



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Ufficio Organi Collegiali

Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2024

Classificazione: II/7

Struttura proponente: Divisione legale e Avvocatura – Settore Anticorruzione e trasparenza

Soggetto richiedente: Divisione legale e Avvocatura – Settore Anticorruzione e trasparenza

N. ordine del giorno: 3.06

Argomento: programmazione, piani operativi, valutazione e controllo

Oggetto: nomina del “Gestore” per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici dell’Università di Siena di cui al D.M. 25 settembre 2015

Allegati:

1. Relazione Tecnica

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del *Regolamento generale di Ateneo*, invita il Consiglio a deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione nella seguente composizione:

	F	C	Ast	Ag	Ass		F	C	Ast	Ag	Ass
Prof. Roberto DI PIETRA	x					Dott.ssa Cinzia ANGELI	x				
Prof.ssa Elena BARGAGLI	x					Prof. Claudio PETTINARI	x				
Prof.ssa Paola PALMITESTA				x		Dott. Vittorio INNOCENTI	x				
Prof. Ruggero BERTELLI				x		Sig. Alberto De DONATIS				x	
Prof. Andrea PISANESCHI	x					Sig.ra Valeria GIAMBENEDETTI	x				
Dott. Lorenzo COSTA	x										

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast = astenuto, Ag= assente giustificato, Ass = assente)

- visto il D.Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007, 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*;
- visto il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, in *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*;
- considerato che ai sensi dell’art.10, comma 1, del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, gli uffici della pubblica amministrazione sono ricompresi fra i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nell’ambito delle seguenti procedure: a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Ufficio Organi Collegiali

- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) 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;
- visto L'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, in base al quale, 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 all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;
 - vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'Illegalità nella pubblica amministrazione*";
 - visto il provvedimento della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) del 23 aprile 2018, pubblicato in G.U. 269 del 19/11/2018, avente ad oggetto "*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*" ed in particolare l'art. 11 che dispone che le Pubbliche amministrazioni, individuano, con provvedimento formalizzato, un "Gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF);
 - tenuto conto dell'allegato al provvedimento della UIF del 23 aprile 2018 che contiene l'elenco, non esaustivo, degli "*indicatori di anomalia*" utili per la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione sospetta;
 - tenuto conto degli approfondimenti in materia di antiriciclaggio presenti nei Quaderni dell'antiriciclaggio a cura di UIF, in particolare, il n. 19 *Le pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio*, pubblicato nel mese di settembre 2022;
 - evidenziato che: il PNA 2022 (delibera ANAC n. 7/2023) chiede alle amministrazioni un rafforzamento dei presidi a tutela dell'antiriciclaggio al pari di quelli anticorruzione, che sono da intendersi, come strumento di creazione di valore pubblico, poiché volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali dando un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale, anche nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale;
 - preso atto che è preciso atto dei dirigenti della Pubblica Amministrazione, compresi i dirigenti dell'Ateneo, segnalare in maniera puntuale al "Gestore" le operazioni sospette tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui al provvedimento UIF del 23 aprile 2018;
 - tenuto conto che nell'Università degli Studi di Siena il ruolo di "Gestore" per l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici dell'Università di Siena di cui al D.M. 25 settembre 2015 era ricoperto dal dott. Emanuele Fidora che dal 1° di febbraio 2024 è in servizio presso il Ministero dell'Università;
 - - preso atto che al Gestore spetta acquisire e valutare le segnalazioni di parte dei Dirigenti e , in caso ravveda elementi di fondato sospetto, trasmette senza ritardo la segnalazione UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on line.



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Ufficio Organi Collegiali

- visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 (GU Serie Generale n.233 del 07-10-2015), in particolare l'art. 6 comma 5 che recita *la persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi;*
- vista la delibera ANAC n. 831/2016 che conferma la scindibilità delle due figure (ossia RPCT e "Gestore") prevedendo solo che, qualora le amministrazioni in seguito ad adeguata valutazione decidano di affidare l'incarico di "Gestore" ad un soggetto diverso dal RPCT, la scelta debba essere orientata verso un funzionario già provvisto di idonee competenze e risorse organizzative e siano attivati meccanismi di coordinamento tra i due ruoli, con un dialogo costante orientato alla verifica della fondatezza di eventuali segnalazioni di operazioni sospette;
- valutato altresì che la disciplina dell'antiriciclaggio prevede una valutazione del rischio orientata all'esterno mentre le attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza focalizzano l'attenzione all'interno dell'ente;
- accertato che le amministrazioni possono decidere di affidare l'incarico di "Gestore" ad un soggetto diverso dal RPCT;
- atteso che il dott. Fabio Semplici, responsabile della Divisione Ragioneria, in possesso delle competenze necessarie, ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico di "Gestore" per l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici dell'Università di Siena di cui al D.M. 25 settembre 2015;
- vista la Relazione tecnica del Responsabile del Procedimento;

DELIBERA

1. di nominare, per le motivazioni sopra richiamate il dott. Fabio Semplici, Responsabile della Divisione Ragioneria, quale "Gestore" per l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo per l'Università di Siena di cui al D.M. 25 settembre 2015.

Per l'esecuzione

Divisione legale e Avvocatura – Settore Anticorruzione e trasparenza

Per conoscenza

Direzione Generale

Divisione Ragioneria

Divisione personale tecnico amministrativo