



VIA NIZZA , 146 - 84124 - SALERNO

DELIBERAZIONE DEL DEL DIRETTORE GENERALE

N.ro 65 del 18.01.2021

OGGETTO: ADOZIONE DEL "REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITA' CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO" E NOMINA DEL "GESTORE".

La presente deliberazione si compone di n. ro 28 pagine , di cui n.ro 24 allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data _____ il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;

IL DIRIGENTE

FIRMA

ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE

Dott. Pierluigi Pappalardo

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

DATA

FUNZIONE CENTRALE

FIRMA LEGGIBILE

In data _____, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile e

SI

NO

– attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____ euro come attestato dal Dirigente proponente.

FIRMA _____

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Oggetto: ADOZIONE DEL “REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITA' CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO” E NOMINA DEL “GESTORE”.

PREMESSO che:

- con Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n. 109 sono state approvate le “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- con Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 sono state emanate le disposizioni relative all’ “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”;
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 è stata approvata la “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”;
- con Legge 6 novembre 2012 n. 190 sono state introdotte le “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- con Decreto Legislativo n. 90/2017 è stata data attuazione alla 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 nonché al regolamento UE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

CONSIDERATO che con provvedimento del 23 aprile 2018 l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha adottato e reso note le “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni” prevedendo in un apposito allegato un elenco, seppur non esaustivo, di indicatori di anomalia volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette ed allo scopo di contribuire al contenimento degli oneri ed alla correttezza ed omogeneità delle comunicazioni medesime.

VISTO il Decreto Legislativo n. 125 del 4 ottobre 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”.

PRESO ATTO che:

- risulta necessario definire le procedure interne idonee a garantire l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, la tempestività della segnalazione alla UIF, nonché l’omogeneità dei comportamenti, tramite l’adozione di un apposito Regolamento aziendale;
- occorre nominare un “Gestore” delle segnalazioni antiriciclaggio per l’ASL Salerno.

RILEVATO che:

- il Dott. Pierluigi Pappalardo è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con Delibera n. 280 del 15/11/2019;
- lo stesso ha provveduto ad elaborare il “Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO:

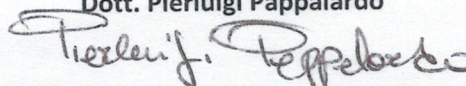
- che il “Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, possa essere adottato;
- di dover individuare il “Gestore”, soggetto delegato ad effettuare le comunicazioni all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)

PROPONE per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di adottare il “Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dover individuare il “Gestore”, soggetto delegato ad effettuare le comunicazioni all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)
- di rinviare la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui le strutture aziendali sono esposte nell’esercizio dell’attività istituzionale al momento dell’emanazione delle linee guida da parte della Commissione di sicurezza finanziaria;
- di dare atto che il presente provvedimento non genera costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
- di trasmettere la presente deliberazione alla UOC Comunicazione ai fini della pubblicazione sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Regolamenti”;
- di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, a norma di legge;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA**

Dott. Pierluigi Pappalardo



IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU’ dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 373 del 06/08/2019 e D.P.G.R.C. n. 103 del 08/08/2019.

VISTA la proposta formulata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

EVIDENZIATO che in ordine al presente provvedimento sono stati espressi i pareri indicati in calce

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

ADOTTARE il “Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

NOMINARE quale “Gestore”, soggetto delegato ad effettuare le comunicazioni all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione p.t. Dott. Pierluigi Pappalardo;

RINVIARE la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui le strutture aziendali sono esposte nell’esercizio dell’attività istituzionale al momento dell’emanazione delle linee guida da parte della Commissione di sicurezza finanziaria;

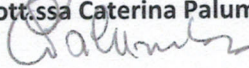
DARE ATTO che il presente provvedimento non genera costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

TRASMETTERE la presente deliberazione alla UOC Comunicazione ai fini della pubblicazione sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Regolamenti”;

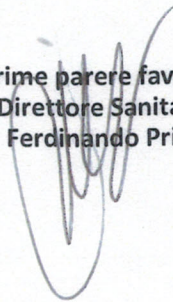
TRASMETTERE la presente deliberazione al Collegio Sindacale, a norma di legge;

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Si esprime parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Caterina Palumbo



Si esprime parere favorevole
Il Direttore Sanitario
Dott. Ferdinando Primiano



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Iervolino

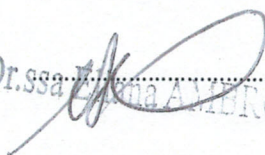


SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- É STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 - COMMA 1 - DEL D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL _____

19 GEN. 2021

IL DIRIGENTE

Dr.ssa  AMBROSIO

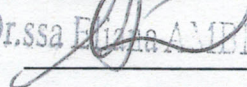
LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL _____

19 GEN. 2021

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO _____ DEL _____

IL DIRIGENTE

Dr.ssa  AMBROSIO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

SALERNO, Lì

IL DIRIGENTE

.....