



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale San Pietro, 10 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 293 DEL 31/05/2017

Oggetto: Individuazione e Nomina "Gestore" delle segnalazioni in merito ad operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 25/09/2015.

Struttura Proponente
Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione

Conto di Costo

Direttore della Struttura Proponente
Dott.ssa Chiara Seazzu

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Chiara Seazzu

Estensore: Dott.ssa Ida Lina Spanedda

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Il Responsabile della Struttura: Dott. ssa Chiara Seazzu Firma Chiara Seazzu

Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiarano inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Si ☐ No ☒

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Chiara Seazzu

Data 26.05.2017 Firma Chiara Seazzu

Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Chiara Seazzu

Data 26.05.2017 Firma Chiara Seazzu

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso

☐ È ☐ NON È (le motivazioni sono allegate alla presente)

coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.

Spesa prevista _____ C.E. n. _____

Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna

Data _____ Firma _____

Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu

Data _____ Firma _____

Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu

Data _____ Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)

Favorevole ☒ Non Favorevole ☐ (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 31/5/17 Firma Lorenzo Pescini

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016)

Favorevole ☒ Non Favorevole ☐ (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 31/05/2017 Firma Nicolò Orrù

La presente Deliberazione si compone di n. - 4 - pagine, di cui n. -0- pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Chiara Seazzu)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTO** 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 della direttiva 2005/60/CE";
- VISTO** 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";
- VISTO** l'art. 10, comma 2, lett. g) del D.Lgs n. 231/2007 che prevede tra i destinatari degli obblighi di segnalazione sospette gli uffici della pubblica amministrazione;
- VISTO** l'art. 1, comma 2, lett. z) del D.Lgs n. 231/2007 nel quale si definisce la UIF, Unità di informazione finanziaria ovvero la struttura nazionale incaricata di ricevere 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;
- CONSIDERATO** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/09/2015 "Determinazioni 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 di un soggetto denominato "Gestore" quale delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;
- DATO ATTO** che il Decreto suindicato stabilisce la possibilità di far coincidere la persona individuata in qualità di "Gestore" con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- CONSIDERATO** che con Deliberazione n. 106 del 01/03/2017 è stata nominata in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i. e del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i., la Dott.ssa Sara Rita Sanna, Dirigente di ruolo con incarico di Direttore del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione;
- VISTA** la nota mail del 20/05/2017 con la quale il Direttore Generale ha individuato la Dott.ssa Sara Rita Sanna in qualità di "Gestore" delle segnalazioni ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre;
- CONSIDERATO** che la Dott.ssa Sara Rita Sanna in ottemperanza all'incarico di "Gestore" dovrà predisporre e presentare alla Direzione Aziendale una procedura sull'organizzazione interna, le relative responsabilità e le modalità con le quali i vari Servizi dovranno trasmettere le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette;

TENUTO CONTO

che la procedura interna di valutazione dovrà essere idonea a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità di comportamenti;

DATO ATTO

che dal presente provvedimento non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

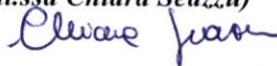
PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) Di individuare e nominare, su indicazione del Direttore Generale, la Dott.ssa Sara Rita Sanna in qualità di "Gestore" delle segnalazioni in merito ad operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 25/09/2015;
- 2) di dare atto che le funzioni di "Gestore" andranno ad integrare quelle già attribuite alla Dott.ssa Sara Rita Sanna con Deliberazione n. 106 del 01/03/2017 "Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della Legge n. 190 del 6/11/2012 s.m.i. e del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.";;
- 3) di dare mandato alla Dott.ssa Sara Rita Sanna in qualità di "Gestore" di predisporre apposita procedura per definire un percorso interno in ottemperanza al Decreto Ministeriale suindicato;
- 4) di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
- 5) di dare mandato agli uffici competenti al fine della predisposizione dei conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Chiara Seazzu)



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016

L'anno duemiladiciassette, il giorno Trentuno del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: Individuazione e Nomina "Gestore" delle segnalazioni in merito ad operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 25/09/2015;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) Di individuare e nominare la Dott.ssa Sara Rita Sanna in qualità di "Gestore" delle segnalazioni in merito ad operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 25/09/2015;
- 2) di dare atto che le funzioni di "Gestore" andranno ad integrare quelle già attribuite alla Dott.ssa Sara Rita Sanna con Deliberazione n. 106 del 01/03/2017 "Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della Legge n. 190 del 6/11/2012 s.m.i. e del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.";
- 3) di dare mandato alla Dott.ssa Sara Rita Sanna in qualità di "Gestore" di predisporre apposita procedura per definire un percorso interno in ottemperanza al Decreto Ministeriale suindicato;
- 4) di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
- 5) di dare mandato agli uffici competenti al fine della predisposizione dei conseguenti adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

Antonio D'Urso 21/11/17

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 31-05-2017 per la durata di quindici giorni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione

(Dott.ssa Chiara Seazzu)

Chiara Seazzu