

**Tabella allegata aggiornamento 2016 PTPC Avigliana**

Tipo Misura	Area /Destinatari	Cosa si fa	Entro quando	Chi controlla	Quando controlla
generale	Tutte	Informatizzazione dei processi. Nel 2014 avvio della nuova piattaforma software di tutto l'ente, nel 2015 a a regime atti amministrativi elettronici, nel 2016 impostazione primi flussi documentali (fatture elettroniche e liquidazioni). Nella performance 2016 inserire l'automazione di un flusso importante per area.	Entro 31 dicembre 2016	Segretario, con ausilio Segreteria	Via via, in corso di attuazione. Per gli obiettivi di performance, all'atto della adozione del Piano
generale	Tutte	Accesso telematico dall'esterno agli atti. Avviato nel 2014-2015, nel 2016, se si avrà copertura a bilancio, si implementerà un portale per l'accesso agli atti "in tempo reale" rispetto alla loro formazione (Freedom information act contenuto nella attuazione della delega 124/2015)	Entro 31 dicembre 2017 completo a regime	Segretario, con ausilio Segreteria	Via via, in corso di attuazione
generale	Tutte	Monitoraggio termini procedurali. 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 di attuazione
generale	Tutte	Visto di controllo su determinazioni e buoni d'ordine. Si passa al visto a campione, dal 2016, dato che è implementato un sistema informatico che lo consente. Ogni mese, almeno 10 atti verificati.	Entro 31 dicembre 2016	Segretario, con ausilio Segreteria	mensilmente
generale	Tutte	Modalità di scrittura e formazione degli atti. Attuazione rinviata dei corsi al 2017 per renderlo compatibile con i carichi di lavoro	Entro 31 dicembre 2017 completo a regime	Segretario, con ausilio Segreteria	Durante il 2017
generale	Tutte quelle dove ci sono Settore/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 nel 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 della 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
particolare	Aree che ordinano	Albo fornitori	operativo entro marzo 2016	Segretario, con ausilio Segreteria	a scadenza
particolare	Aree che conferiscono incarichi professionali diretti	Relazione di verifica	entro aprile 2016	Segretario	a scadenza
miglioramento del PTPC verso il 2017	Tutte	Analisi di contesto, partecipazione interna ed esterna, condivisione organi politici	nel 2016	Segretario	a scadenza
miglioramento 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