

Misure generali (All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 30%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2023 e 30/11/2023
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 30% <i>salvo privacy</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2023 e 30/11/2023
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 2 ordine di servizio</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2023 e 30/11/2023
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2023 e 30/11/2023
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - <b>SI/NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2023 e 30/11/2023
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2023 e 30/11/2023
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2023 e 30/11/2023
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2023 e 30/11/2023
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2023 e 30/11/2023
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento vedi all. 1 bis</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2023 e 30/11/2023
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/07/2023 e 30/11/2023