

**Allegato C) Adempimenti in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza
PTPC SdS Lunigiana per le annualità 2017-2019**

Fase	Attività	Soggetti Coinvolti	Tempistica
Elaborazione/aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> - Promozione e coordinamento del processo di formazione del PTPCT - Individuazione dei contenuti alla luce della Deliberazione Autorità Nazionale anticorruzione N.831 del 3 Agosto 2016 - Redazione dell'aggiornamento del PTPCT 	Responsabile prevenzione Corruzione e della Trasparenza, Responsabili di Struttura, Uffici, Servizi SdS	27 gennaio 2017
Elaborazione Indirizzi generali obiettivi strategici del Piano	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione degli indirizzi ed obiettivi del PTPCT sulla base delle deliberazioni Anac 	Assemblea dei Soci della Società della Salute	Entro il mese di Dicembre e comunque prima della elaborazione a cura del RPCT della proposta del Piano da presentare alla Giunta
Adozione del Piano	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione del Piano su proposta del RPCT 	Giunta della Società della salute	31 gennaio 2017
Attuazione del Piano	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione delle iniziative previste ed elaborazione, aggiornamento, pubblicazione dei dati secondo il PTPCT 	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 PTPCT - 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 PTPCT	<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>	<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</p>	<p>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</p>
	<p>Relazione sull'attività svolta ed eventuali integrazioni ed aggiornamenti al PTPC</p>	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<p>Il termine fissato dalla legge 190/2012 è il 15 Dicembre. Tale termine per la relazione relativa all'anno 2016 è stato fissato al 16 Gennaio 2017</p>