

Allegato C al PTPC Sds Lunigiana per le annualità 2015-2016-2017

Fase	Attività	Soggetti Coinvolti	Tempistica
Elaborazione/aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Promozione e coordinamento del processo di formazione del Piano - Individuazione e dei contenuti - Redazione 	Responsabile prevenzione Struttura,Uffici,Responsabili dei Servizi SdS	27 gennaio
Adozione del Piano	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione del Piano su proposta del responsabile 	Assemblea dei Soci della Società della Salute della Lunigiana	31 gennaio
Attuazione del Piano	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione delle iniziative previste ed elaborazione, aggiornamento, pubblicazione dei dati 	Struttura, Uffici della SDS Lunigiana	Sempre
Monitoraggio e verifiche sulle attività definite dal Piano	<p>A seguito di briefing fra i Responsabili si stabilisce di effettuare controlli su 3 procedimenti sorteggiati tra quelli indicati nel decreto del Direttore SdS n.46 del 28 Febbraio 2014.</p> <p>Il controllo sarà effettuato a campione nella percentuale del 5%.</p>	<p>La SdS Lunigiana ha individuato un gruppo di 4 collaboratori appartenenti ad uffici diversi deputato all'attività di controllo.</p> <p>IL gruppo al termine dell'attività di ogni controllo dovrà redigere un verbale da trasmettere al RPC</p>	<p>Il controllo sarà annuale e per le attività sottoposte a verifica, si dovrà valutare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il rispetto dei tempi procedurali b) il rapporto di parentela c) controllo sulla veridicità dell'autocertificazione d) il monitoraggio economico, corrispondenza con l'atto deliberativo e/o valutazione sociale se previsti per quel tipo di procedimento
Fase conclusiva	Relazione sull'attività svolta ed eventuali integrazioni ed aggiornamenti al PTPC	Responsabile prevenzione	<p>Il termine fissato dalla legge 190/2012 è il 15 Dicembre.</p> <p>Tale termine per l'anno 2014 è stato fissato al 31 Gennaio</p>