



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 191 del 03/12/2019

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI ALL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (U.I.F.) DI DATI ED INFORMAZIONI CONCERNENTI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO.

**PROPONENTE:** Direttore Amministrativo

## IL DIRETTORE GENERALE

- Visti:
  - il D. Lgs. 22/06/2007, n. 109 recante "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 2005/60/CE.", così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 - rubricato "Attuazione della 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 e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.";
  - il D. Lgs. 21/11/2007, n. 231 recante "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.", così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 - rubricato "Attuazione della 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 e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.";
  - Le "ISTRUZIONI SULLE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEGLI UFFICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" adottate dall'Unità di informazione Finanziaria per l'Italia (U.I.F.) in data 23 aprile 2018 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 4, del citato D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.
- Richiamata la Deliberazione n. 128 del 9 agosto 2019, con cui, tra le altre:
  - si è proceduto, secondo le prescrizioni di cui all'art. 11 delle citate Istruzioni U.I.F., alla nomina del soggetto "gestore" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, quale unico interlocutore della U.I.F. ai fini della valutazione e trasmissione dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette, individuando, a tal fine, la Dott.ssa Rosanna D'Amore, Responsabile del Servizio Audit Interno aziendale;
  - si è dato mandato alla stessa di predisporre, seppure nelle more di elaborazione delle linee guida del Comitato di Sicurezza finanziaria (CSF), specifiche procedure interne idonee a valutare il livello di esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo nell'ambito dei procedimenti citati, indicando altresì le misure atte a mitigarlo.
- Tenuto conto:
  - che ai fini della valutazione e della trasmissione dei dati e delle informazioni alla U.I.F. si rende necessario definire istruzioni operative ai Servizi/Uffici interessati, atte a garantire un tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione, tali che possano costituire certezza di riferimento e omogeneità nei comportamenti;
  - che ai fini della individuazione e della valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, cui l'Azienda, in ragione della propria attività istituzionale, può risultare essere esposta, si rende necessario individuare i fattori di rischio cui soggiacciono i Servizi e gli Uffici dei procedimenti interessati, analisi che non può prescindere da quella che emergerà nelle linee guida che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto antiriciclaggio, il Comitato di Sicurezza finanziaria deve a tutt'oggi emanare e che, pertanto, non potrà che essere disposta in un periodo successivo alla pubblicazione delle stesse.

- Ritenuto di procedere alla redazione di uno specifico Regolamento che possa assolvere alla finalità di garantire certezza di riferimento ed omogeneità di comportamento per i Servizi/Uffici dei procedimenti interessati.
- Dato atto che, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., viene indicato quale responsabile del procedimento la Dott.ssa D'Amore Rosanna.
- Su proposta del Direttore Amministrativo e acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario.

### **DELIBERA**

- a) di approvare il Regolamento aziendale per la gestione delle comunicazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (U.I.F.) di dati ed informazioni concernenti operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, che, comprensivo dei documenti ad esso allegato, è parte integrante della presente deliberazione;
  - b) di prevedere idonea ampia diffusione dello stesso, in particolare in relazione ai Servizi e agli Uffici dei procedimenti interessati;
  - c) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo Regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91;
  - d) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della L.R. n. 9/2018;
  - e) di pubblicare, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all'albo on line aziendale.
- 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Lorenzo Broccoli)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Luca Sircana)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ivan Trenti)