

MISURA DI PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <u>ANNO 2023</u>	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE(art. 1 c.5 e 8 L.190/2012) Art. 1,5,8 e seguenti del Piano Aziendale	<u>Aggiornamento annuale del PTPC e Trasparenza</u> e pubblicazione sul sito web aziendale <u>Divulgazione</u> dei suoi contenuti presso tutte le strutture aziendali <u>Comunicazione a OIV</u>	Per l'anno 2023 la scadenza per approvazione e pubblicazione del PTPCT e PIAO è al 31 gennaio	RPCT
	<u>Assegnazione obiettivi performance anno 2023</u> legati ad applicazione PTPCT e attuazione misure prevenzione. Recepimento delle azioni di mitigazione del rischio nell'ambito del sistema di gestione della performance	entro il termine previsto per l'assegnazione degli obiettivi	Direzione Generale R e s p . SC Governo clinico e controllo gestione RPCT
	<u>Relazione annuale</u> su griglia ANAC sui risultati dell'attività anticorruzione	il termine stabilito da ANAC per il 2023 è il 15.1.2023	RPCT
	<u>Relazione annuale a RPCT</u> da parte di tutti i Responsabili delle strutture inserite nel Registro rischi sull'attuazione delle <u>misure di prevenzione della corruzione</u> (sia obbligatorie che ulteriori).L'RPCT riporta gli esiti di tali relazioni su apposito prospetto annuale	31.12.2023	Direttori/Responsabili delle strutture interessate RPCT

MISURA PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2023	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
TRASPARENZA D.Lgs. 33/2013 Legge 190/2012 Capo V della Legge 241/1990 (Art. 30 Piano aziendale)	<u>Pubblicazione e aggiornamento</u> (alle cadenze temporali previste) sul sito istituzionale dei <u>dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione</u> secondo le disposizioni e responsabilità di cui al Piano Trasparenza 2023-2025 e tabella degli obblighi allegata	I tempi di attuazione sono definiti dal PTTI	Direttori e Responsabili delle strutture titolari dei dati oggetto dell'obbligo di pubblicazione come individuati nel PTTI
	<u>Relazione semestrale da parte RPCT</u> sullo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza..L'RPCT riporta gli esiti di tali relazioni su apposito prospetto semestrale Revisione tabella obblighi di trasparenza ai sensi del PNA 2022-2024,	Al 30.06.2023 Al 31.12.2023	Direttori/Responsabili delle strutture interessate RPCT
	Applicazione <u>Regolamento unico su diritto di accesso semplice e generalizzato</u> , <u>gestione richieste accesso e</u> COMPLETAMENTO PROCEDURE PER GESTIONE INFORMATIZZATA REGISTRO DEGLI ACCESSI	Entro 31.12.2023	S.C. Affari generali
	<u>Verifica e Attestazione OIV</u> sugli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla griglia ANAC annuale entro la data stabilita da ANAC	Verifica entro Data che verrà stabilita da ANAC	OIV e RPCT

MISURA DI PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2022	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
CODICE DI COMPORTAMENTO (art. 54 D.Lgs. 165/2001, Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 Linee guida in materia di codici di comportamento delle PPAA Dpr. N. 62/2013 Art.29 del Piano Aziendale.Del. aziendale n. 1054 del 30.11.2022	<u>Inserimento clausola</u> ,negli atti di assunzione dei dipendenti e conferimento degli incarichi ,(anche collaboratori esterni a qualsiasi titolo) che preveda l'impegno dell'interessato di <u>prendere visione</u> (estrapolando copia dal sito internet) e di <u>rispettare</u> le norme del codice di comportamento aziendale e la risoluzione o decadenza del rapporto di lavoro in caso di violazione degli obblighi ivi previsti..	per i nuovi conferimenti e atti di assunzione	Direttore SC Gestione Risorse umane e direttori strutture che conferiscono incarichi
	<u>Inserimento clausola</u> nei contratti di affidamento di appalti, di fornitura di servizi e lavori e per l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private convenzionate, in virtù della quale la ditta fornitrice, a pena di risoluzione del contratto, in caso di violazione delle disposizioni dei Codici di comportamento generale e aziendale da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuta ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'ASL, nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione.	per i nuovi affidamenti e rapporti convenzionali	Responsabili di tutte le strutture che gestiscono i relativi procedimenti amministrativi e rapporti contrattuali (S.C. Approvv. e contratti, SIA, Ingeg.clinica, Gestione Tecnica, Att.amm.osped.territorio)
	<u>Relazione annuale</u> su procedimenti disciplinari da parte UPD secondo le modalità indicate nell'art. 29 del piano anticorruzione aziendale vigente	Entro 30 novembre 2023	Responsabile UPD Responsabile Affari generali
	<u>Monitoraggio annuale</u> sull'attuazione del codice di comportamento all'interno delle singole strutture Divulgazione dei contenuti del codice tra i dipendenti	Al 31.12	Responsabili di tutte le strutture
	Comunicazione a RPCT delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	Tempestiva	Responsabile UPD Responsabili di tutte le strutture

	Aggiornamento del Codice di Comportamento aziendale anche in relazione alle novità introdotte da D.L.n. 36 del 30.04.2022 per applicazione PNRR art.4 “ corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social da parte dei dipendenti pubblici”, che sarà oggetto di specifico regolamento aziendale	31.12.2023	Responsabile UPD Responsabile risorse umane RPCT e Gruppo regionale
--	---	------------	---

MISURA PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2023	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
ROTAZIONE DEL PERSONALE (Art. 1 comma 4 lett. e, comma 5, let.b, comma 10 let.b, legge 190/2012 Allegato n. 2 DEL. ANAC 1064 del 13.11.2019 (Art.15 del Piano Aziendale)	Con riferimento alle attività classificate ad ALTO RISCHIO nel presente Piano, i responsabili delle strutture interessate devono individuare e implementare le azioni che permettano l'interscambiabilità dei ruoli e quindi la rotazione del personale assegnato per lungo tempo allo stesso tipo di procedimento o allo stesso bacino di utenti e adottare misure di controllo atte a prevenire il rischio di condotte corruttive. A tal fine i responsabili delle strutture interessate trasmettono al Responsabile della Prevenzione, apposita relazione nell'ambito della rendicontazione annuale in merito all'attuazione della presente misura specificando le eventuali ragioni che ostano alla sua applicazione.	Annuale entro 31.12.2023	Tutti i responsabili di strutture
	In caso di impossibilità motivata di adottare rotazione applicare misure alternative (es. rotazione delle attività tra il personale dell'ufficio , distinzione tra chi ha la responsabilità del procedimento e chi adotta l'atto finale, evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi ,incrementare il livello di partecipazione, trasparenza e condivisione, far sì che le fasi del procedimento siano affidate a più persone evitando che le pratiche maggiormente a rischio rientrino nel potere decisionale di un solo soggetto)	Entro 31.12 .2023	Tutti i responsabili di strutture
	Comunicazione a RPCT dei provvedimenti di assegnazione ad altro incarico a seguito di avvio di procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva o eventi sintomatici di una significativa criticità (rotazione straordinaria)	Tempestiva	I responsabili delle strutture interessate

MISURA PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <u>ANNO 2023</u>	TEMPISTICA SCADENZA	SOGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
<p>OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI ,</p> <p>INCOMPATIBILITA' INCONFERIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (d.Lgs. 39/2013 art. 3,5,8 e 20)</p> <p>Art.16,17,18 e 19 del Piano Aziendale</p>	<p><u>Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi</u> in tutti i procedimenti a rischio (gare, contratti, ispezioni e vigilanza, concessione contributi , commissioni, etc.....)</p> <p>Sulla base del "Regolamento aziendale sulla Gestione conflitti interesse" con utilizzo della modulistica predisposta per ciascuna casistica</p> <p><u>Acquisire le dichiarazioni di astensione e trasmetterle al RPC</u> unitamente ai conseguenti provvedimenti adottati</p> <p>Predisporre e inviare al RPCT nell'ambito della relazione annuale <u>relazione</u> sull'applicazione di tali obblighi e sulle verifiche effettuate sulle autocertificazioni</p> <p><u>Monitoraggio</u> applicazione e rispetto Regolamento per conferimento a dipendenti di <u>incarichi extra istituzionali</u></p> <p>Predisposizione misure atte ad arginare i rischi di conflitto di interessi connessi alla partecipazione (retribuita) ad eventi sponsorizzati da case farmaceutiche</p> <p>Approfondimenti/linee guida su incompatibilità e inconfiribilità</p>	<p>Tempestiva</p> <p>Tempestiva</p> <p>Nella relazione annuale</p> <p>All'atto dell'autorizz.</p> <p>Entro 31.12.2023</p>	<p>Tutti i responsabili di strutture a rischio in particolare quelli di strutture che sovrintendono procedimenti di autorizzazione, concessione, erogazione vantaggi economici ,commissioni di gara e concorsi, strutture che gestiscono risorse economiche etc...</p> <p>Gestione risorse umane</p> <p>RPCT e Gruppo Regionale</p>
	<p>Acquisizione dichiarazione di <u>assenza di situazioni di inconfiribilità/ incompatibilità</u> da parte dei Direttori Aziendali e degli altri soggetti obbligati e pubblicazione sul sito della Trasparenza e verifica</p>	<p>Entro 31.3.2023</p>	<p>RPCT</p>

MISURA PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2023	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (Art.5,c.6 D.L. 95/2012 come novellato dall'art.6 del D.L. 90/2014) (Art. 21 del Piano Aziendale)	<u>Verifica e attestazione</u> nei provvedimento di affidamento dell'incarico dell'insussistenza della condizione ostativa di cui Art.5,c.6 D.L. 95/2012 come novellato dall'art.6 del D.L. 90/2014 e dell' Art. 21 del Piano Aziendale (incarichi a soggetti in quiescenza). Salvo modifiche/deroghe normative contenute all'interno del D.L. di applicazione del PNRR di aprile 2022	Tempestiva e contestuale ai nuovi conferimenti	Responsabile S.C. Gestione risorse Umane e responsabili di eventuali altre strutture competenti all'adozione degli atti di conferimento
	<u>Applicazione regolamento aziendale sugli incarichi gratuiti (del. N. 263 del 30 marzo 2018)</u> Inserimento negli atti/provvedimenti di conferimento di <u>incarichi a titolo gratuito</u> rientranti nella previsione del citato art. 5, comma 6, D.L. 95/2012, come novellato dal D.L. 90/2014, di espressa motivazione circa le ragioni di convenienza e la rispondenza agli interessi dell'amministrazione del conferimento stesso, dell'indicazione del termine annuale, non prorogabile né rinnovabile, della loro durata e della limitazione degli eventuali rimborsi alle sole spese documentate.	Tempestiva e contestuale ai nuovi conferimenti	Responsabile S.C. Gestione risorse Umane e responsabili di eventuali altre strutture competenti all'adozione degli atti di conferimento

MISURA PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2023	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
<p>ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO "PANTOUFLAGE" (ART.53, C. 16 TER d.Lgsl. 165/2001 (art. 20 del Piano aziendale)</p>	<p><u>Inserimento nei contratti di assunzione del personale o di affidamento di incarichi</u> del divieto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 (<u>clausola di pantouflage</u>) di prestare attività lavorativa a qualsiasi titolo nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto con l'ASL a favore dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.</p> <p>Definizione procedure/regolamento</p>	<p>per i nuovi contratti di assunzione e di rinnovo degli incarichi</p>	<p>Responsabile SC Gestione Risorse Umane e Responsabili di eventuali altre Strutture competenti all'adozione degli atti di conferimento</p>
	<p><u>Inserimento nei bandi di gara e negli atti di affidamento di forniture di beni e servizi e negli atti di convenzionamento con strutture private,</u> della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del partecipante/offerente/contraente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.</p>	<p>per le nuove procedure di affidamento</p>	<p>Tutti i Responsabili di tutte le strutture che gestiscono i relativi procedimenti amministrativi e rapporti contrattuali (S.C. Approvv. e contratti, SIA, Ingeg.clinica, Gestione Tecnica, Att.amm.osped.territorio</p>

MISURA PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2023	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
INCOMPATIBILITA' CONSEQUENTE A CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PA (Art.35 bis D.Lgs. 165/2001) (Art. 22 del Piano aziendale)	<u>Verifica della sussistenza o meno di precedenti penali</u> , all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso, all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e all'atto dell'assegnazione dei dirigenti e dei dipendenti agli uffici preposti alla gestione risorse finanziarie, acquisizione di beni e servizi e forniture nonché alla concessione erogazione sussidi vantaggi economici ausili a soggetti pubblici e privati.	Contestuale	SC gestione risorse umane SC Approvvigionamenti contratti SC Gestione Tecnica S.C. Att.Amm.Osped/Territ S.C. SIA S.C. Ingeg.clinica nonché tutti i responsabili in presenza di situazioni di specie
	Inserimento negli <u>atti di interpello per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali</u> di apposite condizioni ostative al conferimento <u>Relazione al RPC</u> nell'ambito della relazione annuale ,in merito al numero di autocertificazioni acquisite, ai controlli effettuati e ai provvedimenti adottati nei casi di riscontrata sussistenza della condizione ostativa o di accertamento della non veridicità dell'autocertificazione.	contestuale nell'ambito relazione annuale a RPCT	SC gestione risorse umane SC Approvvigionamenti contratti SC Gestione Tecnica S.C. Att.Amm.Osped/Territ S.C. SIA S.C. Ingeg.clinica nonché tutti i responsabili in presenza di situazioni di specie

MISURA PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2023	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (Art. 54 bis D.Lgs.165/2001, Legge 179 del 30.11.2017) Regolamento ANAC del 1.7.2020) Art. 23 del Piano Aziendale)	Segnalazione al RPCT di eventuali azioni discriminatorie nei confronti del whistleblower	Tempestiva	Chiunque venga a conoscenza di situazioni discriminatorie
	<u>Adozione procedure operative</u> per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing	Entro 31.12.2023	SIA RPCT e Gruppo Regionale

MISURA PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2023	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
FORMAZIONE DEL PERSONALE (Legge 190/2012 art. 1,c.5, let.b, art.8, 10 let.c,art.11; art.7 bis D.lgs.165/2001, Dpr 62/2013) (Art. 24 del Piano Aziendale)	Riattivazione corso FAD organizzato a livello regionale “Metodologie per analisi , valutazione e gestione dei rischi corruttivi sulla base del PNA 2019 e delle linee guida ANAC” per RPCT e responsabili/ referenti aree maggiormente a rischio sulle nuove procedure di gestione rischi ex delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 Riattivazione Corso FAD rivolto ai neoassunti sulla legge 190 sui temi della prevenzione della corruzione, trasparenza in sanità, legalità e etica, Codice disciplinare e Codice di comportamento.	Entro 31.12.2023	RPCT S.C. Qualità e Formazione

MISURA PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <u>ANNO 2023</u>	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI (art.1,comma 17 legge 190/2012) (Art 25 del Piano Aziendale)	<u>Inserimento</u> nella documentazione obbligatoria delle gare di appalto, <u>delle clausole 1 e 2</u> di cui al Protocollo siglato con Prefettura di Spezia in data 5.12.2014 come previsto nell'art.25 del piano aziendale. RPCT e Gruppo Regionale hanno elaborato un documento, condiviso con la Stazione Unica Appaltante di Regione Liguria, contenete Linee Guida e uno schema tipo che deve essere adottato dagli Enti SSR della Regione Liguria nel 2022 - " <i>Linee Guida Patto di Integrità in materia di contratti Pubblici degli Enti del SSR della regione Liguria</i> " Recepimento aziendale e applicazione linee guida	decorrenza immediata per le nuove procedure di gara entro 31.12.2023	Tutte le strutture che gestiscono gare di appalto e gare per acquisizione di beni, servizi e forniture (S.C. Approvvigionamento e contratti,SIA,Ingegneria clinica,Gestione tecnica , Attiv. Aminstr.ospedale territorio
	<u>Comunicazione al RPC</u> di eventuali provvedimenti di esclusione o di risoluzione adottati a seguito di violazione del patto di integrità.	Tempestiva	Tutte le strutture che gestiscono gare di appalto e gare per acquisizione di beni, servizi e forniture (S.C. Approvvigionamento e contratti,SIA,Ingegneria clinica,Gestione tecnica , Attiv. Aminstr.ospedale territorio
MISURA PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <u>ANNO 2023</u>	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON SOCIETA' CIVILE	Programmazione di <u>iniziative di comunicazione</u> e diffusione della strategia di prevenzione definita nel PTPC e nel PTTI per la sensibilizzazione della cittadinanza e degli utenti da attuare nel triennio, in raccordo col RPC.	Nel triennio di validità del piano 2023-2025	URP
	<u>Trasmissione a RPCT delle segnalazioni</u> di episodi di corruzione ,di cattiva amministrazione e di situazioni di conflitto di interessi ricevute tramite URP.	Tempestiva	URP
	<u>Coinvolgimento degli stakeholders</u> interni ed esterni per acquisire suggerimenti e proposte per la redazione del Piano triennale anticorruzione	Entro 31.12.2023	RPCT

MISURA PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2023	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI (ART. 1,c.9,let.e L.190/2012) (Art. 28 del Piano Aziendale)	<u>Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni</u> con i quali intercorrono rapporti di rilevanza economica mediante attestazione nel provvedimento, da parte del soggetto competente alla sua adozione/proposta, <u>dell'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con i destinatari/beneficiari del provvedimento stesso.</u>	Nel triennio di validità del piano 2023-2025	Tutti i Direttori/responsabili delle strutture aziendali che gestiscono i procedimenti amministrativi finalizzati alla stipula di contratti, convenzioni, al rilascio di autorizzazioni, concessioni o provvedimenti di accreditamento o alla concessione di vantaggi economici di qualunque genere.

MISURE PREVENZIONE SPECIFICHE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2023	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO	Applicazione e monitoraggio Regolamento adottato con deliberazione aziendale n.995 del 16.12.2021” <i>Regolamento relativo alle disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo</i> Il Regolamento individua le procedure, le modalità di segnalazione delle operazioni sospette e i soggetti responsabili al fine di garantire l'efficacia nella rilevazione delle operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la riservatezza dei soggetti coinvolti, l'omogeneità dei comportamenti.	Entro 31.12.2023	Gestore antiriciclaggio

ATTUAZIONE MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE ULTERIORI/SPECIFICHE (Art. 13 e 14 del Piano Aziendale)	Tutti i responsabili delle strutture inserite nel processo di gestione del rischio dovranno dare attuazione alle misure ULTERIORI e SPECIFICHE previste per ciascuna struttura nel REGISTRO RISCHI <u>relazionando annualmente</u> al RPCT (al 31.12) sullo stato di attuazione di tali misure	Relazione annuale a RPCT al 31.12.2023	Tutti i responsabili delle strutture inserite nel processo di gestione del rischio (REGISTRO RISCHI allegato al Piano triennale aziendale)
---	--	--	--

La Spezia 25 Gennaio 2023

IL RESPONSABILE
PREVENZIONE CORRUZIONE e TRASPARENZA
(Dott.ssa Barbara GRAVERINI)