



Deliberazione 1456

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 19 LUG. 2017

Oggetto: Individuazione e nomina Gestore delle segnalazioni in merito alle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 19 LUG. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus

coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta della Direzione Aziendale

VISTO

- il D.Lgs n.502/1992 " Riordino della disciplina in materia sanitaria " e s.m.i.;
- il D.Lgs n.517/1999 " disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge n. 419 del 30 novembre 1998;
- il D.Lgs n.109/2007 " 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 di quanto prescritto dalla direttiva 2005/60/CE;
- il D.Lgs n.231/2007 " 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 25 settembre 2015 del Ministero dell'Interno 2 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";

CONSIDERATO

che l'art.1, comma 1 lettera h), del Decreto 25 settembre 2015 del Ministero dell'Interno, indica tra gli uffici della pubblica amministrazione le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;

altresì che l'art.6, comma 3, del medesimo Decreto del Ministero dell'Interno, cita " Le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato " gestore";

DATO ATTO

che il Decreto sopracitato stabilisce la possibilità di far coincidere la persona individuata come gestore con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art.1, comma 7, della legge 190/2012;

CONSIDERATO

che con le deliberazioni n. 690/2015 è stata nominata in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 190/2013 e s.m.i., la dottoressa Roberta Manutza dirigente amministrativo di ruolo con incarico di Direttore degli Affari Generali;



. %
segue deliberazione n. 1456 del 19 LUG, 2017

RITENUTO pertanto di dover individuare e nominare il Gestore delle segnalazioni in merito alle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di individuare e nominare la dottoressa Roberta Manutza in qualità di "Gestore" delle segnalazioni in merito alle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015.
- Di dare atto che le funzioni di "Gestore" andranno ad integrare quelle già attribuite alla dottoressa Roberta Manutza con le deliberazioni n. 690/2015 di Responsabile delle prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i..
- Di dare mandato alla dottoressa Roberta Manutza in qualità di gestore di predisporre un'apposita procedura per definire un percorso interno in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 25.09.2015

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale

Dott.ssa Graziella Pintus