

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 150 DEL 01 LUG. 2020

Oggetto: Nomina Gestore delle segnalazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo come previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015

Il Commissario Straordinario, Dr. Gilberto Gentili, nominato con Decreto Ministeriale del 10 Gennaio 2020, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico - Amministrativi

STRUTTURA PROPONENTE : Dipartimento Servizi Tecnico - Amministrativi

Il Direttore del Dipartimento Area Servizi Tecnico - Amministrativi al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore Dipartimento
Servizi Tecnico - Amministrativi
(Dr. Giuseppe Fico)



VISTO il D.lgs. n. 109/2007 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 25/60/CE*";
VISTO 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 le misure di esecuzione”;

CONSIDERATO CHE l'art. 10, co. 2, lett. g) dello stesso Decreto prevede, fra i destinatari degli obblighi di segnalazioni sospette, gli Uffici della Pubblica Amministrazione, ivi comprese le Aziende del SSN;

CHE l'art. 1, co. 2, lett. z) dello predetto Decreto definisce la U.I.F. – Unità di informazione Finanziaria – istituita presso la Banca d'Italia, struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di chiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle Autorità competenti, le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015 n. 90313, recante *"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"* che, all'art. 6, ha previsto al comma 4 l'individuazione, con provvedimento formalizzato, di un soggetto denominato "gestore", delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria (UIF) e al comma 7 che detta UIF, per garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, avrà quale proprio interlocutore detto soggetto, nonché la relativa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione on line;

CONSIDERATO CHE il citato Decreto del Ministero del Ministero dell'Interno:

- all'art. 4 ha stabilito che gli operatori delle pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di inviare alla UIF una segnalazione, ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007), quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso;
- all'art. 6 impone agli stessi operatori di adottare, in base alla propria

autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.

VISTO 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. (17G00104)";*

VISTO il provvedimento 23 aprile 2018 della UIF recante *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"* (adottate ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2007, art. 10 comma 4);

CONSIDERATO CHE, con delibera n. 011 del 16 gennaio 2017 questa Azienda ha nominato quale "gestore" delle segnalazioni che riguardano le ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di cui al citato Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, la Dr.ssa Anna Giordano;

PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 24557 del 18.06.2020 la Dr.ssa Anna Giordano ha rassegnato le proprie dimissioni da "gestore" delle segnalazioni che riguardano le ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

RILEVATA, pertanto, la necessità di provvedere all'attribuzione delle funzioni del "gestore" delle segnalazioni che riguardano le ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dell'ASP di Crotone;

CONSIDERATO CHE il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, n. 90313, prevede che la persona da individuare quale "gestore" delle segnalazioni che riguardano le ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo possa essere il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

ATTESO CHE, con delibera n. 102 del 15 giugno 2020 le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'ASP di Crotone sono state conferite all'Ing. Ivan Solano;

VALUTATO CHE l'Ing. Ivan Solano - Dirigente Responsabile della U.O. Funzioni Lavori Manutenzione e Sicurezza - risulta in possesso della idonea

professionalità e delle caratteristiche necessarie per svolgere le funzioni di "gestore" delle segnalazioni che riguardano le ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dell'ASP di Crotone , in quanto figura in possesso di idonee competenze in ogni area ritenuta a rischio e pertanto in grado di effettuare una valutazione corretta ed imparziale delle segnalazioni, da inoltrare all'U.I.F;

CONSIDERATO CHE le funzioni conferite con la presente deliberazione non comportano oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità del suddetto Ing. Ivan Solano all'assunzione dell'incarico in questione;

RITENUTO, pertanto, di conferire all'Ing. Ivan Solano le funzioni di "gestore" delle segnalazioni che riguardano le ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dell'ASP di Crotone, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 31.12.2020;

PROPONE

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato :

1. Conferire le funzioni di "gestore" delle segnalazioni che riguardano le ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, n. 90313, all'Ing. Ivan Solano, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 31.12.2020;
2. Dare atto che dalla medesima data la Dr.ssa Anna Giordano viene a cessare dall'incarico di "gestore" delle segnalazioni che riguardano le ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dell'ASP di Crotone;
3. Precisare che le funzioni conferite con la presente deliberazione andranno ad integrare quelle già attribuite all'Ing. Ivan Solano quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'ASP di Crotone;
4. Stabilire che il "Gestore" delle segnalazioni che riguardano le ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovrà:
 - comunicare il proprio nominativo all'U.I.F. della Banca d'Italia e procedere all'accreditamento, presso una serie di banche dati informatizzate esterne all'amministrazione quali, a titolo esemplificativo, la Camera di Commercio, l'Anagrafe Tributaria Nazionale Punto Fisco, l'Anagrafe Catasto Nazionale - SISTER, la Motorizzazione Civile - DTT, l'ACI -PRA, l'INPS ecc.;

- gestire le segnalazioni ricevute dalle Strutture aziendali, curandone i relativi adempimenti e comunicare le medesime alla competente U.I.F. della Banca d'Italia;
 - redigere apposito documento nel quale definire le procedure interne di valutazioni idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla U.I.F., la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;
5. Dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
6. Dare mandato all'U.O. Affari Generali di provvedere a notificare il presente atto all'Ing. Ivan Solano, al Collegio Sindacale e a tutte le strutture aziendali, nonché di pubblicarlo nell'apposita sezione del sito internet aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

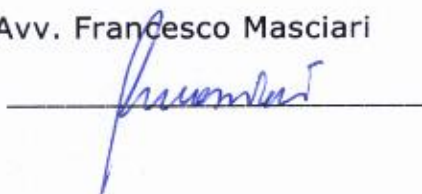
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario Aziendale.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

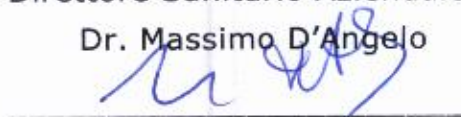
DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Direttore Sanitario Aziendale
Dr. Massimo D'Angelo



Il Commissario Straordinario
Dr. Gilberto Gentili



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio dell'Azienda in data 01 LUG. 2020 con protocollo n.

090

Il Responsabile del procedimento
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COLL. AMM. VO. PROP.
Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 011

OGGETTO: Nomina Gestore delle segnalazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo come previsto dal Decreto del Ministero dell' Interno del 25 settembre 2015.

In data 16 GEN. 2017 nei locali della Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Via Mario Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio", il Commissario Straordinario Dr. Sergio Arena adotta la seguente delibera sulla base della proposta del Direttore del Dipartimento Area Amministrativa Dr. Francesco Saverio Loria.

PREMESSO

CHE il D.Lgs n. 109/2007 prevede le "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 il 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, ne reca le misure di esecuzione;

CHE l'art. 10, comma 2, lett.g) dello stesso decreto prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione sospette gli uffici della Pubblica Amministrazione, comprese le aziende del servizio sanitario;

Che all'art. 1, comma 2, lettera z) definisce la UIF, Unità di informazione Finanziaria, istituita presso la Banca d' Italia , struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di chiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell' Interno del 25 settembre 2015 recante "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", è stata prevista la nomina con provvedimento formale da parte di queste ultime di un soggetto

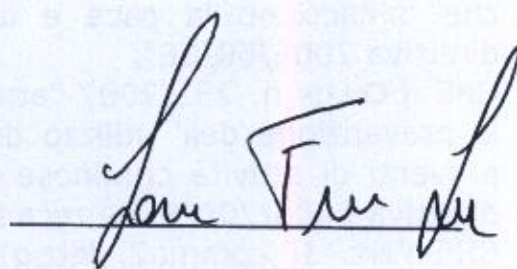
denominato "gestore", quale delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria);
CHE il sopra citato decreto prevede che la persona individuata possa essere il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
Che con Delibera del Direttore Generale n° 553 del 11 dicembre 2013 è stata nominata la D.ssa Anna Giordano quale Responsabile Aziendale per la prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7, L.190/2012;
CONSIDERATO che questo provvedimento non comporterà oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio aziendale.

PROPONE

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- di nominare la D.ssa Giordano Anna "Gestore" delle segnalazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di cui al decreto del Ministero dell' Interno del 25 settembre 2015:
 - 1) di rilevare che le funzioni di cui sopra andranno ad integrare quelle già attribuite alla D.ssa Giordano quale Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione.
 - 2) Di dare mandato al neominato "Gestore" di elaborare un documento di organizzazione del percorso interno di applicazione del sopra citato decreto ministeriale;
 - 3) Di rilevare che detto provvedimento non comporterà oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio aziendale.

Il Responsabile del procedimento
Direttore Dipartimento Macro Area Amministrativa
Dr. Francesco Saverio LORIA



Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s' intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

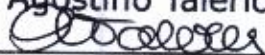
DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s' intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore del Dipartimento Area Amministrativa.

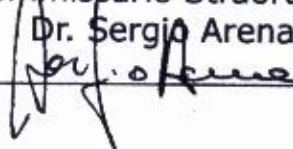
Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe Fico



Il Direttore Sanitario
Dr. Agostino Talerico



Il Commissario Straordinario
Dr. Sergio Arena



UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
SEGRETERIA GENERALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio dell' Azienda in data 16 GEN. 2017 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 003 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

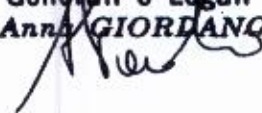
Crotone li 16 GEN. 2017

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino


Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali

Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna GIORDANO



Decreto > SCA 10



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



Ufficio Affari Generali legali e delle
Assicurazioni
Dott.sa Anna Giordano
e-mail :anna.giordano@asp.crotone.it

L. Fic
Individuazione alla Gestore
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Francesco MASCIARI
Al Commissario Straordinario
Dr. Gilberto Gentili

SEDE

Oggetto: Dimissioni .

Egr. Dr. Gentili,
con la presente formalizzo le dimissioni da Gestore per le segnalazioni sospette di ipotesi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per motivi personali e di salute.

Cordialità.

22/06/2020
SA
[Signature]
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Gilberto GENTILI)

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali legali e Assicurativi
Dott.sa Anna Giordano

[Signature]

ASP Crotone
Protocollo Generale
N. 0024557 del 18/06/2020

