

**COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL
DIRETTORE GENERALE**

DELIBERA N. 026 del 28/01/2019

Oggetto: Approvazione del “Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” e nomina del “Gestore” delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 22/06/2007 n. 109 e s.m.i. 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”;
- il D. Lgs. 21/11/2007 n. 231 come modificato dal D. Lgs. n. 25/05/2017 n. 90 recante “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la previsione 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”;

PRESO ATTO CHE il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) del 23/04/18 contiene le “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni” che recepiscono le modifiche intervenute al D. Lgs. 231 suindicato, tra cui:

- l'art.1, comma 2, lettera hh), del d.lgs. n. 231/2007, modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, che prevede tra i destinatari degli obblighi di segnalazione sospette le Pubbliche Amministrazioni;
- l'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni, al fine di far emergere fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, comunicano dati e informazioni relative ad operazioni sospette alla UIF secondo apposite istruzioni relative a modalità, termini e indicatori emessi con la nota UIF medesima;

DATO ATTO che il Decreto Ministero dell'Interno 25/09/2015 recante “Determinazioni degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione” prevede:

- all' art. 6 comma 1 che vengano adottate procedure interne di valutazione per garantire la tempestività e l'efficacia delle rilevazioni di operazioni sospette e al contempo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti e l'omogeneità dei comportamenti;
- all' art. 6 commi 3, 4, 5 e 7 la nomina di un soggetto “Gestore” all'interno di ogni pubblica amministrazione quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF;
- all'art. 6 comma 5 che la persona individuata come “Gestore” possa coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto della L. 190/2012;
- all'art. 3 che gli indicatori di anomalia siano volti a ridurre i margini di incertezza connessi a valutazioni soggettive e abbiano lo scopo di indurre un corretto ed omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;

PRESO ATTO che anche il citato provvedimento UIF del 23.04.2018 prevede, all'art. 11, l'obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di individuare un "Gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF e nel contempo ridefinisce gli indicatori di anomalia secondo la seguente classificazione:

- indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni;
- indicatori specifici per settore di attività, tra cui: settore appalti e contratti pubblici, settore finanziamenti pubblici, settore immobili e commercio;

OSSERVATO che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'Azienda USL di Modena, approvato con Deliberazione n. 38/18, esplicitamente prevede, tra le nomine legate alle attività di prevenzione, la figura del "Gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio;

RITENUTO quindi necessario nominare il "Gestore" delegato a valutare le segnalazioni ricevute dai Responsabili di Struttura e trasmetterle alla UIF secondo il dettato normativo e le modalità meglio definite con apposito Regolamento Aziendale;

CONSIDERATA la possibilità di individuare la figura del Gestore nel Dott. Massimo Brunetti, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Azienda USL di Modena, al quale dare mandato di predisporre misure di monitoraggio periodico sulla concreta applicazione dell'istituto in argomento;

RAVVISATA la necessità di approvare il "Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;"

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ognuno per la parte di propria competenza;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di approvare il "Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", [allegato](#) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di nominare il "Gestore" delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio quale soggetto deputato a valutare e trasmettere le segnalazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii, del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 e del provvedimento UIF del 23.04.18, nella persona del Dott. Massimo Brunetti, Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza dell'Azienda USL di Modena e Direttore del Servizio Internal Audit e Disciplinare;

- c) di dare mandato al suddetto "Gestore" di predisporre misure di monitoraggio periodico sulla concreta applicazione dell'istituto in argomento;
- d) di disporre che venga data ampia diffusione all'interno delle strutture e servizi aziendali da parte dei destinatari della presente deliberazione;
- e) di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, e s.m.i. la Dott. ssa Milena Casalini del Servizio Internal Audit e Disciplinare;
- f) di dare atto che il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico del Servizio Bilancio.
- g) di dare atto altresì che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e dell'art. 37, comma 1, della LR 50/94 e s.m.i.;
- h) di trasmettere copia della presente al Collegio Sindacale, Servizio Unico Acquisti e Logistica, Servizio Bilancio, Servizio Unico Attività Tecniche, Dipartimento Sanità Pubblica, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Dipartimento Cure Primarie, Acquisti e Contratti prestazioni sanitarie, Controlli e liquidazioni prestazioni sanitarie e AA GG e Legali.
- i) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Francesca Isola

Il Direttore Sanitario
Bianca Caruso

Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Azienda AUSL di Modena (www.ausl.mo.it) – Sezione “Albo online” (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione 29/01/2019 e per giorni 15 consecutivi.

Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 37, c. 5 della LR n° 50/1994, così come sostituito dalla LR n° 29/2004.

**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**

CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE E DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO

Copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4 comma 8 della Legge n. 412 del 30.12.1991, è stata inviata alla Giunta Regionale e pubblicata, in forma integrale, all' Albo on line ed è esecutiva dal

**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**