



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000091  
DATA: 28/02/2020 15:06  
OGGETTO: CONFERMA DEL SOGGETTO "GESTORE AZIENDALE" IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Cavalli Mario in qualità di Direttore Generale  
Con il parere favorevole di Rolli Maurizia - Direttore Sanitario  
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

Su proposta di Daniela Vighi - Direzione Amministrativa che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

### CLASSIFICAZIONI:

- [03-03]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Servizio di Assistenza Infermieristica, Tecnica e Riabilitazione (SAITER)
- Direzione Amministrativa
- Dipartimento Rizzoli - Sicilia
- Dipartimento Patologie Complesse
- Dipartimento Rizzoli RIT Research, Innovation Technology
- Farmacia
- Servizio Unico Metropolitan Economico (SUME)
- Direzione Sanitaria
- Dipartimento Patologie Specialistiche
- Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF)
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Economica del Personale - SUMAEP (SC)
- Affari Legali e Generali
- Programmazione, Controllo e Sistemi di Valutazione
- ICT
- Accesso ai Servizi



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.



DOCUMENTI:

File

DELI0000091\_2020\_delibera\_firmata.pdf

Firmato digitalmente da

Cavalli Mario; Cilione Giampiero; Rolli  
Maurizia; Vighi Daniela

Hash

559F503B129BEA8C9AA40C51BF2F1936  
D2BEA87EB6DBFD33AF0A676AFFDF0  
0



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 DEL SOGGETTO "GESTORE AZIENDALE" IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

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 attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché 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, 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. (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, anormo 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";

Dato atto che al fine di determinare la professionalità più adeguata il Collegio dei Direttori Amministrativi dell'Area Vasta Emilia Centro con decisione assunta in data 21 settembre 2016 ha optato per l'individuazione di un dirigente amministrativo di area economica/settore appalti;

Dato atto pertanto che con comunicazione in data 25 ottobre 2016 prot. n. 20912 l'Amministrazione dello IOR designava il dott. Luca Lelli, direttore del Servizio Unico Metropolitan Economico (SUME), quale



soggetto "Gestore aziendale" in materia di antiriciclaggio ai sensi del D.M. 25 settembre 2015, e che il dott. Luca Lelli con nota acquisita agli atti (prot. n. 121799/2016), accettava detta designazione;

Vista la deliberazione n. 206 del 10.10.2017, con la quale l'Amministrazione dell'Istituzione scientifica ha approvato il Regolamento per la Gestione delle segnalazioni nelle ipotesi di sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

Dato atto infine che, con deliberazione n. 229/2019, il dott. Luca Lelli è stato confermato nell'incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitan Economico (SUME) sino al 24.08.2024;

Ritenuto quindi opportuno, in coerenza con le indicazioni del citato Collegio dei Direttori Amministrativi, confermare il dott. Luca Lelli quale soggetto "Gestore aziendale" in materia di antiriciclaggio ai sensi del D.M. 25 settembre 2015 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, sino alla data di scadenza dell'incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitan Economico (SUME);

### **Delibera**

per le motivazioni espresse in premessa,

- 1) di confermare la nomina a soggetto "Gestore aziendale" in materia di antiriciclaggio ai sensi del D.M. 25 settembre 2015, del dott. Luca Lelli, Direttore del Servizio Unico Metropolitan Economico (SUME), sino al 24.08.2024;
- 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 all' Unità di informazione finanziaria per l'Italia (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 Daniela Vighi;
- 4) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici aggiuntivi a carico del Bilancio dell' Ente.

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

Melania Mamini