

Oggetto: Aggiornamento normativa e procedura interna antiriciclaggio.

Mittente: Pecchio Mattia <Mattia.Pecchio@aslbi.piemonte.it>

Data: 09/05/2018, 18:52

A: Scarpetta Stefano <Stefano.Scarpetta@aslbi.piemonte.it>, Rossi Leila <Leila.Rossi@aslbi.piemonte.it>, Zampese Elvira <Elvira.Zampese@aslbi.piemonte.it>, Becchi Carla <Carla.Becchi@aslbi.piemonte.it>, Trincherò Simona <Simona.Trincherò@aslbi.piemonte.it>, Zettel Maurizio <Maurizio.Zettel@aslbi.piemonte.it>, Benevento Corrado <Corrado.Benevento@aslbi.piemonte.it>, Lossrobin Stefano <Stefano.Lossrobin@aslbi.piemonte.it>, Tagliabue Luca <Luca.Tagliabue@aslbi.piemonte.it>, Gentile Maurizio <Maurizio.Gentile@aslbi.piemonte.it>, Capozza Lelia <Lelia.Capozza@aslbi.piemonte.it>, Petti Alberto <Alberto.Petti@aslbi.piemonte.it>

CC: Poggio Diego <Diego.Poggio@aslbi.piemonte.it>

Buongiorno,

Con D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 è stato modificato l'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 in riferimento al *perimetro* dell'applicabilità alle pubbliche amministrazioni della normativa di contrasto al riciclaggio ed al terrorismo: nella versione previgente era infatti stabilito che fosse applicabile, ai sensi del comma 2, lettera g), agli "uffici della pubblica amministrazione" (ad eccezione del titolo II, capi I e II, in materia di obblighi di identificazione e registrazione), mentre nella nuova formulazione se ne prevede l'applicazione agli uffici delle P.A. "competenti nello svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo" nell'ambito delle procedure di autorizzazione, concessione, scelta del contraente e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

All'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 90/2017 è stato inoltre stabilito che "le disposizioni emanate della autorità di vigilanza del settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

In data 23 aprile 2018 sono state quindi emanate dal Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria le nuove "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni" rendendo così necessario adeguare le procedure interne per tenere conto, in particolare, della variazione degli "indicatori di anomalia" previsti per agevolare la rilevazione delle operazioni.

In proposito allego pertanto l'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, le istruzioni UIF del 23 aprile 2018 e la versione aggiornata del Modulo Interno di segnalazione di operazione sospetta con la specificazione in colore rosso delle nuove parti introdotte e la barratura delle parti cancellate.

Cordiali saluti,
Mattia

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI - BIELLA
IL RESPONSABILE S.S. CONTABILITA'
dr. Mattia Pecchio

— Allegati: —

art. 10 D.lgs. 231 del 2007 modificato dal D.Lgs. 90 del 2017.pdf	744 kB
Istruzioni_sulle_comunicazioni_delle_Pubbliche_Amministrazioni.pdf	204 kB
ALL. 1.1 Modulo interno di segnalazione di operazione sospetta_2.doc	79.5 kB