



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

REGIONE PIEMONTE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
OMEGNA**

**IL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con DGR n. 12-6931 del 29/05/2018)**

DELIBERAZIONE N. 748 del 27 SETTEMBRE 2019

| | |
|---------------------------------|---|
| O G G E T T O | ADOZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO. |
|---------------------------------|---|

L'anno duemiladiciannove il giorno VENTISETTE

del mese di SETTEMBRE in OMEGNA,

IL DIRETTORE GENERALE

- Dott. Angelo Penna

coadiuvato da:

- Dott.ssa Emma Maria Zelaschi DIRETTORE SANITARIO

- Dott.ssa Anna Ceria DIRETTORE AMMINISTRATIVO



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

PROPOSTA ISTRUTTORIA DIRETTORE SOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO

L'estensore dell'atto

Manuela Succi
Dr.ssa Manuela Succi

Omegna, li 23.9.2019

Il responsabile del procedimento

Manuela Succi
Dr. ssa Manuela Succi

Omegna, li 23.9.2019

Il Direttore della S.O.C. G.E.P.

Dr. ssa Manuela Succi *Manuela Succi*

Omegna, li 23.9.2019

Riservato alla S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio per la registrazione della spesa:

data _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni
a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Direttore SOC GEP
(Dott.ssa Manuela Succi)

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. _____

Annotazioni eventuali :



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Penna
(Nominato con DGR n. 12-6931 del 29/05/2018)

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017.

Richiamati :

- Il D.Lgs. 22/06/2007 n. 109 e s.m.i. 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. 21/11/2007 n. 231 come modificato dal D.Lgs 25/05/2017 n.90 recante "Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la previsione 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";

Preso atto che il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l' Italia (UIF) del 23/04/2018 contiene le "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni" che recepiscono le modifiche intervenute al D.Lgs. 231/2007 su indicato, tra cui :

- L'art. 1, comma 2, lettera hh) del D.lgs. n. 231/2007 , modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017 n. 90, che prevede tra i destinatari degli obblighi di segnalazione sospette le Pubbliche Amministrazioni;
- L'art.10, comma 4, del D.Lgs. 231/2007, in base al quale la pubbliche amministrazioni , al fine di far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo , comunicano dati ed informazioni relative ad operazioni sospette alla UIF secondo apposite istruzioni relative a modalità , termini e indicatori emessi con la nota UIF medesima;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno 25/09/2015 recante " 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" prevede:



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- All'art.6 comma 1 che vengano adottate procedure interne di valutazione per garantire la tempestività e l'efficacia delle rilevazioni di operazioni sospette e al contempo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti e l'omogeneità dei comportamenti;
- All'art. 3 che gli indicatori di anomalia siano volti a ridurre i margini di incertezza connessi a valutazioni soggettive e abbiano lo scopo di indurre un corretto ed omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 1171 del 21 dicembre 2018 avente per oggetto " Nomina del gestore delle segnalazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex Decreto del Ministero dell'Interno 25/09/2015" con la quale è stato nominato il Gestore ed è stato dato mandato allo stesso di elaborare un regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in applicazione al richiamato Decreto Ministeriale;

Considerato che il Gestore ha provveduto ad elaborare un Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Ravvisata la necessità di adottare il Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502 /1992 e smi, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, come in calce al presente atto formulati



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERA

- 1) di adottare, per le ragioni esposte in premessa, il regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
- 2) di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione

Omegna, li

27 SET. 2019


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Penna

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Ceria

FAVOREVOLE

FIRMA

DATA

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Emma Maria Zelaschi

FAVOREVOLE

FIRMA

DATA



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo
Ufficiale dell'A.S.L. VCO il giorno 30 SET. 2019 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ESECUTIVITA' IN DATA 30 SET. 2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Patrizia CARETTI

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. _____ del _____
 Nota prot. n. _____ del _____
 Nota prot. n. _____ del _____

Copia per strutture:

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO VB-D | <input checked="" type="checkbox"/> | DIPSA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DIP. PREVENZIONE | <input checked="" type="checkbox"/> | AFFARI GENERALI LEGALI E IST. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DISTRETTO VCO | <input checked="" type="checkbox"/> | LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GEST. ATTIVITA' TERRITORIALE | <input checked="" type="checkbox"/> | GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FARMACIA | <input checked="" type="checkbox"/> | GEST. PERSONALE E FORMAZIONE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SALUTE MENTALE TERRITORIALE | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SER.D | | |