

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 133

del 28/03/2019

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Nomina del Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio).

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Frida Fagandini

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 109/2007 avente ad 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 2005/60CE";
- il Decreto Legislativo n. 231/2007 "Attuazione della direttiva 2005/60CE 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", come modificato con D.Lgs. n. 90/2017 (che ha recepito la IV Direttiva UE) ed in particolare l'articolo 10 che detta disposizioni specifiche per la pubblica amministrazione;
- la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 ad oggetto "Determinazioni 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";
- le "Istruzioni sulle comunicazioni di dati ed informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni" - circolare del 23 aprile 2018 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF);

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno, all'art. 4, prevede l'invio di una segnalazione alla UIF, ai sensi dell'art. 41 del Decreto antiriciclaggio, quando vi siano il sospetto o motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; inoltre, l'art. 6 del succitato D.M. stabilisce che le pubbliche amministrazioni individuino un soggetto denominato "Gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di anomalia alla UIF, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni;

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 - 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 che dovranno essere adottate dal Comitato di sicurezza finanziaria;

Atteso che il Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dovranno attivare meccanismi di coordinamento in una logica di integrazione dei sistemi di controllo;

Ritenuto di nominare la Dott.ssa Emma Lanzani, Dirigente Amministrativo Responsabile della U.O. Flussi Finanziari quale Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio, delegato alla valutazione ed alla trasmissione delle segnalazioni alla UIF, in possesso dei requisiti e della professionalità richiesti per la copertura di tale ruolo, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini;



Dato atto che il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano, attesta in qualità di Responsabile del procedimento la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di nominare la Dott.ssa Emma Lanzani, Dirigente Amministrativo Responsabile della U.O. Flussi Finanziari, quale Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio, delegato alla valutazione ed alla trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla UIF, in possesso dei requisiti e della professionalità richiesti per la copertura di tale ruolo, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento;
- b) di demandare alla Dott.ssa Lanzani ogni iniziativa volta a definire, in conformità dell'articolo 6 del Decreto Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, procedure interne, attraverso l'adozione di apposito atto regolamentare, per gestire le informazioni/operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo 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 che dovranno essere adottate dal Comitato di sicurezza finanziaria;
- c) di dare atto che l'incarico in argomento si configura quale aggiuntivo a quello attualmente ricoperto dalla Dott.ssa Emma Lanzani e non comporta alcuna variazione giuridica e/o economica rispetto alla posizione già in godimento;
- d) di dare mandato al Servizio Affari Generali e Legali per la comunicazione del presente provvedimento all'interessata e a tutti gli assetti dell'Agenzia, al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ed al Collegio Sindacale;
- e) di dare altresì mandato al Servizio Affari Generali e Legali per la comunicazione della presente nomina all'ANAC, all'ARAC/ORAC, alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, nonché alla Unità Organizzativa Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy della Presidenza di regione Lombardia;
- f) di procedere, a cura della Funzione di gestione delle relazioni interne ed esterne, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
- g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- h) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo