

CIRCOLARE INFORMATIVA 42/23

Milano, 29 maggio 2023

OGGETTO: Comunicato UIF - Segnalazioni e comunicazioni di operazioni sospette connesse all'attuazione del PNRR

Si informano gli Associati che l'UIF della Banca d'Italia ha pubblicato il comunicato in oggetto, che fa seguito alla Comunicazione dell'11 aprile 2022 e al successivo Comunicato del 31 maggio 2022 e con il quale vengono indicate le modalità per fornire, ove disponibili, tutte le informazioni che possano consentire di ricondurre le operazioni a ciascuna missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i cui riferimenti dovranno essere inseriti nei campi descrittivi della segnalazione/comunicazione di operazioni sospette.

Il Comunicato, allegato per pronto riferimento, è disponibile al seguente indirizzo:

https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_PNRR_20230529.pdf

Si ricorda che il presente documento, **riservato agli Associati e non divulgabile all'esterno**, è pubblicato nell'Area "Le Circolari" dell'Area Riservata del sito associativo: <https://areariservata.assifact.it>.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	FACTORIT	Antonio DE MARTINI
BANCA CF+	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI	FERCREDIT	Stefano PIERINI
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	FIDIS	Andrea FAINA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Simone PASQUINI	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA PROGETTO	DIREZIONE GENERALE Giorgio GRAZIANI	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
BANCA SISTEMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA	IFITALIA	Ruxandra VALCU
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BPER FACTOR	Franco TOMASI Vittorio GIUSTINIANI	MEDIOCREDITO CENTRALE	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Luca BERTINI	SACE FCT	Daniele SCHRODER
CLESSIDRA FACTORING	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
CREDEMFACTOR	Gabriele DECO'	UNICREDIT FACTORING	Simone DEL GUERRA
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI		
EXPRIVIA	Dario GRECO		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	LEXANT SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI	Andrea ARNALDI
BENEFIND	Alessandro CICCHI	SCIUME' LEGAL & TAX	Nicola NUNZIATA
FINWAVE	Willy BURKHARDT	SEFIN	Claudia NEGRI
FS2A	Francesco SACCHI	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Gianluca LEOTTA		
LENDSCAPE	Kevin DAY		

COMUNICATO

Segnalazioni e comunicazioni di operazioni sospette connesse all'attuazione del PNRR

Con la [Comunicazione dell'11 aprile 2022](#) e con il successivo [Comunicato del 31 maggio 2022](#), la UIF ha sottolineato i rischi connessi ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio le iniziative poste in essere nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nell'occasione, è stato reso disponibile un nuovo fenomeno, **PN1 - Anomalie connesse all'attuazione del PNRR**, per agevolare la collaborazione attiva e per consentire alla UIF la pronta rilevazione di quei contesti in cui fossero stati ravvisati profili di anomalia, sia nella fase di accesso alle risorse sia con riferimento al loro utilizzo.

A distanza di un anno - in una logica unitaria e volta a creare un sistema di controllo efficace, efficiente e strutturato, in ultima analisi idoneo a presidiare il corretto accesso e utilizzo dei fondi del PNRR - si rinnova l'invito a tutti i soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio ai sensi del D.lgs. 231/07 e agli uffici della pubblica amministrazione interessati¹, a monitorare attentamente le operazioni riconducibili alle misure del Piano e a segnalare tempestivamente alla UIF quelle sospette utilizzando il predetto codice fenomeno PN1.

In questo quadro si sottolinea ora l'importanza di raccogliere e fornire, ove disponibili, tutte le informazioni che possano consentire di ricondurre le operazioni a ciascuna missione del Piano, i cui riferimenti dovranno essere inseriti nei campi descrittivi della segnalazione/comunicazione di operazioni sospette utilizzando le seguenti codifiche:

Missione	codifica da utilizzare
M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	PNRR_M1
M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	PNRR_M2
M3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile	PNRR_M3
M4. Istruzione e ricerca	PNRR_M4
M5. Inclusione e coesione	PNRR_M5
M6. Salute	PNRR_M6

¹ Con particolare riferimento alle Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e ai Soggetti attuatori.

Qualora sia noto anche il dettaglio della componente della missione, si dovrà utilizzare il relativo codice (ad. esempio PNRR_M1C1)².

La piena adesione alle predette indicazioni contribuirà a meglio indirizzare lo svolgimento di attività volte a prevenire illeciti nella gestione delle risorse del PNRR, nonché agevolare analisi mirate nell'ambito delle singole aree “tematiche” di intervento.

² Per l'elenco completo delle 16 componenti si veda il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “[Le missioni e le componenti del PNRR](#)”.