

FRIULIA S.p.A. - "MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-BIS, L. 190/2012 triennio 2023-2025" - Allegato a) Griglia di rilevazione al 31.12.2023 - Monitoraggio a campione									PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	NOTE	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Referenti per l'elaborazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)		
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	RPCT e Ufficio Legale	Ufficio Legale	Annuale	2	3	3	3	3	Presente link di rinvio alla sotto-sezione Altri Contenuti/Prevenzione della corruzione come previsto dall'Allegato 1 alla Determinazione ANAC 1134/2017	
	Atti generali	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Legge istitutiva Friulia L.R. 5 agosto 1966, n. 18	
				Atti amministrativi generali	Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	Statuto sociale
				Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	na	na	na	na	na	na	na
			Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice di condotta e codice etico	Codice di condotta e codice etico	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Tempestivo	2	3	3	3	3	MOG ex D.LGS. 231/2001 parte generale revisionato dal CdA 25.10.2023	
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	0	Link allo Statuto Sociale	
			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Segreteria Generale e comunicazione	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	0		
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Segreteria Generale e comunicazione	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	0		
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Segreteria Generale e comunicazione	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	0		
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Non applicabile a Friulia: gli importi di viaggi di servizio e missioni non vengono pagati con fondi pubblici.		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Gli importi di viaggi di servizio e missioni non vengono pagati con fondi pubblici.
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	0		
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	0		
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	2	3	3	3	0	0		
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	2	3	3	3	0	0		
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Annuale	2	3	3	3	0	0		
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Segreteria Generale e comunicazione	Ufficio Legale	Nessuno	2	3	3	3	0	0					
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Segreteria Generale e comunicazione	Ufficio Legale	Nessuno	2	3	3	3	0	0					

FRIULIA S.p.A. - "MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-BIS, L. 190/2012 triennio 2023-2025" - Allegato a) Griglia di rilevazione al 31.12.2023 - Monitoraggio a campione									PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	NOTE	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Referenti per l'elaborazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)		
Organizzazione		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico (art. 14, co. 2) (documentazione da pubblicare sul sito web)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Segreteria Generale e comunicazione	Ufficio Legale	Nessuno	2	3	3	3	0		
					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Non applicabile a Friulia: gli importi di viaggi di servizio e missioni non vengono pagati con fondi pubblici.		Nessuno	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Gli importi di viaggi di servizio e missioni non vengono pagati con fondi pubblici.	
					Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Nessuno	2	3	3	3	0		
					Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Nessuno	2	3	3	3	0		
					1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Nessuno	2	3	3	3	0		
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982												
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982												
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	RPCT/Ufficio Legale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						non sono state erogate sanzioni	
Articolazione degli uffici		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze	Ufficio del personale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
					Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Ufficio del personale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
					Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Ufficio del personale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	link alla Home page del sito istituzionale » Chi siamo » Staff	
					Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
Telefono e posta elettronica			Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica											
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Società in controllo pubblico Società in regime di amministrazione straordinaria Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle)	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali										
					1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico	Il soggetto Responsabile della Funzione interessata che ha richiesto motivatamente l'intervento di un professionista	Ufficio Legale	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
					2) oggetto della prestazione	Il soggetto Responsabile della Funzione interessata che ha richiesto motivatamente l'intervento di un professionista	Ufficio Legale	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
					3) ragione dell'incarico	Il soggetto Responsabile della Funzione interessata che ha richiesto motivatamente l'intervento di un professionista	Ufficio Legale	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
					4) durata dell'incarico	Il soggetto Responsabile della Funzione interessata che ha richiesto motivatamente l'intervento di un professionista	Ufficio Legale	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
					5) curriculum vitae del soggetto incaricato	Il soggetto Responsabile della Funzione interessata che ha richiesto motivatamente l'intervento di un professionista	Ufficio Legale	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
					6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali	Il soggetto Responsabile della Funzione interessata che ha richiesto motivatamente l'intervento di un professionista	Ufficio Legale	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
					7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura	Il soggetto Responsabile della Funzione interessata che ha richiesto motivatamente l'intervento di un professionista	Ufficio Legale	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
			Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Per ciascun titolare di incarico: Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Ufficio del personale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0			
			Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Ufficio del personale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0			
				Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Ufficio del personale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0			

FRIULIA S.p.A. - "MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-BIS, L. 190/2012 triennio 2023-2025" - Allegato a) Griglia di rilevazione al 31.12.2023 - Monitoraggio a campione									PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	NOTE
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Referenti per l'elaborazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	
			Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Non applicabile a Friulia: gli importi di viaggi di servizio e missioni non vengono pagati con fondi pubblici.			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Gli importi di viaggi di servizio e missioni non vengono pagati con fondi pubblici.
			Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Ufficio Legale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						Al sensi dell'art. 30 dello Statuto di Friulia (incompatibilità per il personale) tutto il personale compreso il Direttore Generale può ricoprire cariche di amministratore, sindaco o di liquidatore di società od enti di qualsiasi natura solo se designato dall'organo Amministrativo, o da esso autorizzato. Gli emolumenti vengono versati direttamente a Friulia.
			Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Ufficio Legale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
	Incarico di Direttore generale	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi di direttore generale (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).						L'art.25 Statuto Friulia riguardante il DG riporta: L'organo amministrativo (le cui attribuzioni sono determinate dall'art.18 dello Statuto) può nominare un DG, determinandone i poteri e il compenso. In ogni caso, il DG, se nominato, partecipa con voto consultivo alle sedute dell'organo amministrativo, esercitando le funzioni di relatore nelle materie di sua competenza, e provvede all'esecuzione delle relative decisioni, secondo le direttive dell'AU ovvero del CdA, (cui spetta la legale rappresentanza della società ex art. 22 dello Statuto). Può assumere le funzioni di segretario, le quali però possono essere attribuite anche ad altra persona. Il DG nominato pro tempore fa parte
			Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico						

FRIULIA S.p.A. - "MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-BIS, L. 190/2012 triennio 2023-2025" - Allegato a) Griglia di rilevazione al 31.12.2023 - Monitoraggio a campione									PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	NOTE
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Referenti per l'elaborazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	
			Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Annuale						del organico dirigenti di FR e provvede quindi all'esecuzione delle decisioni del CdA secondo le direttive del P. A seguito della sentenza della Corte Cost. n. 20 del 23.1.2019 ANAC ha emesso la Delibera 586/2019 con la quale - per le società in controllo pubblico - ha confermato le indicazioni della Delibera ANAC 1134/2017 relativamente all'art.14 del D.lgs. 33/2013 ovvero "ai direttori generali sono applicabili gli obblighi di trasparenza indicati dall'art.14, co. 1, lett. da a) ad f) mentre ai dirigenti ordinari sono applicabili le sole misure di cui all'art.14, co. 1, lett. da a) ad e), risultando esclusa per questi ultimi la pubblicità dei dati patrimoniali e reddituali di cui alla lett. f). Si è ritenuto che per l'attuale DG, nominato pro tempore e che fa parte dell'Organico dei Dirigenti e che provvede all'esecuzione delle decisioni del CdA secondo le direttive del P, sia esclusa la pubblicità dei dati patrimoniali e reddituali di cui alla lett f), mentre viene pubblicata la retribuzione, di cui alla lett. c) dell'art. 14, in adempimento dell'art.12 della L.R.10/2012.
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)						Per il Direttore Generale, che fa parte dell'organico dei Dirigenti, il contratto di lavoro e lo Statuto agli art. 29 e 30 già regolano le situazioni di inconferibilità e nel corso del rapporto di lavoro quelle di incompatibilità.
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)						
			Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	N/A	N/A		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	non applicabile
			Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarico di direttore generale	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica..	RPCT e Ufficio Legale	Ufficio Legale	Annuale (non oltre il 30 marzo)						non erogate sanzioni
					Per ciascun titolare di incarico:									
			Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Ufficio del personale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	Viene applicato un contratto di 1° livello che per alcuni aspetti fa riferimento al CCNL ABI tempo per tempo vigente.
			Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Ufficio del personale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
Personale			Art. 14, c. 1, lett. o) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Ufficio del personale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	Friulia svolge la propria attività in regime di concorrenza pertanto, tenuto conto dei vincoli di riservatezza e di quanto indicato dalla delibera ANAC 1134/2017, le retribuzioni lorde annue e le retribuzioni variabili dei dirigenti sono state pubblicate in modo aggregato con indicazione della retribuzione lorda annua minima e massima erogate.

FRIULIA S.p.A. - "MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-BIS, L. 190/2012 triennio 2023-2025" - Allegato a) Griglia di rilevazione al 31.12.2023 - Monitoraggio a campione									PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	NOTE			
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Referenti per l'elaborazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)				
Titolari di incarichi dirigenziali	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Incarichi dirigenziali (e titolari di posizioni organizzative o in ogni altro caso in cui sono attribuite funzioni dirigenziali ai sensi art. 14, co. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013)		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Non applicabile a Friulia: gli importi di viaggi di servizio e missioni non vengono pagati con fondi pubblici.			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Gli importi di viaggi di servizio e missioni non vengono pagati con fondi pubblici.			
			Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)										
			Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)									Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto di Friulia (incompatibilità per il personale) tutto il personale può ricoprire cariche di amministratore, sindaco o di liquidatore di società od enti di qualsiasi natura solo se designato dall'organo Amministrativo o da esso autorizzato. Gli emolumenti vengono versati direttamente a Friulia. Non sussistono altre cariche presso enti pubblici o privati e altri eventuali incarichi.	
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)									Per i Dirigenti già il contratto di lavoro e lo Statuto agli art. 29 Incompatibilità e art. 30 Incompatibilità per il personale regolano eventuali inconfiribilità e incompatibilità che in ogni caso si prevede debbano essere autorizzati dall'organo amministrativo.	
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)										
			Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	N/A	N/A	Annuale (non oltre il 30 marzo)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	Dirigenti cessati	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici+D53	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Art. 14, co. 2, d.lgs. n. 33/2013													
				Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Ufficio del personale	Ufficio Legale	Nessuno									
				Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Ufficio del personale	Ufficio Legale	Nessuno									
				Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Ufficio del personale	Ufficio Legale	Nessuno									
				Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Non applicabile a Friulia: gli importi di viaggi di servizio e missioni non vengono pagati con fondi pubblici.			Nessuno	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Gli importi di viaggi di servizio e missioni non vengono pagati con fondi pubblici.	
				Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Nessuno									Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto di Friulia (incompatibilità per il personale) tutto il personale compreso il Direttore Generale può ricoprire cariche di amministratore, sindaco o di liquidatore di società od enti di qualsiasi natura solo se designato dall'organo Amministrativo, o da esso autorizzato. Gli emolumenti vengono versati direttamente a Friulia.
				Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Nessuno									
				Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico (SOLO PER DIRETTORE GENERALE) 2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)]	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Nessuno									

FRIULIA S.p.A. - "MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-BIS, L. 190/2012 triennio 2023-2025" - Allegato a) Griglia di rilevazione al 31.12.2023 - Monitoraggio a campione									PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	NOTE	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Referenti per l'elaborazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)		
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)	Ufficio Legale	Ufficio Legale	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).							
	Dotazione organica	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale in servizio	Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.	Ufficio del personale	Ufficio Legale	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
			Art. 16, c. 2, e art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio	Ufficio del personale	Ufficio Legale	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
	Tassi di assenza	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Ufficio del personale	Ufficio Legale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	N/A	N/A	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							La presenza dei dipendenti negli organi sociali delle società partecipate avviene nell'ambito del rapporto di lavoro e pertanto, la stessa designazione, è da intendersi vincolata alla permanenza del rapporto di lavoro medesimo. Gli eventuali compensi erogati a fronte dell'incarico vengono fatturati da Friulia alla società partecipata. Non sussistono contenuti da pubblicare.
	Contrattazione collettiva	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva	Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente	Ufficio del personale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		Ai dipendenti di Friulia viene applicato un contratto collettivo di 1° livello che per alcuni aspetti fa riferimento al CCNL ABI tempo per tempo vigente
	Contrattazione integrativa	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati	Ufficio del personale	Ufficio Legale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		Non sussiste Contrattazione integrativa
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Ufficio del personale	Ufficio Legale	Annuale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		Non sussiste Contrattazione integrativa

FRIULIA S.p.A. - "MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-BIS, L. 190/2012 triennio 2023-2025" - Allegato a) Griglia di rilevazione al 31.12.2023 - Monitoraggio a campione									PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	NOTE
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Referenti per l'elaborazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	

FRIULIA S.p.A. - "MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-BIS, L. 190/2012 triennio 2023-2025" - Allegato a) Griglia di rilevazione al 31.12.2023 - Monitoraggio a campione									PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	NOTE
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Referenti per l'elaborazione e trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione	Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	