



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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 128 del 09/08/2019

OGGETTO: NOMINA SOGGETTO "GESTORE" DELEGATO A VALUTARE ED EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI DI DATI ED INFORMAZIONI CONCERNENTI OPERAZIONI SOSPETTE ALL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (UIF).

PROPONENTE: Direzione Amministrativa

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 (UIF) 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..
- Considerato che:
 - ✓ l'art.10, comma 1, del D. Lgs. 21/11/2007, n. 231 prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino agli uffici delle Pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001) competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito dei procedimenti o delle procedure che attengono:
 - a) all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - b) alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
 - c) alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
 - ✓ l'art. 10, comma 4, del predetto Decreto impone alle Pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) di dati ed informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, tenuto conto delle modalità e dei termini, oltre che dei contenuti stabiliti nelle richiamate istruzioni UIF del 23 aprile 2018.
 - ✓ l'art. 10, comma 3, del medesimo Decreto impone alle Pubbliche amministrazioni di adottare procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative ed operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e indicano le misure necessarie a mitigarlo, tenuto conto di specifiche linee guida da elaborarsi a cura del Comitato di sicurezza finanziaria, a tutt'oggi non ancora elaborate.

- Preso atto che per le comunicazioni di cui trattasi, le Pubbliche amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 11 delle citate istruzioni UIF del 23 aprile 2018, individuano, con un provvedimento formalizzato, un soggetto denominato "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.
- Ritenuto di procedere alla nomina del soggetto "gestore" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF, la Dott.ssa Rosanna D'Amore, Responsabile del Servizio Audit Interno aziendale.
- Valutato di dare mandato al nominando "gestore" di predisporre, seppure nelle more di elaborazione delle linee guida da emanarsi a tal fine dal Comitato di sicurezza finanziaria, 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.
- Ritenuto altresì di prevedere idonea diffusione della presente decisione e di dare mandato all'Ufficio competente di formulare, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, idonei momenti di formazione, al fine di assicurare il riconoscimento delle fattispecie meritevoli di essere comunicate.
- Dato atto che, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., viene indicato quale responsabile del procedimento la dr.ssa Vandelli Carmen.
- Su conforme proposta del Direttore Amministrativo
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario.

DELIBERA

- a) di nominare, secondo le prescrizioni di cui all'art. 11 delle *"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 (UIF) - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 4, del citato D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. - in data 23 aprile 2018, il soggetto "gestore" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni di cui trattasi alla UIF;
- b) di individuare a tal fine la Dott.ssa Rosanna D'Amore, Responsabile del Servizio Audit Interno aziendale;
- c) di dare mandato alla nominata Dott.ssa Rosanna D'Amore di predisporre, seppure nelle more di elaborazione delle linee guida da emanarsi a tal fine dal Comitato di sicurezza finanziaria, 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;
- d) di prevedere idonea diffusione della presente decisione e di dare mandato all'Ufficio competente di formulare, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, idonei momenti di formazione, al fine di assicurare il riconoscimento delle fattispecie meritevoli di essere comunicate;
- e) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della dell'art. 18, comma 4 della L.R. n. 9/2018;
- f) 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)