



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

DELIBERAZIONE

DEL

DIRETTORE GENERALE

N. 598 DEL 16 MAG. 2018

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Nomina del " Gestore" delle segnalazioni che riguardano ipotesi sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale Flacco, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n° 1023 del 10 dicembre 2015 ai sensi del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Dirigente Responsabile della UOSD Sistema Informazione Comunicazione e Marketing, in qualità di Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione, datata _____;

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Dirigente della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri espressi ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole _____ Il Direttore Amministrativo Aziendale
(D.ssa Tiziana Petrella)

Parere favorevole _____ Il Direttore Sanitario Aziendale
(Dr. Vincenzo Orsatti)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pasquale Flacco)

Proposta di deliberazione
per il
Direttore Generale

OGGETTO: Nomina del “ Gestore” delle segnalazioni che riguardano ipotesi sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Il Dirigente Responsabile della U.O.S.D. Sistema Informazione Comunicazione e Marketing, in qualità di Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

Visti :

- il D.M. 25 Settembre 2015 del Ministero dell'Interno, 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”, il quale pone l'obbligo di segnalazione da parte degli Uffici delle P.A. alla Unità d'Informazione Finanziaria (U.I.F) di attività sospette relativamente ad operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché prevede la nomina, con provvedimento formale da parte della PA, di un soggetto interno denominato “Gestore, quale delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla U.I.F.”;
- 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 ”;
- il D. Lgs. 21 Novembre 2007, n° 231 e ss.mm.ii., (decreto antiriciclaggio), 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”, come modificato dal d. Lgs. 90/2017;
- il Decreto Legislativo n.90/2017 che recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva UE 2015/849 (c.d. quarta direttiva antiriciclaggio) che modifica, innovandola, la normativa dettata dal d.lgs. n. 231/2007, che nel nuovo art. 1, comma 2, lett. dd), ridefinisce la categoria delle persone politicamente esposte (c.d. PEPs), includendovi tra gli altri i direttori generali di ASL e di aziende ospedaliere, di aziende ospedaliere universitarie e degli altri enti del servizio sanitario;
- **Rilevata**, pertanto, la necessità di individuare la figura del “ Gestore” antiriciclaggio presso la ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti, il quale dovrà proporre alla Direzione Generale l'organizzazione interna redigendo apposito documento nel quale definire le modalità di trasmissione delle informazioni da parte degli uffici e 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 ;

-Dato atto che, in data 10.5.2018, è stata trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione la nota prot. n°32711U17 del 07.07.17, con la quale, come riportato a margine della stessa, il Direttore Amministrativo Aziendale ha ritenuto di modificare la nomina quale **"Gestore"** delle segnalazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte degli Uffici della P.A, inizialmente assegnata al Dr. Tommaso Iantomasi, conferendola al Direttore della UOC Governo dei contratti di servizi e forniture, Dott. Pierluigi Galassi, che si allega;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo

- Nominare , in applicazione della normativa in premessa richiamata, il Dott. Pierluigi Galassi, Direttore della UOC Governo dei contratti di servizi e forniture quale **"Gestore"** delle segnalazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, della ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;

-Dare mandato al nominato "Gestore" di redigere un documento di organizzazione riportante le modalità di trasmissione da parte degli addetti agli uffici delle informazioni rilevanti e 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, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente;

-Affidare al "Gestore" la previsione di adeguati meccanismi di coordinamento con le attività del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;

-Dare al presente atto immediata eseguibilità, al fine di definire celermente la nomina in questione;

-Dare atto che questo provvedimento non comporterà oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

-Pubblicare il presente atto sul sito web dell'Azienda nell'Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente;

-Trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore della UOC Governo dei contratti di servizi e forniture nonché al Collegio Sindacale.

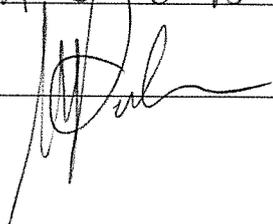
La presente proposta di deliberazione consta di n. 4 pagine e di n. 1 allegato.

L'Istruttore e Resp.le del Procedimento
(Dr. Mario Pedace)

Il Responsabile dell'U.O.S.D.
che attesta la legittimità e la regolarità dell'atto
(Dott.ssa Giustiantonia Chieffo)

Data 14/05/2018

Data 14/05/2018

Firma 

Firma 

CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n..... del bilancio (*anno*)

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Firma _____

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Il Direttore e/o Responsabile U.O.

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno

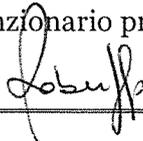
16 MAG. 2018 con prot. n. **22514**

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto



Da "Direzione Amministrativa Asl Lanciano Vasto Chieti" <dir.amm@asl2abruzzo.it>
A "antonella.chieffo" <antonella.chieffo@asl2abruzzo.it>, "mario.pedace@asleabruzzo.it"
<mario.pedace@asleabruzzo.it>, "pierluigi.galassi@asl2abruzzo.it" <pierluigi.galassi@asl2abruzzo.it>
Data giovedì 10 maggio 2018 - 15:44

Adempimenti previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione

Allegato(i)

doc01971120180510160259.pdf (796 Kb)





REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 32711 U17

Chieti 07/07/2017

di M. Lopez
M. Lopez

Al Dr. Tommaso Iantomasi
Dirigente Amministrativo
UOC Bilancio e Contabilità

Alla Dr.ssa Giustinantonia Chieffo
Responsabile Aziendale della
Prevenzione della Corruzione

LORO SEDI

Dr. Pasquale Flacco
ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti
IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO AZIENDALE

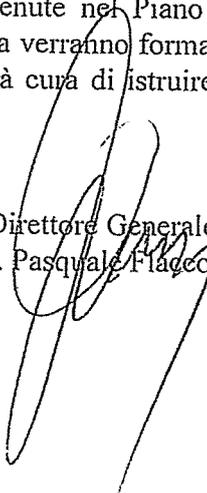
Oggetto: *Dr.ssa Tiziana PETRELLA*
Adempimenti previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Nota prot. 61205U16-Ch. Riscontro.

In riferimento alla nota sopra emarginata, che ad ogni buon conto si allega alla presente, si rappresenta che questo Ente deve procedere alla nomina di un "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette in riferimento a quanto disposto dal Decreto del Ministero degli Interni del 25/09/2015.

Per evidenti ragioni di contiguità con le attribuzioni funzionali e con i compiti già espletati dalla S.V., questa Direzione Generale intende designarLa quale gestore delle segnalazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.

Data l'evidente connessione con la materia della prevenzione della corruzione ed al fine di meglio adempiere alle prescrizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, le designazioni contenute nella presente nota verranno formalizzate in atti deliberativi direttoriali che la Dr.ssa Giustinantonia Chieffo avrà cura di istruire e di presentare a questa Direzione Generale.

Il Direttore Generale
Dr. Pasquale Flacco





REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 Chieti
Cod. Fisc. P. IVA: 02307130696
UOSD SISTEMA INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E MARKETING
Via Marco Polo, 55/A - 66054 Vasto
(Tel. 0873 308603 - Fax n. 0873 308616 - E-mail: antonella.chieffo@asl2abruzzo.it)

Prot. n° 61205 U16, cit

Vasto, 24/11/2016

Al Direttore Generale
Dott. Pasquale Flacco

Al Direttore Amministrativo Aziendale
Dott.ssa Sabrina Di Pietro

Al Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Vincenzo Orsatti

p.c. Al Presidente
Nucleo Aziendale di Valutazione
Dott. Filippo Basso

LORO SEDI

Oggetto: Comunicazione riguardo alla individuazione del "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette e del "Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltanti" (RASA).

Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 prevede:

- che le pubbliche amministrazioni provvedano ad affidare l'incarico di "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette, in riferimento a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- l'individuazione del soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante, il cui nominativo dovrà essere indicato nel Piano Anticorruzione Aziendale 2017-2019, in corso di elaborazione.

Per quanto sopra riportato, al fine di garantire l'ottemperanza alle richiamate prescrizioni normative, si rappresenta alle SS.LL. la necessità di provvedere ad individuare e nominare i soggetti sopra menzionati.

A disposizione per qualsivoglia chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(Dr.ssa Giustina Chieffo)

*Protezione off
in la commissione del
Dott. Y. Sabatini*

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO AZ.LE
Dott.ssa Sabrina DI PIETRO**