



## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 1418 del 18 ottobre 2016

**OGGETTO** dell'Interno D. M. 25 settembre 2015 “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”. Nomina Gestore.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

**VISTO** il D.M. 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*”, pubblicato nella G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015;

**VISTO** il D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e ss.mm.ii., recante “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”, e il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, recante “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”;

#### **VISTI :**

- l'art. 35 del D.L. N. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11.08.2014, recante “divieto di transazioni della Pubblica Amministrazione con società ed enti esterni aventi sedi in Stati che non permettono la identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà e il controllo”;
- il provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2011, recante “istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;

**CONSIDERATO** che il succitato Decreto Ministeriale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, prevede, come apposite misure di prevenzione e di contrasto all'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la segnalazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di attività sospette o ragionevolmente sospette, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia come descritti nell'allegato al D.M. in oggetto, volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive ed aventi lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del medesimo D.M., le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad adottare, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione, idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, e la tempestiva segnalazione delle stesse al soggetto incaricato, denominato "Gestore"; quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazione alla UIF (ovvero l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia);

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.M. de quo, la persona individuata come "Gestore" può coincidere con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione previsto dall'articolo 1, comma 7 della Legge n. 190/12, e che , nel caso in cui tali soggetti non coincidano, l'Amministrazione predispone adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi;

**RICHIAMATA** la delibera del Direttore Generale n. 1529 del 25.10.2013 con la quale è stata nominata quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione della ASL n. 3 di Nuoro , ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della Legge 190/12 la Dott.ssa Paola Raspitzu;

**ATTESO** che si rende necessario l'individuazione del "Gestore" aziendale, delegato a valutare e trasmettere, in collaborazione con il suddetto Responsabile della Prevenzione della corruzione, le segnalazioni alla UIF, la quale, al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, considererà come proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate la persona designata dall'Azienda;

**RITENUTO** pertanto opportuno dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015, individuando il Dott. Antonello Podda, Direttore del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali di questa azienda, quale gestore delegato, con il supporto del Responsabile anticorruzione aziendale, a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, dandogli altresì mandato di adottare apposito documento nel quale definire le procedure interne di valutazione di cui all'art. 6 del D.M. del Ministero dell'Interno del 25.09.2015, nonché quelle volte a garantire gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al comma 2 dell'art. 35 del D.L. 90/2014;

**VISTO** il D. Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

**VISTE** le Leggi Regionali n. 23 del 17.11.2014, n. 22 del 07.08.2015 n. 36 del 28.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016;

**VISTA** la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17;

**VISTA** la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

**VISTA** la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al 31.12.2016 dell'incarico conferito al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**VISTE** le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga, n. 1226 del 14.09.2016;

**PRESO ATTO** che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

**DATO ATTO** che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

## DELIBERA

a) di recepire il D.M. 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”*;

b) individuare e nominare *Gestore*, ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 4 e 5, del D.M. 25.09.2015, il Dott. Antonello Podda, Direttore del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali di questa azienda, delegato, con il supporto del Responsabile Anticorruzione aziendale, a valutare, e trasmettere le segnalazioni alla UIF, predisponendo nel contempo adeguati meccanismi di coordinamento tra lo stesso e il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.M. in oggetto;

c) di affidare alla Responsabile aziendale della prevenzione della Corruzione la redazione di un documento nel quale definire le procedure interne di valutazione, idonee 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 dei comportamenti, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, conformemente a quanto prescritto dall'art. 6, comma 1, del D.M. 25.09.2015;

d) di prevedere, in sede del prossimo aggiornamento al PTPC, misure di monitoraggio periodico sulla concreta applicazione delle procedure interne e l'eventuale aggiornamento delle stesse;

e) di trasmettere il presente atto al Responsabile della prevenzione della corruzione e all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, per gli adempimenti di competenza, e per conoscenza al Collegio Sindacale.

**Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. \***

**FAVOREVOLE**  
**Il Direttore Sanitario**  
f.to Dr.ssa Maria Carmela Dessì

**FAVOREVOLE**  
**Il Direttore Amm.vo**  
f.to Dr.ssa Carmen Atzori

\*In caso di parere contrario leggesi relazione allegata

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**f.to DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO**

**Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line presente sul sito aziendale a far data dal 18 ottobre 2016 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.**

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

- \* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [ ] Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° \_\_\_\_\_

Nuoro, li \_\_\_\_\_

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp. DIREZIONE GENERALE	<b>R</b>