

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Azienda di promozione turistica della Provincia di Venezia in liquidazione	3646550271
Denominazione Amministrazione/ Società/Ente	Stesano	
Nome RPC	Non	
Cognome RPC	18/02/1956	
Data di nascita RPC	Segretario Generale	
Data inizio incarico di RPC	05/09/2017	si
Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza: (Sì/No)		
Organo d'indirizzo (solo se RPC manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)		
Nome Presidente Organo Presidente (rispondere solo d'indirizzo se RPC è vacante)		
Cognome Presidente Organo Presidente (solo se RPC è vacante)		
Data di nascita Presidente Organo Presidente (solo se RPC è vacante)		
Motivazione dell'assenza, Data inizio vacanza RPC (solo se RPC è vacante)		

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 (RPC)	
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 piano (adottato nel 2015) per il 2017 non è stato totalmente attuato stante lo stato di liquidazione in cui versa l'Azienda e il venir meno della quasi totalità del personale e dell'unico Dirigente dell'Azienda.
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 piano (adottato nel 2015) per il 2017 non è stato totalmente attuato stante lo stato di liquidazione in cui versa l'Azienda e il venir meno della quasi totalità del personale e dell'unico Dirigente dell'Azienda.
1.C	Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Nel 2017, dopo la cessazione dal servizio del precedente RPC, in data 05.09.2017 è stato nominato il nuovo RPCT che ha iniziato a dare impulso per la stesura del nuovo PTPC 2018-2020
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC	Difficoltà legate al carico di lavoro; il RPC di Apt della Provincia di Venezia in liquidazione riveste altresì l'incarico di Segretario Generale della Città Metropolitana di Venezia nonché di Responsabile della prevenzione e Corruzione della stessa.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Dibbera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC		Il monitoraggio è stato effettuato nel 2015 in occasione dell'adozione del PTPC
2A.1	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)		
2A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
2A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
2A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento	X	Essendo l'APT in liquidazione dal 01/04/2015 l'ultimo monitoraggio è stato effettuato in data 03/04/2017
2B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)		
2B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2B.3	Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2B.4	Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2B.5	Aree di rischio ulteriori (elenicare quali)		
2B.6	Non si sono verificati eventi corruttivi	X	
2C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2017 erano state previste misure per il loro contrasto		
2C.1	Si (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2D	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno		
2D.1	Si (indicare le modalità di integrazione)	X	si in quanto il PTPC è incluso nel modello M.O.G. ex DLGS 231/2001
2D.2	No (indicare la motivazione)		
2E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2E.1	SI	X	
2E.2	No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		I processi sono stati mappati nel 2018 (sono state identificate le seguenti aree : area ufficio personale e area appalti)
2E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		

2.1.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati	
2.F	Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):	
2.G	Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni	
2.G.1	SI (indicare con quali amministrazioni)	
2.G.2	No	X
3	MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)	
3.A	Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)	
3.A.1	SI	
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017	
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017	X
3.B	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più rispose possibili):	
3.B.1	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttori che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)	
3.B.2	Iniziativa di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)	
3.B.3	Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllo con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)	
3.C	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):	
3.D	Indicare se altre amministrazioni comuni ad altre amministrazioni	
3.D.1	SI (indicare quali misure, per tipologia)	
3.D.2	No	X
4	TRASPARENZA	
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	
4.A.1	SI (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	X
4.B	Indicare se il sito istituzionale, ricorrendo alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	

4B1	SI (indicare il numero delle visite)		
4B2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	X	Non è presente il contatore delle visite
4C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"		
4C1	SI (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)		
4C2	No	X	
4D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"		
4D1	SI (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)		
4D2	No	X	
4E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi		
4E1	SI (se disponibili, indicare i settori delle richieste)		
4E2	No		Per il momento non è stato adottato stante lo stato di liquidazione in cui versa l'Azienda. In futuro verrà istituito con l'aggiornamento del sito web
4F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze		
4F1	SI		
4F2	No		
4G	Indicare se sono stati svolti monitoraggio sulla pubblicazione dei dati:		
4G1	SI (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)		
4G2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017	X	Non sono stati eseguiti monitoraggi considerato lo stato di liquidazione in cui versa l'Azienda.
4G3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
4H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento: Padelmimento:		
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5A1	SI		
5A2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	X	
5A3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
5B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		Non è stata effettuata la formazione stante lo stato di liquidazione in cui versa l'Azienda. In futuro verrà effettuato con l'aggiornamento del sito web.
5C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)		
5C1	SNA		
5C2	Università		
5C3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5C4	Soggetto privato (specificare quali)		

5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D)	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:		
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	1	
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	0	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	1	
6.B	Indicare se nell'anno 2017 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
6.B.1	Si riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari		
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	X	La rotazione non è stata possibile in quanto l'unico dirigente in servizio è cessato in data 13 marzo 2017.
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2017, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2017)		
6.C.1	Si	X	
6.C.2	No		
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:		
7.A.1	Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)		
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	X	Non si sono verificate cause di inconferibilità in quanto l'unico dirigente in servizio è cessato in data 13 marzo 2017.
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:		
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:		
8.A.1	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)		
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	X	Non si sono verificate cause di incompatibilità in quanto l'unico dirigente in servizio è cessato in data 13 marzo 2017.
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:		
8.B.1	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)		
8.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
8.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		

9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:		
9.A.1	SI	X	
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione		
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:		
9.C.1	SI (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
9.C.2	No	X	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	SI	X	
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:		
10.C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:		
10.C.1	Documento cartaceo		
10.C.2	Email	X	
10.C.3	Sistema informativo dedicato		
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione		
10.D.1	SI, (indicare il numero delle segnalazioni)		
10.D.2	No	X	
10.E	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:		
10.E.1	SI (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No		
10.F	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione		
10.F.1	SI (indicare il numero di casi)		
10.F.2	No	X	

10G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:	11	CODICE DI COMPORTAMENTO	
11A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):	11A1	SI	
		11A2	No (indicare la motivazione)	X
11B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:	11B1	SI	
		11B2	No	X
11C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:	11C1	SI (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	
		11C2	No	X
11D	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:	11D1	SI (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)	
		11D2	No	X
11E	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:	11E1	L'applicabilità del codice di comportamento risulta limitata alla sola dipendente in servizio stante la liquidazione in corso	
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI	12A	Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che pregiudicano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:	
		12A1	SI (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)	
		12A2	No	X
12B	Indicare se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:	12B1	SI (indicare il numero di procedimenti)	
		12B2	No	X
12C	Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:	12C1	SI, multa (indicare il numero)	
		12C2	SI, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)	
		12C3	SI, licenziamento (indicare il numero)	

Cli strumenti di tutela del dipendente che segnala illeciti andranno aggiornati alla luce della presenza in servizio di un unico dipendente in part time.

12.C.4	Si, altro (specificare quali)	
12.D	<p>Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):</p>	
12.D.1	Si, peculare - art. 314 c.p.	
12.D.2	Si, Concessione - art. 317 c.p.	
12.D.3	Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.	
12.D.4	Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.	
12.D.5	Si, Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p.	
12.D.6	Si, induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.	
12.D.7	Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.	
12.D.8	Si, Istrigazione alla corruzione - art. 322 c.p.	
12.D.9	Si, altro (specificare quali)	
12.D.10	No	
12.E	<p>Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):</p>	
13	ALTRE MISURE	
13.A	<p>Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):</p>	
13.A.1	<p>Si (Indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)</p>	
13.A.2	No	
13.B	<p>Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o parti di integrità inseriti nei contratti stipulati:</p>	
13.B.1	<p>Si (Indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)</p>	
13.B.2	No	
13.C	<p>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro:</p>	
13.C.1	<p>Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)</p>	
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitro	
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitro	
13.D	<p>Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)</p>	
		X

13.D.1	Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione	X	Si sono attivate richieste e suggerimenti solo da parte dell'Amministrazione controllante
13.D.2	Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.D.3	No		
13.E			Le misure hanno una portata limitata stante lo stato di liquidazione dell'Azienda