
Relazione annuale RPCT

Anno 2022

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT.....	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	3
3.2	Codice di comportamento.....	4
3.3	Rotazione del personale.....	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria.....	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria.....	4
3.3.3	Trasferimento d'ufficio.....	4
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	5
3.6	Formazione.....	5
3.7	Trasparenza.....	5
3.8	Pantouflage.....	6
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.....	6
3.10	Patti di integrità.....	6
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari.....	6
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	6
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	7
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	7
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	7
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....	7
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	8
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI.....	8
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	8
9.1	Misure specifiche di controllo.....	8
9.2	Misure specifiche di trasparenza.....	8
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	8
9.4	Misure specifiche di regolamentazione.....	9
9.5	Misure specifiche di semplificazione.....	9
9.6	Misure specifiche di formazione.....	9
9.7	Misure specifiche di rotazione.....	9
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	9

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00339370272
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI VENEZIA
Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15000 abitanti
Regione di appartenenza: Veneto
Classe dipendenti: maggiore di 499
Numero totale Dirigenti: 44
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 188

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: SILVIA TERESA
Cognome RPCT: ASTERIA
Qualifica: Segretario Generale
Posizione occupata: Segretario Generale
Data inizio incarico di RPCT: 04/03/2016
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella:

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	Si
Rotazione straordinaria del personale	Si	Si
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si
Rapporti con portatori di interessi particolari	Si	No

Per quanto riguarda la misura relativa ai rapporti con i portatori di interessi particolari, se ne valuterà l'inserimento nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 2023-2025.

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

Il codice contiene disposizioni relative a profili ulteriori a quelli disciplinati dal D.P.R. n.62/2013, ossia:

- le caratteristiche specifiche dell'Ente;
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'Ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio;
- l'utilizzo dei permessi, l'attuazione delle misure anticorruzione, la gestione delle presenze.

Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice;
- i controlli e le verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento.

È stata prevista nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/2020).

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura relativa alla rotazione ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, che individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- uffici sottoposti a rotazione;
- periodicità della rotazione;
- caratteristiche della rotazione.

La rotazione ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:

- 8 dirigenti;
- 42 non dirigenti.

Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:

- con riferimento al personale dirigente, fino a 3 anni;
- con riferimento al personale non dirigente, fino a 3 anni.

Di seguito l'elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio:

- A. Concorsi e prove selettive: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato:

Media esposizione al rischio corruttivo

- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato:

Media esposizione al rischio corruttivo

- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Elevata esposizione al rischio corruttivo

- D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- D.5. Contratti pubblici - Esecuzione: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione: Media esposizione al rischio corruttivo

Nell'anno di riferimento del PTPCT, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT l'Amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della rotazione straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La rotazione straordinaria non si è resa necessaria, dato che non si sono verificati i presupposti di operatività della misura.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi ovvero trasferimenti di sede.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure; comunque, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT, con riferimento alle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute 57 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 57 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni;
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute 229 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 229 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni;
- a seguito delle verifiche effettuate, non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

Nel PTPCT, con riferimento alle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:

- sono state effettuate 57 verifiche;
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT, è pervenuta una segnalazione sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati ed è stata accertata una violazione.

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing". In particolare, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- documento cartaceo;
- e-mail;
- sistema informativo dedicato, con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante.

Possono effettuare le segnalazioni anche gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata la formazione sui seguenti temi:

- i contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai seguenti soggetti:

- staff del RPCT per un numero medio di ore 5
- referenti per un numero medio di ore 14
- dirigenti per un numero medio di ore 14
- funzionari per un numero medio di ore 14
- altro personale per un numero medio di ore 14

- i processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio, ai seguenti soggetti:

- funzionari per un numero medio di ore 21

La formazione è stata erogata tramite modalità a distanza.

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni, in particolare a:

- SNA;
- ANCI.

La formazione è stata erogata anche tramite soggetti interni.

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento del PTPCT, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite. In particolare, nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 422.652.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:

- 25 richieste con "informazione fornita all'utente";
- 3 richieste con "informazione non fornita all'utente".

Con riferimento all'esito "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le casistiche di cui si trattava: 2 istanze di accesso atti asili nido; 1 istanza di accesso atti in ambito patrimonio.

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: è stato raggiunto un buon livello di assolvimento degli obblighi di trasparenza.

3.8 Pantouflage

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata e sono state effettuate 11 verifiche, a seguito delle quali non sono state accertate violazioni.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non 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.).

Sono state effettuate 55 verifiche sull'attuazione della misura, a seguito delle quali non sono state accertate violazioni.

3.10 Patti di integrità

L'Ente utilizza protocolli di legalità/patti di integrità.

Le clausole dei patti di integrità o dei protocolli di legalità utilizzati dal Comune di Venezia sono state inserite in 57 bandi.

Con riferimento ai predetti bandi, sono state previste clausole sul rispetto dei protocolli di legalità in 43 contratti stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT.

Sono state effettuate 36 verifiche sull'attuazione della misura, a seguito delle quali non sono state accertate violazioni.

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura "Rapporti con i portatori di interessi particolari", pur essendo stata programmata nel PTPCT, non è stata ancora attuata. In particolare, non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

Se ne valuterà l'inserimento nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 2023-2025.

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi;
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi);
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure);
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità;
- positivo sulle relazioni con i cittadini;
- positivo sull'armonizzazione delle attività svolte dai singoli uffici.

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPCT.

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	69	67	2	97
Misure di trasparenza	39	36	3	92
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	1	0	100
Misure di regolamentazione	74	73	1	98
Misure di semplificazione	70	69	1	98
Misure di formazione	3	3	0	100
Misure di rotazione	10	10	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	12	12	0	100
TOTALI	278	271	7	97

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato all'interno dell'organizzazione i seguenti effetti:

- l'aumento della consapevolezza del fenomeno corruttivo;
- l'aumento della capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT, non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT, l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi.

Nell'anno di riferimento del PTPCT, non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali per eventi corruttivi a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT, non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali per eventi corruttivi a carico di dipendenti dell'amministrazione.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT sia buono anche in forza della crescente attenzione che i dipendenti ripongono nei confronti degli obblighi in materia di corruzione. Ciò si deve, inoltre, all'attività di formazione trasversale relativa alla corretta attuazione delle misure, che è stata fornita dalla struttura di supporto al RPCT.

Si ritiene che complessivamente la strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano, sia idonea a fronte della crescente aderenza delle misure di prevenzione alle peculiarità dei processi ai quali si riferiscono.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio sia stato idoneo, avendo lo stesso garantito l'uniformità e l'adequatezza della strategia di prevenzione.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPCT.

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 69
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 67
- Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le due misure specifiche di controllo non attuate, si evidenzia che le stesse sono attualmente in corso di adozione.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 39
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 36
- Numero di misure non attuate: 3

In particolare, per quanto riguarda le tre misure specifiche di trasparenza non attuate, si evidenzia che le stesse sono attualmente in corso di adozione.

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 74
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 73
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda la misura specifica di regolamentazione non attuata, si evidenzia che la stessa è attualmente in corso di adozione.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 70
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 69
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda la misura specifica di semplificazione non attuata, si evidenzia che la stessa è attualmente in corso di adozione.

9.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3

9.7 Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 10
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 10

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 12
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 12