

ATTO ORGANIZZATIVO INTERNO
modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Tutti i Dirigenti ed i Responsabili di Settore **sono tenuti a segnalare al “Gestore”** delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio tutte le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’espletamento dell’attività istituzionale **tenendo conto degli indicatori di anomalia** di cui al Decreto Ministeriale del 25.09.2015 ed alle Istruzioni emanate dalla Banca D’Italia in data 23.4.2018 (in allegato) **nei seguenti campi di attività:**

- 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;
- procedimenti inerenti il PNRR;
- procedimenti inerenti finanziamenti pubblici;

La segnalazione al “Gestore” deve avvenire **senza indugio**, e, comunque, **entro un massimo di 5 giorni** e deve essere accompagnata da una relazione nella quale sono evidenziati i nominativi, le operazioni sospette e le relative motivazioni.

Il Gestore, previa registrazione sul portale dedicato, provvede, entro i successivi 5 giorni, all’inserimento dei dati ed alla relativa segnalazione, gestendo i rapporti con l’Unità Informativa Finanziaria costituita presso la Banca d’Italia.

Il nominativo del segnalante dovrà essere mantenuto riservato.

A tal fine il Gestore terrà un registro delle segnalazioni, non soggetto ad accesso, e custodirà tutte le segnalazioni ricevute.

Per tutti i procedimenti inerenti il PNRR dovrà essere tenuta un’apposita codifica contabile.

Per le procedure da seguire si rinvia ai seguenti allegati:

1. Nota UIF del 23.04.2018 - ALLEGATO A
2. Comunicazione UIF dell’11.04.2022 - ALLEGATO