

Roma, 13 febbraio 2023

COMUNICATO

Riforma organizzativa della UIF

Il 27 febbraio 2023 prende avvio una riforma organizzativa della UIF che prevede un assetto basato su 3 Servizi (in luogo dei 2 attuali) e l'aumento delle Divisioni da 10 a 13.

L'intervento tiene conto del forte aumento del volume e della complessità delle informazioni ricevute dalla UIF, dell'aumentato impegno richiesto sul fronte nazionale e internazionale e dei numerosi fattori di cambiamento intervenuti, tra cui l'attuazione dell'AML Package europeo in corso di approvazione.

A tale scopo, vengono accorpate le funzioni di gestione e analisi statistica e massiva dei dati all'interno di un nuovo Servizio denominato **“Valorizzazione delle informazioni e innovazione tecnologica”**, composto da tre Divisioni:

- la Divisione Gestione patrimonio informativo, finora collocata nel Servizio Operazioni sospette, che gestisce tutte le basi dati dell'Unità;
- la Divisione Analisi flussi finanziari, finora collocata nel Servizio Analisi e rapporti istituzionali, che rafforza l'analisi strategica;
- una nuova Divisione Innovazione tecnologica e supporto informatico, che acquisisce le competenze informatiche per lo sviluppo dei progetti ICT dell'Unità.

L'attività dell'attuale Servizio “Analisi e rapporti istituzionali”, ridenominato **“Normativa e collaborazioni istituzionali”**, viene focalizzata sulle collaborazioni con le Autorità e sulla produzione normativa secondaria. Inoltre, i compiti della divisione “Cooperazione internazionale” vengono riallocati in due divisioni:

- la Divisione “Rapporti con gli organismi internazionali ed europei”, che si occupa anche delle interazioni con la costituenda autorità europea (AMLA);
- la Divisione “Collaborazione con le FIU estere”, che cura gli scambi informativi con le FIU estere.

All'interno del Servizio **“Operazioni sospette”** viene, infine, costituita la Divisione Operazioni sospette IV, al fine di adeguare l'impegno dell'Unità rispetto all'aumento delle segnalazioni di operazioni sospette e a potenziare gli approcci specialistici delle analisi operative.

Il nuovo Servizio **“Valorizzazione delle informazioni e innovazione tecnologica”** sarà operativo dal prossimo 27 febbraio e sarà inizialmente costituito dalle due Divisioni già esistenti. Le altre modifiche organizzative saranno realizzate nei prossimi mesi.