Sistema Socio Sanitario

Ospedale Maggiore

Regione Lombardia

ASST Crema

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 297

U.O. Controllo Atti Protocollo

Responsabile del procedimento: Anna Manai

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

Il giorno 22 Maggio 2020 presso la sede legale, il Direttore Generale Dott. Germano Pellegata ha adottato la seguente deliberazione

OGGETTO: **NOMINA NUOVO GESTORE DELLE SEGNALAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO DELL'ASST DI CREMA**

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dott.ssa Maurizia Ficarelli
IL DIRETTORE SANITARIO	Dott. Roberto Sfogliarini
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	Dott. Pier Mauro Sala

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

La LR 30.12. 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";

La DGR n. X/4496 del 10.12.2015 con la quale è stata disposta la costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema;

La DGR n. XI/1081 del 17.12.2018 di nomina del Dr. Germano Pellegata quale Direttore Generale della ASST di Crema;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- D.Lgs n. 109/2007 "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";
- D.Lgs n. 231/2007 "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", come di recente modificato con D. Lgs n.90/2017;
- 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";
- L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Delibera ANAC n. 1064/2019 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- Provvedimento UIF 23 aprile 2018 Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che il D.M. del Ministero dell'Interno del 25.09.2015, all'art.6 prevede la nomina di un Gestore, con il compito d' inoltrare all'Unità di Informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF) la segnalazione di ogni operazione ritenuta a rischio;

RILEVATO altresì che l'art 11 del Provvedimento UIF 23 aprile 2018 prevede che:

- le pubbliche amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un «gestore» quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF;
- al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale «gestore» e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione *on-line;*

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema per il periodo 2020-2022 approvato con delibera n. 54 del 31 gennaio 2020;

RICHIAMATA la nota PEC AI 2020.0172367 del 19 maggio 2020 con la quale il Direttore del Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy di Regione Lombardia, nell'inoltrare la comunicazione della Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) del 16 aprile 2020 su "*Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da covid-19*", invita, altresì, a segnalare il nominativo del Gestore tenuto a valutare e comunicare alla UIF le situazioni ritenute sospette di riciclaggio;

ATTESO che con provvedimento deliberativo n. 559 del 28/12/2020 è stato nominato, come soggetto Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio dell'A.S.S.T. di Crema, il Direttore del Dipartimento Amministrativo, incarico ricoperto pro-tempore dal dott. Alessandro Cominelli, attualmente in aspettativa per incarico presso altra azienda;

CONSIDERATO che, per sopravvenute modifiche degli assetti aziendali, si rende necessario provvedere alla sostituzione del dott. Alessandro Cominelli, individuando come Gestore, il Direttore del Dipartimento Amministrativo, incarico ricoperto pro-tempore dal dott. Alessandro Petillo, in quanto figura in possesso di idonee competenze necessarie al corretto espletamento del ruolo, da inoltrare all' Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia (UIF);

DATO ATTO che nella stessa delibera n. 559 del 28/12/2018 è stato approvato il "Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo";

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e copertura economica da parte del Responsabile dell'UOC Programmazione Bilancio e Contabilità;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario per quanto di competenza così come previsto dall'art.3 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni

DELIBERA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1. d'individuare, come soggetto Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio dell'A.S.S.T. di Crema, il Direttore del Dipartimento Amministrativo, incarico ricoperto pro-tempore dal dott. Alessandro Petillo, in quanto figura in possesso di idonee competenze in ogni area ritenuta a rischio e pertanto in grado di effettuare una valutazione delle segnalazioni corretta ed imparziale, da inoltrare all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia (UIF);

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'A.S.S.T. di Crema;

3. di dare evidenza dell'individuazione del Dirigente Gestore all'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

4. di comunicare il nominativo del Gestore tenuto a valutare e comunicare alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia (UIF) le situazioni ritenute sospette di riciclaggio al Direttore Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy di Regione Lombardia;

5. di comunicare il nominativo del Gestore delle segnalazioni sospette alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia (UIF), tramite registrazione al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

7. di notificare il presente provvedimento al Dr. Alessandro Petillo, in qualità di Dirigente designato.

Parere favorevole:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Maurizia Ficarelli)

IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Roberto Sfogliarini)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO (Dott. Pier Mauro Sala)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Germano Pellegata

Il Responsabile del procedimento:
Il Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza – dott.ssa Anna Manai
Addetto all'istruttoria: dott.ssa Anna Manai

Proposta di deliberazione Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza

OGGETTO: NOMINA NUOVO GESTORE DELLE SEGNALAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO DELL'ASST DI CREMA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di delibera sopra citata.

IL DIRETTORE DELL'UO Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza

(Dott.ssa Anna Manai)

Data, 21/5/2020

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC Programmazione Bilancio e Contabilità attesta:

che la proposta di deliberazione non comporta oneri per l'Azienda

IL DIRETTORE AD INTERIM UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTABILITA'

(Dott.ssa Maurizia Ficarelli)

.....

IL DIRIGENTE UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTABILITA'

(Dott. Emanuele Carelli)

.....

Data, 21/05/2020