

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI SICUREZZA URBANA POLIZIA LOCALE E R.A.S.A n. 6 del 14 aprile 2016

Programma triennale di advising ed external audit per l'attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione sulle ATER del Veneto. Approvazione delle nuove schede di referto di audit ed aggiornamento alla Determinazione ANAC n. 12 del 28 2015.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto, si provvede ad aggiornare il Programma triennale di advising ed external audit per l'attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione sulle ATER del Veneto alla Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e, contestualmente, ad approvare il nuovo schema di referto di audit, in adeguamento alla determinazione ANAC medesima nonché agli esiti della sperimentazione del modello di vigilanza effettuata nel mese di marzo 2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione caratterizzato da strategie e processi multilivello, di seguito evidenziati:
 - ◆ il livello nazionale, ove l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC approva il Piano Nazionale Anticorruzione - PNA;
 - ◆ il livello decentrato, nel quale ogni pubblica Amministrazione definisce un piano triennale prevenzione corruzione - PTPC, che, sulla base delle indicazioni fornite nel PNA, effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione dei propri processi e definisce gli interventi, anche organizzativi, di prevenzione e di gestione del rischio;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 71 del 27 gennaio 2015, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017;
- in attuazione di quanto previsto dal punto 3.1.1. del PNA, la citata DGR n. 71/2015 prevede la definizione di un modello articolato di vigilanza su società partecipate ed enti controllati tra le attività da sviluppare nel corso del 2015;
- le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - ATER del Veneto, quali enti pubblici economici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, derivanti dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, sono soggette a vigilanza dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 17 della legge regionale medesima;
- ANAC, con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, ha approvato le «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» ed ha individuato il 31 gennaio 2016 quale termine di adeguamento alla citata legge n. 190/2012 da parte di detti società ed enti;
- con Decreto del Direttore del Dipartimento LL. PP., Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. n. 13 del 30 settembre 2015, in attuazione della DGR n. 71/2015, è stato approvato il modello articolato di vigilanza denominato "Programma triennale di advising ed external audit per l'attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione sulle ATER del Veneto";

CONSIDERATO CHE:

- il modello prevede la realizzazione del Programma in tre diverse fasi, tra cui quella di external audit/verifica ispettiva, condotta in ciascuna Azienda da un team di auditor composto di tre membri, dei quali:
 - ◆ due membri in rappresentanza dell'ente vigilante, appartenenti alla struttura regionale deputata alla vigilanza sulle ATER, con funzioni di *lead auditor* ed *auditor*;
 - ◆ un RPC estratto a sorte tra i responsabili aziendali;
 - ◆ un esperto in strategie anticorruzione applicate alle specificità organizzative ed all'attività caratteristica/processi delle ATER del Veneto, con funzioni di supporto tecnico al team regionale (*sector specialist*);

- su richiesta dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione aziendali è stata effettuata nei giorni 16 e 31 marzo 2016 la sperimentazione del modello presso l'ATER di Rovigo, che si è resa disponibile ad essere *auditata*;

DATO ATTO CHE:

- l'ANAC, con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ha provveduto a fornire criteri e direttive per il miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione, mediante "correzioni di rotta" su alcune fasi del medesimo, le cui linee direttrici sono sintetizzate nell'allegato A al presente decreto;
- la sperimentazione del modello di vigilanza effettuata presso l'ATER di Rovigo nel mese di marzo 2016 ha fornito utili elementi per la revisione e l'aggiornamento dello schema di referto di audit, composto di n. 7 schede, già approvato col citato decreto del Direttore del Dipartimento LL. PP., Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. n. 13 del 30 settembre 2015;

CONSIDERATO CHE:

- si rende opportuno aggiornare il Programma triennale di advising ed external audit per l'attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione sulle ATER del Veneto alla Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, inserendo nel quadro normativo di riferimento il paragrafo 2 bis (**allegato A**) relativo alla Determinazione medesima;
- approvare le relative nuove schede di referto di audit (**allegato B**), riviste a seguito della sperimentazione del modello di cui trattasi ed all'approvazione della citata Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;

VISTI:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190;
- la DGR n. 71 del 27 gennaio 2015;
- la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015;
- la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;
- il decreto del Direttore del Dipartimento LL. PP., Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. n. 13 del 30 settembre 2015;

decreta

1. di integrare il "Programma triennale di advising ed external audit per l'attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione sulle ATER del Veneto", approvato con decreto del Direttore del Dipartimento LL. PP., Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. n. 13 del 30 settembre 2015, inserendo nel quadro normativo di riferimento il paragrafo 2 bis (**allegato A**) relativo alla Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;
2. di approvare il nuovo schema di referto di audit, composto di n. 7 schede (**allegato B**), che sostituisce integralmente lo schema di referto di audit approvato col citato decreto del Direttore del Dipartimento LL. PP., Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. n. 13 del 30 settembre 2015;
3. di dare atto che il Programma di cui al punto 1 s'intende aggiornato alla Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Giuseppe Fasiol