

PDEL-329-2023



DELIBERAZIONE

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

OGGETTO: individuazione nuovo “Gestore” delegato a trasmettere alla Banca d’Italia - Unità di Informazione Finanziaria - le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. 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” ed in particolare l’art. 10 c.4 che, tra l’altro, dispone che “al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dispone che le Pubbliche Amministrazioni comunichino all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale;

Visto il Provvedimento della Banca D’Italia - Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – del 23 aprile 2018 recante “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni” e in particolare:

- l’art. 11 c.1 che prevede che “Le Pubbliche Amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un “Gestore” quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF”;
- l’art. 3 c.1 che prevede che “Le comunicazioni sono effettuate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTATUIF della Banca d’Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on line”;

Vista la nota prot. n. 13676 del 13/05/2020, avente ad oggetto “Disposizioni e procedure in materia di comunicazioni di operazioni sospette in materia di riciclaggio”, con la quale A.Li.Sa ha trasmesso alle Aziende del S.S.R., tra l’altro, le “Disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”;

Preso atto che Asl3, con Deliberazione n. 268 del 20/05/2020, ha recepito le Disposizioni di cui sopra, individuando al contempo quale “Gestore” delle segnalazioni delle operazioni sospette, per il triennio 2020-2022, la Dott.ssa Silvia Simonetti, in allora Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

Vista la comunicazione della Banca d’Italia - UIF del 11/04/2022 in materia di “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR”, con la quale, tra l’altro, sono state fornite anche indicazioni funzionali a valorizzare il sistema antiriciclaggio, in particolare nel comparto pubblico, in ragione del

ruolo di primo piano che esso ricopre nella delicata fase di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dunque a prevenire i rischi di infiltrazione criminale nell'impiego di detti fondi;
Atteso che, con deliberazione n. 2016 del 24/05/2023, è stata individuata, a far data dal 1/6/2023, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la Dott.ssa Natascia Massocco, dirigente amministrativo in ruolo, direttore della S.C. Aggiornamento e Formazione;

Ritenuto opportuno mantenere in capo al RPCT le funzioni di "Gestore" delle segnalazioni alla UIF, stante:

- da un lato, la correlazione tra le attività di prevenzione della corruzione e le attività di prevenzione del riciclaggio e,
- dall'altro, l'opportunità di distinguere il diverso ruolo dei "Responsabili" delle segnalazioni, che hanno l'onere di evidenziare e comunicare al Gestore eventuali presenze di anomalie relative a possibili operazioni sospette, da quello del "Gestore" delle stesse, che le trasmette alla Banca d'Italia - UIF;

Valutato, pertanto, di individuare la Dott.ssa Natascia Massocco, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale "Gestore" delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio dalla data di adozione del presente provvedimento per un triennio, ferma restando l'identificazione dei "Responsabili" delle segnalazioni come così individuati con deliberazione n. 268/2020;

Valutato, pertanto, conseguentemente, di modificare in *parte qua* la deliberazione n. 268/2020 per la parte inserente l'individuazione del "Gestore" delle segnalazioni ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.;

Dato atto che al Dirigente individuato, per lo svolgimento dell'incarico di "Gestore", viene garantito adeguato supporto, sia in termini di mezzi tecnici sia in termini di personale, tramite il personale non dirigente che già svolge le attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Dato atto che la presente proposta è predisposta nell'ambito della sfera di competenza della struttura proponente, ai sensi del vigente atto di autonomia aziendale;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.7.8.1990 n.241 e s.m.i., con l'apposizione della sottoscrizione sulla presente proposta, attesta la regolarità dell'istruttoria ed altresì la verifica operata dallo stesso di regolarità del procedimento e di conformità della procedura alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e/o contrattuali, nonché l'assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale, per gli ambiti di competenza, ai sensi della normativa vigente e del vigente Codice di comportamento aziendale;

Precisato che con la sottoscrizione del presente atto il/i Dirigente/i proponente/i attesta/ attestano l'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, per gli ambiti di competenza, ai sensi della normativa vigente e del vigente Codice di comportamento aziendale e che, a seguito di quanto sopra riportato, il procedimento amministrativo e la presente correlata proposta, sono conformi alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e/o contrattuali che disciplinano la fattispecie trattata.

Precisato altresì che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore della S.C. Bilancio e Contabilità attesta, per gli ambiti di competenza l'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento aziendale vigente e l'avvenuta verifica della regolarità contabile.

Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 08/02/1995 n°10 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;

PROPONE

1. di individuare la Dott.ssa Natascia Massocco, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, anche quale “Gestore” delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., per un triennio dalla data di adozione del presente provvedimento;
2. conseguentemente, di modificare in *parte qua* la deliberazione n. 268/2020 per la parte inserente all’individuazione del “Gestore” delle segnalazioni ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.;
3. di assegnare al Dirigente sopra individuato adeguato supporto, sia in termini di mezzi tecnici sia in termini di personale, tramite il personale non dirigente che già svolge le attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
4. di confermare quali “Responsabili” delle segnalazioni gli stessi soggetti individuati con deliberazione n. 268/2020;
5. di delegare alla Dott.ssa Natascia Massocco gli adempimenti necessari a comunicare alla Banca d’Italia le modifiche intervenute ed attivare il nuovo profilo di “Gestore” sul sito dedicato;
6. di disporre che la presente deliberazione sia resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”;
7. di trasmettere copia della presente proposta ai “responsabili” delle segnalazioni, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. di dare atto che l’originale della presente proposta, come deliberata e firmata digitalmente, costituita da un documento generato con mezzi informatici, è redatta in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservata negli archivi informatici della A.S.L.3;
9. di dare atto che la presente proposta, come deliberata, è composta da n. 4 pagine.

firmato digitalmente da
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 e s.m.i.

(Dott. Roberto Capurro)

firmato digitalmente da
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO/S.C/S.S.D./IL
DIRIGENTE
UFFICIO ANTICORRUZIONE
(Dott.ssa Natascia Massocco)
o suo sostituto

firmato digitalmente e
visto per la verifica della regolarità contabile da
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano Grego)
o suo sostituto

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. ed in virtù dei poteri conferitigli dalla Regione Liguria;

LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal/dai Dirigente/i preposto/i alla materia;

PRESO ATTO delle sopra riportate attestazioni in merito alla legittimità, regolarità contabile e congruenza con le finalità istituzionali dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli, conformi, ai sensi dell'art. 3. comma 1 quinquies, D.Lgs 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i e dell'art.22 L.R. 7.12.2006 n.41 e s.m.i., del Direttore Amministrativo o suo sostituto, del Direttore Sanitario, o suo sostituto e, per l'ambito di competenza, del Direttore Socio Sanitario o suo sostituto.

DELIBERA

- Di prendere atto della proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati e, conseguentemente, per le motivazioni e secondo le modalità specificate nelle premesse, in particolare di individuare la Dott.ssa Natascia Massocco, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, anche quale "Gestore" delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., per un triennio dalla data di adozione del presente provvedimento e, conseguentemente, modificate in parte qua la Deliberazione n. 268/2020, e assegnare al Dirigente incaricato, adeguato supporto, sia in termini di mezzi tecnici sia di personale, nonché di delegarlo ai previsti adempimenti nei confronti della Banca d'Italia.

firmato digitalmente da

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Carlo BOTTARO

o suo sostituto

firmato digitalmente da

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO

o suo sostituto

firmato digitalmente da

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Marta CALTABELLOTTA

o suo sostituto

firmato digitalmente da

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
Dr. Lorenzo SAMPIETRO

o suo sostituto

In caso di firma da parte di uno o più sostituti, il nominativo indicato nello spazio firme deve intendersi automaticamente sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale, nel relativo ruolo.

Il presente atto viene inviato all'Albo Pretorio Informatico on-line dell'A.S.L. 3. A partire dalla data di pubblicazione l'atto acquisisce piena efficacia e piena conoscenza da parte dei terzi. Il provvedimento in oggetto resterà pubblicato per il tempo e con le modalità previste dalla vigente normativa (art. 124 Dlgs 18.8.2000 n.267, art. 32 L. 18.6.2009 n. 69, art. 8 D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 e ss.mm.ii.).

SIGLE
(RC)