



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

D. D. G. n.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. di 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 l'art. 10 del D. Lgs. 231/2007 che individua le pubbliche amministrazioni tra i destinatari delle disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- VISTE le disposizioni di attuazione emanate dal MEF, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), dall'Autorità di Vigilanza e dagli Organismi di autoregolamentazione;
- VISTO il provvedimento del 23 aprile 2018, pubblicato in G.U. n. 269 del 19 novembre 2018, con il quale UIF ha adottato e rese note le *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"*, prevedendo un elenco di indicatori di anomalia;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 22 del 10 gennaio 2023 con cui la Dott.ssa Claudia De Nadai è stata nominata "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" dell'Università di Genova (RPCT);
- VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 5807 del 04 dicembre 2023 con cui la Dott.ssa Monica Causa è stata nominata "Gestore per conto dell'Università di Genova delle comunicazioni sospette alla UIF" in ottemperanza a quanto disposto dall'art 11 del provvedimento della UIF sopracitato;
- TENUTO CONTO che, sulla base di quanto sopra richiamato, nel Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 sono stati assegnati gli obiettivi individuali "INDDIR-02 Predisporre un Disciplinare per la rilevazione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" alla Dott.ssa Monica Causa e "INDDIR-04 Predisporre un Disciplinare per il coordinamento tra l'attività del Gestore e del RPCT, in merito all'attività di antiriciclaggio" alla Dott.ssa Claudia De Nadai, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- CONSIDERATO che nel PIAO 2024-2026 è stata altresì prevista l'assegnazione ai Dirigenti dell'obiettivo "PRO-11-0 Consolidare gli strumenti e i metodi di prevenzione della corruzione";
- CONSIDERATO che alla luce della normativa soprarichiamata, dell'omogeneità di materia che implica un coordinamento tra le due figure (RPCT e Gestore) nonché degli obiettivi assegnati, sono state predisposte, dal RPCT e dal Gestore, specifiche "Linee guida per il coordinamento delle attività in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo", quale disciplinare finalizzato a fornire un utile strumento

al personale per la valutazione del rischio riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché per le misure al relativo contrasto;

CONSIDERATO che le presenti Linee guida non comportano alcun onere a carico del bilancio di Ateneo;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

Art.1

1. L’emanazione delle “Linee Guida per il coordinamento delle attività in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” nel testo di seguito riportato, comprensivo degli allegati.

Art.2

1.Le disposizioni del presente decreto direttoriale sono da considerarsi immediatamente efficaci ed esecutive.

Art. 3

1.Le “Linee guida per il coordinamento delle attività in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”, comprensive degli allegati, sono pubblicate sul sito di Ateneo, comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e diffuse a tutto il personale dell’Università di Genova.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Tiziana Bonaceto
F.to digitalmente