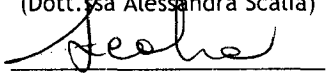
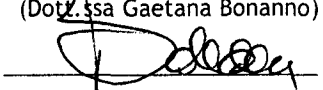


REGIONE SICILIANA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**GARIBALDI**  
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 252

Oggetto: Adozione del "Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"

<p><b>SETTORE AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE</b></p> <p><b>Bilancio 2017</b></p> <p>Sub aggregato di spesa: .....</p> <p>Autorizzazione n. _____</p> <p><u>C.E.</u></p> <p>Reg.to al n. _____</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore .....</p>	<p><b>Seduta del giorno <u>28 MAR 2017</u></b></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p><b>IL DIRETTORE GENERALE</b> <b>Dott. Giorgio Giulio Santonocito</b></p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art. 33, comma 2, L.R. n° 5 del 14 aprile 2009</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario, del Sig. Salvatore Ledda</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b></p> <p>Visto:</p> <p>Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Affari Generali e Legali e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li, .....</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica _____</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b> <b>(Dott. Giovanni Roccella)</b></p>	
<p><b>Settore Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria (Dott.ssa Alessandra Scalia)</p> <p></p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p>Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Dott.ssa Gaetana Bonanno)</p> <p></p>	

Premesso che con il D.lgs. n. 231/2007 (c. d. decreto antiriciclaggio) "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" sono state disciplinate le azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio di denaro, di beni o di altre utilità, prevenendo in capo ai soggetti che svolgono attività ritenute particolarmente esposte al rischio di riciclaggio una serie di obblighi, tra i quali la segnalazione delle operazioni sospette;

Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successivi decreti attuativi;

Visto il 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";

Vista la delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;

Dato atto che, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, con deliberazione n. 24 del 17.01.2017 questa ARNAS Garibaldi ha nominato il Gestore per le segnalazioni sospette di ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

Rilevato che il citato decreto ministeriale prevede che le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale debbano adottare, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione delle operazioni sospette, la tempestività della segnalazione all'U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria, presso la Banca d'Italia), la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione e l'omogeneità dei comportamenti;

Considerata la proposta di regolamentazione interna allegata alla presente, in cui vengono individuate le relative responsabilità e le modalità con le quali gli addetti agli uffici devono trasmettere le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette;

Ravvisata l'indifferibilità della presente, stante la necessità e l'urgenza di dare attuazione alla vigente normativa;

Su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che ne attesta la legittimità e la correttezza sia formale che sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ,

## **DELIBERA**

Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- adottare il "Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", nel testo allegato al presente provvedimento;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARNAS Garibaldi nella sezione "Amministrazione Trasparente";

- Notificare la presente deliberazione al Gestore per le segnalazioni sospette di ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, alle seguenti strutture aziendali: UU.OO.CC. Economico-Finanziario e Patrimoniale, Provveditorato ed Economato, Facility Management, Tecnico, Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, ai Servizi Informatici, al Comitato Etico e alla Direzione Amministrativa;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità e l'urgenza di dare attuazione alla vigente normativa.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Giovanni Annino)



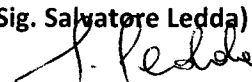
**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



**IL SEGRETARIO**  
(Sig. Salvatore Ledda)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno

\_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93, e

contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile

\_\_\_\_\_