

DELIBERA N. 915 DEL 11/12/2019

Proposta n. 1127 del 04/12/2019:

OGGETTO: ADOZIONE "REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE, LA COMUNICAZIONE E IL CONTRASTO DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO" - NOMINA SOGGETTO "GESTORE"

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che nell'ordinamento italiano si è sviluppato, in coerenza con gli standard internazionali e le direttive europee, un complesso sistema di prevenzione del riciclaggio che, fondandosi sulla collaborazione tra operatori, autorità amministrative, organi investigativi e autorità giudiziaria, persegue l'obiettivo di prevenire l'ingresso nel sistema di risorse economiche di origine criminale;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs n. 109/2007 e smi *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”*;
- il D.Lgs n. 231/2007 e smi *“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”*;
- la Legge n. 190/2012 e smi *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 *“Determinazione 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”*;
- la Delibera ANAC n. 831/2016 *“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”*;
- il D.Lgs n. 90/2017 *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”*;
- la Comunicazione U.I.F. del 18 aprile 2016 *(Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale)*;

- la Comunicazione U.I.F. del 13 ottobre 2017 (*Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale*);
- il Provvedimento UIF 23 aprile 2018 (pubblicato sulla G.U. n. 269 del 19 novembre 2018) *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”*;

CONSIDERATO che la Pubblica Amministrazione è tenuta a comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), costituita in Italia nel 2008 in conformità a regole e criteri internazionali che prevedono in ciascuno Stato la presenza di una Financial Intelligence Unit (FIU), dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

RITENUTO OPPORTUNO adottare specifico *“Regolamento per la rilevazione, la comunicazione e il contrasto delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”* – allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale - al fine di disciplinare le attività di competenza delle diverse articolazioni di ATS della Montagna chiamate a collaborare per favorire l’individuazione di eventuali transazioni e operazioni economico finanziarie sospette che possono dar luogo ad azioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

CONSIDERATO che:

- come previsto all’articolo 11 del Provvedimento della UIF 23 aprile 2018, le Pubbliche Amministrazioni devono individuare, con provvedimento formalizzato, un soggetto “Gestore” delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni delle “operazioni sospette”;
- l’articolo 6 comma 5 del Decreto del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015 prevede che la persona individuata come “Gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

RITENUTO, in una logica di continuità fra i sistemi anticorruzione e antiriciclaggio, nominare quale “Gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette alla UIF il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa ATS Dott.ssa Paola Marsigalia;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa ATS;

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del procedimento in ordine alla completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

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

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e integralmente richiamate

- 1. DI ADOTTARE** l’allegato *“Regolamento per la rilevazione, la comunicazione e il contrasto delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI NOMINARE** quale “Gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette alla UIF il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa ATS Dott.ssa Paola Marsigalia;
- 3. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’ATS;

4. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a controllo preventivo;
5. **DI DARE ATTO** altresì che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on-line dell'Agenzia ai sensi della vigente normativa;
6. **DI INCARICARE**, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, la Dott.ssa Paola Marsiglia in qualità di soggetto "Gestore".

Il Responsabile del procedimento: Paola Marsiglia*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo

Corrado Scolari**

Il Direttore Sanitario

Maria Elena Pirola**

Il Direttore Sociosanitario

Rosetta Gagliardo**

IL DIRETTORE GENERALE

Lorella Cecconami**

**Atto Sottoscritto Digitalmente