

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

<b>Fase</b>	<b>Attività</b>	<b>Soggetti Coinvolti</b>	<b>Tempistica</b>
Elaborazione/aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promozione e coordinamento del processo di formazione del Piano</li> <li>- Individuazione e dei contenuti</li> <li>- Redazione</li> </ul>	Responsabile prevenzione Struttura,Uffici,Responsabili dei Servizi SdS	27 gennaio
Adozione del Piano	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione del Piano su proposta del responsabile</li> </ul>	Assemblea dei Soci della Società della Salute della Lunigiana	31 gennaio
Attuazione del Piano	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attuazione delle iniziative previste ed elaborazione, aggiornamento, pubblicazione dei dati</li> </ul>	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. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il rispetto dei tempi procedurali</li> <li>b) il rapporto di parentela</li> <li>c) controllo sulla veridicità dell'autocertificazione</li> <li>d) il monitoraggio economico,corrispondenza con l'atto deliberativo e/o valutazione sociale se previsti per quel tipo di procedimento</li> </ul>
Fase conclusiva	Relazione sull'attività svolta ed eventuali integrazioni ed aggiornamenti al PTPC	Responsabile prevenzione	Il termine fissato dalla legge 190/2012 è il 15 Dicembre. Tale termine per l'anno 2014 è stato fissato al 31 Gennaio