

allegata aggiornamento 2016 PTPC Oulx

Area /Destinatari	Area /Destinatari	Cosa si fa	Entro quando	Chi controlla	Quando controllo
generale	Tutte	Informatizzazione dei processi. Nel 2014-2015 sono a regime gli atti amministrativi elettronici, nel 2015 impostazione dei primi flussi documentali (fatture elettroniche) sulla piattaforma. Nella performance 2016 inserire le attività preliminari per i flussi documentali.	Entro 31 dicembre 2016	Segretario, con ausilio Segreteria	Via via, in corso attuazione. Per gli indicatori di performance, a partire dalla adozione del
generale	Tutte	Accesso telematico dall'esterno agli atti. Nel 2016 impostare l'utilizzo "automatico" dei due applicativi, SIPAL e Studio K per la pubblicazione del maggior numero di dati e di atti in automatico	Entro 31 dicembre 2017 completo a regime	Segretario, con ausilio Segreteria	Via via, in corso attuazione
generale	Tutte	Monitoraggio termini procedimentali. Già in corso sui pagamenti, sulla adozione degli atti amministrativi. Da avviare rispetto ai procedimenti più significativi individuati nei flussi documentali.	Entro 31 dicembre 2017 per i nuovi flussi automatizzati.	Segretario, con ausilio Segreteria	Via via, in corso attuazione
generale	Tutte	Visto di controllo su determinazioni e buoni d'ordine. Il visto è a campione, dal 2016, dato che è implementato un sistema informatico che lo consente. Ogni mese, almeno 5 atti verificati.	Entro 31 dicembre 2016	Segretario, con ausilio Segreteria	mensilmente
generale	Tutte quelle dove ci sono Resp. Di procedimento e di Area	Procedura atti: doppia sottoscrizione proposte/adozione atto finale	già in atto	Segretario, con ausilio Segreteria	Controllo già svolto
generale	Tutte quelle che fanno gare	Verbalizzante terzo delle gare, anche ufficiose	già in atto	Segretario, con ausilio Segreteria	controllo a campione 2016
generale	I soggetti coinvolti nelle Aree di maggior rischio - Direttori	Formazione/Partecipazione a mappatura e suggerimento cautele e modalità organizzative di prevenzione. Seminari di commento al PTPC	da avviare nel 2016 e completare nel 2017	Segretario, con ausilio Segreteria	mano a mano che si svolgono i seminari
generale	Tutte	Divieto arbitrati. Si controlla il testo dei contratti	già in atto	Segretario, con ausilio Segreteria	immediato, all'atto di stipula
particolare	Tutti i dipendenti	Whistleblower - possibilità di fornire al segretario generale segnalazioni. Il segretario mantiene, nei casi previsti, l'anonimato	divulgare nel corso della formazione 2016	Segretario, con ausilio Segreteria	non previsto
aggiornamento del PTPC verso il 2017	Tutte	Analisi di contesto, partecipazione interna ed esterna, condivisione organi politici	nel 2016	Segretario	a scadenza
aggiornamento del PTPC verso il 2018	Tutte	Mappatura rischi e trattamenti - proposte operative e organizzative	prima parte nel 2016, seconda parte nel 2017	Segretario	a scadenza