

**Adempimenti in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza PTPC SdS Valdinievole per le annualità 2018-2020**

**Fase Attività Soggetti Coinvolti Tempistica**

Elaborazione/aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	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	31 Gennaio 2018
Elaborazione Indirizzi generali obiettivi strategici del Piano	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	- Adozione del Piano su proposta del RPCT	Assemblea dei Soci della Società della Salute	31 gennaio 2018
Nomina OIV	Nomina Organo Indipendente di Valutazione	Giunta Esecutiva	28.02.2018
Disciplina Accesso Civico	Adozione del Regolamento	Assemblea dei Soci della Società della Salute	28.02.2018
Svolgimento della formazione	Accordo con l'Azienda Sanitaria per lo svolgimento della formazione anche nei confronti dei dipendenti/assegnati alla SdS Valdinievole	Dipendenti SdS Valdinievole	Nelle date definite dall'accordo
Informatizzazione degli atti e documenti	Individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati	Struttura, uffici SdS	31.03.2018
Attuazione del Piano	Attuazione delle iniziative previste ed elaborazione, aggiornamento, pubblicazione dei dati secondo il PTPCT	Struttura, Uffici SdS	Sempre
Attuazione del Piano	Rispetto del codice di comportamento	Tutti i dipendenti	Sempre
Attuazione del Piano	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 SdS	Sempre
Monitoraggio e verifiche sulle attività definite dal	A seguito dell'incontro fra i Responsabili si stabilisce di	La SdS Valdinievole ha individuato un gruppo di 3	Il controllo sarà svolto secondo le modalità ed i

PTPCT	effettuare controlli su 3 procedimenti sorteggiati tra quelli che saranno indicati nella determina adottata dal Direttore SdS. Il controllo sarà effettuato a campione nella percentuale del 5%.	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	termini contenute nell'art. 14 del Piano. Per gli affidamenti diretti gli uffici devono redigere ogni 6 mesi un elenco da trasmettere al RPC.
Monitoraggio e verifiche sulle attività definite dal PTPCT	Relazione sull'attività svolta ed eventuali integrazioni ed aggiornamenti al PTPC	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Il termine fissato dalla legge 190/2012 è il 15 Dicembre.