

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

214 / 2023 del 21/07/2023

Oggetto: SOSTITUZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO DI AREU

OGGETTO: SOSTITUZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO DI AREU

vista la seguente proposta di deliberazione n. 365/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 109/2007 avente a oggetto: "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 Decreto Legislativo n. 231/2007 avente a oggetto: "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";
- il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 "Attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni";
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 04.05.2011 avente ad oggetto: "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";
- il Decreto Ministeriale 25.09.2015 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto: "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare la individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";

DATO ATTO che la Banca d'Italia – Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) – in data 23.04.2018, ha emanato un documento di "istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni", con il quale l' Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha dettato 'Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni', e, in particolare, l' art. 11, che prevede quanto segue:

- *Le pubbliche amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF;*
- *Ai 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;*

ATTESO che:

- il Decreto Legislativo n. 231/2007 ha imposto una serie di obblighi volti a garantire l'adeguata verifica dei titolari effettivi della società con cui si contrae e che ha altresì imposto alla P.A. l'obbligo di segnalare le operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita all'uopo presso la Banca d'Italia;
- il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Interno del 25.09.2015 ha provveduto, con l'Allegato A, ad indicare una serie di indicatori di anomalia nelle transazioni e le pubbliche amministrazioni, in presenza di uno degli indici di anomalia, devono provvedere alla segnalazione all'UIF;
- Il Provvedimento del 23.04.2018 emanato dalla UIF, ha aggiornato gli indicatori di anomalia in relazione ai quali le pubbliche amministrazioni devono fare le proprie segnalazioni alla UIF.
- l'art. 1, comma 6 del provvedimento ribadisce che la segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti;
- l'art. 3 del provvedimento sopra richiamato, prevede le modalità attraverso cui provvedere alle segnalazioni alla UIF per via telematica, per il tramite del portale INFOSTAT – UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema on line;

RILEVATO che AREU, all'interno del "Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza", contenuto nel PIAO, e approvato con delibera n. 24/2023, disciplina la figura del Gestore delle segnalazioni di antiriciclaggio;

DATO ATTO che con delibera n. 185/2022 è stato nominato quale "Gestore" delle segnalazioni il dott. Pasquale Vella, Dirigente Amministrativo in servizio presso la Struttura Semplice Tecnico Patrimoniale di AREU, delegandolo alle necessarie procedure interne;

CONSIDERATO che è stato attivato l'istituto del comando in uscita presso l'INAIL a favore del dott. Pasquale Vella, fino al 01.11.2023 e che pertanto lo stesso non può assolvere alle funzioni di "Gestore" delle comunicazioni alla UIF;

PRESO ATTO della necessità di sostituire il Gestore nominato, procedendo all'individuazione di un nuovo "Gestore" delegato alla valutazione e alla trasmissione delle segnalazioni alla UIF;

CONSIDERATO che il dott. Alessandro Gervasi, Dirigente Amministrativo in servizio presso la Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti di AREU possiede le competenze e le capacità necessarie per lo svolgimento e l'esercizio delle funzioni di "Gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, e potrà avvalersi per l'assolvimento di tali funzioni della collaborazione delle risorse umane e strumentali di AREU, in accordo con la Direzione Strategica;

RILEVATA la necessità che il Gestore predisponga il Regolamento delle procedure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

SENTITO il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di individuare, ai sensi del D.M. del Ministero dell'Interno del 25.09.2015 e del Provvedimento 23.04.2018 della UIF, il Dott. Alessandro Gervasi quale "Gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, in quanto professionista in possesso di idonee competenze nelle aree ritenute a rischio e, pertanto, in grado di effettuare una valutazione corretta ed imparziale delle segnalazioni;
2. di revocare al Dott. Pasquale Vella l'incarico, conferito con deliberazione AREU n. 185/2022, di "Gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;
3. di delegare il Dott. Alessandro Gervasi all'adozione di tutte le procedure interne di cui all'art. 6 del DM del Ministero dell'Interno richiamato, specificando che le procedure dovranno prevedere adeguati meccanismi di coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
4. di incaricare il Gestore di predisporre, e presentare alla Direzione per la successiva approvazione, il Regolamento delle procedure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
5. di incaricare la Struttura Complessa Gestione e Sviluppo Risorse Umano di AREU a formalizzare il conferimento del presente incarico mediante integrazione del contratto individuale di lavoro con il dott. Alessandro Gervasi;
6. di prevedere che il Dott. Alessandro Gervasi, per lo svolgimento e l'esercizio delle funzioni di "Gestore" delegato a valutare e trasmettere le comunicazioni alla UIF, potrà avvalersi della collaborazione delle risorse umane e strumentali di AREU, in accordo con la Direzione Strategica aziendale;
7. di garantire al "Gestore" un'adeguata formazione, ai sensi del D.M. del Ministero dell'interno del 25.09.2015 e del provvedimento 23.04.2018 della UIF;
8. di dare atto che l'individuazione del "Gestore" sarà riportata all'interno del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, contenuto nel PIAO 2024-2026;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla DG Welfare e DG Presidenza Regione Lombardia;
10. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio Aziendale;
11. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali di AREU;
12. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli