



COMUNE VERRETTO

Provincia di Pavia

DECRETO DEL SINDACO N. 01 DEL 29 MARZO 2023

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, di 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 Amministrazioni (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);

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;

Richiamato il Decreti Sindacali n. 1 e n. 2 in data 02/12/2013, con i quali il Segretario Comunale – Roberto Bariani – è stato nominato responsabile delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nel Comune di Verretto (RPCT);

Visto il documento adottato dalla Banca D'Italia – Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF) per l'Italia in data 23 aprile 2018 con il quale sono emanate "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";

Vista la comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 avente a oggetto "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR";

Valutato pertanto opportuno dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015, individuando la figura del *Gestore*, nel Segretario Comunale al quale i Responsabili di Servizio 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 nominare, con effetto dalla data odierna, 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. Roberto Bariani.

2. Di stabilire che i Responsabili di Servizio 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 Servizio dell'Ente.

4. Di pubblicare il presente atto all'albo telematico e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, sotto-sezione "Altri contenuti";

IL SINDACO
Luigino Polin