Regione Siciliana

QUESTIONARIO RICOGNITIVO SU ENTI E SOCIETÀ

DIPARTIMENTO:

ENTE /SOCIETÀ:

Anticorruzione e Trasparenza

1) E' stato nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione?

SI ☐ ☐ **NO**

*In caso di risposta **positiva** indicare:*
cognome, nome,estremi nomina, incarico ricoperto nell'ente/società

Cognome **Nome**

Estremi nomina

Incarico ricoperto

*In caso di risposta **negativa** indicare i motivi*

2) E' stato nominato il Responsabile della trasparenza?

SI ☐ ☐ **NO**

*In caso di risposta **positiva** indicare:*
cognome, nome,estremi nomina, incarico ricoperto nell'ente/società

Cognome **Nome**

Estremi nomina

Incarico ricoperto

*In caso di risposta **negativa** indicare i motivi*

3) E' stato approvato il piano di organizzazione, gestione e controllo del rischio, qualora ne ricorra l'obbligo, ex d.lgs. 231/2001?

SI ☐ ***(Estremi approvazione)*** ☐ ☐ **NO**

*In caso di risposta **negativa** indicare i motivi*

*In caso di risposta **positiva** rispondere alla domanda successiva*

4) Il Piano di organizzazione, gestione e controllo del rischio ex d.lgs. 231/2001 è stato integrato con le previsioni ex l.190/2012 (Piano di Prevenzione della Corruzione)*?*

SI ☐ ☐ **NO**

*In caso di risposta **negativa** indicare i motivi*

5) E' stato adottato il P.T.P.C. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)?

SI ☐ **(Estremi adozione)** ☐ ☐ **NO**

*In caso di risposta **negativa** indicare i motivi*

*In caso di risposta **positiva** alle domande 3), 4) e 5)*
rispondere alle domande successive

6) E' stato trasmesso al Dipartimento il P.T.P.C. o il Modello ex d.lgs. 231/2001 integrato con le previsioni di cui alla legge n. 190/2012 ?

SI ☐ **data** ☐ formato (gg/mm/aaaa) ☐ **NO**

*In caso di risposta **negativa** indicare i motivi*

7) Il Piano di prevenzione della corruzione è stato notificato a tutti i dipendenti della ente/società ?

SI ☐ ☐ **NO**

*In caso di risposta **negativa** indicare i motivi*

8) Il P.T.P.C. è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente/società?

SI ☐ ☐ **NO**

*In caso di risposta **negativa** indicare i motivi*

Codice di Comportamento

9) Il Codice di Comportamento è stato adottato?

SI ☐ **(Estremi adozione)** ☐ **NO**

*In caso di risposta **negativa** indicare i motivi*

In caso di risposta positiva rispondere alla domanda successiva

10) Il Codice di Comportamento è stato notificato a tutti i dipendenti della Società/Ente ?

SI ☐ ☐ **NO**

*In caso di risposta **negativa** indicare i motivi*

Whistleblowing

11) E' stata introdotta un'apposita tutela per il **whistleblower** ?

SI ☐ ☐ **NO**

*In caso di risposta **negativa** indicare i motivi*

*In caso di risposta **positiva** rispondere alla domanda successiva*

12) Le segnalazioni vengono ricevute e gestite attraverso un sistema informatico differenziato che ne tutela la riservatezza?

SI ☐ ☐ **NO**

Formazione

13) Sono state programmate ed effettuate attività formative sul tema della prevenzione della corruzione, della legalità e della trasparenza?

SI ☐ ☐ **NO**

sono state programmate ed effettuate le seguenti attività formative: (*in caso di risposta **positiva**)*

*In caso di risposta **negativa** indicare i motivi*

Sezione Amministrazione Trasparente

14) E' stata istituita la sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Società/Ente ?

SI ☐ ☐ **NO**

*In caso di risposta **negativa** indicare i motivi*

*In caso di risposta **positiva** rispondere alle domande successive*

15) Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Società/Ente sono pubblicati i dati, informazioni e documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e nel rispetto delle indicazioni di cui alla delibera n. 50/2013 dell'A.N.AC.?

Indicare solo il numero di riferimento di una delle seguenti risposte

SI ☐

1 - Sezione presente ma priva di dati, informazioni e documenti previsti.
2 - Sottosezioni parzialmente popolate di dati, informazioni e documenti.
3 - Tutte le sottosezioni sono popolate di dati, informazioni e documenti.

☐

☐ **NO** *In caso di risposta **negativa** indicare i motivi*

16) Il regime sanzionatorio di cui all'art.47, d.lgs n. 33/2013 è stato disciplinato ?

SI ☐ **(estremi dell'atto)** ☐ ☐ **NO**

*In caso di risposta **negativa** indicare i motivi*

17) Le modalità per l'esercizio dell'Accesso Civico sono pubblicate nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*?

SI ☐ ☐ **NO**

*In caso di risposta **negativa** indicare i motivi*

18) E' stato adottato il P.T.T.I. (Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità)?

SI ☐ **(estremi adozione)** ☐ ☐ **NO**

19) Nel sito dell'Amministrazione regionale i dati di cui al commi 1, 2 e 3 dell'art. 22 del d.lgs. 33/2013, inerenti la Società/Ente sono pubblicati in maniera completa, aggiornata e in formato di tipo aperto?

SI ☐ ☐ **NO**

*In caso di risposta **negativa** indicare i motivi*

20) Sono state organizzate apposite Giornate dedicate alla Trasparenza?

SI ☐ ☐ **NO**

*In caso di risposta **negativa** indicare i motivi*

D.lgs. n. 39/2013 Inconferibilità/Incompatibilità

21) Sono state rispettate le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n. 39/2013?

SI ☐ ☐ **NO**

*In caso di risposta **negativa** indicare i motivi*

CONSIDERAZIONI/CRITICITA'/OSSERVAZIONI

Data formato (gg/mm/aaaa)

IL REFERENTE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA