



Determinazione del Direttore Generale n. **2186** del **12 NOV. 2019**, Atti n. 181/2019 – all. 4

avente come oggetto: "OBBLIGO DI SEGNALEZIONE IN MATERIA DI IPOTESI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO EX D.M. MINISTERO DELL'INTERNO 25/9/2015 – NOMINA SOGGETTO GESTORE DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Nomina del soggetto Gestore della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore di Milano, preposto alle segnalazioni alla UIF – Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia.

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- D.Lgs. n. 109/2007 recante "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";
- D.Lgs. n. 231/2007 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";
- Decreto del Ministero dell'Interno 25/9/2015 recante "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";
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 30.10.2019

3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri.

Pratica gestita da dott.ssa Angela Vita

Responsabile del procedimento

UOC Affari Generali e legali, Convenzioni
Dott.ssa Maria Teresa Bottanelli





Determinazione del Direttore Generale n. **2186**

del

12 NOV. 2019

Pag. 2

Atti n. 181/2019 – all. 4

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Il costo complessivo di € _____ sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN							
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

NON VI SONO ONERI A CARICO DEL BPE

Milano,

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n. **2186**

del

12 NOV. 2019

Pag. 3

Atti n. 181/2019 – all. 4

OGGETTO: "OBBLIGO DI SEGNALEZIONE IN MATERIA DI IPOTESI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO EX D.M. MINISTERO DELL'INTERNO 25/9/2015 – NOMINA SOGGETTO GESTORE DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Dirigente della UOC Affari Generali e Legali, Convenzioni

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 109/2007 recante "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 D.Lgs. n. 231/2007 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 25/9/2015 recante "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".

ATTESO che le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale predetto si applicano agli Uffici della Pubblica Amministrazione e, pertanto, anche agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale che, in qualità di operatori hanno l'obbligo di segnalazione delle informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla UIF – Unità di informazione finanziaria per l'Italia costituita presso la Banca d'Italia;

DATO ATTO che l'art. 6 del Decreto Ministeriale predetto prevede che gli operatori adottino, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne che prevedono l'individuazione, con provvedimento formalizzato, di un "Gestore" quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;

RAVVISATA l'opportunità di procedere all'individuazione di una figura dirigenziale che ricopra il ruolo di Gestore, delegato alla tenuta dei rapporti con la UIF;

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 52 del 30 ottobre 2019, con la quale la Fondazione IRCCS ha approvato il Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, nella quale si individua quale Gestore il Direttore dell'UOC Gestione Economico Finanziaria;

RITENUTO di formalizzare la nomina di Gestore del Dott. Roberto Alberti, Direttore della UOC Gestione Economico Finanziaria, in considerazione della specificità dell'attività svolta e delle idonee competenze e risorse organizzative necessarie per lo svolgimento delle valutazioni di che trattasi;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;





2186

12 NOV. 2019

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 181/2019 – all. 4

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali, Convenzioni;

ACQUISITI il parere favorevole, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. nominare "Gestore" delle segnalazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 25/9/2015 ed in coerenza con quanto previsto dal Regolamento approvato con Deliberazione n. 52 del 30.12.2019, il dott. Roberto Alberti, Direttore dell'UOC Gestione Economico Finanziaria;
2. di dare mandato al gestore di adempiere a tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento di cui al punto precedente;
3. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
5. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ezio Belleri)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Agro)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 12 NOV. 2019 AL N. 2186

UOC proponente	AFFARI GENERALI E LEGALI, CONVENZIONI	
Responsabile del procedimento:	dott.ssa Maria Teresa Bottanelli	
Pratica gestita da	dott.ssa Angela Vita	

