

**Allegato D) Adempimenti in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza
PIAO SdS Lunigiana per le annualità 2025- 2026-2027**

| Fase | Attività/Misura | Soggetti Coinvolti | Tempistica |
|---|--|---|--|
| Elaborazione/ aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza/PIAO | <ul style="list-style-type: none"> - Promozione e coordinamento del processo di formazione del PIAO 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 approvato con deliberazione n.7 del 17 Gennaio 2023 - Redazione dell'aggiornamento del PIAO anche sulla base dell'attività di monitoraggio delle misure /obiettivi /standard previsti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza | Responsabile della prevenzione Corruzione e della Trasparenza, Responsabili di Struttura, Titolari di Posizione Organizzativa, Uffici, Servizi afferenti la SdS/ZD Lunigiana | 31 Gennaio 2025 |
| Elaborazione Indirizzi generali obiettivi strategici del Piano | <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici per predisposizione del PTPCT /PIAO 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. Gli indirizzi sono stati deliberati con provvedimento dell'Assemblea dei Soci n.10 del 29/12/2022 |
| 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 2025 |
| 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"> - Adeguamento alle indicazioni di cui alla Delibera 495/2024 dell'ANAC per quanto attiene all'attuazione degli obblighi di pubblicazione definiti negli schemi allegati alla citata Delibera. | Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza e Responsabile della pubblicazione | 31 dicembre 2025 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Diffusione e rispetto del codice di comportamento dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest - Diffusione e rispetto del codice di comportamento della Società della Salute della Lunigiana | 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 | La SdS Lunigiana ha individuato un gruppo di 4 collaboratori appartenenti ad uffici diversi deputato all'attività di controllo. | Il controllo sarà annuale e per le attività sottoposte a verifica, si dovrà valutare quanto segue: a) il rispetto dei tempi |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>SdS n.46 del 28 Febbraio 2014. Il controllo sarà effettuato a campione nella percentuale del 5%.</p> | <p>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</p> | <p>procedimentali 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/PIAO</p> | <p>Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza</p> | <p>Il termine fissato dalla legge 190/2012 è il 15 Dicembre. Tale termine è stato differito al 31 Gennaio 2025 come da comunicato del Presidente ANAC del giorno 29 Ottobre 2024. Entro tale termine la relazione è stata pubblicata nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente</p> |

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROBERTO VALETTINI

DATA FIRMA: 27/01/2025 14:54:11

IMPRONTA: 35393562393839373963323732316633623037386463613465386364336161636564313066363963

NOME: FORMATO MARCO

DATA FIRMA: 27/01/2025 14:37:51

IMPRONTA: 39623637386435386538363333616238316337366562653532616562343932633338353034373135