell'applicativo web messo a disposizione di ANAC sul proprio sito web (https://www.aterbl.it/wp-content/uploads/2023/11/Ricevuta ANA C.pdf).</p>
17.1	<p>La qualità dei dati (in termini di completezza, aggiornamento, formato) da pubblicare rispetta le direttive della delibera Anac 1310/2016?</p>	<p>Artt. 7 e 7bis del D.lgs. 33/2013 delibere Anac n. 1310/2016 e n. 203/2023</p>	x		<p>Non sempre i dati sono pubblicati in formato aperto. L'Ente si sta dotando di specifica dotazione informatica per ovviare a tale lacuna.</p>
17.2	<p>Nel caso in cui l'OIV abbia evidenziato</p>	<p>Delibera ANAC n.</p>	x		<p>Non sono state rilevate dall'OdV carenze</p>

QUESTIONARIO DI AUDIT IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ
DA PARTE DELLE SOCIETÀ ED ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DELLA REGIONE VENETO.

	<p>carenze di pubblicazione nella colonna “completezza di contenuto”, entro il 30 novembre 2023 l’esito del monitoraggio del permanere o del superamento delle sole criticità esposte nella griglia di rilevazione al 30 giugno è stato annotato dall’OIV [...] nell’applicativo fornito dall’Autorità ?</p> <p>Ed entro il 10 dicembre 2023 la scheda di monitoraggio convalidata estratta dal suddetto applicativo va pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o “Società trasparente” sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull’amministrazione» - sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione»</p>	203/2023			<p>relative alla “completezza di contenuto”. Si vedano pure le periodiche attestazioni dell’OdV in argomento: https://www.aterbl.it/amm-trasparente/organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe/</p>	
N.	PRIVACY.	Riferimento normativo	SI	No	NOTE	Provvedimento
18	La Società/Ente ha adottato un proprio provvedimento di recepimento del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) in materia di trattamento dei dati personali?	Regolamento 2016/679/UE	x		E’ stato implicitamente recepito il GDPR all’atto di nomina del DPO aziendale, del 27.02.2019.	
19	E’ stato nominato il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO)? Il nominativo del responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) va comunicato al Garante per la protezione dei dati personali	Regolamento 2016/679/UE	x		<p>Il nominativo del DPO è pubblicato sul web aziendale. Sulle informative privacy è indicato il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati. Il nominativo del DPO è stato inoltre trasmesso al Garante per la protezione dei dati.</p>	Delibera n.50 del 09.09.2021.

QUESTIONARIO DI AUDIT IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ
DA PARTE DELLE SOCIETÀ ED ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DELLA REGIONE VENETO.

N.	PEC per le istanze dei cittadini.	Riferimento normativo	SI	No	NOTE	Provvedimento
20	E' stato reso noto, tramite il proprio sito Web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata, cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, per ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano?	L. n. 190/2012, art. 1 comma 29.	x		Sul sito è indicato l'indirizzo di posta certificata: ater.belluno@pecmx.it	Visualizzabile al seguente indirizzo: https://www.aterbl.it/post-a-elettronica-certificata/
20.1	È stato istituito il registro degli accessi?	Linee guida Anac determinazione n. 1309/2016	x		Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 33/2013 è presente il registro dell'accesso civico o generalizzato sul sito aziendale, alla pagina: https://www.aterbl.it/amm-trasparente/accesso-civico/	

N.B. Nella colonna **NOTE** si possono esplicitare eventuali osservazioni sul tema di riferimento.

DATA.....14/11/2023.....

Il Responsabile della prevenzione della corruzione.

dott. Alberto Pinto

Il Legale Rappresentante della Società/Ente
(o suo delegato)

dott. ing. Ilenia Rento