

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 57 del 24/02/2021

Oggetto: Nomina del “Gestore” delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore Amministrativo, 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”;
- il Decreto Ministero dell'Interno 25/09/2015 (in G.U. 07/10/2015 n. 233) 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”
- il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) del 23/04/18 (in G.U. n. 269 del 19/11/2018) recante “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni;

PRESO ATTO che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- segnalano le operazioni sospette comunicando i dati e le informazioni relative all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) al fine di far emergere fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo seguendo le apposite istruzioni relative a modalità, termini e indicatori deliberati con provvedimento, citato, della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), volte a ridurre i margini di incertezza connessi a valutazioni soggettive;
- adottano 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;
- nominano un soggetto “Gestore” delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF che può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto della L. 190/2012;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 28/02/2019 recante “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”, che ha recepito il citato provvedimento UIF del 23/04/2018 (in G.U. n. 269

del 19/11/2018) nella parte in cui ridefinisce gli indicatori di anomalia secondo la seguente classificazione:

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

RITENUTO di conferire la funzione di "Gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo il dettato normativo soprarichiamato e le modalità meglio definite nel Regolamento aziendale citato, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), in una logica di contiguità tra le funzioni di impulso alla prevenzione e promozione della legalità e della trasparenza ed il contrasto al riciclaggio;

PRESO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 26 del 28/01/2021, che si richiama, è stato nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Azienda USL di Modena il Dr. Diego Nenci, con decorrenza 01/02/2021";

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

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

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

- a) di nominare il Dr. Diego Nenci, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Azienda USL di Modena, la funzione di "Gestore" in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 e del provvedimento UIF del 23/04/2018, con le competenze ed attribuzioni conferite dal dettato normativo e le modalità previste dalla regolamentazione aziendale, a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
- b) di disporre che venga data ampia diffusione all'interno delle strutture e servizi aziendali da parte dei destinatari della presente deliberazione;
- c) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda;
- d) di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sabrina Amerio;
- e) di trasmettere copia della presente al Collegio Sindacale;

- f) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e s.m.i.;
- g) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Sabrina Amerio
(firmato digitalmente)

Il Direttore Sanitario
Silvana Borsari
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Antonio Brambilla
(firmato digitalmente)