

MISURA DI PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2022	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	<p><u>Aggiornamento annuale del PTPC e Trasparenza</u> e pubblicazione sul sito web aziendale</p> <p><u>Divulgazione</u> dei suoi contenuti presso tutte le strutture aziendali</p> <p><u>Comunicazione a OIV</u></p>	Per l'anno 2022 la scadenza per approvazione e pubblicazione del PTPCT del 31 gennaio è stata prorogata al 30 giugno 2022 in applicazione della nuova normativa sul PIAO	RPCT
	<u>Assegnazione obiettivi performance anno 2022</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	Entro il termine stabilito da ANAC per il 2022 31.05.2022 (relazione) 30.06.2022 (pubblicazione) vedi Del. ANAC n..201 del 13.04.2022	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	31.12.2022	Direttori/Responsabili delle strutture interessate RPCT

MISURA PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2022	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
<p>TRASPARENZA D.Lgs. 33/2013 Legge 190/2012 Capo V della Legge 241/1990</p> <p>(Art. 30 Piano aziendale)</p>	<p><u>Publicazione e aggiornamento</u> (alle cadenze temporali previste) sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione secondo le disposizioni e responsabilità di cui al Piano Trasparenza 2022-2024 e tabella degli obblighi allegata</p>	<p>I tempi di attuazione sono definiti dal PTTI</p>	<p>Direttori e Responsabili delle strutture titolari dei dati oggetto dell'obbligo di pubblicazione come individuati nel PTTI</p>
	<p><u>Relazione semestrale a RPCT</u> da parte di tutti i Responsabili delle strutture tenute agli adempimenti di trasparenza, sullo stato di attuazione di tali obblighi. L'RPCT riporta gli esiti di tali relazioni su apposito prospetto semestrale</p>	<p>Al 30.06.2022 Al 31.12.2022</p>	<p>Direttori/Responsabili delle strutture interessate RPCT</p>
	<p>Applicazione <u>Regolamento unico su diritto di accesso semplice e generalizzato, gestione richieste accesso e</u> COMPLETAMENTO PROCEDURE PER GESTIONE INFORMATIZZATA REGISTRO DEGLI ACCESSI</p>	<p>Entro 31.12.2022</p>	<p>S.C. Affari generali</p>
	<p><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</p>	<p>Verifica entro Data che verrà stabilita da ANAC Del. ANAC n. 201 del 13.04.2022 Relazione al 31.05.2022 e pubblicazione al 30.06.2022</p>	<p>OIV e RPCT</p>

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	<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 2022	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 30.06 e 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

	<p>Aggiornamento del Codice di Comportamento aziendale anche in relazione alle novità introdotte da D.L. per applicazione PNRR di aprile 2022, art.4 " corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social da parte dei dipendenti pubblici", in collaborazione con il Gruppo regionale RPCT</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Responsabile UPD Responsabile risorse umane RPCT e Gruppo regionale</p>
--	---	-------------------	--

<p>MISURA PREVENZIONE GENERALE</p>	<p>SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <u>ANNO 2022</u></p>	<p>TEMPISTICA SCADENZA</p>	<p>SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE</p>
<p>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)</p>	<p>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.</p>	<p>Annuale entro 31.12.2022</p>	<p>Tutti i responsabili di strutture</p>
	<p>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)</p>	<p>Entro 31.12 .2022</p>	<p>Tutti i responsabili di strutture</p>

	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 2022</u>	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI , INCOMPATIBILITA' INCONFERIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (d.Lgs. 39/2013 art. 3,5,8 e 20) Art.16,17,18 e 19 del Piano Aziendale	<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</u> al RPC 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>Adozione linee guida e istruzioni operative su incompatibilità e inconferibilità</p>	<p>Tempestiva</p> <p>Tempestiva</p> <p>Nella relazione annuale</p> <p>All'atto dell'autorizz.</p> <p>Entro 31.12.2022</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>

	Acquisizione dichiarazione di assenza di situazioni di <u>inconferibilità/incompatibilità</u> da parte dei Direttori Aziendali e degli altri soggetti obbligati e pubblicazione sul sito della Trasparenza e verifica	Entro 31.3.2022	RPCT
--	---	-----------------	------

MISURA PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <u>ANNO 2022</u>	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 provvedimenti 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) Inserimento negli atti/provvedimenti di conferimento di 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 2022	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
<p>ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO "PANTOUFLAGE" (ART.53, C. 16 TER d.Lgsi. 165/2001 (art. 20 del Piano aziendale)</p>	<p><u>Inserimento nei contratti di assunzione del personale o di affidamento di incarichi del divieto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 (clausola di pantouflage) 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.</u></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, 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.</u></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 2022	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
<p>INCOMPATIBILITA' CONSEQUENTE A CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PA (Art.35 bis D.Lgs. 165/2001)</p> <p>(Art. 22 del Piano aziendale)</p>	<p><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.</p>	<p>Contestuale</p>	<p>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</p>
	<p>Inserimento negli atti di interpello per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali di apposite condizioni ostative al conferimento</p> <p><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.</p>	<p>contestuale</p> <p>nell'ambito relazione annuale a RPCT</p>	<p>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</p>

MISURA PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2022	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
<p>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (Art. 54 bis D.Lgsl.165/2001, Legge 179 del 30.11.2017) Regolamento ANAC del 1.7.2020) Art. 23 del Piano Aziendale)</p>	<p>Segnalazione al RPCT di eventuali azioni discriminatorie nei confronti del whistleblower</p>	<p>Tempestiva</p>	<p>Chiunque venga a conoscenza di situazioni discriminatorie</p>
	<p><u>Adozione procedure operative</u> per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing</p>	<p>Entro 31.12.2022</p>	<p>SIA RPCT e Gruppo Regionale</p>

MISURA PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <u>ANNO 2022</u>	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.lgsi.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	Entro 31.12.2022	RPCT S.C. Qualità e Formazione
MISURA PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <u>ANNO 2022</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, delle clausole 1 e 2 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	decorrenza immediata per le nuove procedure di gara entro 31.12.2022	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 ANNO 2022	TEMPISTICA SCADENZA	SOGGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON SOCIETA' CIVILE (Art. 26 del Piano Aziendale)	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 2022-2024	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 31.12.2022	RPCT
MISURA PREVENZIONE GENERALE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA ANNO 2022	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</u> i destinatari/beneficiari del provvedimento stesso.	Nel triennio di validità del piano 2022-2024	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. UFFICIO FORMAZIONE

MISURE PREVENZIONE SPECIFICHE	SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE e TRASPARENZA <u>ANNO</u> <u>2022</u>	TEMPISTICA SCADENZA	SOGETTI/STRUTTURE COMPETENTI ALLA REALIZZAZIONE
<p>NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO</p>	<p>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>”</p> <p>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.</p>	<p>Entro 31.12.2022</p>	<p>Gestore antiriciclaggio</p>
<p>ATTUAZIONE MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE ULTERIORI/SPECIFICHE</p> <p>(Art. 13 e 14 del Piano Aziendale)</p>	<p>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</p>	<p>Relazione annuale a RPCT al 31.12.2022</p>	<p>Tutti i responsabili delle strutture inserite nel processo di gestione del rischio (REGISTRO RISCHI allegato al Piano triennale aziendale)</p>

La Spezia, 20 giugno 2022

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