

**Allegato C) Adempimenti in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza
PTPCT SdS Lunigiana per le annualità 2021- 2022-2023**

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 (termine prorogato al 31 Marzo 2021 da comunicato del Presidente ANAC per emergenza epidemiologica)
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 (termine prorogato al 31 Marzo 2021 da comunicato del Presidente ANAC per emergenza epidemiologica)
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 assegnanti in base ad accordo di avvalimento con l'Azienda USL Toscana Nord ovest, collaboratori	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 operatori assegnanti in base ad accordo di avvalimento con l'Azienda USL Toscana Nord ovest, collaboratori	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.</p> <p>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. Tale gruppo per il triennio di riferimento 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
	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 Marzo 2021 come da comunicato del Presidente ANAC