



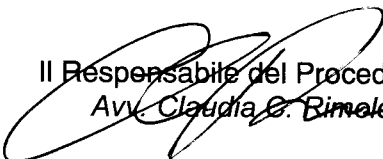
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 584 del 22 MAG 2019

**OGGETTO: NOMINA DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DELLA ASST FATEBENEFRAELLI SACCO.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO VISCONTI**

**IL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

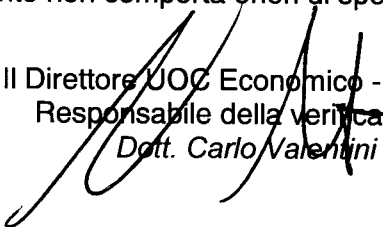
accertata la competenza procedurale, sottopone in data 09/05/2019 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

  
Il Responsabile del Procedimento  
Avv. Claudia C. Rimoldi

  
Il Direttore UOC Affari Generali e Legali  
Avv. Claudia C. Rimoldi

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO-FINANZIARIA**

☒ il presente provvedimento non comporta oneri di spesa

  
Il Direttore UOC Economico - Finanziaria  
Responsabile della verifica contabile  
Dott. Carlo Valentini





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 584 del 22 MAG 2019

### IL DIRETTORE GENERALE

**premess**o che con D.G.R. n. X/4474 del 10.12.2015, in attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 23/2015, è stata costituita a partire dal 1.01.2016 l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco, a cui sono afferiti l'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, il Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni, l'Ospedale Luigi Sacco e il Presidio Vittore Buzzi;

#### **richiamati:**

- il D.Lgs n. 109/2007 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"* che prevede a carico dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio adempimenti di diversa natura, obblighi di comunicazione e di segnalazione delle operazioni sospette;
- il D.Lgs n. 231/2007 recante *"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"* che definisce l'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), istituita presso la Banca d'Italia, quale struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- il Decreto Legge n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n.114/2014), avente ad oggetto: *"Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo"*;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 2015 che ha provveduto a determinare, nell'allegato A, gli indicatori di anomalia nelle transazioni, 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 n. 90/2017 recante *"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"* che conferma ed integra le competenze regolamentari dell'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), prevedendo che l'Unità emani istruzioni in tema di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette e di invio dei dati, nonché, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), emani e aggiorni periodicamente indicatori di anomalia pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;
- il provvedimento del 23.04.2018 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19.11.2018, che ha definito le *"istruzioni sulle comunicazioni dei dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"*;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **584** del **22 MAG 2019**

**atteso** che la normativa di riferimento, aggiornata al D.Lgs. 90/2017, al fine di prevenire e di contrastare l'uso del sistema economico e finanziario per scopi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, prevede:

- l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare alla UIF dati ed informazioni concernenti "*operazioni sospette*" di cui vengano a conoscenza dell'esercizio della propria attività istituzionale, facendo riferimento agli indicatori di anomalia dell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015;
- l'individuazione all'interno delle pubbliche amministrazioni di un soggetto, denominato "gestore", delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
- l'adozione di procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia delle rilevazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione e l'omogeneità dei comportamenti;
- l'adozione di misure idonee di formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio;

**rilevato** che nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2019-2021, adottato dalla ASST Fatebenefratelli Sacco con deliberazione n. 107 del 31.01.2019, è stato programmato di adottare le misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, in conformità alla normativa di riferimento, provvedendo all'individuazione del soggetto "Gestore delle segnalazioni sospette di riciclaggio" e, successivamente, alla predisposizione dell'apposita procedura aziendale in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

**vista** la nota del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inviata alla Direzione Strategica in data 16 aprile 2019, in merito all'attuazione del PTPCT vigente ed alla necessità di nominare il "Gestore delle segnalazioni sospette", anche ai fini della successiva adozione di una procedura aziendale volta a garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni e la relativa struttura organizzativa all'interno della ASST Fatebenefratelli Sacco;

**preso atto** della mail del 17.04.2019 con cui il Direttore Amministrativo, in accordo con il Direttore Generale, comunicava di nominare il dott. Carlo Valentini, Direttore della UOC Economico-Finanziaria, quale soggetto "Gestore delle segnalazioni sospette di riciclaggio" delegato alla valutazione e alla trasmissione delle segnalazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia;

**acquisita**, tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimità della presente deliberazione, da parte del Direttore UOC Affari Generali e Legali Avv. Claudia C. Rimoldi, proponente il presente provvedimento anche in ordine alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dalla Legge 18 giugno 2009, n.69;

**visto** il codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.);



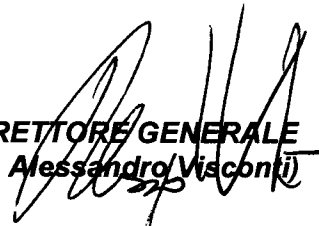
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **584** del **22 MAG 2019**

**visti** i pareri dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario resi per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

**DELIBERA**

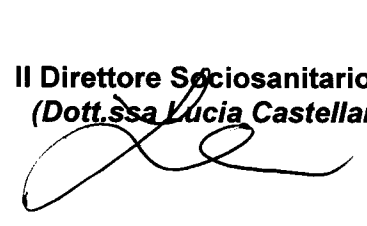
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di nominare il dott. Carlo Valentini, Direttore della UOC Economico-Finanziaria, quale soggetto "Gestore per le segnalazioni sospette di riciclaggio" alla UIF a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
- 2- di dare atto che il presente incarico viene svolto a titolo gratuito;
- 3- di garantire al Dirigente individuato quale "Gestore" un'adeguata formazione, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Ministeriale del Ministero dell'Interni del 25.09.2015;
- 4- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
- 5- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i., il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Alessandro Visconti)

  
**Il Direttore Amministrativo**  
(Dott. Domenico Versace)

  
**Il Direttore Sanitario**  
(Dott. Giuseppe De Filippis)

  
**Il Direttore Sociosanitario**  
(Dott.ssa Lucia Castellani)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **584** del **22 MAG 2019**

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è affissa all'albo di questa Azienda e pubblicata sul sito informatico [www.asst-fbf-sacco.it](http://www.asst-fbf-sacco.it) così come previsto dall'art. 32, c. 1 Legge 69/2009 dal **24 MAG. 2019** e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Il presente atto si compone di n. 5 pagine , di cui n. ~~1~~ pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
*Il Funzionario addetto*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, lì \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
*il Funzionario addetto*