

ORIGINALE

COPIA ATTI ARCHIVIO

ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA
"Saverio de Bellis"
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31.3.1982
SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via Turi, 27
70013 CASTELLANA GROTTA (BARI)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nominato con "D.G.R. n.302 del 01.03.2021"

DELIBERAZIONE N. 061 DEL 28 APR. 2021

OGGETTO: NOMINA DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO

UFFICIO PROPONENTE: Servizio Controllo Interno della Prevenzione Della Corruzione e della Trasparenza

Il Redigente del Provvedimento amm.vo
(Dott. Cosimo Sportelli)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA:

Si attesta la conformità dell'atto alle normative Nazionali e Regionali in materia

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Michele Albino Di Lorenzo)



ATTESTAZIONE DI REGOLARE IMP.NE DEI COSTI:

Il Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria
(Dott. Giuseppe Savino)



Il dott. Tommaso Antonio Stallone, Commissario Straordinario dell'I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte (Ba), adotta la seguente deliberazione.

PREMESSO CHE:

- con Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n. 109 sono state approvate 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”*;
- con Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 sono state emanate le disposizioni relative all' *“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”*;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 è stata approvata la: *“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”*;
- con Legge 6 novembre 2012 n. 190 sono state introdotte le *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- con Decreto Legislativo n. 90/2017 è stata data attuazione alla 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 nonché al regolamento UE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi;
- con D.Lgs. n. 125 del 4 ottobre 2019 sono state emanate modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

RILEVATO che le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, definiti soggetti operatori;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, all'art. 6, co. 4 e 5, prevede, nelle amministrazioni pubbliche, l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia);

CONSIDERATO altresì che con provvedimento dell'UIF del 23/04/2018 all'art 11 è stato previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di individuare e nominare con *“provvedimento formalizzato”* il soggetto Gestore delle Segnalazioni di Operazioni Sospette di Riciclaggio o di Finanziamento del Terrorismo

RILEVATA la necessità di procedere alla individuazione del Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (di seguito Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio), delegato a valutare e a trasmettere le segnalazioni alla UIF,

demandando al medesimo ogni iniziativa volta a definire, in conformità dell'articolo 6 del succitato D.M, procedure interne - attraverso l'adozione di apposito atto regolamentare da adottarsi con successivo provvedimento - per gestire tali informazioni nonché a predisporre la mappatura e valutazione dei rischi come richiesto dall'articolo 10 comma 3 del D.Lgs. n. 231/2007 sulla base delle Linee Guida adottate dal Comitato di sicurezza finanziaria;

RITENUTO, pertanto, di designare, quale soggetto gestore delle segnalazioni suddette, il Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria dell'ente, dott. Giuseppe Savino, provvisto di idonee competenze e risorse organizzative anche in considerazione del controllo quotidiano che lo stesso ha del bilancio, anche tramite strumenti informatici, nonché i contatti con la Tesoreria dell'ente;

CONSIDERATO che è opportuno prevedere un meccanismo di coordinamento tra il Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente così come previsto dall'art. 6 co. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno 25/09/2015, ferme le competenze e responsabilità in capo al soggetto Gestore, questi ha l'obbligo di segnalazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per iscritto;

VISTO

- Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015 art. 6, co. 4 e 5;
- L'art. 11 del provvedimento dell'UIF del 23/04/2018.

tutto ciò premesso,

DELIBERA

per i motivi in premessa esplicitati e che s'intendono di seguito integralmente riportati:

DI NOMINARE "Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio" quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), il Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria dell'ente, dott. Giuseppe Savino.

DI INCARICARE il suddetto Dirigente dello svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali a titolo esemplificativo provvedere alla registrazione, abilitazione e adesione al sistema di segnalazione on line sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia.

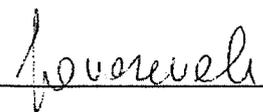
DI INCARICARE, altresì, il Dirigente nominato del necessario coordinamento con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'ente, mediante apposita relazione da prodursi in caso di rilevazione di operazioni sospette.

DI DEMANDARE a successivo provvedimento l'adozione di apposito atto regolamentare dell'ente recante le procedure per la rilevazione e segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

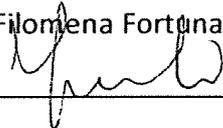
DI TRASMETTERE il presente atto a tutti i Responsabili dei Servizi dell'Ente, affinché collaborino con il Responsabile nominato, assicurando la previa valutazione delle situazioni ravvisate come a rischio e indicando tutti gli elementi, le informazioni e i motivi del sospetto utili alla segnalazione.

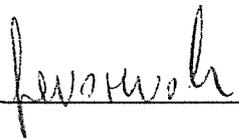
Il presente atto composto da n. 4 pagine è notificato al collegio dei revisori e pubblicato sul sito istituzionale: www.sanita.puglia.it

Letto, approvato e sottoscritto

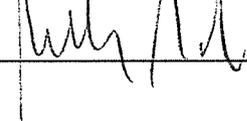
Parere:  **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott.ssa Filomena Fortunato



Parere:  **IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Roberto Di Paola

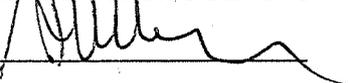


Parere: _____ **IL DIRETTORE SCIENTIFICO**

Prof. Gianluigi Giannelli

IL Commissario Straordinario

Dott. Tommaso Antonio Stallone



Castellana Grotte, lì 28 APR. 2021

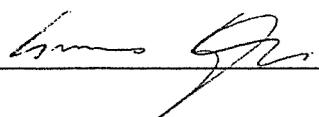
=====

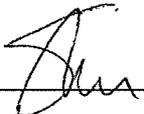
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito Web di questo Ente per 15 giorni a partire dal 28 APR. 2021

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO AMM.VO AA.GG.





=====