UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Risorse umane
Settore Personale tecnico amministrativo
Ufficio Organizzazione e Relazioni sindacali

Oggetto: Nomina del gestore delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia)

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2023 sono state approvate le Linee guida in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dell'Università degli Studi di Trieste;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione delle Università statali e in particolare l'art. 2 comma 1 lettera o) che affida in capo al Direttore Generale "la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo";

Visto il CCNL comparto Università quadriennio 2006-2009, siglato il 16 ottobre 2008, e triennio 2016-2018, siglato il 19 aprile 2018;

Visto il Decreto Legislativo 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";

Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006";

Visto il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;

Richiamato il "Regolamento di Organizzazione";

Considerato che l'art. 35 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 impone ai *"soggetti obbligati"* di segnalare alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia),

Responsabile del procedimento: dott.ssa Valentina Celli
Tel. +39 040 558 2579
rel.sindacali@amm.units.it

istituita presso la Banca d'Italia, le operazioni sospette, per le quali "*sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa*";

Considerato che tali segnalazioni sono trasmesse in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia;

Considerato che le modalità di compilazione e di invio e il contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette sono disciplinate dal Provvedimento del 4 maggio 2011 della UIF, recante le "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette", emanato in attuazione dell'art. 6, comma 4, lett. d) del d.lgs. 231/2007, e dai relativi allegati tecnici;

Ravvisata la necessità di procedere all'individuazione di un gestore delegato alle segnalazioni di operazioni sospette per conto dell'Università degli Studi di Trieste;

Ritenuto opportuno affidare tale incarico al Responsabile del Settore Servizi amministrativi e generali

DECRETA

Articolo 1 - di individuare quale "Gestore delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia" la dott.ssa Novella Benolich, dipendente di cat. EP dell'area amministrativa-gestionale, responsabile del Settore Servizi amministrativi generali;

Articolo 2 - di stabilire che le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal 1° gennaio 2024 fino a contraria disposizione;

Articolo 3 - di incaricare l'Ufficio Organizzazione e Relazioni sindacali ed il Settore Servizi amministrativi generali dell'esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Direttore generale.

F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Luciana Rozzini

Firmato digitalmente da: Luciana Rozzini
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324
Unità organizzativa: AREA SERVIZI ICT
Data: 15/12/2023 15:09:45