

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 PTPC RV 2022 – 2024 (DGR 29 aprile 2022 n. 473)

Ente/Società ATER di 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. 190/2012, art. 1, comma 7.	x			Originariamente con Delibera del CdA n.47 del 04/08/2015. Successivamente confermato con Delibera n. 18 del 30.03.2022.
2	Il Responsabile della prevenzione e della trasparenza è stato individuato tra i dirigenti di ruolo in servizio presso l'Ente/Società? 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. 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 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	L. n. 190/2012, art. 1, comma 7.	x		Le funzioni di RTPC sono affidate al Direttore dell'Ente, che peraltro ricopre anche il ruolo di Dirigente Amministrativo.	Originariamente con Delibera del CdA n.47 del 04/08/2015. Successivamente confermato con Delibera n. 18 del 30.03.2022.

**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>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 PRCT 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 30 aprile 2022 ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, sulla base delle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017?</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 <i>contenuti minimi</i> che il Piano dovrebbe contenere (rif. Det. ANAC n. 1134/2017, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Individuazione e gestione dei rischi di corruzione:</i> 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; - <i>Sistema di controlli:</i> 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 un sistema atto a prevenire rischi di corruzione; - integrazioni al "<i>Codice etico o di comportamento</i>" 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; 	<p>art. 1, comma 5 lett. a), L.190/2012. Delibera ANAC n. 1134/2017 Delibera ANAC n. 1 del 12.01.2022</p>	x			<p>Delibera del CdA n. 18 del 30 marzo 2022.</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"> - <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:</u> (<u>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). 					
4	<p>Il Piano (PTPC) è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente/Società, nella sezione "Amministrazione trasparente/ Disposizioni generali" (link alla sottosezione Altri</p>	<p>Comunicato Presidente ANAC del 18/02/2015; Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015,</p>	x		<p>Publicato sul sito istituzionale al seguente link: http://www.aterbl.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/piano-</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.

	contenuti/Anticorruzione) ?	pag. 51.			triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione.html	
N.	Incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi.	Riferimento normativo	SI	NO	NOTE	Provvedimento
5	La Società/Ente applica il D. Lgs. 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		Annualmente l'Ente richiede agli organi di indirizzo politico ed ai dirigenti la compilazione delle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013. http://www.aterbl.it/it/chi-siamo/organi.html	
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) ? 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.	D. Lgs. n. 231/2001	x		Aggiornamenti periodici e tempestivi vengono effettuati al MOG in occasione di eventuali modifiche normative e di suggerimenti pervenuti. A lato sono citati i provvedimenti più recenti.	Provvedimenti adottati di recente: Delibera del CDA n. 56 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.
6-bis	Il MOG 231/2001 è aggiornato alle significative modifiche apportate al D. Lgs. 231/2001, da ultimo: - dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 184 con	D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. (L. 3/2019 – art. 5 L. 39/2019 – L.3/2019 D. L. 21 settembre	x		Il MOG è stato aggiornato rispetto a quanto previsto dalla Legge 9 marzo 2022 n.22, contenente disposizioni in materia di reati contro il patrimonio	Delibera del CDA n.56 del 22.09.2022.

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>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 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)</p>	<p>2019, n. 105 - dall'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</p>			<p>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: <u>Art. 493-ter c.p.</u>, "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti"; <u>Art.493-quater</u> "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"; <u>Art. 640-ter</u> "Frode informatica" nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.</p>	
7	<p>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?</p> <p>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.</p>	<p>D. Lgs. n. 231/2001</p>	x			<p>Delibera n.45 del 11.08.2020.</p>
8	<p>La Società/Ente ha nominato l'Organismo di Vigilanza previsto dal modello organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001?</p>	<p>D. Lgs. n. 231/2001</p>	x		<p>L'Ente con Delibera n.42 dell'8.08.2019 ha aggiornato il punto 13.2 del Codice Etico riguardante l'attuale composizione</p>	<p>Rinnovo dell'Organismo di Vigilanza vedi Delibera n. 44 del 24.08.2021</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.

					monocratica dell'Organismo di Vigilanza.	
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		L'O.d.V aziendale effettua controlli sul MOG e svolge riunioni periodiche, generalmente con cadenza trimestrale.	
10	Nell'esercizio appena concluso, l'Organismo 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?	D. Lgs. n. 231/2001	x		Nessun comportamento censurabile rilevato.	
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 (introdotto dal D.lgs. 97/2016) Delibera ANAC n. 1134/2017 Delibere ANAC n. 141/2018, n. 141/2019 e n. 213/2020				
12	Quali misure integrative del "modello 231" la Società/Ente utilizza i 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, class: H.360.01.1, 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	

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.

					ed il suo rinnovo. Link web aziendale: http://www.aterbl.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/protocollo-di-legalità.html	
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: http://www.aterbl.it/it/amministrazione-trasparente.html , che viene tempestivamente aggiornata.	
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			Delibera n.47 del 04.08.2015.
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		http://www.aterbl.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/nomina-responsabile-anti-corrruzione-e-responsabile-della-trasparenza.html	Delibera del CdA n.47 del 04/08/2015.

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.

15	<p>Sono stati osservati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal D.Lgs. 33/2013?</p> <p>In "Amministrazione/Società trasparente" 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, 	<p>Artt.2, 6, 7, 7bis, 8, 14, 15 D. Lgs n. 33/2013; Art. 68 D.Lgs. 82/2005 (CAD) Delibera ANAC n. 1134/2017 e Allegato 1 Elenco obblighi di pubblicazione (tempestiva/aggiornamento) Delibera ANAC n. 294/2021 (criteri tecnici di pubblicazione)</p>	x		<p>Tutti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal D.lgs.33/2013, qualora compatibili con la natura dell'Ente, sono stati osservati.</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"> - Opere pubbliche, - Informazioni ambientali, - Altri contenuti: (Prevenzione della 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 relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 10) - atti di accertamento delle violazioni di cui al D.Lgs 	<p>Delibera ANAC n. 1134/2017 (delibere ANAC nn. 141/2018 – 141/2019 - 231/2020 – 294/2021)</p> <p>Delibera ANAC n. 77/2022</p> <p>Delibera ANAC n. 201/2022</p>	x		<p>http://www.aterbl.it/it/amministrazione-trasparente.html</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>39/2013; b) Accesso civico (Linee guida Anac determinazione n. 1134/2017) c) Registro degli accessi (Linee guida Anac determinazione n. 1309/2016).</p>					
17	<p>La Società/Ente ha assolto all'obbligo di pubblicazione nel proprio sito istituzionale, entro il 30/06/2022 dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione effettuato entro il 31 maggio 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>Delibera ANAC n. 201/2022</p>	x		<p>L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è stata pubblicata sul sito aziendale entro il termine previsto.</p>	<p>http://www.aterbl.it/it/amministrazione-trasparente/controlli-e-rilevi-sull-amministrazione/organismi-indipendenti-di-valutazione,-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe.html</p>
17.1	<p>La qualità dei dati da pubblicare rispetta le direttive della delibera Anac 1310/2016?</p>	<p>Artt. 7 e 7bis del D.lgs. 33/2013 Anac delibera n. 1310/2016 e n. 201/2022</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>Entro il 30 giugno il RPCT ha trasmesso la sola griglia di rilevazione ad ANAC all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it ?</p>	<p>Delibera ANAC n. 201/2022</p>	x			<p>L'RPCT ha trasmesso la griglia di rilevazione ad ANAC, come riscontrabile da qui: http://www.aterbl.it/amministrazione-trasparente/OIV/giugno2022/Trasmissione-griglia-ANAC-2022.pdf</p>
t17.3	<p>Nel caso in cui nella griglia di rilevazione siano state evidenziate carenze significative di pubblicazione, con attribuzione da parte dell'OIV nella colonna "<u>completezza di contenuto</u>" di un valore inferiore a 3, sono</p>	<p>Delibera ANAC n. 201/2022</p>	x		<p>L'OdV con verbale del 08.11.2022 da atto che la criticità evidenziata nella griglia originaria del 31.05.2022 è stata completamente superata, come desumibile dalla griglia del 31.10.2022.</p>	<p>http://www.aterbl.it/it/amministrazione-trasparente/controlli-e-rilevi-sull-amministrazione/organismi-indipendenti-di-valutazione,-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe.html</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.

	state assunte iniziative per il superamento delle stesse ed entro il 31 ottobre 2022 è stato monitorato il permanere o il loro superamento? Entro il 10 novembre 2022 l'ulteriore griglia aggiornata è stata pubblicata nel sito web e trasmessa ad ANAC all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it ?					mi-indipendenti-di-valutazione.-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe.html
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		Il nominativo del DPO è pubblicato sul web aziendale ed è stato comunicato al Garante per la protezione dei dati.	Delibera n.50 del 09.09.2021.
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.			Indirizzo di posta elettronica certificata: ater.belluno@pecmx.it	http://www.aterbl.it/it/posta-elettronica-certificata.html

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.

20.1	È stato istituito il registro degli accessi?	Linee guida Anac determinazione n. 1309/2016	x			http://www.aterbl.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico.html
------	--	--	---	--	--	---

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

DATA.....15/11/2022.....

Il Responsabile della prevenzione della corruzione.

dott. Alberto Pinto

Il Legale Rappresentante della Società/Ente

ing. Ilenia Rento