

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2019-123 del 16/12/2019
Oggetto	Direzione Amministrativa. Nomina del Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani quale soggetto gestore delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni di dati ed informazioni concernenti operazioni sospette all'unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).
Proposta	n. PDEL-2019-122 del 27/11/2019
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Razzaboni Massimiliana
Responsabile del procedimento	Fantini Giovanni

Questo giorno 16 (sedici) dicembre 2019 (duemiladiciannove), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Nomina del Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani quale soggetto gestore delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni di dati ed informazioni concernenti operazioni sospette all'unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).

VISTI:

- il D.Lgs. 22/06/2007, 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”;
- il D.Lgs. 21/11/2007, 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”;
- il D.M. 25 settembre 2015 del Ministro dell'Interno “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”;
- le “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni” adottate dall'Unità di informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) in data 23 aprile 2018 ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007;

CONSIDERATO:

- che l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino agli uffici delle Pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito dei procedimenti o delle procedure che attengono:
 - a) all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - b) alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
 - c) alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- che l'art. 10, comma 4, del predetto Decreto impone alle Pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) di dati ed informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza

nell'esercizio della propria attività istituzionale, tenuto conto delle modalità e dei termini, oltre che dei contenuti, stabiliti nelle richiamate istruzioni UIF del 23 aprile 2018;

- che l'art. 10, comma 3, del medesimo Decreto impone alle Pubbliche amministrazioni di adottare procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative ed operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio di riciclaggio;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 11 delle citate istruzioni UIF del 23 aprile 2018, per le comunicazioni di cui trattasi, le Pubbliche amministrazioni interessate individuano, con un provvedimento formalizzato, un soggetto denominato "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF;

RITENUTO:

- opportuno individuare il Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo economico, quale soggetto gestore di Arpae delegato a valutare e ad effettuare le comunicazioni alla UIF;
- che, come previsto dall'art. 6, comma 5, del D.M. 25 settembre 2015, il soggetto "gestore" coordinerà le proprie attività in stretto raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Avv. Giovanni Fantini;

SPECIFICATO:

- che lo svolgimento delle funzioni suddette non comporti per il Dott. Bacchi Reggiani il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi, se non nell'ambito della retribuzione di risultato così come definita nelle norme legislative e contrattuali vigenti;
- che la suddetta individuazione decorra dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 31/10/2023 quale data di scadenza dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

SENTITO:

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Avv. Giovanni Fantini;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, reso ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. n. 44/95;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, l'Avv. Giovanni Fantini, Responsabile del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura;

DELIBERA

1. di nominare, secondo le prescrizioni di cui all'art. 11 delle "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni" adottate in data 23 aprile 2018 dall'Unità di informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 4, del citato D.Lgs. n. 231/2007 - il Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo economico, quale soggetto gestore di Arpae delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni di cui trattasi alla UIF;
2. di dare mandato al Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani di definire e proporre al Direttore Generale l'adozione di procedure interne idonee a verificare il livello di esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo nell'ambito dei procedimenti citati;
3. di stabilire che l'individuazione del Dott. Bacchi quale soggetto gestore decorra dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 31/10/2023;
4. di dare atto che lo svolgimento delle funzioni suddette non comporti per il Dott. Bacchi Reggiani il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi, se non nell'ambito della retribuzione di risultato così come definita nelle norme legislative e contrattuali vigenti.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)