

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