

	SI		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO		DATA DI RECEZIONE
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
ENTERSOCIETA'																					
E' stato nominato il Responsabile per la prevenzione della frode per la trasparenza?																					
E' stato approvato il piano di organizzazione, gestione e controllo del rischio, qualora ne sia prevista la revisione? (d.lgs. 231/2001)																					
Il piano di organizzazione, gestione di controllo del rischio e di prevenzione ex l. 180/2012 (Piano di Prevenzione della Corruzione)?																					
E' stato adottato il PPTCT (Piano Programmatico di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza)?																					
E' stato trasmesso al Dipartimento il PPTCT o il modulo ex d.lgs. 231/2001 integrato con le previsioni di cui alla legge n. 180/2012?																					
Il PPTCT è stato notificato a tutti i soci/enti sottodivisionali?																					
Il PPTCT è stato pubblicato sul sito dell'ent/società?																					
Il codice di comportamento è stato adottato?																					
Il codice di comportamento è stato notificato a tutti i dipendenti della società/Ente?																					
E' stata introdotta un'apposita tutela whistleblowers?																					
Le segnalazioni vengono ricevute e gestite attraverso un sistema informatico differenziato che ne tutela la riservatezza?																					
Sono state programmate ed effettuate attività educative sul tema della corruzione, della legalità e della trasparenza?																					
E' stata istituita la sezione "Amministrazione Trasparenza" dell'Ente/Società/Ente?																					
Nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del sito web istituzionale della Società/Ente sono pubblicati i dati, informazioni e documenti di cui al d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal decreto legislativo 97/2016 e nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 53/10/2016 dell'ANAC?																					
Le modalità per l'accesso dell'Ente/Società/Ente alla sezione pubblica della "Amministrazione Trasparenza"?																					
Nel sito dell'amministrazione regionale i dati di cui al regime I-4 di cui al d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, sono pubblicati in maniera completa, aggiornata e in formato di tipo aperto?																					
Sono state organizzate apposite Commissioni Generali dedicate alla Trasparenza?																					
Sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n. 39/2013?																					

1
CONSORZIO DI RICERCA GIAN PIETRO BALLATORE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Data _____

Soggetto Responsabile
Il Referente del Dipartimento/Ufficio