Misura "Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate o controllate"

Periodo di riferimento: 1 novembre 2023 – 31 ottobre 2024

QUESTIONARIO RICOGNITIVO ENTI

Soggetto responsabile dell'attuazione della misura: *Referente per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* della Struttura Organizzativa

D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 2 bis, comma 2 (enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato con bilancio superiore a 500 mila euro finanziate dalla PA o i cui organi siano designati dalla PA)

																					Criticità rilevate e iniziative intraprese			
A	ENTE	E' stato nominato il *Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza* ?	E' stato adottato il *PIAO/PTPCT*	Nel caso in cui non sia stato adottato il *PIAO/PTPCT* è stato adottato il piano di organizzazione, gestione di controllo del rischio ex d.lgs. 231/2001 integrato con le misure di prevenzione della corruzione integrative ex l. 190/2012?	E' stato trasmesso al Dipartimento vigilante il *PIAO/PTPCT* o il modello ex d.lgs. 231/2001 integrato con le previsioni di cui alla legge n. 190/2012?	Il *PIAO/PTPCT*o il modello ex d.lgs. 231/2001 integrato con le previsioni di cui alla legge n. 190/2012 è stato notificato a tutti i dipendenti dell'ente/società?	Il *PIAO/PTPCT*o il modello ex d.lgs. 231/2001 integrato con le previsioni di cui alla legge n. 190/2012 è stato pubblicato nel sito istituzionale dell'ente/società?	Il codice di comportamento è stato adottato?	Il codice di comportamento è stato notificato a tutti i dipendenti dell'ente/società?	E' prevista un'apposita tutela per il **whistleblower** conforme anche alle previsioni introdotte dal d.lgs.n. 24/2023?	Le segnalazioni vengono ricevute e gestite attraverso un sistema differenziato che no tutelli la riservatezza?	Sono state programmate ed effettuate attività formative sui temi della prevenzione della corruzione, della legalità e della trasparenza?	Sono state rispettate le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 39/2013 e dell'art. 11, commi 7 e 11, del d.lgs. n. 175/2016?	Si è proceduto alla individuazione e gestione dei rischi correttivi in coerenza con le previsioni di cui all'art. 1, co. 9 , della l. 190/2012 e all'art 6, co 2, del d.lgs 231/2001?	E' stato rispettato il dispesto di cui all'art. 53, co. 16 ter, d. lgs. 165/2001 (*Pantouflage*) per i soggetti cui, secondo il PNA 2019, risulta applicabile?	E' stata prevista rotazione del personale o l'attivazione di misure alternative?	E' stata istituita la sezione "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente" nel sito istituzionale dell'ente/società?	Nella sezione "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente" del sito web istituzionale dell'ente/società sono pubblicati i dati, informazioni e documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e nel rispetto delle indicazioni dell'Allegato 1 alla delibera ANAC n. 1134/2017?	Le modalità per l'esercizio dell'Accesso Civico sono pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente"?	Indicare se il Dipartimento/Ufficio ha rilevato criticità connesse al compiuto assolvimento delle prescrizioni di legge	Nel caso di riscontro positivo indicare gli estremi delle note di sollecito o di richiesta di riscontro predisposte dal Dipartimento/Ufficio nei confronti dell'ente/società	indicare se le criticità rilevate sono state tutte risolte	Se le criticità non sono state tutte risolte indicare le ulteriori iniziative che si intendono intraprendere per sanarle
1	Casa di ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	_____ dal _____ Prot. n. _____ dal _____		