



DELIBERAZIONE N. 247 DEL 23/07/2020

OGGETTO

ADOZIONE DELLA PROCEDURA INTERNA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 25/09/2015 PER LA RILEVAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE E MODALITA' DI SEGNALAZIONE ALLA UIF (UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA) PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE MARTA GUFFANTI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO MARTA GUFFANTI

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 219 del 25 giugno 2020 è stato nominato quale "Gestore" ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, la Dr.ssa Marta Guffanti, Dirigente Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), in qualità di soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF);

Considerato che nel succitato provvedimento si è disposto di adottare con successivo provvedimento a cura del "Gestore", la procedura aziendale per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 (art. 6 comma 1);

Esaminato il documento allegato e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Precisato che l'adozione della suddetta procedura aziendale non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente;

Preso atto del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario;

D E L I B E R A

Per le motivazioni formulate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di adottare la Procedura interna, ai sensi dell'art. 6 del Decreto 25/09/2015 Ministero dell'Interno, per la rilevazione di operazioni sospette e modalità di segnalazione alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo allegata al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
3. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del procedimento il quale ne comunicherà l'avvenuta approvazione ai Servizi/Settori/UU.OO./Uffici interessati per l'adempimento delle rispettive competenze così come individuate nel P.O.A.S;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33, così come introdotto dalla L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all'Albo on-line sul sito informatico aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Fulvio Edoardo Odinolfi)