

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

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2023-106 del 30/10/2023
Oggetto	Direzione Amministrativa. Proroga dell'individuazione 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-2023-93 del 26/10/2023
Struttura proponente	Direzione Amministrativa
Dirigente proponente	Manaresi Lia
Responsabile del procedimento	Fantini Giovanni

Questo giorno 30 (trenta) ottobre 2023 (duemilaventitré), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Proroga dell'individuazione 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:

- 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;
- 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;

- 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;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 123/2019 con cui il Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani era stato individuato quale soggetto "gestore" di Arpae delegato a valutare e ad effettuare le comunicazioni alla UIF a far data dal 16/12/2019 fino al 31/10/2023;
- la D.D.G. n. 95 del 9/10/2023 con cui è stato prorogato fino al 30/11/2023 il contratto di lavoro sottoscritto dal Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, per la copertura dell'incarico di Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico;

RITENUTO:

- opportuno prorogare altresì l'individuazione del Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del predetto Servizio Amministrazione, 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 comporta 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 decorre dal giorno 1/11/2023 fino al 30/11/2023 quale data di scadenza della proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico;

SU PROPOSTA:

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

SENTITO:

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

ACQUISITO:

- il parere favorevole espresso dal Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, 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, lo stesso Avv. Giovanni Fantini, Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Advocatura;

DELIBERA

1. di prorogare l'individuazione, sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, del Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, quale soggetto "gestore" di Arpae delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) fino al 30/11/2023;
2. di dare atto che lo svolgimento delle funzioni suddette non comporta 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. Eriberto de' Munari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)