



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 140 DEL 01.08.2022

OGGETTO:

Disposizioni organizzative in attuazione del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i. Nomina del soggetto Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2022 (allegato G);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25.02.2022 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2021, Programma delle attività per l'anno 2022, Relazioni sull'attività svolta nell'anno 2021 e Programma delle attività per l'anno 2022 redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell'Area Risorse Umane. Approvazione";

VISTO il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, disciplinante l'Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario allo scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione come successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 prevede una serie di adempimenti ai fini preventivi nonché di obblighi di segnalazione che coinvolgono anche le Pubbliche Amministrazioni.

VISTO l'art. 1 comma 2 lett. hh) del D.Lgs. 231/2007 precisa che si intendono Pubbliche Amministrazioni quelle di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2021 n. 165 e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale quale che ne sia la forma giuridica;

RILEVATO che in tale contesto normativo questa Amministrazione intende dare concreta attuazione alle suddette disposizioni nominando un soggetto gestore;

CONSIDERATO che i procedimenti potenzialmente a rischio sono quelli individuati nell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e precisamente:

- i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- finalizzati alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici
- finalizzati alla concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e Enti pubblici e Privati;

VALUTATO che le aree a rischio coincidano con gli ambiti di intervento della Legge 190/2012;

VALUTATA la correlazione tra l'attività di prevenzione della corruzione e quella di contrasto del riciclaggio;

RITENUTO per l'affinità di cui sopra individuare il soggetto Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT);

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 01.10.2013 è stato individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 7, della Legge 190/2012, nonché quale Responsabile della trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dott. Luca Bertaiola;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI l'art. 2 comma 3 e l'art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165";

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 30.06.2022 ad oggetto "PIAO ESU - Piano Integrato di Attività e Organizzazione Triennio 2022-2024. Annualità 2022;

VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di individuare il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza dott. Luca Bertaiola quale soggetto gestore delle segnalazioni anticiclaggio ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.;
3. di dichiarare il che presente atto non comporta impegni di spesa a carico del bilancio;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

FF/ca

IL DIRETTORE
(dott. Giorgio Gugole)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € sul capitolo/art.

del Conto / del Bilancio 2022/2024

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
