COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO

Provincia di Pavia
Via G. Falcone, 10 – 27040 Campospinoso Albaredo

DECRETO N. 18 DEL 04.03.2024

OGGETTO: NOMINA DEL GESTORE DELEGATO ALLA VALUTAZIONE E TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO ALLA UIF (UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PRESSO LA BANCA D'ITALIA).

IL SINDACO

Vista la Legge 9 agosto 1993, n.55, dì Ratifica della Convenzione sul Riciclaggio firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990;
Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231, in tema di 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;
Visto il Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n.151, che reca Disposizioni correttive del D.Lgs.n.231/2007;
Vista la Legge 6 novembre 2012, n.190, in tema di Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, concernente la Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione;
Considerato che il suddetto decreto del Ministero dell'Interno, al fine di prevenire e contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed in attuazione della direttiva 2005/60/CE, dispone:
– la segnalazione, da parte delle Pubbliche Amministrazione (compresi i Comuni), di attività sospette o ragionevolmente sospette relativamente ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive ed aventi lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;
– l'individuazione, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del medesimo D.M., del *"Gestore"*, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF (ovvero l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, quali le Pubbliche Amministrazioni, e di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo);

Ricordato che con Decreto Sindacale n. 1 del 03.04.2023 veniva nominato Gestore delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni antiriciclaggio alla UIF il Segretario Comunale, Dott.ssa Elena Vercesi;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.M. 25- 09-2015, la persona individuata come *"Gestore"* può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'articolo 1, comma 7 della Legge 190/12;

Preso atto che il Segretario Comunale è stato individuato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 come aggiornato dall'art. 41, comma 1, lettera f) del D.lgs. n. 97/2016 del Comune di Campospinoso Albaredo;

Valutato pertanto opportuno dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015, confermando la figura del *Gestore* nel Segretario Comunale al quale i Responsabili di Struttura dell'Ente, quali operatori interni, segnaleranno le operazioni sospette, a prescindere dall'importo, tenendo conto degli indicatori di anomalia, di cui al DM sopra citato;

DECRETA

1. Di confermare per le motivazioni in premessa espresse, *Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al Dm del 25.09.2015* il Segretario Comunale – Dott.ssa Elena Vercesi.
2. Di stabilire che i Responsabili di Struttura dell'Ente, quali operatori interni, sono onerati di segnalare al *Gestore* le operazioni sospette a prescindere dall'importo tenendo conto degli indicatori di anomalia, di cui al DM sopra citato.
3. Di trasmettere il presente atto al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Struttura dell'Ente.

Campospinoso Albaredo, li 04.03.2024

COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO PROV. DI PAVIA

IL SINDACO
Dott.ssa Volpin Olga