

Tabella allegata aggiornamento 2016 PTPC Venaus Novalesa

Tipo Misura	Area /Destinatari	Cosa si fa	Entro quando	Chi controlla	Quando controlla
generale	Tutte	Informatizzazione dei processi. Sono da anni elettronici gli atti amministrativi (a Venaus dal 2010) nel 2015 impostazione dei primi flussi documentali (fatture elettroniche) sulla piattaforma. Nella performance 2016 inserire alcune attività.	Entro 31 dicembre 2016	Segretario	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. Nel 2016 impostare l'utilizzo "automatico" dei due applicativi, SISCOM e Studio K per la pubblicazione del maggior numero di dati e di atti in automatico	Entro 31 dicembre 2017 completo a regime	Segretario	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	Entro 31 dicembre 2017	Segretario	Via via, in corso di attuazione
generale	Tutte	Visto di controllo su determinazioni e buoni d'ordine. Il visto è a campione, dal 2016. Ogni 2 mesi, almeno 5 atti verificati in ciascun comune	Entro 31 dicembre 2016	Segretario	mensilmente
generale	Tutte quelle che fanno gare	Verbalizzante terzo delle gare, anche ufficiose	già in atto	Segretario	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	mano a mano che si svolgono i seminari
generale	Tutte	Divieti arbitrati. Si controlla il testo dei contratti	già in atto	Segretario	immediato, all'atto della stipula
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