

**Allegato C) Adempimenti in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza  
PTPCT SdS Lunigiana per le annualità 2023- 2024-2025**

Fase	Attività/Misura	Soggetti Coinvolti	Tempistica
Elaborazione/ aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promozione e coordinamento del processo di formazione del PTPCT</li> <li>- 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 e del PNA 2022</li> <li>- Redazione dell'aggiornamento del PTPCT</li> </ul>	Responsabile della prevenzione Corruzione e della Trasparenza, Responsabili di Struttura, Titolari di Posizione Organizzativa, Uffici, Servizi afferenti la SdS/ZD Lunigiana	31 Gennaio 2022.
Elaborazione Indirizzi generali obiettivi strategici del Piano	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici per predisposizione del PTPCT sulla base delle deliberazioni Anac</li> </ul>	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. Gli indirizzi sono stati deliberato con provvedimento dell'Assemblea dei Soci n.10 del 29/12/2022
Adozione del Piano	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione del Piano su proposta del RPCT</li> </ul>	Giunta della Società della Salute della Lunigiana	31 Gennaio 2022
Attuazione del Piano	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attuazione delle iniziative previste ed elaborazione, aggiornamento, pubblicazione dei dati secondo il PTPCT</li> </ul>	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"> <li>- Diffusione e rispetto del codice di comportamento dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest</li> <li>- Diffusione e rispetto del codice di comportamento della Società della Salute della Lunigiana</li> </ul>	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"> <li>- Attività di formazione specifica rivolta a tutto il personale che opera presso la SdS in relazione all'aggiornamento del PTPCT</li> <li>- Aggiornamento della Mappatura dei processi alla luce dei mutamenti organizzativi e normativi</li> </ul>	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"> <li>- 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%.</li> </ul>	La SdS Lunigiana ha individuato un gruppo di 4 collaboratori appartenenti ad uffici diversi deputato all'attività di controllo. Tale gruppo è stato integrato, a decorrere dall'approvazione del PTPCT per il triennio 2021-2023, con la figura di un Assistente Sociale per il monitoraggio e controllo sulle autocertificazioni. 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"> <li>- Relazione sull'attività svolta ed</li> </ul>	Responsabile Prevenzione	Il termine fissato dalla legge

	eventuali integrazioni ed aggiornamenti al PTPC	Corruzione e Trasparenza	190/2012 è il 15 Dicembre. Tale termine è stato prorogato al 15 Gennaio 2023 come da comunicato del Presidente ANAC in data 30 Novembre 2022. Entro tale termine la relazione è stata pubblicata nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente
--	---	--------------------------	---