

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI							
MISURA GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE A	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	NOTE
Codice di comportamento		Adozione/Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.A.C.	Approvazione del Codice di comportamento	RPCT/DIREZIONE/RESPONSABILE RISORSE UMANE/	ogni anno	Semestrale	l'aggiornamento del codice etico è in corso di redazione/approvazione
		Relazione all'organo amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate	N. violazioni rilevate e/o segnalate		ogni anno	Semestrale	l'aggiornamento del codice etico è in corso di redazione/approvazione
		Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto	N. di personale al quale è stata consegnata copia del Codice/totale personale neo assunto		ogni anno	Semestrale	l'aggiornamento del codice etico è in corso di redazione/approvazione
Conflitti d'interesse		Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori	Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico	RPCT/DIREZIONE/ RESPONSABILE UFFICIO RISORSE UMANE	ogni anno	Semestrale	
		Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate		ogni anno	Semestrale	
Formazione		Svolgimento dei corsi di formazione	N. di corsi svolti	RPCT/DIREZIONE/RESPONSABILE RISORSE UMANE	ogni anno	Semestrale	
Whistleblower		Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti	Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers	RPCT	ogni anno	Annuale	
		Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate		ogni anno	Semestrale	
Misure alternative alla rotazione		Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio	Numero di funzioni ruotate/sul totale	DIREZIONE/RESPONSABILE RISORSE UMANE/			Non applicabile alla Fondazione Festival Pucciniano
		"Doppia sottoscrizione" degli atti	Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale			Semestrale	
Inconferibilità/ incompatibilità		Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite	RUP/RPCT/RESPONSABILE RISORSE UMANE/	ogni anno	Annuale	
		Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali		ogni anno	Annuale	
		Verifica dei precedenti penali	n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale		ogni anno	Annuale	
Divieto di pantouflage (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)		Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno	numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio	RPCT/DIREZIONE/RESPONSABILE RISORSE UMANE	ogni anno	Annuale	
Patti di integrità		Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	approvazione dello schema	RPCT/RUP	ogni anno	Semestrale	
		Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara	RUP	ogni anno	Semestrale	
RASA		Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA	RASA	ogni anno	Annuale	
Commissioni di gara e di concorso		Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico	numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001	RUP	ogni anno	Annuale	
Procedimenti penali		Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura	valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma	RPCT/DIREZIONE/ RESPONSABILE DEL PERSONALE	ogni anno	Semestrale	
		Previsione nel codice di comportamento dell'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio	inserimento della previsione nel codice di comportamento		ogni anno	Annuale	