

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	dirigente	dirigente	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	tempestivo

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
L. 241/1990 art. 6-bis e PTPCT	comunicazione anche informale in caso di conflitto e rassegnaione 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, rassegnaione 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

PIANO DI MONITORAGGIO MISURE GENERALI

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 sussistenza, assegnazione della pratica (astensione)	RUP	rup	rpct	segreteria/acquisti	RPCT	Annuale
L. 190/2012 art. 1 comma 9 lett. e), Procedura Acquisti e PTPCT	dichiarazione semplice	personale	DIRIGENTE	DIRIGENTE	SEGRETERIA/ACQUISTI	RPCT	Annuale
	dichiarazione semplice integrata nella modulistica della procedura acquisti ex 231	soggetti che stipulino contratti con la Società	DIRIGENTE	DIRIGENTE	segreteria/acquisti	RPCT	Annuale
Procedura di Selezione del personale ex D. Lgs. n. 231/2001 e PTPCT	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
	dichiarazione semplice, nell'ambito della domanda di partecipazione alla selezione prevista da procedura	candidati	DIRIGENTE	DIRIGENTE	AMMINISTRAZIONE	RPCT	Annuale

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

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)

PIANO DI MONITORAGGIO MISURE GENERALI

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
Art. 53 del d. lgs. 165/2001 co. 16-ter e procedura acquisti ex D. Lgs. n. 231/2001	dichiarazione semplice integrata nella modulistica della procedura acquisti ex 231	contraenti	RUP	RUP	RUP	RPCT	Annuale
Art. 53 del d. lgs. 165/2001 co. 16-ter e procedura di selezione del personale 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	Annuale

TRASPARENZA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITPOLOGIA 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	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
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

PIANO DI MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

UTILIZZO DI CHECK LIST E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITPOLOGIA DI GESTIONE	SOGGETTO RILASCIANTE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE/SC HEDA ISTRUTTORIA	SOGGETTO CUI RILASCIARE LA DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE/SC HEDA	SOGGETTO TENUTO ALLA ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE/SCHEDE E ALLA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA	SOGGETTO CUI E' IN CAPO IL MONITORAGGIO	PERIODICITA' MONITORAGGIO
Fondi pubblici e Procedure D. Lgs. n. 321/2001	redazione di schede sulla base di requisiti predefiniti da bando/avviso, selezione,...	RP	rilasciata nell'ambito istruttorio del procedimento, come previsto da procedura ex 231/01	Allegata al fascicolo della pratica	RPCT	Annuale