# FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000457

DATA: 11/12/2019 16:26

OGGETTO: PROROGA DELLA NOMINA DEL SOGGETTO “GESTORE” AZIENDALE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Gibertoni Chiara in qualità di Commissario Straordinario
Con il parere favorevole di Novaco Francesca - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Campa Rosanna - Sub Commissario Amministrativo

Su proposta di Grazia Matarante - UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC) che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01-02]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Dipartimento Cure Primarie
- Dipartimento dell'Integrazione
- Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze Patologiche
- Dipartimento Sanita' Pubblica
- Dipartimento Chirurgico
- Dipartimento Emergenza
- Dipartimento Materno Infantile
- Dipartimento Medico
- Dipartimento Oncologico
- Dipartimento Servizi
- Dipartimento Amministrativo
- Dipartimento Tecnico-Patrimoniale
- DAAT - Dipartimento Attivita' Amministrative Territoriali
- DATeR - Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa
- Dipartimento Farmaceutico
- UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC)

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.

- Direzione Attivita' Socio-Sanitarie - DASS (SC)
- UO Controllo di Gestione e Flussi Informativi (SC)
- UO Sviluppo Organizzativo, Professionale e Formazione (SC)
- UO Ingegneria Clinica (SC)
- Data Protection Officer- DPO (Comitati e organismi)
- Distretto San Lazzaro di Savena
- Distretto Pianura Ovest
- Distretto Pianura Est
- Distretto Citta' di Bologna
- Distretto dell'Appennino Bolognese
- Distretto Reno, Lavino e Samoggia
- UO Amministrativa DSP (SC)
- UO Amministrativa DCP (SC)
- UO Amministrativa DSM - DP (SC)
- UO Amministrativa e Segreteria DATeR (SSD)
- Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF)
- Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)
- Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Economica del Personale - SUMAEP (SC)
- UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)
- UO Affari Generali e Legali (SC)
- UO Libera Professione (SC)
- UO Servizio Prevenzione e Protezione (SC)
- UO Servizi Amministrativi Ospedalieri (SC)
- UO Funzioni HUB (SC)
- UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale (SC)
- UO Medicina Legale e Risk Management (SC)
- UO Committenza e Specialistica Ambulatoriale (SC)
- UO Governo Clinico e Sistema Qualita' (SC)
- UOC Direzione Amministrativa IRCCS
- IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Scientifica
- IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Operativa

DOCUMENTI:

| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|---|---|---|
| DELI0000457_2019_delibera_firmata.pdf | Campa Rosanna; Gibertoni Chiara; Matarante Grazia; Novaco Francesca | 9BDD50173BD6B678FEF1CF883D0679DE217DB974836AFC45199E609193705B97 |

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: PROROGA DELLA NOMINA DEL SOGGETTO "GESTORE" AZIENDALE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Su proposta della Dott.ssa Grazia Matarante, Dirigente Amministrativo di struttura complessa a tempo indeterminato, Direttore UOC Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Azienda USL di Bologna, la quale esprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;

Visti:

- il D.Lgs 21 novembre 2007, n.231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. (GU n.290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 268 );
- il D.Lgs 25/05/2017, n. 90 "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 D. Lgs 04 ottobre 2019, n. 125 : Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche' 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. (19G00131) (GU n.252 del 26-10-2019 );

Richiamati:

- i provvedimenti attuativi in materia di antiriciclaggio, tra cui il Provvedimento della Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia - UIF adottato in data 4 maggio 2011 recante "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";
- la Legge n.190 del 6.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- D.P.R. 16.04.2013 n.62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs 30.03.2001 n.165";
- Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13/11/2019 ad oggetto: "Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019";

Preso atto della deliberazione n. 293 del 09/11/2016 , ad oggetto: “Normativa antiriciclaggio ai sensi del D.M. del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015. Nomina del soggetto “Gestore” aziendale”. con la quale l’Azienda USL di Bologna designava il Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME), Dott. Luca Lelli, Dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, quale soggetto “Gestore” aziendale in materia di antiriciclaggio, per un periodo di anni 3, a decorrere dalla data di pubblicazione della citata deliberazione;

Precisato che tale nomina veniva a scadere in data 8/11/2019;

Preso atto della nota del Direttore Amministrativo trasmessa con mail del 20 novembre 2019, con la quale si dispone la proroga della nomina a soggetto “Gestore aziendale in materia di antiriciclaggio, al Dott. Luca Lelli, Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME) per ulteriori cinque anni;

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

**Delibera**

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di prorogare la nomina a soggetto “Gestore aziendale in materia di antiriciclaggio” del dott. Luca Lelli, Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME),) per ulteriori cinque anni;

2) di dare mandato al Dott. Luca Lelli, nella sua qualità di soggetto Gestore aziendale in materia di antiriciclaggio, di proseguire nell’adozione di tutte le necessarie procedure interne, al fine di assicurare la valutazione e la trasmissione di eventuali segnalazioni di operazioni sospette alla UIF;

3) di dare atto della necessità di continuare ad assicurare il coordinamento tra il soggetto “Gestore” aziendale, Dott. Luca Lelli e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Dott.ssa Grazia Matarante;

4) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici aggiuntivi a carico del Bilancio dell’Azienda USL di Bologna;

5) di specificare che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n.241/1990 è la Dr.ssa Grazia Matarante, Dirigente amministrativo di struttura complessa a tempo indeterminato, Direttore della UOC Anticorruzione, Trasparenza e Privacy;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto designato “Gestore”, per consentire il tempestivo espletamento delle attività conseguenti;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

8) di trasmettere copia del presente atto a:

- Direttori di Dipartimenti di Produzione Ospedaliera e Territoriale;
- Direttore Scientifico IRCCS;
- Direttore Operativo IRCCS;
- Direttore UO Amministrativa IRCCS;
- Direttore Dipartimento Amministrativo;
- Direttori di UO del Dipartimento Amministrativo;
- Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale;
- Direttore Dipartimento Farmaceutico;
- Direttore Dipartimento dell'Integrazione;
- DAAT – Dipartimento Attività Amministrative Territoriali;
- Direttori UO Staff specifico del DG-DS-DA;
- Direttori UO Staff di Direzione aziendale;
- Direttori di Distretto;
- DATeR – Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa
- Direttore UO Amministrativa DCP;
- Direttore UO Amministrativa DSM;
- Direttore UO Amministrativa DSP;
- Direttore UO Amministrativa DATeR
- Data Protection Officier
- Collegio Sindacale.

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