



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOPSO\_BO  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000409  
DATA: 30/12/2025 14:07  
OGGETTO: Conferma della nomina del Gestore aziendale in materia di antiriciclaggio.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente provvedimento è stato firmato digitalmente da Basili Consuelo in qualità di Direttore Generale, delegato ai sensi dell'art.3, comma 6, del D.Lgs. 30.12.1992 n.502, come modificato dal D.Lgs. 7.12.1993 n.517

In assenza di Gibertoni Chiara - 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 - SSD ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

### CLASSIFICAZIONI:

- [01-09]
- [01-13]
- [04-01]
- [05-02]
- [07]

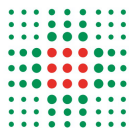
### DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Economica del Personale - SUMAEP (SC)
- UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO -URP
- Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME)
- UOC CLINICAL TRIAL CENTER
- SS SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA RICERCA
- Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)
- Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF)
- SS FORMAZIONE
- UOC SUPP ALLA PIANIFIC STRATEG SVILUP ORGANIZZ E FORMAZ
- SS COORDINAMENTO AREA GIURIDICA DELLA RICERCA
- SSD CONTROLLO DI GESTIONE



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**

- UOC AFFARI GENERALI E RAPP. CON UNIVERSITA'
- SSD GESTIONE SERVIZI APPALTATI
- SS SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA RICERCA
- SS GRANT OFFICE
- WORKFLOW DELLA RICERCA E SEGRETERIA
- SEGRETERIA COMITATO ETICO AVEC
- UOC INGEGNERIA CLINICA
- UOC INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
- UOC PROGETTAZIONE SVILUPPO INVESTIMENTI
- SSD SETTORE AMMINISTRATIVO AREA TECNICA
- UOC GESTIONE PATRIMONIALE E SOSTENIBILITA'
- SSD ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

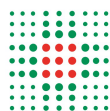
**DOCUMENTI:**

| File                                  | Firmato digitalmente da                        | Hash                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| DELI0000409_2025_delibera_firmata.pdf | Basili Consuelo; Maietti Simona; Samore' Nevio | FA0B81EAE09077AF48689599383C38C0<br>02FF3B8CD87EC186E7ECF470B6A6CF3 |



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 della 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;

**Richiamate** le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 358 del 20/12/2023 di approvazione del "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;
- n.118 del 03/04/2024 di designazione del 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 24/08/2024, nelle more del rinnovo della convenzione per il Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME) di cui alla Direttoria 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 Metropolitano Economato (SUME)";
- n. 285 del 23/8/2024 di conferma della 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, in considerazione della proroga 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;

**Dato atto** che con Deliberazione n. 408 del 24/12/2025 è stato recepito l'Accordo Quadro per lo svolgimento delle funzioni unificate dei servizi amministrativi, tecnici e professionali tra Azienda USL di Bologna, IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola Malpighi, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola per cinque anni con decorrenza dal 1/1/2026;

**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, per cinque anni con decorrenza dal 1/1/2026 fino al 31/12/2030;

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

**Evidenziato che** l'Allegato A) Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 30/07/2025 ad oggetto "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027" 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, per cinque anni con decorrenza dal 1/1/2026 fino al 31/12/2030;
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 della Prevenzione della Corruzione e della 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 sul sito internet aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente.

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

Simona Maietti