

PIANO DI MONITORAGGIO MISURE GENERALI

MISURE SULL'IMPARZIALITA' SOGGETTIVA

MISURE DI ACCESSO /PERMANENZA NELL'INCARICO/CARICA PUBBLICA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITPOLOGIA DI GESTIONE	SOGGETTO RILASCIANTE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE	SOGGETTO CUI RILASCIARE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE	SOGGETTO TENUTO ALLA ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE E ALLA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA	SOGGETTO TENUTO ALLA CONSERVAZIONE	SOGGETTO CUI E' IN CAPO IL MONITORAGGIO	PERIODICITA' MONITORAGGIO
Legge 27 marzo 2001, n. 97	comunicazione	personale interessato	settore legale	settore legale	RPCT	RPCT	ANNUALE

ROTAZIONE STRAORDINARIA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITPOLOGIA DI GESTIONE	SOGGETTO RILASCIANTE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE	SOGGETTO CUI RILASCIARE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE	SOGGETTO TENUTO ALLA ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE E ALLA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA	SOGGETTO TENUTO ALLA CONSERVAZIONE	SOGGETTO CUI E' IN CAPO IL MONITORAGGIO	PERIODICITA' MONITORAGGIO
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 16, comma 1, lett. I-quater e PTPCT	comunicazione	Personale interessato	dirigente	dirigente	RPCT	RPCT	ANNUALE

DOVERI DI COMPORTAMENTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITPOLOGIA DI GESTIONE	SOGGETTO RILASCIANTE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE	SOGGETTO CUI RILASCIARE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE	SOGGETTO TENUTO ALLA ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE E ALLA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA	SOGGETTO TENUTO ALLA CONSERVAZIONE	SOGGETTO CUI E' IN CAPO IL MONITORAGGIO	PERIODICITA' MONITORAGGIO
D. Lgs. n. 231/2001 e PTPCT	A mezzo integrazione nelle procedure ex 231/2001	a seconda della procedura interessata oppure na	a seconda della procedura interessata oppure na	dirigente	RPCT	RPCT	In accordo con l'audit dell'OdV.

CONFLITTO DI INTERESSI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITPOLOGIA DI GESTIONE	SOGGETTO RILASCIANTE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE	SOGGETTO CUI RILASCIARE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE	SOGGETTO TENUTO ALLA ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE E ALLA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA	SOGGETTO TENUTO ALLA CONSERVAZIONE	SOGGETTO CUI E' IN CAPO IL MONITORAGGIO	PERIODICITA' MONITORAGGIO

PIANO DI MONITORAGGIO MISURE GENERALI

L. 241/1990 art. 6-bis e PTPCT	comunicazione anche informale in caso di conflitto e rassegnazione della pratica (astensione)	personale cui è in capo il procedimento amministrativo (RUP, istruttore, etc.)	dirigente	dirigente	RPCT	RPCT	ANNUALE
Fondi Regionali, PTPCT	dichiarazione semplice integrata nella scheda istruttoria attestante la non sussistenza o, in caso di sussistenza, rassegnazione della pratica (astensione)	responsabile concessione/erogazione	rilasciata nell'ambito istruttorio del procedimento, come anche previsto da procedura ex 231/01	settore gestione fondi	RPCT	RPCT	Annuale
D. lgs. 50/2016 - Codice degli appalti e Procedura Acquisti	auto dichiarazione semplice, integrata nella determina della procedura acquisti attestante la non sussistenza o, in caso di sussistenzarassegnazione della pratica (astensione)	RUP	rup	rpct	segreteria/acquisti	RPCT	Annuale, eventualmente in accordo con l'audit dell'OdV
L. 190/2012 art. 1 comma 9 lett. e), Procedura Acquisti e PTPCT	dichiarazione semplice	personale di FILSE	DIRIGENTE	DIRIGENTE	SEGRETERIA/ACQUISTI	RPCT	Acquisizione e verifica Biennale
	dichiarazione semplice integrata nella modulistica della procedura acquisti ex 231	soggetti che stipulino contratti con la Società	DIRIGENTE	DIRIGENTE	segreteria/acquisti	RPCT	Annuale, eventualmente in accordo con l'audit dell'OdV
Procedura di Selezione del personale ex D. Lgs. n. 231/2001 e PTPCT di FILSE	dichiarazione semplice, nell'ambito della relazione prevista da procedura o, nel caso di sussistenza, rassegnazione dell'incarico (astensione)	soggetti deputati alla selezione	DIRIGENTE	DIRIGENTE	AMMINISTRAZIONE	RPCT	Annuale, eventualmente in accordo con l'audit dell'OdV.
	dichiarazione semplice, nell'ambito della domanda di partecipazione alla selezione prevista da procedura	candidati	DIRIGENTE	DIRIGENTE	AMMINISTRAZIONE	RPCT	Annuale, eventualmente in accordo con l'audit dell'OdV.

INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA'

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLOGIA DI GESTIONE	SOGGETTO RILASCIANTE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE	SOGGETTO CUI RILASCIARE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE	SOGGETTO TENUTO ALLA ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE E ALLA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA	SOGGETTO TENUTO ALLA CONSERVAZIONE	SOGGETTO CUI E' IN CAPO IL MONITORAGGIO	PERIODICITA' MONITORAGGIO
D. Lgs. n 39/2013 e PTPCT	Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2001	Consiglio di amministrazione	SETTORE LEGALE	settore legale	SETTORE LEGALE	RPCT	Annuale
	Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2002	Dirigente	RPCT/Ufficio personale in caso di neoassunzione	RPCT/Ufficio personale in caso di neoassunzione	Ufficio personale	RPCT	Annuale

PIANO DI MONITORAGGIO MISURE GENERALI

INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLOGIA DI GESTIONE	SOGGETTO RILASCIANTE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE	SOGGETTO CUI RILASCIARE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE	SOGGETTO TENUTO ALLA ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE E ALLA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA	SOGGETTO TENUTO ALLA CONSERVAZIONE	SOGGETTO CUI E' IN CAPO IL MONITORAGGIO	PERIODICITA' MONITORAGGIO
Codice Etico	comunicazione	Personale interessato	DIRIGENTE	DIRIGENTE	DIRIGENTE	RPCT	Annuale

DIVIETI DI POST EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLOGIA DI GESTIONE	SOGGETTO RILASCIANTE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE	SOGGETTO CUI RILASCIARE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE	SOGGETTO TENUTO ALLA ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE E ALLA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA	SOGGETTO TENUTO ALLA CONSERVAZIONE	SOGGETTO CUI E' IN CAPO IL MONITORAGGIO	PERIODICITA' MONITORAGGIO
Art. 53 del d. lgs. 165/2001 co. 16-ter e procedura acquisti di FILSE ex D. Lgs. n. 231/2001	dichiarazione semplice integrata nella modulistica della procedura acquisti ex 231	contraenti	RUP	RUP	RUP	RPCT	In accordo con l'audit dell'OdV.
Art. 53 del d. lgs. 165/2001 co. 16-ter e procedura di gestione del personale di FILSE ex D. Lgs. n. 231/2001	dichiarazione semplice integrata nella modulistica della procedura di gestione del personale ex 231 <i>(in corso di implementazione)</i>	Dirigente dimissionario o in quiescenza	Ufficio personale	Ufficio personale	RPCT	RPCT	In accordo con l'audit dell'OdV.
Art. 53 del d. lgs. 165/2001 co. 16-ter e procedura di selezione del personale di FILSE ex D. Lgs. n. 231/2001	dichiarazione semplice integrata nella modulistica della procedura di selezione del personale ex 231	candidati	Ufficio personale	Ufficio personale	RPCT	RPCT	In accordo con l'audit dell'OdV.

TRASPARENZA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLOGIA DI GESTIONE	SOGGETTO RILASCIANTE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE	SOGGETTO CUI RILASCIARE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE	SOGGETTO TENUTO ALLA ACQUISIZIONE DEI DATI E ALLA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA	SOGGETTO TENUTO ALLA CONSERVAZIONE	SOGGETTO CUI E' IN CAPO IL MONITORAGGIO	PERIODICITA' MONITORAGGIO
D. Lgs. n. 33/2013	pubblicazione dati con caricamento dati manuale	non prevista alcuna attestazione di assolvimento dell'obbligo in quanto ritenuta non funzionale	na	RPCT	RPCT a mezzo cartella di rete	RPCT	continuativo

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLOGIA DI GESTIONE	SOGGETTO RILASCIANTE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE	SOGGETTO CUI RILASCIARE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE	SOGGETTO TENUTO ALLA ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE E ALLA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA	SOGGETTO TENUTO ALLA CONSERVAZIONE	SOGGETTO CUI E' IN CAPO IL MONITORAGGIO	PERIODICITA' MONITORAGGIO
L. n. 179/2017, Linee Guida Anac 2021 e Regolamento interno	informatica	segnalante così come definito dal regolamento interno	RPCT	RPCT	automatizzato a mezzo integrazione del protocollo con il conservatore	RPCT	Annuale