

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	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)	
1.A	Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate	Il livello di attuazione del PTPC in azienda è soddisfacente perché si basa su protocolli conosciuti dagli operatori e che risultano efficacemente proceduralizzati e soprattutto condivisi. L'elemento di maggior efficacia del PTPC è costituito da un sistema di segregazione delle funzioni e delle responsabilità che attribuisce la funzioni di monitoraggio e controllo da parte di soggetti che non hanno 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	Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - 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 2019 viene considerato positivamente ma continuano a permanere alcune difficoltà in ordine alle azioni di monitoraggio determinate massimamente dalla 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. Al fine di razionalizzare le attività dei pochi operatori dedicati al settore l'Azienda si è dotata di una procedura flussi informativi che coinvolge sia i referenti della trasparenza che l'Organismo di Vigilanza. Da gennaio 2019 è inoltre operativo un portale e-procurement che assicura l'automazione di alcuni flussi in trasparenza. Sempre dal mese di gennaio 2019 è entrato a regime il nuovo sistema di protocollazione che rappresenta un valido strumento di supporto ai fini del monitoraggio. Lo stesso dicasi per quanto attiene al controllo di gestione che è stato nuovamente introdotto nel corso del 2019 consentendo di migliorare i controlli contabili e di perfezionare le linee di indirizzo degli organi di vertice
1.C	Ruolo del RPCT - 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. Il controllo continuo dell'Amministrazione sullo stato degli adempimenti delle proprie partecipate inoltre obbliga ad una costante attività di verifica al fine di rendicontazione aumentando numero di controlli calendarizzati e diminuendo proporzionalmente i margini di errore.
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC	Nel 2019 i problemi organizzativi determinati dal processo di riorganizzazione aziendale e dal venir meno di alcune figure apicali si sono attenuati. Non vi è allo stato la possibilità di effettuare ancora dei controlli automatizzati su alcuni processi. Pertanto gli audit, compatibilmente con le scarse risorse umane dedicate all'argomento sono svolti direttamente dal RPCT che li effettua manualmente attraverso la verifica di un campione non significativo di processi.