

**Allegato C) Adempimenti in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza
PTPCT SdS Lunigiana per le annualità 2022- 2023-2024**

Fase	Attività/Misura	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.1064 del 13 Novembre 2019 e sulla base degli orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022 approvata dal Consiglio dell'Autorità il 02 febbraio 2022. - Redazione dell'aggiornamento del PTPCT 	Responsabile della prevenzione Corruzione e della Trasparenza, Responsabili di Struttura, Uffici, Servizi afferenti la SdS/ZD Lunigiana	31 Gennaio 2022. Il termine è stato prorogato al 30 Aprile 2022 come da comunicato del Presidente ANAC
Elaborazione Indirizzi generali obiettivi strategici del Piano	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici per predisposizione del PTPCT sulla base delle deliberazioni Anac 	Assemblea dei Soci della Società della Salute della Lunigiana	Entro il mese di Dicembre e comunque prima della elaborazione a cura del RPCT della proposta del PTPCT da presentare alla Giunta per l'adozione
Adozione del Piano	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione del Piano su proposta del RPCT 	Giunta della Società della Salute della Lunigiana	31 Gennaio 2022 .Il termine per l'anno in corso è stato prorogato sulla base del comunicato ANAC al 30 Aprile 2022
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 e agli operatori assegnati in base ad accordo di avvalimento con l'Azienda USL Toscana Nord ovest, collaboratori	Sempre
	<ul style="list-style-type: none"> - Diffusione e rispetto del codice di comportamento dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest 	La diffusione compete al RPCT Il rispetto del codice a tutti i dipendenti, a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo della SdS Lunigiana	Sempre
	<ul style="list-style-type: none"> - Attività di formazione specifica rivolta a tutto il personale che opera presso la SdS in relazione all'aggiornamento del PTPCT - Aggiornamento della Mappatura dei processi alla luce dei mutamenti organizzativi e normativi 	RPCT Struttura, Uffici della SDS Lunigiana, Responsabili e operatori assegnati alla SdS in base ad accordo di avvalimento con l'Azienda USL Toscana Nord ovest, a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo della SdS Lunigiana	1 evento formativo specifico all'anno
Monitoraggio e verifiche sulle attività definite dal PTPCT	<ul style="list-style-type: none"> - 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%. 	La SdS Lunigiana ha individuato un gruppo di 4 collaboratori appartenenti ad uffici diversi deputato all'attività di controllo. Tale gruppo per il triennio di validità del PTPT 2021-2023 è stato integrato con la figura di un Assistente Sociale. Il gruppo al termine dell'attività di ogni controllo dovrà redigere un verbale da trasmettere al RPCT	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.
	<ul style="list-style-type: none"> - 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. Tale termine è stato prorogato al 31 Gennaio 2022 come da comunicato del Presidente ANAC in data 17 Novembre 2021. Entro tale termine la relazione è stata pubblicata nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente