



Deliberazione n. 608 del 24 giugno 2021

OGGETTO: Adozione del Regolamento concernente il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio dell'ASST Lariana.

L'anno 2021, addì 24 del mese di giugno in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini, del Direttore Sanitario dr. Matteo Soccio e del Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007, recante "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. 21 novembre 2007, n. 231 " Attuazione della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva) concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 " 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 " 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 D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 " Attuazione della Direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva) 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";
- Il D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 " Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;

Visti:

- La Deliberazione ANAC n. 831 del 03 agosto 2016 " Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";
- Il Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria UIF del 23 aprile del 2018 " Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni;
- la Comunicazione UIF del 16 aprile 2020, "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da covid-19;

- La deliberazione n. 245 del 15 marzo 2021 " Adozione dell'aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della ASST Lariana per il triennio 2021-2023";

Considerato che con la Deliberazione n. 442 del 13 maggio 2021 "Nomina del Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio dell'ASST Lariana", si disponeva, tra l'altro, di "predisporre idoneo regolamento aziendale attuativo entro 45 giorni dall'adozione del provvedimento";

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all'approvazione del "*Regolamento Aziendale concernente il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio*", conservato agli atti della UOC proponente, che disciplina l'organizzazione e le attività da intraprendere al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio;

Precisato che il presente Regolamento verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'ASST Lariana- Sezione Amministrazione Trasparente, al fine di diffondere la conoscenza tra i dipendenti ed i collaboratori dei presupposti delle segnalazioni e dell'iter relativo e può essere modificato e/o aggiornato in relazione a mutamenti normativi e/o organizzativi su proposta del Gestore;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per il bilancio aziendale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario e dato atto che il Direttore Amministrativo si astiene in quanto oggetto della nomina in argomento

DELIBERA

- 1) di approvare il "*Regolamento Aziendale concernente il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio*", conservato agli atti della UOC proponente, che disciplina l'organizzazione e le attività da intraprendere al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio;
- 2) di precisare che il presente Regolamento verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'ASST Lariana - Sezione Amministrazione Trasparente, al fine di diffondere la conoscenza tra i dipendenti ed i collaboratori dei presupposti delle segnalazioni e dell'iter relativo e può essere modificato e/o aggiornato in relazione a mutamenti normativi e/o organizzativi su proposta del Gestore;
- 3) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per il bilancio aziendale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to dr. Matteo Soccio

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
F.to dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dr. Fabio Banfi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Avv. Gabriella Ceraulo.