

**Allegato C) Misure di prevenzione
PTPC Sds Lunigiana per le annualità 2016-2018**

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 PTPC - Individuazione dei contenuti alla luce della Determinazione n.12 del 28 Ottobre 2015 - Redazione dell'aggiornamento del PTPC 	Responsabile prevenzione Corruzione, Responsabili di Struttura ,Uffici, Servizi SdS	27 gennaio 2016
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 2016
Attuazione del Piano	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione delle iniziative previste ed elaborazione, aggiornamento, pubblicazione dei dati secondo il PTTI 	Struttura, Uffici della SDS Lunigiana	Sempre
	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto del codice di comportamento 	Tutti i dipendenti	Sempre
	<ul style="list-style-type: none"> - Attività di formazione specifica rivolta a tutti i dipendenti in relazione all'aggiornamento del PTPC - Aggiornamento della Mappatura dei processi alla luce dei mutamenti organizzativi e normativi 	Struttura, Uffici della SDS Lunigiana	Per tutti i dipendenti e Referenti
Monitoraggio e verifiche sulle attività definite dal PTPC	<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. Il controllo sarà effettuato a campione nella percentuale del 5%.</p>	La SdS Lunigiana ha individuato un gruppo di 4 collaboratori appartenenti ad uffici diversi deputato all'attività di controllo. Il gruppo al termine dell'attività di ogni controllo dovrà redigere un verbale da trasmettere al RPC	Il controllo sarà annuale e per le attività sottoposte a verifica, si dovrà valutare quanto segue: 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
	Relazione sull'attività svolta ed eventuali integrazioni ed aggiornamenti al PTPC	Responsabile Prevenzione Corruzione	Il termine fissato dalla legge 190/2012 è il 15 Dicembre. Tale termine per l'anno 2016 è stato fissato al 15 Gennaio

