



DECRETO N° 215/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Disposizioni organizzative in materia di antiriciclaggio. Definizione di linee guida concernenti la segnalazione di operazioni sospette
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^a, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotone;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f.;

- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 lett. b) della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** il D. lgs 21 novembre 2007 n. 231, avente ad oggetto "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//0/CE che ne reca misure di esecuzione";
- DATO ATTO** che con D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, sono state dettate, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE, specifiche previsioni volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché le connesse misure di esecuzione, queste ultime in recepimento della Direttiva 2006/70/CE;
- DATO ATTO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto dispone, tra l'altro, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che le Pubbliche Amministrazioni comunichino all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, U.I.F., dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 avente ad oggetto "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" il quale prevede, inoltre, che gli uffici della Pubblica Amministrazione denominati "operatori" procedano, con provvedimento formalizzato, all'individuazione del soggetto denominato "gestore", preposto a ricevere dagli addetti agli uffici della pubblica amministrazione, sulla base di specifiche procedure interne, le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette e alla relativa trasmissione delle segnalazioni alla UIF;
- VISTO** il Decreto n.181/2024 ADSP-MTMI con cui vengono nominati il Responsabile Antiriciclaggio dell'ente e contestualmente la figura di supporto dell'AdSP-MTMI;
- RITENUTO** opportuno, a seguito di nomina del gestore, individuare delle Linee Guida che diano concretezza al percorso che si intende intraprendere, in conformità al Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, adottato ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.Lgs n.231/2007 e s.m.i. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19.11.2018, che specificatamente individua le *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"*;
- RITENUTO** altresì necessario promuovere un percorso di formazione mediante la somministrazione di corsi di formazione estesi a tutto il personale, al fine di rendere effettiva l'azione di contrasto al riciclaggio;
- VISTO** l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

DECRETA

1. Di approvare e rendere esecutive le "*Linee Guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*" che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di avviare un percorso formativo da svilupparsi mediante la somministrazione di corsi estesi al personale in materia di antiriciclaggio.
3. di disporre che il presente decreto venga ritualmente pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Gioia Tauro, 11/11/2024

IL DIRIGENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.PasqualeFARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea Agostinelli