

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.

Trasparenza Anticorruzione

Il Responsabile del procedimento: Anna Manai

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

Il giorno _____ presso la sede legale, il Direttore Generale nella persona del Dott. Ida Maria Ada Ramponi ha adottato la seguente deliberazione.

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

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizia Ficarelli

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Roberto Sfogliarini

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Diego Maltagliati

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/5204 del 07/09/2021 di nomina della Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi quale Direttore Generale dell' 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";
- Legge 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 di 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 2021-2023 approvato con delibera n. 151 del 18 marzo 2021;

ATTESO che con provvedimento deliberativo n. 297 del 22/05/2020 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 Petillo, cessato dal servizio per dimissioni;

CONSIDERATO che, per sopravvenute modifiche degli assetti aziendali, si rende necessario provvedere alla sostituzione del dott. Alessandro Petillo individuando, come Gestore, il Direttore della UOC Programmazione Bilancio e Contabilità, incarico ricoperto pro-tempore dal dott. Marco Brusati, 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 con 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;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Azienda;

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' ASST di Crema, il Direttore della UOC Programmazione Bilancio e Contabilità , incarico ricoperto pro-tempore dal dott. Marco Brusati, 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' ASST 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 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;
5. di comunicare, altresì, il nominativo del Gestore delle segnalazioni sospette al Direttore Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy di Regione Lombardia;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
7. di notificare il presente provvedimento al Dott. Marco Brusati, in qualità di Dirigente designato.

Parere favorevole:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Dott. Maurizia Ficarelli

IL DIRETTORE SANITARIO

F.to Dott. Roberto Sfogliarini

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

F.to Dott. Diego Maltagliati

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. Ida Maria Ada Ramponi

Ai fini della pubblicazione la firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.vo n. 39/1993, art. 3, comma 2

Deliberazione di Trasparenza Anticorruzione

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 sopra citata.

Il Direttore di Trasparenza Anticorruzione

(F.to Dott. Anna Manai)

.....

Ai fini della pubblicazione la firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.vo n. 39/1993, art. 3, comma 2

Data, 04/04/2022

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'ufficio attesta la copertura economica e la regolarità contabile della proposta della deliberazione sopra riportata.

Il Responsabile di

(F.to Dott.)

.....

Ai fini della pubblicazione la firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.vo n. 39/1993, art. 3, comma 2

Data,