

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOPSO_BO
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000118
DATA: 03/04/2024 18:15
OGGETTO: Nomina del Gestore aziendale in materia di antiriciclaggio.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Gibertoni Chiara in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Basili Consuelo - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Samore' Nevio - Direttore Amministrativo

Su proposta di Simona Maietti - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01]

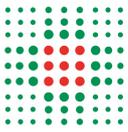
DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO Progettazione Impianti Meccanici e Energy Manager Metropolitan (SC)
- SS SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA RICERCA
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)
- UOC INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
- SS FORMAZIONE
- UOC INGEGNERIA CLINICA
- UOC RICERCA ED INNOVAZIONE
- UOC AFFARI GENERALI E RAPP. CON UNIVERSITA'
- SSD SETTORE AMMINISTRATIVO AREA TECNICA E TECNOLOGIE
- UOC GESTIONE SERVIZI E OPERATION
- SSD ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
- UOC CONTROLLO GESTIONE
- SS COORDINAMENTO AREA GIURIDICA DELLA RICERCA
- Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF)
- UOC PROGETTAZIONE SVILUPPO INVESTIMENTI
- SS SUPPORTO ALL'APIANIF STRATEG.E SVILUPPO ORGANIZZATIVO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000118_2024_delibera_firmata.pdf	Basili Consuelo; Gibertoni Chiara; Maietti Simona; Samore' Nevio	76A6C6DB876D66DA57AA69B9115CA209 F4B168CD0F34DB8E55956C5A53F8649E



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Nomina del Gestore aziendale in materia di antiriciclaggio.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 recante “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”;
- il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la previsione 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”;
- la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successivi decreti attuativi;
- il Decreto Ministero dell'Interno 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”;
- il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) del 23 aprile 2018 “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Il D.Lgs. 04/10/2019, n. 125 “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”;
- la Deliberazione n.1064 del 13.11.2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

Considerato che, secondo quanto previsto dal soprarichiamato Decreto Ministero dell'Interno del 25/09/2015, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- segnalano, ai sensi dell'art. 4, le operazioni sospette comunicando i dati e le informazioni relative all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) al fine di far emergere fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo seguendo le apposite istruzioni relative a modalità, termini e indicatori deliberati con provvedimento, citato, della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), volte a ridurre i margini di incertezza connessi a valutazioni soggettive;

- adottano, ai sensi dell'art. 6 comma 1, procedure interne di valutazione per garantire la tempestività e l'efficacia delle rilevazioni di operazioni sospette e al contempo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti e l'omogeneità dei comportamenti;
- nominano con provvedimento formalizzato, ai sensi dell'art. 6 comma 4, un soggetto "Gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 310 del 28/10/2021 nella parte in cui ha disposto la nomina del dott. Diego Lauritano quale Gestore aziendale delle segnalazioni antiriciclaggio;

Dato atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 20/12/2023 è stato approvato il "Regolamento per la gestione delle segnalazioni nell'ipotesi di sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", secondo lo schema definito nell'ambito delle Aziende sanitarie AVEC e AUSL Romagna;

Considerato che, nell'area metropolitana bolognese, anche l'Azienda Usl di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna hanno approvato il "Regolamento per la gestione delle segnalazioni nell'ipotesi di sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", secondo il medesimo schema definito nell'ambito delle Aziende sanitarie AVEC e AUSL Romagna ed approvato dall'Azienda con Deliberazione n. 358/2023;

Tenuto conto che sia l'Azienda Usl di Bologna (Deliberazione n. 45 del 11/12/2019) sia l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (Deliberazione n. 91 del 28/02/2020) hanno designato per l'incarico di "Gestore aziendale in materia di antiriciclaggio" il Dott. Luca Lelli, Direttore del Servizio Unico Metropolitan Economico (SUME);

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 315 del 28/10/2022 di "Recepimento dell'integrazione alla convenzione specifica tra l'azienda USL di Bologna e l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli per lo svolgimento delle funzioni del servizio economato. Integrazione dell'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola nel Servizio Unico Metropolitan Economico (SUME)" con cui:

- è stata recepita l'integrazione alla convenzione specifica relativa al Servizio Unico Metropolitan Economico tra l'AUSL di Bologna e l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, con l'inclusione dell'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola SUME a decorrere dal 01.11.2022 fino al 24.8.2024 con possibilità di proroga, in relazione alla durata dell'Accordo quadro recepito con deliberazione n. 194 del 06.08.2019;
- è stato confermato il Dott. Luca Lelli nell'incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitan Economico (SUME) fino al 24.8.2024;

Ravvisata la necessità di dare attuazione al dettato normativo e al Regolamento per la gestione delle segnalazioni nell'ipotesi di sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, approvato con la Deliberazione n. 358/2023 sopra richiamata, in una logica di uniformità dei processi che mirano a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni e /o utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono obbligati anche le pubbliche amministrazioni;

Valutato pertanto di nominare, in coerenza con le Aziende aderenti al SUME, il dott. Dott. Luca Lelli, Direttore del Servizio Unico Metropolitan Economico (SUME), quale Gestore per le segnalazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo dell'Azienda, tenuto altresì conto delle competenze e dell'attività e funzioni affidate, in sostituzione del dott. Diego Lauritano;

Precisato che la predetta nomina decorre dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 24.8.2024, nelle more del rinnovo della convenzione per il Servizio Unico Metropolitan Economico (SUME);

Preso atto dell'accettazione da parte del Dott. Luca Lelli della nomina a soggetto "Gestore" in materia di antiriciclaggio;

Evidenziato che la Deliberazione del Direttore Generale n. 62 del 26/02/2024 "Approvazione Aggiornamento 2024 Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025" conferma il legame tra antiriciclaggio e lotta alla corruzione e quindi la necessità di meccanismi di coordinamento tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e il Gestore per le segnalazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

Delibera

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- di nominare il dott. Dott. Luca Lelli, Direttore del Servizio Unico Metropolitan Economico (SUME), in sostituzione del dott. Diego Lauritano, quale Gestore aziendale in materia di antiriciclaggio, con le competenze ed attribuzioni conferite dal dettato normativo sopra richiamato e dal Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 358/2023, a decorrere dalla data di adozione del presente atto fino al 24.8.2024, nelle more del rinnovo della convenzione per il Servizio Unico Metropolitan Economico (SUME);
- di dare mandato al dott. Dott. Luca Lelli, nella sua qualità di Gestore aziendale in materia di antiriciclaggio, di adottare tutte le necessarie procedure interne al fine di assicurare la valutazione e trasmissione di eventuali segnalazioni di operazioni sospette alla UIF;
- di dare atto della necessità di continuare ad assicurare il coordinamento tra il Gestore aziendale in materia di antiriciclaggio, Dott. Luca Lelli, e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Avv. Simona Maietti;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dell'Ente;
- di trasmettere il presente provvedimento al soggetto designato per consentire il tempestivo espletamento delle attività conseguenti;
- di dare ampia diffusione della nomina oggetto del presente provvedimento mediante trasmissione alle strutture e servizi aziendali.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Simona Maietti