

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOU_FE
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0030868
DATA: 11/11/2020
OGGETTO: Designazione del soggetto gestore in materia di antiriciclaggio ai sensi del D.M. 25 settembre 2015 ad oggetto "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".

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Maria Gamberini

CLASSIFICAZIONI:

- [04-07]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0030868_2020_Lettera_firmata.pdf:	Gamberini Maria	9BFB797AA7E5F14CE2D3A0805250B9C9 DC0F045A5ABEA845A33414A515035230



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Direzione Generale

Paola Grandinetti
Servizio Comune Economato e
Gestione Contratti

E, p.c.
Andrea Ferrocì - Direttore Servizio
Comune Economato e Gestione
Contratti

Barbara Paltrinieri - Responsabile della
prevenzione corruzione e della
trasparenza

OGGETTO: Designazione del soggetto gestore in materia di antiriciclaggio ai sensi del D.M. 25 settembre 2015 ad oggetto "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".

Gent.ma Dott.ssa,

nel ringraziarla per aver accettato la designazione in oggetto, si ritiene utile ricordare i principali adempimenti che in base alla vigente normativa il "soggetto gestore" dovrà osservare:

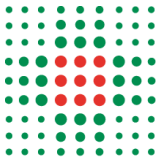
- raccogliere dagli "addetti degli uffici" interessati le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette da segnalare secondo proprie procedure interne;
- valutare e trasmettere le segnalazioni alla U.I.F. (Unità di informazione finanziaria per l'Italia istituita con D. Lgs 231/2007, quale struttura nazionale incaricata di ricevere le segnalazioni dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo);
- coordinarsi con il RPCT e con la rete dei soggetti interessati a trasmettere le segnalazioni;
- aderire al sistema di segnalazione on-line della U.I.F. comunicando la struttura organizzativa di riferimento al fine di assicurare la massima riservatezza delle stesse segnalazioni.

Nel comunicarLe infine che in sede di aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si procederà con la formalizzazione della designazione in argomento, l'occasione è gradita per augurarLe un buon lavoro.

Con i migliori saluti

Firmato digitalmente da:

Maria Gamberini



Responsabile procedimento:
Barbara Paltrinieri

Barbara Paltrinieri
Affari Istituzionali e Segreteria Generale

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara
Sede legale Via Aldo Moro, 8 - 44124 Cona, Ferrara
Tel +39.0532.236111
urp@ospfe.it - www.ospfe.it
Partita IVA 01295950388