

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 011

OGGETTO: Nomina Gestore delle segnalazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo come previsto dal Decreto del Ministero dell' Interno del 25 settembre 2015.

In data 16 GEN. 2017 nei locali della Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Via Mario Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio", il Commissario Straordinario Dr. Sergio Arena adotta la seguente delibera sulla base della proposta del Direttore del Dipartimento Area Amministrativa Dr. Francesco Saverio Loria.

PREMESSO

CHE il D.Lgs n. 109/2007 prevede 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";

CHE 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, ne reca le misure di esecuzione;

CHE l'art. 10, comma 2, lett.g) dello stesso decreto prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione sospette gli uffici della Pubblica Amministrazione, comprese le aziende del servizio sanitario;

Che all'art. 1, comma 2, lettera z) definisce la UIF, Unità di informazione Finanziaria, istituita presso la Banca d' Italia , struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di chiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell' Interno del 25 settembre 2015 recante "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", è stata prevista la nomina con provvedimento formale da parte di queste ultime di un soggetto

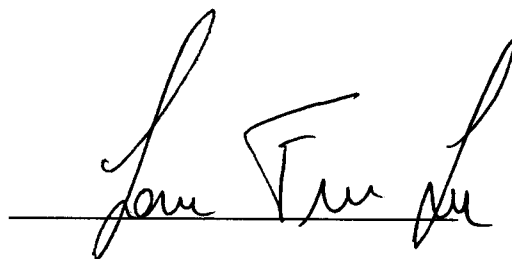
denominato "gestore", quale delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria);
CHE il sopra citato decreto prevede che la persona individuata possa essere il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
Che con Delibera del Direttore Generale n° 553 del 11 dicembre 2013 è stata nominata la D.ssa Anna Giordano quale Responsabile Aziendale per la prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7, L.190/2012;
CONSIDERATO che questo provvedimento non comporterà oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio aziendale.

PROPONE

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- di nominare la D.ssa Giordano Anna "Gestore" delle segnalazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di cui al decreto del Ministero dell' Interno del 25 settembre 2015:
 - 1) di rilevare che le funzioni di cui sopra andranno ad integrare quelle già attribuite alla D.ssa Giordano quale Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione.
 - 2) Di dare mandato al neominato "Gestore" di elaborare un documento di organizzazione del percorso interno di applicazione del sopra citato decreto ministeriale;
 - 3) Di rilevare che detto provvedimento non comporterà oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio aziendale.

Il Responsabile del procedimento
Direttore Dipartimento Macro Area Amministrativa
Dr. Francesco Saverio LORIA



Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s' intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s' intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore del Dipartimento Area Amministrativa.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe Fico

Il Direttore Sanitario
Dr. Agostino Talerico

Il Commissario Straordinario
Dr. Sergio Arena

UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
SEGRETERIA GENERALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio dell' Azienda in data 16 GEN. 2017 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 003 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone lì 16 GEN. 2017

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino
Cosentino

Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali

Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna GIORDANO