



A.S.P.

OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA

SAVONA

N. 9 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 19/02/2019

OGGETTO: Individuazione del gestore delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni antiriciclaggio all'Unità di informazione presso la Banca D'Italia (UIF) ai sensi del D.M. Ministero dell'interno 25/9/2015.

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di febbraio alle ore 14,30 in Savona e nella solita sala delle adunanze in Via Paleocapa N° 4, previe le formalità prescritte per la convocazione, si é riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

	Presente	Assente
Presidente Sig. Giovanni De Filippi	P	
Consigliere Sig. Pietro Li Calzi	P	
Consigliere Sig.ra Ilenia Porro	P	
Consigliere Sig. Claudio Sabattini		A
Consigliere Sig.ra Loredana Scalmana	P	

Assiste il Direttore Francesco Cazzato. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni De Filippi nella Sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

È presente il Revisore Unico Rag. Ciro Fierro.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il D.lgs. n. 109 del 22 giugno 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";

visto il D.lgs. n. 231 del 21 novembre 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 che ne reca misure di esecuzione" e s.m.i;

Visto in particolare l'art. 10, comma 2, del predetto decreto che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazione sospette gli uffici della pubblica amministrazione;

Visto il DM 25 settembre 2015 emanato dal Ministero dell'Interno, 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";

Considerato che il suddetto decreto del Ministero dell'Interno, al fine di prevenire e contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed in attuazione della direttiva 2005/60/CE, ha disposto:

- La segnalazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di attività sospette o ragionevolmente sospette relativamente ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita all'uopo presso la Banca D'Italia;
- L'individuazione, ai sensi dell'art. 6 del "Gestore", quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia;

Visto il documento adottato dalla Banca D'Italia – Ufficio di Informazione per l'Italia in data 23 aprile 2018 con il quale sono state emanate "*istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*";

Ritenuto, pertanto, opportuno dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015, individuando la figura del Gestore, al quale delegare il compito di redigere apposito documento nel quale definire le 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;

Ritenuto, inoltre, opportuno in attesa della predisposizione ed adozione del documento di cui sopra, di stabilire che le P.O. e i Responsabili dei vari servizi dell’Azienda sono tenuti a segnalare al Gestore individuato le operazioni sospette tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui al predetto decreto ministeriale ed alle Istruzioni emanate dalla Banca D’Italia in data 23.4.2018 nei seguenti campi di attività:

- ✘ procedimenti finalizzati alla stipula di contratti d’affitto e all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- ✘ procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici.
- ✘ procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Con voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

- di individuare, per quanto in premessa specificato, il Direttore sig. Francesco Cazzato, attualmente Responsabile della Prevenzione della Corruzione, quale soggetto “Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio”, di cui al DM 25 settembre 2015 di cui alla premessa;
- di dare atto che con successivo atto si provvederà all’adozione di un apposito documento nel quale saranno definite le procedure interne per l’efficacia della rilevazione di operazioni soggette, le tempestività delle segnalazioni all’UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti, mediante l’applicazione degli indicatori di anomalia secondo quanto previsto dal DM 25.9.2015;
- di disporre che in attesa della predisposizione e adozione del predetto atto, le PO e i responsabili dei Settori dell’azienda sono tenuti a segnalare al Gestore sopra individuato le operazioni sospette tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui al predetto decreto ministeriale ed alle Istruzioni emanate dalla Banca D’Italia in data 23.4.2018 nei seguenti campi di attività:

- ✘ procedimenti finalizzati alla stipula di contratti d'affitto e all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - ✘ procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
 - ✘ procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- di stabilire che il presente atto venga trasmesso alle Posizioni Organizzative e ai Responsabili dei vari Settori e che venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda al fine di garantirne la massima diffusione;

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO GIOVANNI DE FILIPPI

IL DIRETTORE

F.TO FRANCESCO CAZZATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato affisso all'Albo di questa Azienda il giorno 22 FEBBRAIO 2019 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 22 FEBBRAIO 2019

IL DIRETTORE

F.TO FRANCESCO CAZZATO

NON SOGGETTA A CONTROLLO AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Savona, _____

Il Direttore
(Francesco Cazzato)

Parere sulla regolarità amministrativa:

POSITIVO

IL DIRETTORE

F.TO FRANCESCO CAZZATO

Parere sulla regolarità contabile:

POSITIVO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EC. FINANZIARIO
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

F.TO FRANCESCO CAZZATO

Parere sulla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Dott. Claudio Berruti)

Responsabile del procedimento

Estensore del provvedimento

F.TO FRANCESCO CAZZATO
