

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**235 / 2025 del 24/06/2025****Oggetto: SOSTITUZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO DI AREU**

OGGETTO: SOSTITUZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO DI AREU

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 109 del 22.06.2007 avente a oggetto: "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 2005/60/CE";
- il Decreto Legislativo n. 231 del 21.11.2007 avente a oggetto: "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";
- il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 "Attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni";
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 04.05.2011 avente ad oggetto "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";
- la Legge n. 190 del 06 novembre 2012 e ss.mm.ii in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Ministeriale 25.09.2015 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto: "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare la individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- il provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) del 23 aprile 2018, recante "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";

- la comunicazione dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia avente ad oggetto "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNNR" del 11 aprile 2022 ed in particolare l'allegato 2 contenente le "indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi all'attuazione del PNRR";

RILEVATA l'obbligatorietà delle succitate disposizioni anche per le pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che l'art. 11 del provvedimento dell'UIF prevede che le pubbliche amministrazioni devono individuare con provvedimento formalizzato, un "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni relative ad "operazioni sospette" alla UIF. Tale soggetto, unitamente alla relativa struttura organizzativa, dovrà essere indicato in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line e sarà considerato dall'UIF quale interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti, al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni;

ATTESO che:

- il Decreto Legislativo n. 231/2007 ha imposto una serie di obblighi volti a garantire l'adeguata verifica dei titolari effettivi della società con cui si contrae e che ha altresì imposto alla P.A. l'obbligo di segnalare le operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita all'uopo presso la Banca d'Italia;
- il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Interno del 25.09.2015 ha provveduto, con l'Allegato A, ad indicare una serie di indicatori di anomalia nelle transazioni e le pubbliche amministrazioni, in presenza di uno degli indici di anomalia, devono provvedere alla segnalazione all'UIF;
- la delibera ANAC n. 831 del 03 agosto 2016, di approvazione dell'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, ha precisato che le amministrazioni possono valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative, garantendo, in tale ipotesi, i meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto "gestore";
- il Provvedimento del 23.04.2018 emanato dalla UIF ha aggiornato gli indicatori di anomalia in relazione ai quali le pubbliche amministrazioni devono fare le proprie segnalazioni alla EUIF;
- l'art. 1, comma 6 del provvedimento ribadisce che la segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti;
- l'art. 3 del provvedimento sopra richiamato, prevede le modalità attraverso cui provvedere alle segnalazioni alla UIF per via telematica, per il tramite del portale INFOSTAT – UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema on line;

RILEVATO che AREU, all'interno del "Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza", contenuto nel PIAO vigente, e approvato con delibera n. 29 del 30.01.2025, disciplina la figura del Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio;

DATO ATTO che con delibera AREU n. 214/2023 è stato nominato quale "Gestore" delle segnalazioni il dott. Alessandro Gervasi, Dirigente Amministrativo, delegandolo alle necessarie procedure interne;

CONSIDERATO che, con delibera AREU n. 276/2024, il dott. Alessandro Gervasi è stato

nominato sostituto del Direttore della Struttura Complessa "Gestione degli Approvvigionamenti" di AREU, ricoprendo così un ruolo centrale e fondamentale per quanto attiene l'acquisizione "centralizzata" di beni e servizi, nonché la gestione delle procedure di selezione per l'assegnazione in convenzione, ai soggetti sussidiari, del servizio territoriale di emergenza urgenza;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'individuazione di un nuovo "gestore" delegato alla valutazione e alla trasmissione delle segnalazioni alla UIF, individuato nella persona della dott.ssa Francesca Bosini, Dirigente Amministrativo in servizio presso la Struttura Complessa Gestione degli Approvvigionamenti di AREU, in possesso di idonee competenze nelle aree ritenute a rischio e, pertanto, in grado di effettuare una valutazione corretta ed imparziale delle segnalazioni;

TENUTO CONTO che il Gestore dovrà agire in coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e potrà avvelarsi per l'assolvimento delle sue funzioni della collaborazione delle risorse umane e strumentali di AREU, in accordo con la Direzione Strategica;

RILEVATA la necessità che il Gestore provveda, altresì:

- all'adozione di tutte le procedure interne di cui all'art. 6 del DM del Ministero dell'Interno richiamato, specificando che le procedure dovranno prevedere adeguati meccanismi di coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- a predisporre il Regolamento delle procedure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

SENTITO il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di revocare al Dott. Alessandro Gervasi l'incarico, conferito con deliberazione AREU n. 214/2023, di "Gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;
2. di nominare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, la Dott.ssa Francesca Bosini quale "Gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, in quanto professionista in possesso di idonee competenze nelle aree ritenute a rischio e, pertanto, in grado di effettuare una valutazione corretta ed imparziale delle segnalazioni;
3. di delegare alla Dott.ssa Francesca Bosini l'adozione di tutte le procedure interne di cui all'art. 6 del DM del Ministero dell'Interno richiamato, specificando che le procedure dovranno prevedere adeguati meccanismi di coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
4. di incaricare il "Gestore" di predisporre, e presentare alla Direzione per la successiva approvazione, il Regolamento delle procedure di contrasto ai fenomeni di

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

5. di prevedere che la Dott.ssa Francesca Bosini per lo svolgimento e l'esercizio delle funzioni di "Gestore", dovrà agire in coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e potrà avvelarsi per l'assolvimento delle sue funzioni della collaborazione delle risorse umane e strumentali di AREU, in accordo con la Direzione Strategica;
6. di garantire al "Gestore" un'adeguata formazione, ai sensi del D.M. del Ministero dell'interno del 25.09.2015 e del provvedimento 23.04.2018 della UIF;
7. di incaricare la Struttura Complessa Gestione e Sviluppo Risorse Umano di AREU a formalizzare il conferimento del presente incarico mediante integrazione del contratto individuale di lavoro con la Dott.ssa Francesca Bosini;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla DG Welfare e DG Presidenza Regione Lombardia;
9. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
10. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
11. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo