

Domanda	
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale della Provincia di Belluno. P.IVA e C.F.00092050251.
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale della Provincia di Belluno.
Nome RPCT	Alberto
Cognome RPCT	Pinto
Data di nascita RPCT	03/03/1964
Qualifica RPCT	Direttore dell'A.T.E.R di Belluno
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Dirigente Amministrativo
Data inizio incarico di RPCT	Il dott. Alberto Pinto è stato nominato Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza con Delibera n.47 del 05/08/2015.
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)	No
Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	
Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	
Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	
Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	
Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	
Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<p>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</p>	
1.A	<p>Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema</p>	<p>Non si sono verificati in Azienda fenomeni di corruzione. Il Piano si ritiene sia completo, dato l'allineamento alle misure obbligatorie indicate dalle norme ed i numerosi procedimenti interni mappati. Periodicamente vengono svolti appositi audit di monitoraggio.</p>
1.B	<p>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT</p>	<p>Il livello di attuazione del Piano si può ritenere nell'insieme soddisfacente. Risulta difficoltoso implementare il sistema di rotazione degli incarichi, posto che la nostra è una piccola Amministrazione e la dotazione organica scarseggia di figure altamente specializzate intercambiabili.</p>
1.C	<p>Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>IL ruolo di RPC e RT è attribuito da numerosi anni al Direttore, che ricopre la carica anche di Dirigente Amministrativo. L'RPC coordina l'attività di monitoraggio riguardante i controlli a campione sulle attività a rischio medio e medio alto. Inoltre, implementa le misure contenute nel PTPCT, coinvolgendo i dipendenti aziendali e ne dà idonea informazione al personale.</p>
1.D	<p>Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT</p>	<p>Può risultare non del tutto agevole implementare i numerosi adempimenti normativamente previsti attese le ridotte dimensioni dell'Azienda. Nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19, l'attività aziendale spesso è stata svolta in situazioni di emergenza, anche per le nuove forme di organizzazione del lavoro, per cui il tempo da dedicare all'anticorruzione è stato necessariamente minore.</p>

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 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).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù 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 nel PTPCT (<u>domanda facoltativa</u>)		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		Sulla base del documento di valutazione dei rischi già predisposto ai sensi del D.lgs. n. 231/01, l'Azienda sta procedendo ad esaminare tutte le procedure per identificare le criticità e i relativi correttivi. I principali processi aziendali risultano già mappati, ma devono essere riesaminati nell'ottica dell' anticorruzione/ trasparenza amministrativa. E' presente sul PTPC il cronoprogramma relativo all'attività di implementazione delle attività di monitoraggio.
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 nei PTPCT delle amministrazioni):		In nessuna area dell'Azienda 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	NO	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2020 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.)	SI	Con la stesura del PTPCT 2021/2023 sono stati mappati i processi comprensivi delle casistiche elencate ai successivi punti da 2.F.1 a 2.F.5 della presente.
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 il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni <i>(domanda facoltativa)</i>	NO	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali		
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate <i>(domanda facoltativa)</i>		
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	NO	
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	SI	Nel sito è presente il contatore delle visite.
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	NO	Non sono pervenute richieste di accesso civico semplice.
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	NO	Non sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato.
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	SI	
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze <i>(domanda facoltativa)</i>	SI	Nel registro delle richieste di accesso civico è presente l'indicazione rubricata "sintesi esiti/risposte".
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	SI	Il sito viene monitorato almeno una volta all'anno dall'OIV aziendale, come previsto dalle periodiche Deliberazioni ANAC in argomento. La sezione del sito denominata "amministrazione trasparente" viene aggiornata nei tempi normativamente previsti (a seconda del dato da pubblicarsi, con cadenza semestrale, annuale, ecc.). La Regione procede alla verifica della presenza ed aggiornamento dei dati in fase di erogazione di contributi concessi all'Azienda in conto capitale.

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		Si ritiene che il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza sia più che soddisfacente e rispettoso delle previsioni normative.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	SI	Nel 2020 è stato organizzato un corso obbligatorio della durata di 4 ore e 30 minuti in materia di "anticorruzione e trasparenza", con il proposito di fornire a tutti i dipendenti una specifica formazione in argomento.
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)		La formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione ha riguardato quanto indicato nei punti sottoindicati, dal n.5.E.1 al 5.E.4.
5.E.1	Etica ed integrità	SI	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	SI	
5.E.3	I contenuti del PTPCT	SI	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	SI	
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)	NO	
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	SI	Docente : Avv.Paolo Vincenzotto, noto specialista in materia.
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		Relatore competente e molto chiaro nell'esposizione. Ha saputo tenere viva l'attenzione dei presenti integrando la spiegazione di temi strettamente giuridici con interessanti esempi pratici.
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 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	NO	La rotazione dei Dirigenti non viene effettuata in Azienda, date le dimensioni ridotte dell'Ente e l'alta specializzazione richiesta, pertanto non si è ritenuto di inserire la misura prevista nel PTPC.

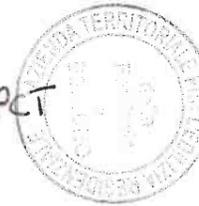
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) (domanda facoltativa)		L'Ente ha concluso nel 2020 un processo di riorganizzazione. L'adeguamento alla nuova organizzazione ha interessato anche l'assunzione di nuovi dipendenti, sia nell'area tecnica che amministrativa.
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	Con cadenza almento annuale ed in concomitanza con l'assunzione della carica, come previsto dal D.lgs.39/2013, ad amministratori e titolari di incarichi dirigenziali viene chiesto di sottoscrivere apposita autocertificazione in argomento. Le stesse vengono verificate con l'acquisizione d'ufficio delle certificazioni attestanti quanto dichiarato.
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2020, 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	NO	In Azienda non si sono verificati casi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o di amministratore.
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità		Attualmente è in fase di stesura una procedura <i>ad hoc</i> riguardante la verifica di situazioni di incompatibilità.
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi		Attualmente è in fase di stesura una procedura <i>ad hoc</i> riguardante lo svolgimento di incarichi extra istituzionali. Si seguono comunque le disposizioni di dettaglio sull'argomento contenute nei CCNL applicati in Azienda.
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	L'Azienda ha predisposto un regolamento sulla segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici (art. 54 bis, co.2 D.lgs.165/2001). L'Azienda inoltre si è dotata di uno specifico canale informatico dedicato alla gestione delle segnalazioni, che fornisce idonee garanzie relativamente alla tutela del segnalante.
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	SI (n.1)	Archiviata, previo confronto con l'OdV aziendale e la Presidenza, perché giuridicamente ritenuta priva di "fumus".
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 (<u>domanda facoltativa</u>)		Il sistema è completo, informatizzato e garantisce l'anonimato. Di tale procedura è stata data piena informazione a tutti i dipendenti i quali hanno la possibilità, tramite il link "Amministrazione trasparente" di utilizzare il programma per le segnalazioni dirette al RPTC e all'ODV e di accedere anche al sistema di segnalazioni dell'ANAC.
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	Il codice di comportamento è stato oggetto di revisione/aggiornamento.
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) (<u>domanda facoltativa</u>)	SI	Recentemente è stato aggiornato il codice di comportamento aziendale, ai sensi del D.P.R 62/2013, estendendo i doveri/responsabilità previsti dal D.P.R 62/2013 a tutti i collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
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	Non sono pervenute segnalazioni in argomento.
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	NO	Nessun procedimento disciplinare per fatti penalmente rilevanti adottati nei confronti dei dipendenti.
12.D	Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.		
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.		

12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.		
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.		
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.		
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.		
12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.		
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.		
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		
12.D.12	Altro (specificare quali)		
12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree): (domanda facoltativa)		
12.E.1	Contratti pubblici		
12.E.2	Incarichi e nomine		
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale		
12.F	Indicare se nel corso del 2020 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		Va ampliata l'attività di monitoraggio sulle misure previste dal Piano. In fase di affidamento è previsto che l'Azienda dichiari l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi.

ATER BELLUNO
IL DIRETTORE
dott. Alberto Pinto



22 MAR. 2021