

DETERMINAZIONI DELLA DIRETTRICE GENERALE

Atto n. 31 ADW del 24/01/2024

Oggetto: Nomina del soggetto gestore delle segnalazioni antiriciclaggio.

LA DIRETTRICE GENERALE

- Premessa** la necessità di adottare misure per la prevenzione e repressione del riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché di contrasto al terrorismo e alle sue forme di finanziamento;
- visto** il d.lgs. 22.6.2007 n. 109 recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- visto** il d.lgs. 21.11.2007, n. 231 e ss.mm.ii. “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”;
- vista** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto** il Decreto 25 settembre 2015 emanato dal Ministero dell'Interno recante "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", in particolare l’art. 6 che prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un gestore delle segnalazioni antiriciclaggio;
- visto** Il provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia recante “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni” adottato il 23 aprile 2018 (GU Serie Generale n.269 del 19-11-2018)
- vista** la comunicazione dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia avente ad oggetto “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR” del 11 aprile 2022 ed in particolare l’allegato 2 contenente le “indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi all’attuazione del PNRR”;
- rilevato** l’obbligatorietà delle succitate disposizioni anche per le pubbliche amministrazioni;

- considerato** che il succitato Decreto ministeriale 25 settembre 2015, all'art. 6, co. 4 e 5, prevede nelle amministrazioni pubbliche l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto "gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) anche coincidente con il responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT);
- considerato** che la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016", con esplicito riferimento all'art. 6, co. 5 del DM 25 settembre 2015, prevede che "la persona individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione";
- vista** la Deliberazione 115 ADW del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 28.12.2023 con cui viene nominato il dott. Gianluca Brogi quale Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) per l'anno 2024;

DETERMINA

1. di nominare "Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio" quale soggetto delegato a ricevere, valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott. Gianluca Brogi;
2. di incaricare il suddetto Responsabile dello svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali innanzitutto provvedere alla registrazione, abilitazione e adesione al sistema di segnalazione on line sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia;
3. di stabilire che per il presente incarico non sia prevista l'erogazione di alcun compenso;
4. di pubblicare la presente nomina nella sezione Amministrazione Trasparente.

La Direttrice Generale

Dott.ssa Paola Del Negro

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 24/01/2024 13:39:40

IMPRONTA: 4CD91B4522A4364018140D5DA437450765CD5F999FC6DBEA5903A63023562024
65CD5F999FC6DBEA5903A63023562024308CF5C91DEAC188C88C77BE8B59F779
308CF5C91DEAC188C88C77BE8B59F779AF8661D4C82C04071901AEA47662BCAD
AF8661D4C82C04071901AEA47662BCADF02517D198C654153B2263A06E4AD19D