

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 348 DEL 30 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: NOMINA DEL GESTORE DELEGATO A VALUTARE E AD EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ALL'UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF) AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 4, D. LGS. 231/2007

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- il d.lgs. 90/2017, novellando il D.lgs. 231/2007, ha esteso alle società a partecipazione pubblica, le norme in materia di antiriciclaggio;
- le “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni” sono state pubblicate sulla GU. n. 269 del 28 novembre 2018;
- la legge 157/2019 ed il d.lgs. 75/2020 hanno integrato i reati presupposto ex d.lgs. 231/2001 con i reati tributari determinando la necessità di aumentare i presidi già esistenti di adeguata verifica della controparte;
- nella prassi, la figura del gestore delle comunicazioni all'UIF può coincidere con quella del responsabile della prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012;
- la Regione Lazio con deliberazione di Giunta regionale n. 808 del 5 novembre 2019, ha individuato quale Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo il Dott. Andrea Tardiola, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Astral S.p.a. ha introdotto il presidio Anticorruzione nell'organigramma aziendale, a far data dal 1° luglio 2020, nell'ambito dell'Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/2001, Trasparenza e Anticorruzione;
- la dirigente responsabile della predetta Area, Dott.ssa Anna Palomba, esercita, tra gli altri, le funzioni ed i compiti afferenti al ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione

PRESO ATTO CHE

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 9/2020 dell'Area Affari Societari, sottoscritta dalla dirigente della predetta Area, Dott.ssa Anna Palomba, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;
- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

DETERMINA

- di nominare soggetto gestore delegato alle comunicazioni all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di operazioni sospette in materia di riciclaggio la dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/2001, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, conferendo alla stessa ogni più ampia delega in materia di valutazione ed effettuazione delle comunicazioni all'UIF;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza all'Area Affari Societari, Audit, D. lgs. 231/2001, Trasparenza e Anticorruzione ed all'Area Personale e Organizzazione;
- di incaricare l'Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all'Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo