Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Integrata con il Servizio Sanitario Regionale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. **1250** del **06/08/2025**

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Affari Generali

Oggetto: Approvazione ed adozione del Regolamento per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo dell`A.O.U. Federico II e nomina del Gestore.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Longo

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Affari Generali

Oggetto: Approvazione ed adozione del Regolamento per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo dell`A.O.U. Federico II e nomina del Gestore.

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Affari Generali, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Affari Generali
Dott.ssa Carla Napoli

REGISTRAZIONE CONTABILE	
[X]	Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell'Azienda
[]	Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell'Azienda

Redatto dal dott. Alfredo Vitiello
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Affari Generali

Premesso che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, nel rispetto degli obiettivi posti dagli atti di programmazione nazionale e regionale e nello svolgimento delle sue attività aziendali, improntate a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, è esposta al rischio di riciclaggio di denaro, sebbene in modo indiretto, in quanto possono essere "ripuliti" fondi provenienti da attività illecite;

Premesso, altresì, che la normativa antiriciclaggio ha lo scopo di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici e che si sostanziano, in via generale, nel divieto o nella limitazione all'uso dei contanti, nell'obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo dello svolgimento delle operazioni previste in materia di antiriciclaggio, nella corretta ed ordinata conservazione dei dati raccolti, nella segnalazione delle operazioni sospette, nell'attività di formazione specifica del personale;

Visto che:

- il D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 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 che reca: "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";
- il Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) del 4 maggio 2011, ad oggetto: "Istruzione sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 che reca: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 ad oggetto: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari." (Convertita con modificazioni dalla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015 che ha ad oggetto: "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 D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006";
- il Provvedimento dell'UIF del 23 aprile 2018 avente ad oggetto: "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 4 ottobre 2019, n 125/2019 recante "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE";
- il Provvedimento dell'UIF del 12 maggio 2023 avente ad oggetto: "Provvedimento recante indicatori di anomalia", entrato in vigore il 1 gennaio 2024;

Tenuto conto che l'A.O.U. Federico II è tenuta a dare piena attuazione al principio di collaborazione attiva con le Autorità preposte al controllo della normativa antiriciclaggio, adempiendo all'obbligo di inviare alla Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d'Italia apposita comunicazione, in merito a dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;

Che la codifica delle procedure interne deve seguire le indicazioni inserite nel succitato D.M. 25 settembre 2015;

Vista la necessità di recepire tali disposizioni normative con l'approvazione del "Regolamento per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo", con l'obiettivo di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario o di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, con misure che tutelino la correttezza del sistema e dei comportamenti all'interno dell'A.O.U. Federico II;

Ritenuto di procedere alla individuazione del "Gestore", in materia di antiriciclaggio e di lotta al terrorismo, nella persona della dott.ssa Carla Napoli, Direttore dell'U.O.C. PNRR, Conservazione documentale e Segreteria di Staff della Direzione Strategica, e già Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, delegato, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.M. 25 settembre 2015 del Ministero dell'Interno, a valutare e trasmettere all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) le segnalazioni riguardanti le ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

Letta la nota dell'U.O.C. Gestione Affari Generali prot. n. 44013 del 17.07.2025, con la quale veniva trasmessa la bozza del Regolamento per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo dell`A.O.U. Federico II, unitamente ai relativi allegati, al fine poter esprimersi in merito ali aspetti di propria competenza;

Letto il parere favorevole del Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie all'approvazione ed all'adozione della bozza del regolamento in argomento, espresso con nota prot. n. 46012 del 29.07.2025, in riscontro alla summenzionata nota dell'U.O.C. Gestione Affari Generali;

Ritenuto, quindi, di poter approvare ed adottare il "Regolamento per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo";

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e succ. mod. ed int. e che lo stesso trova rispondenza nel documento di budget,

Propone

Per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, l'adozione del deliberato che segue:

Approvare e, quindi, adottare il "Regolamento per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo dell'A.O.U. Federico II", allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, , unitamente ai relativi allegati, con l'obiettivo di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario o di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, con misure che tutelino la correttezza del sistema e dei comportamenti all'interno dell'A.O.U. Federico II;

Nominare "Gestore", in materia di antiriciclaggio e di lotta al terrorismo, la dott.ssa Carla Napoli, Direttore dell'U.O.C. PNRR, Conservazione documentale e Segreteria di Staff della Direzione Strategica, e già Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, delegato a valutare e trasmettere all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) le segnalazioni riguardanti le ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.M. 25 settembre 2015 del Ministero dell'Interno;

Trasmettere la presente deliberazione all'U.I.F., a tutte le articolazioni aziendali ed al Collegio Sindacale;

Garantire l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alfredo Vitiello

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Affari Generali

Redatto dal dott. Alfredo Vitiello
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

Dott.ssa Carla Napoli

IL DIRETTORE SANITARIO
Nominato con deliberazione n. 695 del 09.08.2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Nominato con deliberazione n. 694 del 09.08.2022

Vista la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Affari Generali;

Preso atto della dichiarazione formale e sostanziale di tutto quanto sopra, per quanto di rispettiva competenza;

ESPRIMONO

Parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

F.to IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Anna Borrelli

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Stefano Visani

IL DIRETTORE GENERALE
Nominato con D.G.R.C. n. 327 del 21.06.2022

Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Affari Generali;

Preso atto che il Direttore f.f. dell'U.O.C. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi sopra esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati:

Approvare e, quindi, adottare il "Regolamento per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo dell'A.O.U. Federico II", allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, , unitamente ai relativi allegati, con l'obiettivo di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario o di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, con misure che tutelino la correttezza del sistema e dei comportamenti all'interno dell'A.O.U. Federico II;

Nominare “Gestore”, in materia di antiriciclaggio e di lotta al terrorismo, la dott.ssa Carla Napoli, Direttore dell’U.O.C. PNRR, Conservazione documentale e Segreteria di Staff della Direzione Strategica, e già Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, delegato a valutare e trasmettere all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) le segnalazioni riguardanti le ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.M. 25 settembre 2015 del Ministero dell'Interno;

Trasmettere la presente deliberazione all’U.I.F., a tutte le articolazioni aziendali ed al Collegio Sindacale;

Garantire l’assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013;

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Longo

Redatto dal dott. Alfredo Vitiello
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Integrata con il Servizio Sanitario Regionale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. **1250** del **06/08/2025**

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Affari Generali

Oggetto: Approvazione ed adozione del Regolamento per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo dell`A.O.U. Federico II e nomina del Gestore.

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:

È stata pubblicata sull'Albo pretorio dell'Azienda, ai sensi dell'art. 32, Legge n. 69/2009, il 06/08/2025

E' divenuta esecutiva il 21/08/2025

L'addetto alla pubblicazione
Iazzetta Giacomo

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

Questo atto è stato firmato digitalmente da:

Napoli Carla - Responsabile del procedimento U.O.C. Gestione Affari Generali
Napoli Carla - Direttore ad interim U.O.C. Gestione Affari Generali
Visani Stefano - Direttore Amministrativo
Borrelli Anna - Direttore Sanitario
Longo Giuseppe - Direttore Generale
Iazzetta Giacomo - Incaricato alla pubblicazione U.O.C. PNRR, Conservazione Documentale e Segreteria di Staff della Direzione Strategica

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge