



**Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo**  
**Via F. Galliccioli 4 - 24121 BERGAMO**

**DELIBERAZIONE N. 891 DEL 31 OTT, 2024**

Il Direttore Generale - **Dott. Massimo Giovanni Giupponi**  
nominato con DGR n. XII/1646 del 21/12/2023

ha adottato la seguente Deliberazione:

**OGGETTO:** Adozione del "Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo".

Nessun onere previsto

**Articolazione Organizzativa proponente: SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità"**

Il Responsabile del Procedimento: **Sergio Rocca**

L'Incaricato dell'Istruttoria: Antonella Facchetti

## IL DIRETTORE GENERALE

**RICHIAMATO** il D.lgs. 30.12.1992, n. 502, avente a oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23.10.1992, n. 421" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale 30.12.2009, n. 33 avente a oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m. e i., con particolare riferimento alle Leggi Regionali n. 23/2015 e n. 22/2021;

**RICHIAMATA** la D.G.R. X/4467 del 10/12/2015 con la quale, in attuazione della L.R. n. 23/2015, viene costituita l'Agencia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo e definito l'assetto organizzativo della stessa;

**DATO ATTO** che con D.G.R. XI/6808 del 02 agosto 2022 la Giunta Regionale Lombardia ha approvato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'ATS di Bergamo e con D.G.R. XII/3236 del 21 ottobre 2024 ne ha approvato l'aggiornamento;

**PREMESSO** che:

- con il D.Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007 sono state approvate le "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 del 21 novembre 2007 ha definito le disposizioni relative all'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";
- con Legge n.190 del 6 novembre 2012 sono state adottate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- con il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 è stata approvata la "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";
- con comunicazioni del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017, la Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha fornito agli operatori indicazioni su fattori di rischio e sugli elementi di anomalia;
- il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 ha dato attuazione alla direttiva UE 2015/849 con l'obiettivo di prevenire usi illeciti del sistema finanziario che abbiano quale scopo il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. È stata altresì data attuazione al regolamento UE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento dei fondi;
- con provvedimento del 23 aprile 2018 e s.m.i. l'UIF ha adottato e reso note le "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni", prevedendo in un apposito allegato un elenco di indicatori di anomalia;
- il D.Lgs. n. 125/2019 recante "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n. 92 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/843 che modifica la

direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

- con provvedimento del 26 marzo 2019 la Banca d'Italia ha introdotto le "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo";
- il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha apportato ulteriori modifiche al regime dell'utilizzo del contante;
- con comunicazione del 31 maggio 2022 UIF ha introdotto le "Segnalazioni di operazioni sospette: nuovo fenomeno per anomalie connesse all'attuazione del PNRR";
- con provvedimento del 1 agosto 2023 la Banca d'Italia ha introdotto le modifiche alle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio" del 26 marzo 2019;

**CONSIDERATO CHE** in attuazione del potere attribuito dall'art. 6, comma 4, lettera e), del D.Lgs. 231/2007, la UIF ha emanato i nuovi indicatori di anomalia con provvedimento del 12 maggio 2023 entrato in vigore il 1° gennaio 2024;

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 254 del 28 marzo 2024 è stato nominato quale Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo il dott. Sergio Rocca, dirigente amministrativo assegnato alla SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

**ATTESO** che il Responsabile del procedimento ritiene di proporre l'approvazione del "Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo" che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che il Responsabile dell'Articolazione Operativa SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, in qualità di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione della proposta di deliberazione di che trattasi ne attesta la legittimità, la regolarità tecnica, formale e sostanziale;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'azienda;

**RITENUTO** di far proprie le proposte del Responsabile del procedimento in relazione a quanto sopra riferito;

**DATO ATTO** che risulta necessario definire procedure interne idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, la tempestività della segnalazione alla UIF, nonché l'omogeneità dei comportamenti, tramite l'adozione di un Regolamento aziendale;

**ACQUISITO** il parere favorevole dei Direttori, Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del D.lgs. n. 502/92 e s.m. e i. e della L. R. n. 33/2009 e s. m. e i.;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il "Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo", in allegato;
2. di dare atto, che in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del regolamento lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'azienda;
4. di dare mandato al Responsabile del procedimento per la comunicazione del presente provvedimento alle Articolazioni Organizzative interessate e per tutti i necessari successivi adempimenti di competenza affinché garantiscano la massima collaborazione richiesta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenzia;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6 della L.R. n. 33/2009 e s.m. e i;

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott. Massimo Giovanni Giupponi)

  
\_\_\_\_\_



Allegato 1: Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo

Parere favorevole formulato ai sensi del d. lgs. n. 502/1992 e s.m. e i. e della L.R. 33/2009 e s.m. e i. per la formulazione delle decisioni del Direttore Generale

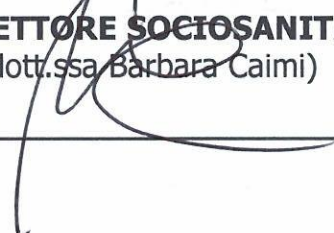
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(dott. Alessandro Petillo)

  
\_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(dott.ssa Nicoletta Castelli)

  
\_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO**  
(dott.ssa Barbara Caimi)

  
\_\_\_\_\_