

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 2021 – 2023 (DGR 30 marzo 2021 n. 373)

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. n. 190/2012, art. 1, comma 7.	X			Delibera del CdA n.47 del 04/08/2015
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 deve essere scelto tra i <u>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 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</p>	L. n. 190/2012, art. 1, comma 7.	X		Le funzioni di RPCT sono affidate al Direttore dell'Ente.	

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>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 31 marzo 2021 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 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 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 	<p>L. n. 190/2012, art. 1, comma 5 lett. a). Delibera ANAC n. 1134/2017.</p>	X			<p>Delibera del CdA n. 17 del 23/03/2021</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.**

	<p>sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore (ex art. 1, co 2, lett. 1) del d.lgs. n.39/2013) e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <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. 1) 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). 					
4	<p>Il Piano (PTPC) è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente/Società, nella sezione "Amministrazione trasparente/ Disposizioni generali" (link alla sottosezione Altri contenuti/Anticorruzione) ?</p>	<p>Comunicato Presidente ANAC del 18/02/2015; Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015, pag. 51.</p>	X		<p>http://www.aterbl.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.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.

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			
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			MOG – parte generale, approvata con Delibera del CdA n.53 del 25/09/2020 MOG – parte speciale, approvata con Delibera del CdA n.60 del 10/12/2020
6-bis	Il MOG 231/2001 è aggiornato alle significative modifiche apportate al D. Lgs. 231/2001: - dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 intitolata “ <i>Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici</i> ” (denominata anche Spazzacorrotti). In particolare: i) l'estensione del catalogo dei reati che possono dar luogo alla responsabilità dell'ente al delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);		X			

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>ii) l'inasprimento delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto qualora sia stato commesso un reato di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione;</p> <p>iii) l'introduzione del beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione (per un termine compreso tra 3 mesi e 2 anni) nel caso in cui l'ente si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;</p> <p>iv) la previsione della procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.</p> <p>- dall'art. 5 della legge 3 maggio 2019, n. 39, promulgata per la "<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive</i>", che inserendo nel Decreto 231/2001 il nuovo art. 25-quaterdecies, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto con i delitti di "<i>Frode in competizioni sportive</i>" e "<i>Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa</i>", di cui agli artt. 1 e 4 della Legge 401/1989;</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"> - dalla Legge 21 maggio 2019, n. 43, rubricata “<i>Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso</i>”, che ha sostituito il testo dell’art. 416-ter c.p., già inserito nell’art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001; - dal D. L. 21 settembre 2019, n. 105, recante “<i>Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</i>” (convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133), che ha modificato l’art. 24-bis, comma 3, D. Lgs. 231/2001; - dall’art. 39, co. 2 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante “<i>Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili</i>” (cosiddetto “Decreto Fiscale”) ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-quinquiesdecies, in forza del quale alcuni reati tributari comportano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e determinano l’applicazione di sanzioni pecuniarie; - dall’ art. 5, comma 1, D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che ha introdotto il nuovo art. 25-sexiesdecies (Contrabbando). 					
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	D. Lgs. n. 231/2001	X			Delibera del CdA n.45 del 11/08/2020

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.

	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.					
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			Delibera CdA 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			
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 Delibere ANAC n. 141/2018, n. 141/2019 e n. 213/2020	X		Implementazione del "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione di tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture" sottoscritto il 17/09/2019 fra Regione Veneto e Uffici territoriali del Governo.	

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	<p>L'organo di indirizzo politico ha previsto un'apposita sezione dedicata alla trasparenza all'interno del proprio sito aziendale?</p> <p>In "<i>Amministrazione trasparente</i>" devono essere pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione dell'amministrazione, le sue attività e le relative modalità di realizzazione. In particolare, le seguenti "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, 	D. Lgs. n. 33/2013 art. 10	X			

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"> - Beni immobili e Gestione del patrimonio, - Controlli e rilievi sull'Amministrazione, - Servizi erogati, - Pagamenti, - Opere pubbliche, - Informazioni ambientali, - Altri contenuti: (Prevenzione della Corruzione – Accesso civico – Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati e Dati ulteriori). 					
14	<p>L'organo di indirizzo politico ha nominato il Responsabile per la trasparenza?</p> <p>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.</p>	D. Lgs. n. 33/13 art. 43 (coll. con art. 1 c. 7 L. n. 190/12)	X			Delibera del CdA 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-corruzione-e-responsabile-della-trasparenza.html	
15	Sono stati osservati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni	D. Lgs n. 33/2013 Delibera ANAC n. 1134/2017	X			

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.

	previsti dal D.Lgs. 33/2013?				
16	<p>Sul sito web istituzionale sono presenti le informazioni relative a:</p> <p>1) Organizzazione (artt. 13 e 14 D.lgs. 33/2013)</p> <p>2) Consulenti e collaboratori (art. 15 e art. 15 bis)</p> <p>3) Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18)</p> <p>4) 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)</p> <p>5) Performance (art. 20)</p> <p>6) Enti controllati (art. 22)</p> <p>7) Provvedimenti (art. 23)</p> <p>8) Bandi di gara e contratti (art. 37)</p> <p>9) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)</p> <p>10) Bilanci (art. 29, d.lgs. n. 33/2013 e art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016)</p> <p>11) Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)</p> <p>12) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)</p> <p>13) 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)</p> <p>13) Altri contenuti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza o integrazione del MOG 231 (art. 10) - Accesso civico (Linee guida Anac determinazione n. 1134/2017) - Registro degli accessi (Linee guida Anac determinazione n. 1309/2016) 	<p>Delibera ANAC n. 1134/2017</p> <p>Delibere ANAC nn. 141/2018 – 141/2019 - 231/2020 – 294/2021</p>	X		
17	La Società/Ente ha assolto all'obbligo, previsto ai sensi della Delibera ANAC n. 294 del 13/04/2021 e s.m.i., punto 1.2. di	Delibera ANAC n. 294/2021	X		http://www.aterbl.it/it/amministrazione-trasparente/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/organismi-indipendenti-di-

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>pubblicare nel proprio sito istituzionale, entro il 30/06/2021 l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 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>				valutazione,-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe.html	
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 Anac delib n. 294/2021 Allegato 5</p>	X		<p>Non sempre i dati sono pubblicati in "formato aperto"</p>	
17.2	<p>Entro la data del 30.06.2021 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. 294/2021</p>	X			
N.	PRIVACY.	Riferimento normativo	SI	No	NOTE	Provvedimento
18	<p>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?</p>	<p>Regolamento 2016/679/UE</p>	X		<p>Implicitamente, in concomitanza con la nomina del DPO aziendale (Delibera n.21/2020)</p>	
19	<p>E' stato nominato il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO)?</p> <p>Il nominativo del responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) va comunicato al Garante per la protezione dei dati personali</p>	<p>Regolamento 2016/679/UE</p>	X			<p>Delibera del CdA n.50 del 09/09/2021</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.

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		Indirizzo di posta elettronica certificata: ater.belluno@pecmx.it	
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...16/11/2021..

Il Responsabile della prevenzione della corruzione.
dott. Alberto Pinto
(firmato digitalmente)

Il Legale Rappresentante dell'Ente
dott. ing. Ilenia Rento
(firmato digitalmente)