

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b>	
1.A	<b>Stato di attuazione del PTPC</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate	Il PTPC adottato dall'azienda è efficacemente implementato perchè si basa su protocolli ormai proceduralizzati che sono conosciuti da tutti gli operatori. L'elemento di maggior efficacia del PTPC è costituito da un sistema di segregazione delle funzioni e delle responsabilità con funzioni di monitoraggio e controllo da parte di soggetto che non ha partecipato o concorso alla formazione degli atti. Si valuta positivamente anche l'integrazione attuata tra i sistemi di controllo interno che prevede incontri congiunti tra RPCT, ODV e Collegio Sindacale.
1.B	<b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC</b> - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC	Il livello di attuazione del PTPC per l'anno 2018 viene considerato positivamente pur riscontrando alcune difficoltà in tema di monitoraggio. A seguito dell'attacco informatico avvenuto nel 2017 l'Azienda ha subito una ristrutturazione interna con esternalizzazione della funzione ICT. Il pregiudizio arrecato ai sistemi informativi aziendali ha compromesso i programmi informativi attraverso i quali venivano reperite le informazioni ai fini del controllo. Alcune criticità sono emerse anche con riferimento alla Trasparenza ed ai flussi informativi tra uffici ai fini delle pubblicazioni obbligatorie i cui dati non vengono sempre pubblicati secondo le tempistiche individuate dalla norma. Ciò è dovuto alla mancanza di strumenti di supporto, dalla carenza di organico che non è in grado di sopperire con immediatezza ad un numero sempre crescente di adempimenti. A tal fine l'Azienda si è dotata di una procedura flussi informativi e, nel mese di dicembre, è stato acquisito un portale e-procurement che, una volta implementato, dovrebbe assicurare l'automazione di alcuni flussi in trasparenza. Da gennaio 2019 l'azienda introdurrà un idoneo sistema di protocollazione che, si auspica, possa essere valido strumento di supporto ai fini del monitoraggio. Lo stesso dicasi per quanto attiene al controllo di gestione che dovrebbe essere operativo a partire dal 2019.
1.C	<b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Il RPCT si confronta costantemente l'Organo Amministrativo, il Direttore Generale e i referenti di area per valutare lo stato delle misure previste, eventuali aggiornamenti e/o miglioramenti al Piano. Supportano l'azione del RPCT anche gli organismi di controllo societario ed in particolare l'OdV ed il Collegio Sindacale con i quali si tengono incontri periodici. Tra i fattori a supporto dell'attività si ricorda inoltre l'attività svolta dal Comune di Venezia che promuove incontri ed approfondimenti con tutti i responsabili delle società partecipate del gruppo città di Venezia nell'ottica di uniformare, prassi e orientamenti sui principali temi inerenti la prevenzione della corruzione.
1.D	<b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC	Anche nel 2018 si sono riscontrati problemi organizzativi determinati dal processo di riorganizzazione aziendale e dal venir meno di alcune figure apicali sostituite con personale che ancora non conoscendo i processi aziendali ed in mancanza di adeguato affiancamento hanno prodotto continue sbavature sulle procedure note. La compromissione dei sistemi informativi e la mancata ovvero tardiva sostituzione dei programmi di business intelligence ha impedito lo svolgimento degli audit di controllo da parte del RPCT che si è svolto quindi manualmente attraverso campione non significativo di processi.