

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 70 del 27/06/2024

Oggetto: PROCEDURA INTERNA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO. ADOZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;
- l'A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2);
- “[...] all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)” (art.5);
- gli Organi dell'Autorità Idrica Toscana sono (art. 6):
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Direttore Generale;
 - il Revisore Unico dei Conti;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea n. 2/2024 del 01/03/2024 di designazione dello scrivente alla carica di Direttore Generale dell'Ente per la durata di cinque anni e la formale intesa del Presidente della Regione Toscana resa ai sensi dell'art. 9, c. 1, della L.R. 69/2011 (prot. AIT n. 4093/2024);

PRESO ATTO CHE il suddetto incarico ha acquisito efficacia in data 2 aprile 2024 e andrà a scadenza il 1° aprile 2029;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.10, comma 1, della L.R. n. 69/2011 il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità;

RICHIAMATE le funzioni del Direttore Generale disciplinate dal citato art. 10 della L.R. n. 69/2011 e dall'art. 15 dello Statuto dell'Ente;

DATO ATTO CHE il D.Lgs. n. 231/2007 recante *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività*

Autorità Idrica Toscana

criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” all’art.10 dispone:

- c.3, ultimo periodo: le Pubbliche amministrazioni devono adottare *“procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio”* indicando le misure necessarie a mitigarlo;
- c.4: *“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 alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adotta sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette”;*

VISTO il DM (Ministero dell’Interno) del 25/09/2015 recante *“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”;*

VISTO il Provvedimento UIF del 23/04/2018 recante *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”;*

CONSIDERATO CHE, in base alle suddette istruzioni, l’Autorità Idrica Toscana è tenuta ad assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima, ad effettuare senza ritardo le comunicazioni alla UIF tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia e ad individuare, con provvedimento formalizzato, un *“gestore”* quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla stessa UIF;

VISTA la relazione istruttoria del 27/06/2024 (in atti in pari data al prot. 9068 - allegata parte integrante del presente atto) con la quale il RPCT dell’Ente propone l’adozione di una *“Procedura per l’espletamento delle attività di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”;*

RITENUTO necessario, condividendo la proposta formulata, di provvedere all’adozione della suddetta procedura;

VISTO il D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL) per quanto applicabile;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 25 dello Statuto AIT (allegato parte integrante);

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Autorità Idrica Toscana

2. DI PRENDERE ATTO e fare propria la proposta di adozione della *“Procedura per l’espletamento delle attività di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”* formulata dal RPCT dell’Ente con relazione istruttoria del 27/06/2024 (in atti al prot. 9068 – Unita quale parte integrante e sostanziale del presente atto – Allegato 1).
3. DI ADOTTARE la *“Procedura per l’espletamento delle attività di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”* nel testo allegato parte integrante del presente atto (Allegato 2).
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dirigente ed RPCT dell’Ente per gli adempimenti di competenza.
5. DI TRASMETTERE copia del presente decreto al Responsabile del Procedimento di pubblicazione per la pubblicazione dello stesso nelle apposite sezioni del sito web istituzionale e sull’Albo pretorio *on-line*.

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005

Autorità Idrica Toscana

Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto

OGGETTO: PROCEDURA INTERNA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO. ADOZIONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 27/06/2024

IL DIRIGENTE

Dott. Antonio Giampieri

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005