

Comune di Arquata Scrivia

PROVINCIA DI AL

## **DECRETO DEL SINDACO N.8 in data 30/03/2023 ad oggetto: NOMINA DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DEL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA.**

### **IL SINDACO**

#### **Visti**

rispettivamente:

- il D.Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007, recante *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”*;
- il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, recante *“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”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 17 febbraio 2011, n. 51134, recante *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari”*;
- il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 4 maggio 2011 recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, n. 90313, recante *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*;
- il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”* che, introducendo rilevanti modifiche al previgente quadro normativo, ha ridefinito il perimetro ed il ruolo degli uffici pubblici all'interno del sistema di prevenzione, sostituendo integralmente l'art 10 con una disposizione intitolata *“Pubbliche Amministrazioni”* ed ha specificato che le disposizioni in tema di antiriciclaggio si applichino *“agli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni”* competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
  - procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
  - procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
  - provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici privati;

**Richiamato altresì**, il provvedimento 23 aprile 2018, pubblicato in G.U. 269 del 19/11/2018, ad oggetto *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”*;

**Rilevato che** le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti

obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, definiti soggetti operatori;

**Considerato** che il D.M. 25 settembre 2015, n. 90313, all'art 6, comma 4 e 5, prevede, nelle amministrazioni pubbliche, l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (unità di informazione finanziaria della Banca D'Italia);

**Ravvisata** la necessità di dare attuazione al sopra riportato dettato normativo individuando il "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo; Preso atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del 25 settembre 2015, la persona individuata come gestore può coincidere con il Responsabile della Prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012;

**Atteso che** quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) del Comune di Arquata Scrivia è stato designato, con proprio Decreto n. 23 del 20/10/2022, il Segretario pro tempore dott.ssa Cristian Bloise, il cui incarico di reggenza a scavalco scadrà in data 31.03.2023;

**Considerato necessario** nominare, nelle more della nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) il Dottor Ercole Zanassi, Responsabile del Servizio Segreteria, il quale ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione anche dell'incarico in oggetto;

**Visti** rispettivamente:

- l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

## DISPONE

**1. di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto che s'intendono qui integralmente richiamate;

**2. di designare e nominare**, per le motivazioni sopra richiamate, tenuto conto della struttura organizzativa dell'Amministrazione - nelle more della nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) - il Dottor Ercole Zanassi, Responsabile del Servizio Segreteria Affari Istituzionali, quale Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio del Comune di Arquata Scrivia;

**3. di dare atto che:**

- il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
- i Responsabili dei vari Servizi, hanno il compito di intercettare anomalie nelle operazioni e comportamenti riferibili ai soggetti esterni con cui si relazionano (anche con la collaborazione dei dipendenti addetti ad uffici che hanno contatto diretto con l'esterno) e di darne comunicazione scritta al Gestore, avendo cura di fornire tutti gli elementi, le informazioni ed i motivi del sospetto, utili alla segnalazione;

**4. di notificare** il presente decreto al Segretario Comunale e a tutti i responsabili dei Servizi e pubblicato all' Albo on line oltre che in Amministrazione Trasparente del sito Web del Comune, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013.

Arquata Scrivia, lì 30/03/2023



Il Sindaco  
Dott. Alberto Basso