

**Allegato C) Adempimenti in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza
PTPCT SdS Lunigiana per le annualità 2020-2021- 2022**

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 - Redazione dell'aggiornamento del PTPCT 	Responsabile prevenzione Corruzione e della Trasparenza, Responsabili di Struttura, Uffici, Servizi afferenti la SdS/ZD Lunigiana	31 Gennaio 2020
Elaborazione Indirizzi generali obiettivi strategici del Piano	<ul style="list-style-type: none"> - 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 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 2020
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 dipendenti addetti	Sempre
	<ul style="list-style-type: none"> - Diffusione del codice e rispetto di comportamento adottato dalla Azienda Toscana Nord Ovest 	La diffusione compete al RPCT Il rispetto del codice a tutti i dipendenti	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 dipendenti	1 evento formativo specifico all'anno
Monitoraggio e verifiche sulle attività definite dal PTPCT	<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>	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 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
	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 dall'ANAC al 31 Gennaio 2020

