PROPOSTA N°: 807/25
NOME STRUTTURA PROPONENTE: AFFARI GENERALI E LEGALI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Vigezzi Donato
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Perrella Claudia
Il RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Perrella Claudia

DELIBERA N. 703 DEL 07/05/2025

OGGETTO: NOMINA DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal: Direttore Generale Dott.ssa Simona Giroldi.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:
- il Decreto Legislativo n. 109/2007 e s.m.i., "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";

- il Decreto Legislativo n. 90/2017, "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. (17G00104), ed in particolare l'articolo 10, comma 3 il quale prevede che le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

- la Legge 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, "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);

- la Comunicazione UIF dell'11/04/2022 con indicazioni finalizzate all'individuazione tempestiva dei nuovi rischi connessi ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio l'emergenza sanitaria e le iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica;

- il Comunicato UIF del 31/05/2022 con cui è stato evidenziato il rischio di riciclaggio nelle attività connesse all'attuazione del PNRR, al fine di agevolare la collaborazione attiva delle istituzioni coinvolte e per consentire alla UIF la pronta rilevazione di quei contesti in cui fossero stati ravvisati profili di anomalia, sia nella fase di accesso alle risorse sia con riferimento al loro utilizzo;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno sopra citato, all'art. 4, prevede l'invio di una segnalazione alla UIF, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2007, 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 e che, inoltre, l'art. 6 del medesimo Decreto 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;

Dato atto che con deliberazione n° 1336 del 27/05/2020 e stato nominato quale Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio, il Dr. Francesco Giglio, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Preso atto della cessazione dal servizio del Dr. Francesco Giglio in data 28/02/2025.

Rilevata la necessità di procedere all'individuazione del Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (di seguito Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio), delegato a valutare e a trasmettere le segnalazioni alla UIF, demandando al medesimo ogni iniziativa volta a definire, in conformità dell'articolo 6 del succitato Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, per la gestione delle informazioni nonché a predisporre la mappatura e valutazione dei rischi, come richiesto dall'articolo 10 comma 3 del Decreto Legislativo n. 231/2007;

Atteso che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021, ha previsto quanto segue "Inoltre, poiché la normativa concentra nel RPCT un forte ruolo di impulso per le strategie di prevenzione della corruzione, di promozione della trasparenza e di contrasto al riciclaggio, le amministrazioni possono valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative, garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e il soggetto "Gestore";

Considerata l'indicazione della Direzione in merito all'individuazione del Dr. Gaetano Genovese quale soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, di nominare in qualità di "Gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, il Dr. Gaetano Genovese, Direttore S.C. Bilanci e Programmazione Finanziaria, in quanto in possesso dei requisiti culturali e professionali, necessari per ricoprire l'incarico;

Su proposta del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali che attesta la legittimità del presente provvedimento;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di nominare il Dr. Gaetano Genovese, Direttore S.C. Bilanci e Programmazione Finanziaria, quale Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio, delegato alla valutazione ed alla trasmissione delle segnalazioni alla UIF, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento;

2. di dare atto che nell'esercizio dell'incarico oggetto del presente provvedimento il Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio, si coordinerà con il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza anche al fine di definire e porre in essere idonee misure di prevenzione del riciclaggio ai fini di contrasto alla corruzione;

3. di dare atto che l'incarico in argomento si configura quale aggiuntivo a quello attualmente ricoperto dal Dr. Gaetano Genovese, e non comporta alcuna variazione giuridica e/o economica rispetto alla posizione già in godimento;

4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Affari Generali e Legali in qualità di Responsabile del Procedimento;

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal: Direttore Generale Dott.ssa Simona Giroldi.

5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal: Direttore Generale Dott.ssa Simona Giroldi.