

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. 24

del 16/01/2023

Cl.: 1.1.02

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

**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 Jolanda Bisceglia

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;

Visto il Decreto D.G. n. 133 del 28.03.2019 con il quale è stata nominata la Dott.ssa Emma Lanzani, Dirigente Amministrativo Responsabile della U.O. Flussi Finanziari, ora SS 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,

Considerato che la Dott.ssa Emma Lanzani risulta assente dal servizio;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di altro Dirigente che possa assumere il ruolo di Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio quale delegato alla valutazione ed alla trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla UIF;

Ritenuto che la Dott.ssa Ornella Corini, Dirigente Amministrativo presso la SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, sia in possesso dei requisiti e della professionalità richiesti per la copertura del ruolo in argomento;

Confermato 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;

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 che anche in qualità di Responsabile del procedimento attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;



Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia 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 Ornella Corini, Dirigente Amministrativo presso la SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, 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, in sostituzione della titolare assente, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento;
- b) di demandare alla Dott.ssa Ornella Corini 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;
- c) di dare atto che l'incarico in argomento si configura quale aggiuntivo a quello attualmente ricoperto dalla Dott.ssa Ornella Corini e non comporta alcuna variazione giuridica e/o economica rispetto alla posizione già in godimento;
- d) di disporre la 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. nei tempi e con le modalità della Sezione Trasparenza del PIAO vigente;
- e) 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;
- f) di disporre, a cura della SC 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