ANTIRICICLAGGIO - WORK FLOW

OPERATORI DI PRIMO LIVELLO

Personale addetto all'istruttoria della pratiche rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 10 1°comma D.lgs.231/2007

- **Attività:**
  Esame della pratica, individuazione di eventuali anomalie

- **Strumenti operativi:**
  - ✓Manuale per operatori di primo livello
  - ✓Check list
  - ✓Formazione generale

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Figure intermedie, valutano le segnalazioni dei propri subordinati operando eventuali approfondimenti

- **Attività:**
  Prima valutazione della segnalazione ed eventuale inoltro allo Staff del Gestore

- **Strumenti operativi:**
  - ✓Modulo Antiriciclaggio
  - ✓Invio della segnalazione interna all' indirizzo e-mail dedicato
  - ✓Formazione generale

STAFF DEL GESTORE

Ufficio di staff antiriciclaggio, anticorruzione, trasparenza, controlli successivi, con il supporto del Nucleo antievasione/Polizia Giudiziaria

- **Attività:**
  Analisi e approfondimento della segnalazione interna

- **Strumenti operativi:**
  - ✓Accesso a banche dati informatizzate
  - ✓Manuale operativo per Analisti
  - ✓Formazione specifica

GESTORE

Il Gestore coincide con l'RPCT ed è l'interlocutore tra la UIF e l'Ente. Formalizza le Comunicazioni alla UIF.

- **Attività:**
  Archiviazione della segnalazione interna o comunicazione alla UIF

- **Strumenti operativi:**
  - ✓Istruzioni UIF sulle comunicazioni delle PA
  - ✓Formazione specifica

UIF

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Organismo autonomo (solo logisticamente inquadrato presso la Banca d'Italia)

che ha l'onere di raccogliere le segnalazioni e le comunicazioni di operazioni sospette, valorizzandole con analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo

c_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 13/04/2023.0000059.I