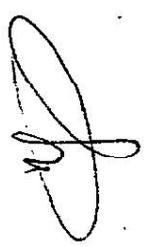


|  |   |          |                |                        |                       |                                |  |   |  |   |  |   |   |
|--|---|----------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|
| Codice fiscale<br>Amministrazione/Società/Ente | Denominazione<br>Amministrazione/<br>Società/Ente | Nome RPC | Cognome RPC    | Data di<br>nascita RPC | Qualifica RPC         | Data inizio<br>incarico di RPC | Il RPC svolge<br>anche le funzioni<br>di Responsabile<br>della responsabilità<br>(Sì/No) | Organo di indirizzo<br>(solo se RPC<br>temporanea, anche<br>temporaneamente,<br>per qualunque<br>posto) | Nome<br>Presidente<br>Organo<br>di indirizzo<br>(rispondere solo<br>se RPC è<br>vacante) | Cognome<br>Presidente<br>Organo<br>di indirizzo<br>(solo se RPC è<br>vacante) | Data di nascita<br>Presidente<br>Organo<br>di indirizzo (solo<br>se RPC è vacante) | Motivazione<br>dell'assenza,<br>anche<br>temporanea,<br>della RPC | Data inizio<br>incarico RPC<br>(solo se RPC<br>è vacante) |
| SIDRA SPA                                      | SIDRA SPA   | OSVALDO  | DE<br>GREGORIS | 23/09/1956             | DIRETTORE<br>GENERALE | 27/05/2014                     | SI   |   |  |   |  |   |   |



| ID  | Domanda   | Risposta (Max 2000 caratteri)  |
|-----|---|--|
| 1   | <p><b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)</b></p>             |  |
| 1.A | <p><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</p>                        | <p>Il PTRC 2015/2018 ha presentato un livello di attuazione ed efficacia sufficienti, ma relativamente in itinere anche a causa della non completata opera di riorganizzazione societaria, unitamente al cambio di organo di indirizzo politico.</p> |
| 1.B | <p><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</p> | <p>Processo non ancora concluso dal percorso di riorganizzazione societaria</p>  |
| 1.C | <p><b>Ruolo del RPC</b> - 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>IL RPC HA AVVIATO LE NECESSARIE ATTIVITA' PREVISTE DAL PNA ED INDIVIDUATO FIGURE INTERNE DI SUPPORTO AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DEL PTPC</p>  |
| 1.D | <p><b>Aspetti critici del ruolo del RPC</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC</p>  |  |



**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTIRO IL 16/01/2017 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La presente scheda è compilata dal RPC delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2016 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) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (paragrafo 6).

| ID   | Domanda   | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori informazioni (Max 2000 caratteri)  |
|------|---|--|--|
| 2    | <b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>   |  |  |
| 2A   | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostanzialità di tutte le misure obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC | SI   | APPROVATO MOGC 231 INTEGRATIVO CON IL SISTEMA ANTICORRUZIONE E PTPC 2016/2018  |
| 2A.1 | SI (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)   | X  | LA SOCIETA' HA IN ESSERE UNA RISTRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA (ED UNA RIVISIONE DEI PROCESSI INTERNI ANCHE MEDIANTE ADOZIONE DI PROCEDURE E PROTOCOLLI E REVISIONE DI QUALITA' |
| 2A.2 | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2016  |  |  |
| 2A.3 | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2016   |  |  |
| 2A.4 | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento  |  |  |
| 2B   | Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (gli 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 2016 erano state previste misure per il loro contenimento   |  |  |
| 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)   |  |  |
| 2D.2 | No (indicare la motivazione)  |  |  |
| 2E   | Indicare se sono stati avviati tutti i processi   |  |  |
| 2E.1 | SI  | X  |  |
| 2E.2 | No non sono stati avviati i processi (indicare le motivazioni)  |  |  |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 2E.3 | No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)  |  |  |
| 2E.4 | Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui affliscono i processi mappati  |  |  |
| 2F   | Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Quelora si ritenga necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):  | E' PREVISTA UNA REVISIONE DEL MOCC IN BASE ALLE INDICAZIONI ANAC HD AGGIORNATE ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE |  |
| 3    | <b>MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)</b>  |  |  |
| 3A   | Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)   |  |  |
| 3A.1 | SI  |  | VEDI MOCC 231  |
| 3A.2 | No, anche se era previsto dal PTTC con riferimento all'anno 2016  |  |  |
| 3A.3 | No, non era previsto dal PTTC con riferimento all'anno 2016   |  |  |
| 3B   | Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse ricorrono le seguenti misure (per risposte possibili):   |  |  |
| 3B.1 | Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttori che coinvolgono i dipendenti uxucile; i soggetti che amministrano rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)                                     |  |  |
| 3B.2 | Iniziativa di automazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)   |  | PROCEDURA DI TRACCIABILITA' INFORMATICA  |
| 3B.3 | Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllare con riferimento all'adozione e attuazione del PTTC 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) |  |  |
| 3C   | 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):                                     | SODDISFACENTI  |  |
| 4    | <b>TRASPARENZA</b>  |  |  |
| 4A   | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"   |  |  |
| 4A.1 | SI (indicare le partecipazioni sottosezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)  |  | BANDI DI GARA E CONTRATTI/ ATTI GENERALI   |
| 4A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTTC con riferimento all'anno 2016  |  |  |
| 4A.3 | No, la misura non era prevista dal PTTC con riferimento all'anno 2016   |  |  |
| 4B   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico  |  |  |
| 4B.1 | SI ( riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)   |  | PER VENUTA N°4 RICHIESTA CHE NON HA RICHiesto ALCUN ADEGUAMENTO NELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI |
| 4B.2 | NO  |  |  |

|     |  |               |  |                                   |
|-----|--|---------------|--|-----------------------------------|
| 4C  | Indicare se sono stati svolti monitoraggio sulla pubblicazione dei dati:   |               |  |                                   |
| 4C1 | Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la realtà oppure un campione di obblighi)   | X             |  |                                   |
| 4C2 | No, anche se era previsto dal PTTC con riferimento all'anno 2016   |               |  |                                   |
| 4C3 | No, non era previsto dal PTTC con riferimento all'anno 2016  |               |  |                                   |
| 4D  | Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che ostacolano l'adempimento:   | SODDISFACENTE |  |                                   |
| 5   | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>  |               |  |                                   |
| 5A  | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione  | X             |  |                                   |
| 5A1 | SI   | X             |  |                                   |
| 5A2 | No, anche se la misura era prevista dal PTTC con riferimento all'anno 2016   |               |  |                                   |
| 5A3 | No, la misura non era prevista dal PTTC con riferimento all'anno 2016  |               |  |                                   |
| 5B  | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:   |               |  |                                   |
| 5C  | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (può risposte possibili)                                  |               |  |                                   |
| 5C1 | SNA  |               |  |                                   |
| 5C2 | Università   |               |  |                                   |
| 5C3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)  |               |  |                                   |
| 5C4 | Soggetto privato (specificare quali)   | X             |  | DOIT, PROSPER/AVV. RILARDO        |
| 5C5 | Formazione in house  | X             |  | DOIT, PROSPER/AVV. RILARDO        |
| 5C6 | Altro (specificare quali)  |               |  |                                   |
| 5D  | 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: | X             |  | FORMAZIONE COMPLETA ED ESAURIENTE |
| 6   | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>   |               |  |                                   |
| 6A  | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:   |               |  | 140 (dato al 31.12.16)            |
| 6A1 | Numero dirigenti o equiparati  |               |  |                                   |
| 6A2 | Numero non dirigenti o equiparati  |               |  |                                   |
| 6B  | Indicare se nell'anno 2016 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.   |               |  |                                   |
| 6B1 | SI ( riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)   |               |  |                                   |
| 6B2 | No, anche se la misura era prevista dal PTTC con riferimento all'anno 2016   |               |  |                                   |
| 6B3 | No, la misura non era prevista dal PTTC con riferimento all'anno 2016  | X             |  |                                   |
| 6C  | Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)                                    |               |  |                                   |
| 6C1 | SI   |               |  |                                   |

|       |   |  |  |                                  |
|-------|---|--|--|----------------------------------|
| 6C2   | No  |  |  |                                  |
| 7     | INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI<br>D.LGS. 39/2013  |  |  |                                  |
| 7A    | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità: |  |  |                                  |
| 7A.1  | Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)  |  |  |                                  |
| 7A.2  | No, anche se la misura era prevista dal PT/PC con riferimento all'anno 2016   |  |  |                                  |
| 7A.3  | No, la misura non era prevista dal PT/PC con riferimento all'anno 2016  |  |  |                                  |
| 7B    | Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:                       |  |  |                                  |
| 8     | INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI<br>DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013  |  |  |                                  |
| 8A    | Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:   |  |  |                                  |
| 8A.1  | Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)   |  |  |                                  |
| 8A.2  | No, anche se la misura era prevista dal PT/PC con riferimento all'anno 2016   |  |  |                                  |
| 8A.3  | No, la misura non era prevista dal PT/PC con riferimento all'anno 2016  |  |  |                                  |
| 8B    | Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:                 |  |  |                                  |
| 9     | CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI<br>DIPENDENTI  |  |  |                                  |
| 9A    | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:                             |  |  |                                  |
| 9A.1  | Si  |  |  |                                  |
| 9A.2  | No, anche se la misura era prevista dal PT/PC con riferimento all'anno 2016   |  |  | MISURA PREVISTA DAL CODICE ETICO |
| 9A.3  | No, la misura non era prevista dal PT/PC con riferimento all'anno 2016  |  |  |                                  |
| 9B    | Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione  |  |  |                                  |
| 9C    | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:   |  |  |                                  |
| 9C.1  | Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |  |  |                                  |
| 9C.2  | No  |  |  |                                  |
| 10    | TUTELA DEI DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA<br>GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)   |  |  |                                  |
| 10A   | Indicare se è stata avviata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici:<br>della amministrazione:        |  |  |                                  |
| 10A.1 | Si  |  |  |                                  |

|       |   |   |                                     |
|-------|---|---|-------------------------------------|
| 10A2  | No, anche se la misura era prevista dal PTIC con riferimento all'anno 2016  |   |                                     |
| 10A3  | No, la misura non era prevista dal PTIC con riferimento all'anno 2016   |   |                                     |
| 10B   | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:  |   |                                     |
| 10C   | Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:  |   |                                     |
| 10C.1 | Documento cartaceo  |   |                                     |
| 10C.2 | Email   |   |                                     |
| 10C.3 | Sistema informativo dedicato  |   |                                     |
| 10C.4 | Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato  |   |                                     |
| 10D   | Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione   |   |                                     |
| 10D.1 | SI (indicare il numero delle segnalazioni)  |   |                                     |
| 10D.2 | NO  | X |                                     |
| 10E   | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:  |   |                                     |
| 10E.1 | SI (indicare il numero di casi)   |   |                                     |
| 10E.2 | NO  |   |                                     |
| 10F   | Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni sanzionare o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione  |   |                                     |
| 10F.1 | SI (indicare il numero di casi)   |   |                                     |
| 10F.2 | NO  |   |                                     |
| 10G   | Formulare un giudizio sul sistema di tutela dei dipendenti pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:                       |   |                                     |
| 11    | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>  |   |                                     |
| 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):   |   |                                     |
| 11A.1 | SI  |   |                                     |
| 11A.2 | 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: |   |                                     |
| 11B.1 | SI  |   |                                     |
| 11B.2 | NO  | X | ESTRANEO ALLO STATUS DEI DIPENDENTI |
| 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:                   |   |                                     |
| 11C.1 | SI (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  |   |                                     |
| 11C.2 | NO  | X |                                     |

|        |  |   |   |
|--------|--|---|---|
| 11D    | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:   |   |   |
| 11D.1  | SI (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  |   |   |
| 11D.2  | No   |   |   |
| 11E    | Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:   |   |   |
| 12     | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PENALI</b>  |   | ADEGUATO ALLA STRUTTURA IN CONFORMITA' DELLE<br>NORME VIGENTI |
| 12A    | Indicare se nel corso del 2016 sono pervenute segnalazioni che configurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi correttivi:   |   |   |
| 12A.1  | SI (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)   |   |   |
| 12A.2  | No   | X |   |
| 12B    | Indicare se nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:  |   |   |
| 12B.1  | SI (indicare il numero di procedimenti)  |   |   |
| 12B.2  | No   | X |   |
| 12C    | Se nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:  |   |   |
| 12C.1  | SI, multa (indicare il numero)   |   |   |
| 12C.2  | SI, sospensione dal servizio con privazione della attribuzione (indicare il numero)  |   |   |
| 12C.3  | SI, licenziamento (indicare il numero)   |   |   |
| 12C.4  | SI, altro (specificare quali)  |   |   |
| 12D    | Se nel corso del 2016 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 correttivi (indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati): |   |   |
| 12D.1  | SI, peculato - art. 314 c.p.   |   |   |
| 12D.2  | SI, Concussione - art. 317 c.p.  |   |   |
| 12D.3  | SI, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.  |   |   |
| 12D.4  | SI, Corruzione per un atto connesso ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.   |   |   |
| 12D.5  | SI, Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p.   |   |   |
| 12D.6  | SI, Induzione in dolo a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.  |   |   |
| 12D.7  | SI, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.  |   |   |
| 12D.8  | SI, Induzione alla corruzione - art. 322 c.p.  |   |   |
| 12D.9  | SI, altro (specificare quali)  |   |   |
| 12D.10 | No   |   |   |
| 12E    | Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi correttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):   |   |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| 13    | ALTRB MISURE   |   |  |
| 13A   | Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei diritti 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, capo 1). |   |  |
| 13A.1 | Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)<br>No  |   |  |
| 13A.2 | 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.   |   |  |
| 13B.1 | Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)<br>No  |   |  |
| 13B.2 | Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:<br>No  | X |  |
| 13C   | Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)<br>No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato   |   |  |
| 13C.1 | No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato   | X |  |
| 13D   | Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione (già risposte possibili)   |   |  |
| 13D.1 | Si, suggerimenti riguardo alle misure antibruttamento  |   |  |
| 13D.2 | Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure antibruttamento adottate  |   |  |
| 13D.3 | No   | X |  |
| 13B   | Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:  |   | IL SISTEMA GIÀ AVVIATO VIENE COSTANTEMENTE MONITORATO IN VISTA DEL PROCESSO DI COSTANTE REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PTCC. |