



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOPSO_BO
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000285
DATA: 23/08/2024 13:15
OGGETTO: Conferma 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
In assenza 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]
- [01-08]
- [04-02]
- [04-14]

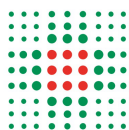
DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO
- Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME)
- UOC CLINICAL TRIAL CENTER
- UO Progettazione Impianti Meccanici e Energy Manager Metropolitano (SC)
- SS SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA RICERCA
- Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)
- UOC INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
- UOC INGEGNERIA CLINICA
- 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



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

- Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF)
- UOC PROGETTAZIONE SVILUPPO INVESTIMENTI
- SS FORMAZIONE
- UOC SUPP ALLA PIANIFIC STRATEG SVILUP ORGANIZZ E FORMAZ
- SS SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA RICERCA
- SS COORDINAMENTO AREA GIURIDICA DELLA RICERCA
- SS GRANT OFFICE
- WORKFLOW DELLA RICERCA E SEGRETERIA
- SEGRETERIA COMITATO ETICO AVEC

DOCUMENTI:

File

DELI0000285_2024_delibera_firmata.pdf

Firmato digitalmente da

Gibertoni Chiara; Maietti Simona; Samore'
Nevio

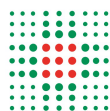
Hash

48A6794A68DE3E4D08B5A11F1D8BC46B
9E5EE4D44EC00549773626B381B86099



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: Conferma 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;

Dato atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 358/2023 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;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 315/2022 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 Metropolitano Economato (SUME)" con cui il Dott. Luca Lelli è stato confermato nell'incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME) fino al 24.8.2024;

Preso atto della Deliberazione n. 118/2024 con cui l'Azienda designava il Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME), Dott. Luca Lelli, quale Gestore per le segnalazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo dell'Azienda con decorrenza dalla data di adozione della delibera e fino al 24.8.2024, nelle more del rinnovo della convenzione per il Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME);

Dato atto che con deliberazione n. 284/2024 è stato prorogato l'Accordo Quadro per lo svolgimento delle funzioni unificate dei Servizi amministrativi, tecnici e professionali con l'Azienda USL di Bologna, l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli e l'Azienda USL di Imola e le relative convenzioni specifiche attuative fino al 31.12.2025, o data precedente nel caso di definizione anticipata del nuovo Accordo, delle convenzioni e dei progetti esecutivi specifici, al fine di consentire ai Direttori dei Servizi Unici Amministrativi un aggiornamento dei progetti organizzativi ed una valutazione da parte delle Direzioni Strategiche stesse;

Valutato pertanto di confermare la nomina del dott. Dott. Luca Lelli, Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economale (SUME), quale Gestore per le segnalazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo dell'Azienda, fino al 31.12.2025, o data precedente nel caso di definizione anticipata del nuovo Accordo, delle convenzioni e dei progetti esecutivi specifici;

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

Evidenziato che la Deliberazione del Direttore Generale n. 62/2024 "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:

1. di prorogare la nomina del dott. Dott. Luca Lelli, Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economale (SUME), 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, fino al 31.12.2025 o data precedente nel caso di definizione anticipata del nuovo Accordo, delle convenzioni e dei progetti esecutivi specifici;
2. di dare mandato al dott. Dott. Luca Lelli, nella sua qualità di Gestore aziendale in materia di antiriciclaggio, di proseguire nell'adozione di tutte le necessarie procedure interne al fine di assicurare la valutazione e trasmissione di eventuali segnalazioni di operazioni sospette alla UIF;
3. 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;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dell' Ente;
5. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto designato per consentire il tempestivo espletamento delle attività conseguenti;
6. di dare ampia diffusione della nomina oggetto del presente provvedimento mediante trasmissione alle strutture e servizi aziendali;
7. di pubblicare il documento documento sul sito internet aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente.

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

Simona Maietti