



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

SEGRETERIA GENERALE

Determinazione n. 3157 / 2024 SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Individuazione del gestore delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca di Italia)

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, recante "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";

Visto in particolare l'art. 10, comma 4, del suddetto decreto, il quale dispone che *"al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;*

Visto, altresì, l'art. 11 delle "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni" del 23 aprile 2018 della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia), che dispone che *"le Pubbliche Amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF" e che "al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale "gestore" e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line."*

Visto il proprio decreto del 13.08.2021 (Prot. corr. n. B - 10/1 -1 - 5/24 - 2021) con il quale il dr. Giampaolo GIUNTA è stato nominato quale Segretario Generale di questo Ente;

Determinazione n. 3157 / 2024

Visto l'aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, il quale metteva in evidenza 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”*;

Richiamato il proprio provvedimento n. 4475/2021, Prot. corr. n. B - 13/1 - 3/13 - 2021 del 01.12.2021 con il quale sono state attribuite al dr. Giampaolo GIUNTA le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Considerato, quindi, che, in ragione della già citata stretta correlazione tra i due presidi di prevenzione della corruzione e del riciclaggio e alla luce del contesto organizzativo dell'Ente, si ritiene opportuno individuare quale Gestore delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca di Italia) il dr. Giampaolo GIUNTA, già Segretario generale e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente;

Alla luce di quanto sopra esposto,

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

- 1) di designare e nominare per le motivazioni sopra richiamate, tenuto conto della struttura organizzativa dell'Amministrazione, il dr. Giampaolo GIUNTA, Segretario Generale e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Gestore delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni di antiriciclaggio alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca di Italia);
- 2) di autorizzare il dr. Giampaolo GIUNTA ad individuare con propri atti gestionali una struttura organizzativa di supporto alle attività legate alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- 3) di autorizzare il dr. Giampaolo GIUNTA al trattamento dei dati personali pertinenti alle attività relative alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni di antiriciclaggio alla UIF e di delegarlo alla designazione, nell'ambito della struttura organizzativa citata al punto 2, di ulteriori soggetti autorizzati al trattamento di tali dati personali, avendo cura di fornire loro le necessarie istruzioni per il corretto trattamento;
- 4) di procedere all'adesione al sistema di comunicazione online tramite il portale INFOSTAT - UIF della Banca d'Italia, dando atto di tale atto di nomina e della presenza della nominanda struttura organizzativa.

IL SINDACO

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

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: ROBERTO DIPIAZZA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 30/08/2024 12:53:57