



**A.S.P.**

## **OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA**

**SAVONA**

N. 52 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 19/11/2020

**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 duemilaventi addì diciannove del mese di novembre alle ore 14,30 in Savona, partecipando in collegamento da remoto secondo le modalità previste dal DPCM del 18 ottobre 2020, 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. Giacomo Buscaglia	p	
Consigliere Sig.ra Sabrina De Biasi		A
Consigliere Sig.ra Elisabetta Ferrero	P	
Consigliere Sig. Giambattista Petrella	P	

Assiste il Direttore Dott. Claudio Berruti.

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

E' presente il Revisore Unico Dott.ssa Enrica Rocca.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Richiamati:

- 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";
- 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;
- 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;
- il D.M. 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 i Responsabili dei vari Servizi dell'Azienda siano 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 dell'Azienda, Dott. Claudio Berruti, attualmente Responsabile della Prevenzione della Corruzione, quale soggetto "Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio", di cui al D.M. 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 D.M. 25.9.2015;

- di disporre che in attesa della predisposizione e adozione del predetto atto, 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 ai Responsabili dei vari Settori nonché a tutti i dipendenti 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 CLAUDIO BERRUTI

La presenza del Presidente e dei Consiglieri è avvenuta mediante videoconferenza.

L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante programma "Cisco Webex Meetings" è stata accertata da parte del Direttore, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dall'atto del Presidente dell'Azienda n. 2 del 11 Maggio 2020.

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore F.F. certifica che il presente atto é stato affisso all'Albo di questa Azienda  
il giorno 27 NOVEMBRE 2020 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 27 NOVEMBRE 2020

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

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

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Savona, \_\_\_\_\_

Il Direttore  
(Dott. Claudio Berruti)

\_\_\_\_\_

Parere sulla regolarità amministrativa:

POSITIVO

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

---

Parere sulla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EC. FINANZIARIO

(Dott. Claudio Berruti)

\_\_\_\_\_

---

Parere sulla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Dott. Claudio Berruti)

\_\_\_\_\_

---

Responsabile del procedimento

Estensore del provvedimento

F.TO CLAUDIO BERRUTI

\_\_\_\_\_