



Dekret

Decreto

Nr.

N.

28/2024

Betreff:

Ernennung des Direktors der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE) zur Verantwortlichen für die Vorbeugung von Geldwäsche und zum Verwalter der Geldwäscheverdachtsmeldungen

Oggetto:

Nomina del Direttore dell'Agencia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE) a Responsabile antiriciclaggio e Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio.

Der Direktor der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung hat die folgenden Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte, Tatsachen und Erwägungen zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 22. Dezember 2009, Nr. 11 mit welchem die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Autonomen Provinz Bozen, kurz A.S.W.E. genannt, als Körperschaft des Landes, mit öffentlicher Rechtspersönlichkeit sowie Verwaltungs-, Buchhaltungs- und Vermögensautonomie errichtet wurde;

- mit Beschluss der Landesregierung vom 7. Juli 2015, Nr. 816, wurde das Statut der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung genehmigt;

- Aufgrund des GvD vom 22. Juni 2007, Nr. 109 „Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der Tätigkeit der Länder, die den Frieden und die internationale Sicherheit gefährden, in Umsetzung der Richtlinie 2005/60/EG“;

- In Anbetracht der Tatsache, dass mit GvD Nr. 231/2007 die Richtlinie 2005/60/EG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie die Richtlinie 2006/70/EG, welche die diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen enthält, umgesetzt wurden;

- Artikel 10 Absatz 1 des Gv.D. Nr. 231/2007, in geltender Fassung, sieht vor, dass die Bestimmungen dieses Artikels für die Ämter der öffentlichen Verwaltungen gelten, die mit der Wahrnehmung aktiver Verwaltungs- oder Kontrollaufgaben in den folgenden Verfahren oder Prozessen beauftragt sind;

a) Verfahren zum Zweck des Erlasses von Genehmigungs- oder Zulassungsmaßnahmen;

b) Auswahlverfahren für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über das öffentliche Auftragswesen;

c) Verfahren für die Gewährung und Auszahlung von Zuschüssen, Beiträgen, Subventionen, Finanzhilfen sowie für die Gewährung von wirtschaftlichen Vorteilen jeglicher Art an natürliche Personen sowie öffentliche und private Einrichtungen.

- Aufgrund der Maßnahme der italienischen Zentralmeldestelle (UIF) vom 4. Mai 2011, mit der Anweisungen betreffend die in den Verdachtsmeldungen anzugebenden Daten und Informationen erteilt werden;

Il direttore dell'Agencia per lo sviluppo sociale ed economico ha preso atto delle seguenti norme giuridiche, atti amministrativi, fatti e considerazioni:

- la legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11, con la quale è stata istituita l'Agencia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano, in forma abbreviata ASSE, quale ente strumentale della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale;

- la deliberazione della Giunta provinciale del 7 luglio 2015, n. 816, con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Agencia per lo sviluppo sociale ed economico;

- Visto il D. Lgs. 22 giugno 2007 n. 109 recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";

- Considerato che con il D. Lgs. n. 231 del 2007 è stata data "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";

- il comma 1 dell'articolo 10 del d.lgs. n. 231/2007, e successive modifiche, prevede che le disposizioni di tale articolo si applichino agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure;

a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;

b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

- Visto il provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) del 4 maggio 2011 recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette;

- Aufgrund des Dekrets des Innenministeriums vom 25. September 2015 „Festlegung der Anomalie-Indikatoren zwecks Bestimmung der im Hinblick auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verdächtigen Transaktionen seitens der Ämter der öffentlichen Verwaltung“;

- Nach Feststellung der Tatsache, dass laut Art. 6 des oben genannten Dekrets das mit der Analyse und der Weiterleitung der Meldungen an die Zentralmeldestelle (UIF) beauftragte Rechtssubjekt mit einer formellen 3 Maßnahme zu bestimmen ist;

- Preso inoltre atto che tutte le pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 2 del decreto del 2015 debbono inviare le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia e che la persona individuata come Gestore, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;

- Gemäß den zusammenhängenden Bestimmungen des Gv.D. Nr. 231/2007, in geltender Fassung, und des G.v.D. Nr. 90/2017, in geltender Fassung, wird des Direktors der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung als Verantwortliche für die Überwachung der Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen innerhalb der Agentur bestimmt, da es insbesondere darum geht, die Anwendung von Maßnahmen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Waschen von Erträgen aus kriminellen Aktivitäten und zur Terrorismusfinanzierung zu definieren und zu koordinieren.

- Der Direktor der Agentur ist auch für die Korruptionsprävention und die Transparenz der Agentur zuständig; diese Übereinstimmung der Rollen ermöglicht die Einrichtung geeigneter Mechanismen zur Koordinierung mit den eigenen Tätigkeiten bei der Bekämpfung der Geldwäsche und zur Verhinderung der Finanzierung illegaler und terroristischer Ziele;

- Es wird davon ausgegangen, dass die Direktion am besten in der Lage ist, die Umsetzung des betreffenden Bereiches zu überwachen, der eng mit den Zuständigkeiten verbunden ist, die der Direktion zugewiesen werden, und sich stark auf die Frage der Verwendung von Finanzströmen konzentriert.

- Um die ordnungsgemäße Verwaltung aller Anwendungsprofile im Bereich zu gewährleisten, ist der Direktor der Agentur gleichzeitig mit der Funktion der "Verwaltung von Anti-Geldwäsche-Meldungen" betraut, die als "Meldungen" von Informationen und Daten in Bezug auf verdächtige Transaktionen gemäß den geltenden Bestimmungen von Artikel 10 Absatz 4 des Gv.D. Nr. 231/2007, geändert durch das Gv.D. Nr. 90/2017, verstanden werden.

- Visto il decreto del Ministero dell'interno 25 settembre 2015 "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";

- Preso atto che l'art. 6 del sopra richiamato decreto prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF;

- Preso atto che tutte le pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 2 del decreto del 2015 debbono inviare le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia e che la persona individuata come Gestore, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;

- ai sensi del combinato disposto delle disposizioni del d.lgs. n. 231/2007, e successive modifiche, e del d.lgs. n. 90/2017, e successive modifiche, si individua del Direttore dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico il Dirigente, cui affidare il compito di seguire all'interno dell'Agenzia la materia dell'antiriciclaggio; ciò in considerazione della circostanza che si tratta in particolare di definire e coordinare l'applicazione delle misure di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

- il Direttore dell'Agenzia riveste anche il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia; questa coincidenza di ruoli consente di mettere in atto adeguati meccanismi di coordinamento con la propria attività nella lotta contro il riciclaggio ed al fine di evitare il finanziamento di illeciti e finalità terroristiche.

- si ritiene infatti che la Direzione sia la più indicata a monitorare l'attuazione della materia in questione, strettamente connessa alle competenze attribuite e fortemente incentrata sul tema dell'utilizzo dei flussi finanziari.

- al fine di garantire la corretta gestione di tutti i profili applicativi della materia si attribuisce allo stesso tempo al Direttore dell'Agenzia la funzione di "Gestione delle segnalazioni antiriciclaggio", intese quali "segnalazioni" di informazioni e dati in relazione a operazioni sospette ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni del comma 4 dell'articolo 10 del d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n. 90/2017.

- unter Hinweis auf das Rundschreiben des Generaldirektors Nr. 19 vom 20.12.2022 "Geldwäschebekämpfung" und die Leitlinien, die eine wertvolle Unterstützung bei der Analyse, Kontrolle und Meldung verdächtiger Operationen darstellen;

- in den Leitlinien werden die Arbeitsabläufe der verschiedenen beteiligten Subjekte beschrieben, um eine wertvolle Unterstützung bei der Analyse, Kontrolle und Meldung verdächtiger Operationen zu bieten;

- Unter diesen Personen ist auch die Figur des Referenten vorgesehen. Der "Referenten" wird mit den folgenden Aufgaben betraut: Diese Richtlinien von der Landesverwaltung und alle anderen erlassenen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung anzuwenden, aktiv an den von der Landesverwaltung organisierten Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen, von den Sachbearbeitern Berichte über verdächtige Transaktionen einzuholen, den Inhalt und die Vollständigkeit der Voruntersuchung zu überprüfen; alle an die UIF zu übermittelnden Mitteilungen an den "Verantwortlichen" weiterzuleiten; mit dem "Verantwortlichen" bei spezifischen Klärungen, die in Zusammenhang mit der abschließenden Bewertung des verdächtigen Verhaltens verlangt werden, zusammenzuarbeiten.

- Die Mitarbeiterinnen/Die Mitarbeiter der Agentur („Sachbearbeiter“) können verdächtigen Vorgängen, die sie feststellen, spontan dem Referenten für die Geldwäschebekämpfung über folgende E-Mail-Adresse melden: Anzeige.verdaechtige.Vorgaenge.Aswe@provinz.bz.it;

- vista la Circolare del Direttore Generale n. 19 del 20.12.2022 "Lotta al riciclaggio" e le linee guida che costituiscono un valido supporto nella fase di analisi, controlli e comunicazione delle operazioni sospette;

- Le linee guida riportano infine l'iter operativo dei vari soggetti coinvolti, al fine di fornire un valido supporto nella fase di analisi, controllo e comunicazione delle operazioni sospette.

- tra questi soggetti è prevista anche la figura del Referente. Al Referente sono assegnati i seguenti compiti: applicare le linee guida provinciali ed eventuali altre disposizioni in materia di antiriciclaggio/finanziamento del terrorismo; partecipare attivamente agli eventi formativi organizzati dall'Amministrazione provinciale; raccogliere le comunicazioni di operazioni sospette provenienti dai collaboratori verificare il contenuto e la completezza dell'istruttoria; trasmettere al "Gestore" le comunicazioni meritevoli di essere inoltrate alla UIF; collaborare con il "Gestore" a fronte di specifici chiarimenti richiesti in funzione della valutazione finale della condotta sospetta.

- le collaboratrici/I collaboratori dell'Agenzia ("Operatori") potranno segnalare spontaneamente al referente antiriciclaggio le eventuali operazioni sospette individuate attraverso l'indirizzo mail: Segnalazioni.Operazioni.Sospette.Asse@provincia.bz.it;

Dies vorausgeschickt,

Ciò premesso,

bestimmt

decreta

- der Direktor der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung, Dr. Bizzotto Eugenio, zur Verantwortlichen für die Vorbeugung von Geldwäsche und zum Verwalter der Geldwäscheverdachtsmeldungen zu ernennen;

- di nominare il Direttore dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico; Dott. Eugenio Bizzotto, quale Responsabile antiriciclaggio e soggetto Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio;

- Dr. Günther Götsch als Referenten für die Geldwäschebekämpfung zu ernennen.

- di nominare Referente antiriciclaggio il Dott. Günther Götsch;

- darauf hinzuweisen, dass das vorliegende Dekret keine Ausgabe beinhaltet.

- di dare atto che il presente decreto non comporta spese.

- die Veröffentlichung dieser Maßnahme auf der offiziellen Website der Körperschaft im Bereich „Transparente Verwaltung“ – unter „Sonstige Inhalte“ zu verfügen.

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, sotto-sezione "Altri contenuti".

Der Direktor der Agentur

Il direttore dell'Agenzia

Dr. Eugenio Bizzotto

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Laufendes Haushaltsjahr	Esercizio corrente
zweckgebunden <input type="text"/>	impegnate
vorgemerkt <input type="text"/>	prenotate
als Einnahmen ermittelt <input type="text"/>	accertate in entrata
auf Kapitel <input type="text"/>	su capitolo
Vorgang <input type="text"/>	operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben/Einnahmen	Il direttore dell'ufficio spese/entrate
_____	_____
Datum / Unterschrift	data / firma

Diese Abschrift entspricht dem Original	Per copia conforme all'originale
_____	_____
Datum / Unterschrift	data / firma

Abschrift ausgestellt für:

Copia rilasciata a:

Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom Originaldokument in elektronischer Form, das von der unterfertigten Verwaltung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von Dokumenten gemäß den geltenden Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit folgenden digitalen Signaturzertifikaten unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: EUGENIO BIZZOTTO

Steuernummer / codice fiscale: TINIT-BZZGNE65E19A952E

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2

Seriennummer / numero di serie: 17455ac

unterzeichnet am / sottoscritto il: 22.01.2024

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 22.01.2024 erstellte Ausfertigung

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data 22.01.2024