

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Denominazione Amministrazione /Società/Ente	Nome RPC	Cognome RPC	Data di nascita RPC	Qualifica RPC	Data inizio incarico di RPC	Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza: (Si/No)	Organo d'indirizzo (solo se RPC manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPC è vacante)	Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)	Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)	Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPC	Data inizio vacanza RPC (solo se RPC è vacante)
00304260409	Comune di Rimini	Laura	Chiodarelli	08/01/1954	Segretario Generale	29/03/2013	Si						

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)	<p>Nell'applicazione delle disposizioni della legge 190/2012 l'Ente, nel suo complesso, si è impegnato ad accompagnare e far seguire gli adempimenti obbligatori e di natura formale (adozione del PTPC e sua pubblicazione sul sito) da un'azione diffusa, caratterizzata dalla consapevolezza che le misure di contrasto previste non sono esclusivamente finalizzate alla prevenzione dei fenomeni corruttivi, ma sono orientate ad un miglioramento complessivo della trasparenza, legalità ed efficienza dell'attività amministrativa. Il collegamento con la programmazione operativa, le numerose iniziative formative, l'impegno del gruppo di lavoro intersettoriale, la costante attività dell'unità dei controlli hanno mantenuto elevato l'impegno complessivo della struttura; è altresì accresciuta l'attenzione degli organi di governo sui positivi effetti dell'applicazione diffusa e partecipata del PTPC. A seguito del nuovo PNA 2016, il PTPC 2017-2019 era stato adeguato e aggiornato, con particolare riferimento alle azioni di contrasto, in relazione all'analisi del contesto interno e degli episodi più significativi verificatisi.</p>
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	<p>Il livello di attuazione del PTPC può essere ritenuto soddisfacente; per quanto riguarda le cd "contromisure centralizzate", cioè quelle azioni che devono essere condotte da uffici con competenze trasversali, può dirsi che tutte le attività previste sono state messe in atto; relativamente alle "contromisure decentrate" le azioni di potenziamento e ulteriore implementazione sono state previste in obiettivi del PdO (n° 25); i monitoraggi condotti a luglio e novembre hanno rassegnato un buon stato di avanzamento, la verifica complessiva verrà svolta entro la fine del mese di febbraio. Nel corso dell'anno, in relazione agli eventi verificatisi, sono state altresì fornite ulteriori indicazioni per l'articolazione e attuazione delle contromisure previste e per l'introduzione di nuove misure, in particolare per quanto riguarda le misure in materia di trasparenza e l'applicazione del Codice appalti.</p> <p>Si segnala in particolare l'intensa attività, sia formativa che operativa, svolta per l'implementazione dell'applicativo appalti, che costituiva obiettivo trasversale per tutti gli uffici che si occupano di appalti e che ha condotto pur con qualche difficoltà alla gestione di due gare digitali.</p> <p>Si cita anche l'attività di miglioramento delle pubblicazioni relative alla sottosezione "consulenti e collaboratori".</p>
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	<p>Le principali criticità riscontrate negli anni precedenti sono state sostanzialmente superate. Nel corso del 2017 si deve segnalare che, in conseguenza dell'assenza a partire dal mese di luglio del Dirigente dei servizi finanziari, l'attività dell'unità dei controlli, pur cercando di mantenere un buon standard di riunioni, ha comunque subito qualche rallentamento e ridimensionamento.</p>

1.C	<p>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</p>	<p>Con la finalità di coinvolgere i diversi livelli organizzativi dell'Ente e supportare l'attività del RPC nella predisposizione e attuazione del PTPC è stato costituito, sin dal novembre 2013, un gruppo di lavoro intersettoriale, con personale incaricato dalle diverse direzioni, che dopo la fase di analisi propedeutica all'elaborazione e stesura del piano, ha collaborato all'attività di monitoraggio e presidio della concreta realizzazione delle azioni previste dal piano. Inoltre, come indicato dal PTPC, le attività previste sono state trasfuse negli obiettivi di PEG/PDO e nel Piano della Performance; in particolare nel Peg è stato previsto un obiettivo generale "Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - aggiornamento ed adeguamento alle indicazioni del PNA per migliorare la qualità della gestione del rischio", (già indicato all'interno del Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio Comunale) assegnato al Segretario Generale, che ha il ruolo di RPC, obiettivo che poi è stato declinato nell'ambito del Pdo in specifici obiettivi attribuiti alle singole strutture organizzative.</p> <p>Su impulso del RPC (e come previsto dal PTPC e Pdo) si è operato sull'implementazione dell'applicativo appalti e sul potenziamento degli strumenti di controllo delle presenze del personale e delle relazioni con l'esterno.</p>
1.D	<p>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</p>	<p>Quanto descritto nella sezione precedente da conto dell'assunzione tra gli obiettivi del Peg/Pdo e Piano della Performance, approvati dalla Giunta Comunale, delle azioni previste dal PTPCT; inoltre sono state messe a disposizione del RPC sia il personale del gruppo di lavoro sia apposite risorse umane per l'applicazione del D. lgs. 33/2013 e dei controlli sulle partecipate. Non possono pertanto essere indicati fattori determinati o decisioni che abbiano ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC. Va per altro evidenziato come la conciliazione tra l'attuazione di specifiche azioni previste dal PTPCT, la mole di attività in corso e la riduzione del personale dirigenziale, coniugata con gli stringenti cronoprogrammi assegnati dagli organi di indirizzo, sia comunque in alcuni casi difficile. Inoltre il quadro non sempre chiaro della normativa e della giurisprudenza ha reso talvolta difficile l'attività dell'unità dei controlli. In ogni caso va segnalato che anche nel 2017 tutto l'Ente è stato significativamente impegnato nella complessa opera di attuazione e adeguamento delle procedure successiva all'entrata in vigore del D. Lgs. 56/2017 correttivo del D. Lgs. 50/2016.</p>

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 (Delibera 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 <i>(inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</i>	Ulteriori Informazioni <i>(Max 2000 caratteri)</i>
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC		
2.A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	X	In via generale le misure e gli obiettivi previsti nel PTCP e nel PdO sono stati in gran parte realizzati. Sono state altresì rilevate lacune nella modalità di pubblicazione dei atti relativi a concessioni di sovvenzioni e contributi per i quali è stato adottato un nuovo applicativo con alimentazione automatica.
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)		
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2.B.3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	X	Sono state confermate le aree di rischio già adeguate con il PTCP 2016, in quanto non sono intervenuti fatti che abbiano portato ad individuare categorie di rischio ulteriori.
2.B.6	Non si sono verificati eventi corruttivi		
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2017 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.C.1	Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)	X	Il comportamento è oggetto di specifici divieti contenuti nel codice di comportamento, ampiamente diffuso e reso noto a tutto il personale; l'azione illegale è stata condotta con modalità tali da renderne difficile l'accertamento e il controllo preventivo.
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2.D	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno		

2.D.1	Si (indicare le modalità di integrazione)	X	Già dall'adozione della prima edizione del PTPC è stata prevista una stretta correlazione tra PTPC e Piano della performance, confermata anche nei piani successivi; uno specifico obiettivo di PEG di natura trasversale riferito all'attuazione delle misure previste dal piano viene declinato in successivi obiettivi di PdO per ciascuna direzione e struttura organizzativa; il software gestionale consente di estrapolare tutti gli obiettivi collegati all'attuazione del PTPC e del connesso Piano per la trasparenza, per le verifiche e il monitoraggio. L'attività dell'unità dei controlli interni, come previsto dal programma dei controlli e dal PTPC, è esercitata con specifico riferimento alle aree di rischio e alla verifica dell'applicazione delle contromisure previste dal PTPC negli atti dirigenziali adottati (determinazioni e altri provvedimenti); viene redatta la relazione semestrale sui controlli interni, trasmessa ai dirigenti, organi di indirizzo politico, nucleo di valutazione e collegio revisori del conto, nella quale si dà conto dei controlli effettuati e si segnalano le iniziative di miglioramento da adottare.
2.D.2	No (indicare la motivazione)		
2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2.E.1	Si	X	
2.E.2	No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		
2.E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		
2.E.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):		Il giudizio è complessivamente positivo: tutti i livelli sia di governo che organizzativi sono stati coinvolti; l'individuazione delle aree di rischio e la mappatura dei processi risulta completa e articolata; in particolare la distinzione tra contromisure centralizzate e decentrate operata dal Piano è da ritenersi utile ed efficace in quanto chiarisce i livelli di responsabilità e i ruoli; positiva inoltre la correlazione tra PTPC e Piano della performance che ha consentito di individuare più chiaramente tempi e responsabilità di attuazione. Il necessario adeguamento al PNA 2016 per il miglioramento della qualità del piano 2017/19 ha comportato un lavoro di più ampia articolazione e specificazione del lavoro compiuto nei piani adottati, ma senza stravolgimenti in quanto l'impostazione data era già coerente con le indicazioni ora fornite.
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	X	
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		
3.B.	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):		

3.B.1	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi 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	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)	X	Oltre alle numerose iniziative adottate nel 2015, nel 2016 si è proceduto alla completa digitalizzazione del procedimento deliberativo sia di Giunta che di Consiglio. Nel 2017 si è aggiunta anche la digitalizzazione degli atti di liquidazione. E' stato inoltre acquistato ed è in corso di completa attuazione un apposito programma informatico per la gestione di tutto lo sviluppo dei procedimenti di gara, compresa la fase di pubblicazione.
3.B.3	Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate 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)	X	Controllo presso i siti web degli Organismi Partecipati dell'adozione del PTPC o dell'integrazione del Modello 231/2001. Ad oggi, i seguenti organismi partecipati - A.M.R. s.r.l. cons. , P.M.R. s.r.l. cons., Amir s.p.a., Rimini Holding s.p.a., Acer Rimini, A.S.P. Valloni Marecchia, Fondazione C.R.M., Fondazione S.I.P.L. (DIRETTI), Anthea s.r.l., C.A.A.R. s.p.a. cons., Rimini Reservation s.r.l., Lepida s.p.a., Romagna Acque - società delle fonti s.p.a., Start Romagna s.p.a. (INDIRETTI) - si sono dotati del "Piano triennale di prevenzione della corruzione" e 5 di essi (Anthea, Caar, Lepida, Romagna Acque e Start Romagna) hanno collegato tale documento al "modello di organizzazione e gestione" ("m.o.g.") previsto dal D.Lgs. 08.06.2001, n.231-finalizzato a limitare la loro responsabilità amministrativa in caso di commissione di reati da parte dei loro "organi amministrativi/direttivi di vertice" (amministratori e/o dirigenti e/o soggetti apicali) - di cui si sono dotati.
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):		Gran parte delle indicazioni previste alle pagg. 33 e 34 della determina ANAC n° 12/2015 sono già parte costante delle prassi adottate da questo Ente; in particolare si segnala: pubblicazione online di tutta la documentazione di gara; rispetto dei termini per la presentazione delle offerte; sistemi di protocollazione informatica e modalità predefinite per la conservazione delle offerte, riportate nei verbali; scelta dei commissari nella quasi totalità dei casi tra tecnici e funzionari dell'ente competenti nella materia; rilascio di attestazioni in ordine all'assenza di cause di incompatibilità; check list di controllo dei requisiti dei partecipanti e verifiche di secondo livello con ufficio gare e avvocatura civica in caso di problematiche emerse in sede di gara; pubblicazione dell'esito di gara con i punteggi attribuiti e pubblicazione delle sedute di gara pubbliche, pubblicazione determine di aggiudicazione. Sono state adottate circolari e direttive pe la corretta attuazione del codice appalti. Il PTCP 2017 è stato altresì integrato con ulteriori misure, quale quella della "compliance" con le Linee Guida Anac e l'utilizzo di apposito applicativo gestionale per appalti. Quanto allo specifico approfondimento sul governo del previsto dal PNA 2016, gran parte delle misure ivi previste sono già attuate presso l'Ente.
3.D	Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni		

3.D.1	Sì (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	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	X	Sezioni BANDI DI GARA E CONTRATTI per l'inserimento delle informazioni previste, per i dati da pubblicare ai sensi del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 e per i dati da pubblicare ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; PROVVEDIMENTI relativamente ai provvedimenti da pubblicare ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013. E' in corso l'implementazione di un applicativo relativo agli atti di gestione di contributi e sovvenzioni.
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		
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite		
4.B.1	Sì (indicare il numero delle visite)	X	12.672 visualizzazioni di pagina uniche (strumento utilizzato Google Analytics). In crescita dell'8,15% rispetto stesso periodo dello scorso anno.
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)		
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"		
4.C.1	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)		
4.C.2	No	X	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"		
4.D.1	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	X	2 richieste. 1 Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del patrimonio 1 Settore Sportello Unico per l'Edilizia residenziale e produttiva
4.D.2	No		
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi		
4.E.1	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)		
4.E.2	No	X	Istituito con Deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 16/01/2018.
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze		
4.F.1	Sì		
4.F.2	No		
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		
4.G.1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X	Marzo 2017 monitoraggio sezioni: Performance, Bilanci, Beni immobili e gestione del patrimonio, Controlli e rilievi sull'Amministrazione, Servizi erogati, Pagamenti dell'Amministrazione. Agosto 2017 monitoraggio completo. Ottobre 2017 monitoraggio sezione Personale.
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		

4.H	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:		Complessivamente l'adempimento degli obblighi di trasparenza risulta buono. Nel corso del 2017 diverse sezioni sono state arricchite di contenuti (con particolare riferimento a Bilanci e Controlli e rilievi sull'amministrazione), in alcuni casi con contenuti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma (Opere pubbliche). L'adeguamento al D. Lgs. 97/2016 risulta completato, anche la sotto-sezione Personale (voci Dirigenti e Posizioni organizzative) è completa di quanto previsto da normativa e interventi Anac (cfr. Linee guida Anac recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D. lgs. 33/2013 di cui alla Determina 241 del 08/03/2017, Delibera 382 del 12/04/2017 e Comunicati del Presidente Anac del 17/05/2017 e del 08/11/2017).
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5.A.1	Sì	X	
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		
5.C	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)		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università	X	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	X	Ministero dell'Interno (in collaborazione con Upi e Anci)
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	X	Magistrati - Avvocati - Esperti
5.C.5	Formazione in house	X	
5.C.6	Altro (specificare quali)	X	Formazione a catalogo / formazione interna
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:		Sono stati organizzati incontri formativi di carattere "generale" sulle materie del "codice dei contratti e degli appalti", della "trasparenza e anticorruzione", del "sistema disciplinare negli Enti Locali", ai quali hanno partecipato i dipendenti di tutti i settori dell'Ente ed altri più "specifici", incentrati sulle attività tipiche delle cosiddette "aree a rischio" con particolare riferimento all'attuazione del nuovo codice appalti e al sistema dei controlli. La partecipazione è numerosa e molto attiva, con presentazione di domande pertinenti, casi specifici ecc.; viene redatto annualmente un report sulla partecipazione dei dipendenti per orientare le scelte dell'anno successivo.
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati		22
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		1.134
6.B	Indicare se nell'anno 2017 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)	X	4 Dirigenti - 2 Posizioni organizzative - 5 Ispettori di Polizia municipale - 52 agenti di Polizia municipale

6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 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	Sì		
6.C.2	No	X	
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	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	X	E' stata controllata la totalità delle dichiarazioni.
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 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:		Le iniziative assunte sono coerenti e sufficienti per assicurare il rispetto delle norme.
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	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	X	0 violazioni accertate - controlli sulla totalità delle dichiarazioni
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 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:		Il controllo resta sostanzialmente di carattere formale sulla completezza delle dichiarazioni.
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	Sì	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	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
9.C.2	No	X	

10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	Sì	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	E' stata disposta sin dall'approvazione del Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2014-16, alla pagina 44, paragrafo 4.10.d "la segnalazione degli illeciti". A tal riguardo è stata creata apposita casella di posta elettronica nella piattaforma di messaggistica interna dedicata alla segnalazione, da parte dei dipendenti, di condotte illecite di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività. La casella di posta elettronica dedicata è intestata al responsabile della prevenzione della corruzione che, in applicazione all'art. 54 del D. Lgs. 165/2001, la gestisce nel dovuto riserbo a tutela del denunciante. In data 9 gennaio 2015 ANAC ha comunicato di aver istituito un protocollo riservato a favore del personale dipendente che scelga di rivolgersi per la segnalazione di illeciti, all'Autorità e non alle vie interne stabilite dalle Amministrazioni di appartenenza. Di questa comunicazione di ANAC e quindi dell'ulteriore percorso per l'eventuale segnalazione protetta di illeciti è stata data informazione a tutto il personale dipendente e indicazioni sulle possibilità in argomento sono pubblicate sul sito Intranet.
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	Sì, (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	Sì (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	Sì (indicare il numero di casi)		

10.F.2	No	X	Segnalazioni pervenute tramite posta, non anonime. Si segnala inoltre che, pur con le dovute cautele vengono prese in considerazione anche le segnalazioni completamente anonime.
10.G	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:		Il sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, ancorchè non concretamente sperimentato presso il Comune di Rimini, appare adeguato ed efficace. Nel PTPCT 2018-20 viene comunque prevista come ulteriore misura l'implementazione di un specifico applicativo dedicato al whistleblowing.
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):		
11.A.1	Sì	X	
11.A.2	No (indicare la motivazione)		
11.B	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:		
11.B.1	Sì	X	
11.B.2	No		
11.C	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:		
11.C.1	Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	X	4 segnalazioni pervenute che hanno originato 4 procedimenti disciplinari
11.C.2	No		
11.D	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:		
11.D.1	Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)	X	4 di cui 1 con sanzioni
11.D.2	No		
11.E	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:		Il Codice è stato elaborato tenendo come base il Codice nazionale ed inserendo disposizioni integrative sulla base di esigenze dell'Ente o di esperienze pregresse di comportamenti non adeguati. Rispetto alla formulazione originaria sono state introdotte con Deliberazione GC n. 17 del 31/01/2017 nuove disposizioni integrative volte ad adeguarlo a specifiche esigenze di orientamento dei comportamenti dei dipendenti dell'Ente.
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.A	Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		
12.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)	X	3 segnalazioni che hanno dato luogo a 3 procedimenti disciplinari e 3 procedimenti penali
12.A.2	No		
12.B	Indicare se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:		
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)	X	3
12.B.2	No		

12.C	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:		
12.C.1	Sì, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)	X	1
12.C.3	Sì, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Sì, altro (specificare quali)		
12.D	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):		
12.D.1	Sì, peculato – art. 314 c.p.		
12.D.2	Sì, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		
12.D.5	Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		
12.D.6	Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
12.D.7	Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		
12.D.8	Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
12.D.9	Sì, altro (specificare quali)	X	2 Truffa aggravata ai danni della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 640 C.P. e 1 Rivelazione segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 326 C.P.
12.D.10	No		
12.E	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):		Relativamente ai presunti reati, oggetto di procedimenti penali e disciplinari, risultano misure specifiche nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini, allegato al PTPCT 2017-2019, approvato con Deliberazione di GC n. 17 del 31/01/2017.
13	ALTRE MISURE		
13.A	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.):		
13.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	No	X	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:		
13.B.1	Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)		
13.B.2	No	X	

13.C	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:		
13.C.1	Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato	X	
13.D	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)		
13.D.1	Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.D.3	No	X	
13.E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:		Efficaci le misure di prevenzione e controllo poste in essere che godono in generale di un elevato livello di attenzione da parte del personale e dei Dirigenti.