

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 24.10.2024

Oggetto: Nomina del Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Visti:

- il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 *“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 Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 - adottato ai sensi dell'art. 41, comma II del suddetto D.LGS. 231/2007 e preventivamente validato dal Comitato di Sicurezza finanziaria del MEF - che ha imposto l'adozione (nell'ambito della propria autonomia organizzativa) di procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione all'Unità di informazione finanziaria e la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa (i cc.dd. *Indicatori di anomalia*), nonché l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF;
- l'art. 1, comma II lett. *hh*) D.L. 90/2017 che, recependo la Direttiva UE 215/849, estende alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate alcuni specifici obblighi in materia di antiriciclaggio;
- le Istruzioni dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) emanate il 23 aprile 2018, che sostituiscono le disposizioni di cui al citato D.M., individuando le operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione e prescrivendo l'adozione di apposite procedure interne, finalizzate all'analisi dell'operatività, per il tramite dei propri addetti, anche in relazione alle società partecipate;
- il combinato disposto di cui all'art. 10 comma I e 1, comma II lett. *hh*) del D.L. 90/2017, che limita i suddetti obblighi alle attività di pubblico interesse, che ricomprendono i *“procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; procedimenti di 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”*.

Considerato che

- le Istruzioni dell'UIF sopra menzionate richiedono alle società partecipate di procedere all'adozione di apposite procedure interne, tra cui la nomina di un apposito soggetto «gestore» da individuare con provvedimento formalizzato e a cui è demandato il compito di valutare le operazioni ed effettuare le comunicazioni all'UIF (cfr. art. 11);
- tra i compiti posti a capo del Gestore rientrano:
 - la registrazione e abilitazione presso il portale internet INFOSTAT-UIF;
 - l'adozione di procedure interne per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui è esposta la società;
 - l'individuazione e la valutazione di misure necessarie a mitigare tali rischi (mappatura, valutazione e mitigazione dei rischi);
 - la comunicazione alla UIF dei dati e delle informazioni connesse alle operazioni sospette di cui PuntoZero viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività;
 - la tempestiva comunicazione al RPCT aziendale dei medesimi dati e informazioni;
 - la formazione continua del personale in collaborazione con il RPCT

Considerato altresì che

- PuntoZero S.c.ar.l. rientra nell'ambito soggettivo di applicazione delle previsioni normative summenzionate e pertanto il sottoscritto intende procedere tempestivamente all'aggiornamento dei processi aziendali interessati ed alla nomina del "Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo"

Ritenuto che

- la specificità dell'attività svolta da PuntoZero e le dimensioni organizzative ed operative aziendali impongono che la nomina del Gestore debba ricadere su un soggetto distinto dal RPCT ed idoneo a garantire il flusso informativo necessario alla condivisione delle informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette e deve altresì essere in grado di coniugare la gestione dei rischi antiriciclaggio con la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti;
- la Sig.ra Silvia Bovini, dipendente dell'Area Amministrazione finanziaria, contabilità e bilancio di PuntoZero, risulta possedere tutte le competenze sopra individuate in quanto, per le mansioni svolte in nome e per conto dell'Azienda, a diretto contatto con professionisti, operatori ed intermediari bancari e finanziari e, di conseguenza, nelle condizioni di effettuare un'attenta valutazione di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della totalità delle operazioni effettuate

nell'esercizio delle proprie funzioni e, altresì, di procedere prontamente alla segnalazione delle operazioni sospette;

- la stessa ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico in oggetto.

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto, il sottoscritto

DECIDE

- di nominare, a decorrere dalla data odierna, la Sig.ra Silvia Bovini quale "Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" di PuntoZero S.c.ar.l., ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, con l'obbligo di valutare e comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) le situazioni ritenute sospette, di rispondere ad eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa UIF, nonché di concorrere alla individuazione di procedure interne volte al miglior funzionamento del modello organizzativo di contrasto al riciclaggio;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, come indicato dall'ANAC, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, sotto-sezione "Altri contenuti".

La Segretaria Verbalizzante

Dott.ssa Mara Sforna

Firmata digitalmente

L'Amministratore Unico

Ing. Giancarlo Bizzarri

Firmata digitalmente