



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AUSL DELLA ROMAGNA

AOO: AUSLROMAGNA

Registro: Deliberazione

N. 302

Data: 31/08/2023

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI NELL'IPOTESI DI SOSPETTO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO.

Sottoscritto digitalmente da:

- Tiziano Carradori (Il Direttore Generale);
- Con il parere favorevole di Francesca Bravi (Il Direttore Sanitario);
- Con il parere favorevole di Agostina Aimola (Il Direttore Amministrativo);
- Alessandro Scalorbi (Il Direttore/Responsabile) U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI;
- Anna Severi (Il Responsabile del Procedimento);

Classifica: 1.4.4 Regolamenti / Disposizioni organizzative

ELENCO DOCUMENTI

DESCRIZIONE	IMPRONTA
2023-DL2023-72135654-PROV- DEL_Report_72135654_20230830032829.pdf	9782cc7a029d987084b46f02409558137e5ef5865c0a17 ebeb3a64e932e8fbfb
Allegato_Regolamento_Antiriciclaggio.pdf	030951e6e0b11e549c34cea2a24058e5654f85089eae6c 47869c29a6e1e82347

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AUSL DELLA ROMAGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI NELL'IPOTESI DI SOSPETTO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

Visti:

- il Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 “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” come modificato da ultimo dal D. Lgs. 4 ottobre 2019 n. 125 e dal D.L. 26/10/2019 n. 124 convertito, con modificazioni, dalla L. 19/12/2019 n. 157;
- la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successivi decreti attuativi;
- il Decreto del ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 “Determinazione 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”;
- il Documento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni” del 23 aprile 2018;
- la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.1064 del 13/11/2019 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

Richiamate:

- la deliberazione del Direttore Generale Ausl della Romagna n.23 del 26/01/2017 di individuazione e nomina del soggetto Gestore per le segnalazioni sospette di ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- la procedura aziendale PA 179 Rev. 0 del 22 maggio 2019 “Gestione delle segnalazioni di sospetto riciclaggio e finanziamento del terrorismo”;

Considerato che:

- nel corso dell'anno 2021 è stato istituito, nell'ambito delle Aziende sanitarie AVEC e Romagna in materia di Prevenzione e della Trasparenza, un Gruppo di Lavoro composto dai Soggetti Gestori Antiriciclaggio la cui principale finalità è

stata il confronto sugli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia e il cui obiettivo è stato quello di definire un Regolamento comune e gli strumenti operativi per la gestione delle segnalazioni interne di operazioni sospette di riciclaggio da trasmettere all'Unità di informazione per l'Italia (UIF);

- con protocollo n. 335207 del 14/12/2022 il Gruppo di Lavoro, a conclusione dei lavori, ha trasmesso la proposta di Regolamento per la gestione delle segnalazioni nell'ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo comprensivo dell'Allegato 1 "Indicatori di anomalia tratti dal documento UIF del 23 aprile 2018" e dell'Allegato 2 "Modulo di segnalazione interna di operazione sospetta";

Ritenuto pertanto di approvare il Regolamento per la gestione delle segnalazioni nell'ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, comprensivo degli allegati, quale parte integrante al presente provvedimento in sostituzione della procedura PA 179 sopra citata;

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali nonché la non sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico preventivo dell'anno in corso da parte del Responsabile del procedimento che sottoscrive in calce;

Vista la deliberazione n. 257 del 25/07/2023 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento";

D E L I B E R A

1) di approvare il "Regolamento per la gestione delle segnalazioni nell'ipotesi di sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" comprensivo dei documenti ad esso allegati, quale parte integrante della presente deliberazione;

2) di dare atto che a decorrere dall'adozione del presente atto la procedura PA 179 deve ritenersi superata;

3) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico preventivo dell'anno in corso;

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018;

5) di inviare la presente deliberazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:

- ORGANISMO AZIENDALE DI SUPPORTO

- RPC RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

- S.S. RELAZIONI SINDACALI
- S.S.D. GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO
- SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA FARMACIA
- U.O. ACCESSO AI PERCORSI SANITARI E GOVERNO DELLA COMMITTENZA
- U.O. ACCOGLIENZA, URP, FUNDRAISING E MARKETING
- U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
- U.O. ATTIVITA' TECNICHE FORLI' - CESENA
- U.O. ATTIVITA' TECNICHE RAVENNA
- U.O. ATTIVITA' TECNICHE RIMINI
- U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI
- U.O. FISICA MEDICA ED INGEGNERIA CLINICA
- U.O. FORMAZIONE E VALUTAZIONE RISORSE UMANE
- U.O. GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SANITA' PUBBLICA
- U.O. GESTIONE DELLA LOGISTICA E FUNZIONI ECONOMICHE
- U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE
- U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE
- U.O. GESTIONE GIURIDICO-ECONOMICA PROFESSIONISTI CONVENZIONATI
- U.O. GESTIONE INVENTARIO E SERVIZI ALBERGHIERI
- U.O. GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO SANITARI
- U.O. GOVERNO SISTEMI INFORMATIVI
- U.O. HOMECARE E TECNOLOGIE DOMICILIARI
- U.O. INNOVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE
- U.O. MEDICINA LEGALE
- U.O. PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA CESENA - RIMINI
- U.O. PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA FORLI' - RAVENNA
- U.O. PROGRAMMAZIONE E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
- U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
- U.O. QUALITA' E GOVERNO CLINICO

- U.O. RICERCA VALUTATIVA E POLICY DEI SERVIZI SANITARI
- U.O. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
- U.O. SORVEGLIANZA SANITARIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
- UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AZIENDALE;

Allegati:

1. Regolamento per la gestione delle segnalazioni nell'ipotesi di sospetto di riciclaggio ed finanziamento del terrorismo

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Severi

Il Direttore
U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI
Dott. Alessandro Scalorbi

Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Agostina Aimola

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Francesca Bravi

Il Direttore Generale
Dott. Tiziano Carradori

Pubblicazione N. 2942

Deliberazione n. 302 del 31/08/2023 ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
NELL'IPOTESI DI SOSPETTO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 31/08/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

- Atto soggetto al controllo della Regione

NO

Il presente atto è stato inviato in data 31/08/2023 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018)