



CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano

il Sindaco

ORIGINALE

DECRETO N° 2 DEL 16/03/2023

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

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 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);

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;

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 Area 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;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 12 in data 12/10/2020, con il quale il Segretario Comunale – dott.ssa Roberta Beltrame – è stato nominato responsabile delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo Comune (RPCT);

Visto il PIAO 2023/2025 approvato con deliberazione di GC n. 12 del 1/3/2023 che, nella sezione "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA", tra le misure prevede la nomina del Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007 e al Decreto del Ministero dell'Interno del 25/9/2015, quale soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);

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 Generale – dott.ssa Roberta Beltrame.
2. Di stabilire che i titolari di posizione organizzativa 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, ai titolari di posizione organizzativa, alla segreteria istituzionale per la pubblicazione all'albo on line per 15 gg. e in Amministrazione Trasparente, sezione Altri contenuti, sottosezione Prevenzione della corruzione.

Dalla residenza municipale, 16/03/2023

il Sindaco
Daniele Davide Barletta
