

Documento di attestazione

A) Il sottoscritto, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso ATER- Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 148/2014, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 della delibera n. 148/2014, con successivo controllo in data 29/6/2015.

B) Il sottoscritto, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso ATER- Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della provincia di Treviso, ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

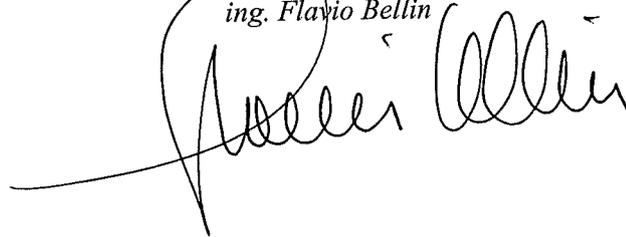
ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

Treviso, 29 giugno 2015

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

ing. Flavio Bellin



29 giugno 2015

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA 1482/01-CORRIGENDI DEL COMITATO AL 31/12/2014
aggiornamenti 29/06/2015

Amministrazione	ATER Treviso Assiade Luminale Edilizia Residenziale Privata di Treviso		Data di compilazione	PUBBLICAZIONE								
Descrizione attività (Macroattività)	Descrizione attività (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuto dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblico è riprodotto nelle informazioni pubbliche delle previsioni "accanto" (da 0 a 3)	Il dato pubblico è presente in tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è adeguato? (da 0 a 3)	
Dispositivi generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	A	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Programma per la trasparenza e l'integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, c. 1, 2, 3 d.lgs. 33/2013)	Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	1
			Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della data dell'incarico o del mandato elettivo	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Candidati	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Composti di qualsiasi natura convocati all'assunzione della carica	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Imposti di variegati di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	A	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo (de pubblicare in modo)	1) dichiarazione concernente eletti e incarichi amministrativi e incarichi amministrativi in carica, con l'indicazione della data di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della data dell'incarico o del mandato elettivo, ove gli stessi vi consentano (NB: anche con riferimento a dati amministrativi consentiti); (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale	0	0	0	0	0	
			Art. 1, c. 1, n. 5, e art. 4, n. 44/1982		2) ogni dichiarazione concernente i redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Per il personale civile, militare, ecc., è necessario indicare, con appositi accorgimenti a comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale	2	3	3	3	0	
			Art. 1, c. 1, n. 5, e art. 4, n. 44/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attuazione di esecuzioni esecutive, di materiali e di servizi di propaganda elettorale, con l'indicazione della data di inizio o della formazione politica della cui lista il soggetto sia stato parte, con l'indicazione della formula del voto. Per il segretario del partito o del gruppo consiliare, con l'indicazione delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nel suo caso è superiore a 15000 € (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		4) attestazione concernente le verifiche della situazione patrimoniale immobiliare, al fine di accertare l'assenza di interessi in conflitto con i doveri di ufficio. Per il personale civile, militare, ecc., è necessario indicare, con appositi accorgimenti a comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale	2	3	3	3	0	
			Art. 1, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		5) dichiarazione concernente le verifiche della situazione patrimoniale immobiliare dopo l'ultima attestazione	Entro 3 mesi successivi alla cessazione dall'ufficio	0	0	0	0	0	
			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		6) dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Entro un mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione delle persone fisiche, con riferimento alla normativa attuale	0	0	0	0	0	
			Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		7) dichiarazione di conflitto di interessi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di detto pubblico)	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0/1/2	0/1/2	0/1/2	0/1/2	0/1/2	
			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		8) dichiarazione di conflitto di interessi amministrativi di vertice a soggetti esterni alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione del fornitore e dell'ammontare	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0/1/2	0/1/2	0/1/2	0/1/2	0/1/2	
					9) Per ciascuna tabella di incarico:		0/1/2	0/1/2	0/1/2	0/1/2	0/1/2	

Amministrazione: ATER Treviso
Acquisto Contratti
Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso

Data di compilazione: 29 giugno 2015

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA 146/2014 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014
espr. n. 296/2015

Denominazione sezione livello 1 (Materiale)	Denominazione sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblico riporta tutte le informazioni richieste dalle procedure? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web o i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Nota		
Rappresentazioni e grafica	A	A	Art. 22, c. 1, lett. d)	Rappresentazione grafica	8) numero dei rappresentati dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi (specie)	8) membri di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Noe	
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	7) incarichi di amministratore delegato e relativo trattamento economico complessivo	7) incarichi di amministratore delegato e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	8) Dichiarazione sulla insustanziazione di una delle cause di inammissibilità dell'incarico	8) Dichiarazione sulla insustanziazione di una delle cause di inammissibilità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
			Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	9) Dichiarazione sulla insustanziazione di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	9) Dichiarazione sulla insustanziazione di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
			Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamenti con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo pubblico e ai soggetti in carica di incarichi dirigenziali, di coordinamento e consuntivi	Collegamenti con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo pubblico e ai soggetti in carica di incarichi dirigenziali, di coordinamento e consuntivi	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
			Art. 22, c. 1, lett. d)	Art. 22, c. 1, lett. d)	Uso o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici: Regioni, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Uso o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici: Regioni, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 art. 3 del AVCP n. 26/2013	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 art. 3 del AVCP n. 26/2013	Informazioni da pubblicare per ogni singola procedura:	Informazioni da pubblicare per ogni singola procedura:								
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012	Codice identificativo Gian (CIG)	Codice identificativo Gian (CIG)	Temporaneo	2	3	3	3	3		3
			Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Struttura proponente	Struttura proponente	Temporaneo	2	3	3	3	3		3
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012	Oggetto del bando	Oggetto del bando	Temporaneo	2	3	3	3	3		3
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Procedura di scelta del contratto	Procedura di scelta del contratto	Temporaneo	2	3	3	3	3	3				
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012	Bando di gara e contratti	Bando di gara e contratti	Temporaneo	2	3	3	3	3	3				
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012	Aggiudicazione	Aggiudicazione	Temporaneo	2	3	3	3	3	3				
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione	Temporaneo	2	3	3	3	3	3				
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012	Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	Temporaneo	2	3	3	3	3	3				
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Importo delle somme liquidate	Importo delle somme liquidate	Temporaneo	2	3	3	3	3	3				

Allegato n.2 al Documento di Attestazione

Scheda i sintesi sulla rilevazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Data di svolgimento della rilevazione

In ottemperanza a quanto disciplinato dalla Delibera ANAC 148/2014, in ATER Treviso, quale Ente Pubblico Economico, le funzioni dell'OIV – relative alla promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e integrità, ai sensi dell'art.14, c.4, lett. g), del D. lgs. n.150/2009 – sono svolte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nominato con delibera del CdA n. 19 del 07.04.2015.

A norma dell'art.43, c.1, del D. lgs. n.33/2013, il Responsabile ha effettuato in data 29/6/2015 controlli specifici sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, circa la corretta e corrente pubblicazione delle informazioni previste nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito di ATER Treviso, onde procedere alla compilazione della Griglia di rilevazione, impostata in conformità alla delibera ANAC n.148/2014, per quanto compatibile con l'ambito soggettivo di ATER Treviso e ai fini della stesura del Documento di attestazione.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi).

Nella fattispecie, non è applicabile alcuna estensione della rilevazione.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, allo scopo di accertare la correttezza e la correttezza delle pubblicazioni dei dati all'interno del sito istituzionale di ATER Treviso, tra l'altro:

- ha verificato le informazioni presenti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di ATER Treviso, in ottemperanza a quanto disciplinato dal D. lgs. n.33/2013;
- ha accertato la coerenza delle informazioni riportate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito, rispetto alla struttura organizzativa e alle attività aziendali;
- si è confrontato con il Dirigente dell'Area Amministrativa Gestionale e con i Coordinatori/Responsabili di Servizio/Settore/Ufficio per quanto di competenza, per verificare le modalità di trasmissione dei dati, nonché i tempi e i modi di pubblicazione degli stessi;
- ha curato la compilazione della Griglia di rilevazione, di cui all'allegato n.2 del Documento di Attestazione, impostata in conformità alla Delibera ANAC n.148/2014, tenendo conto dell'ambito soggettivo in cui ricadono gli enti pubblici economici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione.

I dati pubblicati risultano completi, aggiornati e nell'adeguato formato, secondo la valutazione evidenziata nella Griglia di rilevazione (All. n.2 del Documento di Attestazione). Non sono state riscontrate quindi particolari criticità. In particolare, le dichiarazioni di redditi 2014 degli amministratori saranno pubblicate appena disponibili.

Eventuale documentazione da allegare.

Al Documento di Attestazione sono stati allegati:

- All. n.1: Griglia di rilevazione.
- All. n.2: Scheda di sintesi sulla rilevazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Treviso, 29 giugno 2015

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

ing. Flavio Bellin