



RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione delle Disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuazione del Gestore delegato a valutare e trasmettere alla UIF le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e approvazione del relativo Regolamento

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Visto il Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in tema di “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l’art. 10, comma 2, del predetto decreto che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della pubblica amministrazione;

Visto altresì, il comma 4, dell’art. 10 del medesimo decreto, come sostituito dall’art. 1, comma 1, D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in base al quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le pubbliche amministrazioni comunicano all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015, concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione”;

Visto il Provvedimento della Banca D'Italia — Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia in data 23 aprile 2018 avente ad oggetto “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”;

Considerato che il sopracitato decreto del Ministero dell'Interno, al fine di prevenire e contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed in attuazione della direttiva 2005/60/CE, ha disposto:

- la segnalazione, da parte delle Pubbliche Amministrazione, di attività sospette o ragionevolmente sospette relativamente ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive ed aventi lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli Obblighi di segnalazione di operazioni sospette;
- l'individuazione, ai sensi dell'articolo 6 del “Gestore”, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia;

Rilevato, pertanto, che occorre dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015, individuando la figura del Gestore, ed i Referenti/Responsabili tenuti a segnalare al Gestore come sopra individuato le operazioni sospette, tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui al predetto decreto ministeriale ed alle Istruzioni emanate dalla Banca D'Italia in data 23.4.2018 nei seguenti campi di attività:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Preso atto altresì della nota prot. n. 13676 del 13/05/2020 avente ad oggetto “Disposizioni e procedure in materia di comunicazioni di operazioni sospette in materia di riciclaggio”, con la quale A.Li.Sa invita le Aziende del S.S.R. ad adottare un Regolamento in materia di antiriciclaggio in ottemperanza alla normativa nazionale di cui in premessa;

Rilevato che sulla base della bozza di Regolamento elaborata dal Gruppo Regionale dei RPCT e inviato con la nota di cui al precedente capoverso, è stato predisposto il Regolamento in materia di antiriciclaggio per questa Azienda;

Ritenuto, altresì, di individuare la Dottoressa Silvia Simonetti, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale Gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al DM del 25.9.2015, per il triennio dal 2020 al 2022, e di individuare nei Direttori/Responsabili delle seguenti Strutture i soggetti tenuti a coadiuvare il Gestore nell'espletamento dei compiti antiriciclaggio:

- S.C. Bilancio e Contabilità
- S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
- S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazioni
- S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico
- S.C. Riqualificazione Edilizia
- S.C. Sistemi Informativi Aziendali
- S.S.D. Economato e Logistica
- S. C. Farmaceutica Ospedaliera
- S.C. Farmaceutica Territoriale
- S.S.D. Telecomunicazioni e Progetti Strategici per l'Integrazione
- SS.CC. Distretto Sociosanitario n. 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

Ritenuto, infine opportuno approvare il Regolamento in materia di antiriciclaggio allegato alla presente deliberazione (all. A) e il modello di segnalazione (all. B)

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l'ambito di competenza;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i;

Vista la L. R. 8 febbraio 1995 n. 10 e s.m.i;

Vista la L. R. 07 dicembre 2006, n 41 e s.m.

D E L I B E R A

- 1) di individuare la Dottoressa Silvia Simonetti, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale Gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al DM del 25.9.2015 per il triennio dal 2020 al 2022;
- 2) di individuare altresì nei Direttori/Responsabili delle seguenti Strutture i soggetti tenuti a coadiuvare il Gestore nell'espletamento dei compiti antiriciclaggio:
 - S.C. Bilancio e Contabilità
 - S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
 - S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazioni
 - S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico
 - S.C. Riqualificazione Edilizia
 - S.C. Sistemi Informativi Aziendali
 - S.S.D. Economato e Logistica
 - S. C. Farmaceutica Ospedaliera
 - S.C. Farmaceutica Territoriale
 - S.S.D. Telecomunicazioni e Progetti Strategici per l'Integrazione
 - SS.CC. Distretto Sociosanitario n. 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 13
- 3) di approvare il Regolamento in materia di antiriciclaggio (all. A) e il modulo di segnalazione (all.to B);
- 4) di dare atto che il Gestore, nell'ambito della propria competenza, potrà definire e portare a conoscenza delle Strutture eventuali disposizioni attuative e interpretative delle disposizioni allegare alla presente deliberazione;
- 5) di disporre che la presente deliberazione ed il relativo allegato sono resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente".

- 6) di dare atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl3;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione è composta di n.5 pagine e di n. 2 allegati di 16 pagine per un totale di 21 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO
SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
(Dott.ssa Silvia SIMONETTI)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)