



DECRETO SINDACALE n.13 del 30/03/2026

NOMINA “GESTORE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il D. lgs. 22.6.2007 n. 109 (“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”);
- il D. lgs. 21.11.2007 n. 231 (“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 D.M. del Ministro dell’interno 17.2.2011 (“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 4.5.2011 recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette; - la Legge 6.11.2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’Illegalità nella pubblica amministrazione”);
- il D.M. del Ministro dell’interno 25.09.2015 (“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 documento adottato dalla Banca d’Italia – Ufficio di Informazione Finanziaria 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";
- la comunicazione UIF del 11.04.2022 avente ad oggetto "Prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR" ove sono individuate misure e obblighi ulteriori in capo alla Pubbliche Amministrazioni che gestiscono fondi e realizzano interventi finanziati con il PNRR;

CONSIDERATO che:

- con le norme sopra citate, sono stati attribuiti alla Banca d’Italia compiti di regolamentazione e di vigilanza sugli intermediari per finalità antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo ed è stata istituita l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che opera in condizioni di autonomia e indipendenza all’interno della Banca d’Italia;
- in attuazione del decreto legislativo, la Banca d’Italia ha emanato una serie di disposizioni secondarie, indirizzate agli intermediari da essa vigilati;

DATO ATTO che la normativa in esame mira a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che rappresentano una grave minaccia per l'economia e la sicurezza dei cittadini e possono determinare effetti destabilizzanti per il sistema finanziario;

VISTO l'art. art. 6, commi 4, 5 del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, che dispone:

4. Il "gestore" di cui al comma precedente coincide con la persona che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF.

5. La persona individuata come gestore puo' coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi.

RILEVATO che occorre procedere alla nomina del Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo del Comune di TREZZO TINELLA, individuandolo nel Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza dott.ssa PAOLA FRACCHIA , in possesso di idonee competenze e risorse organizzative:

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l'atto organizzativo di "Regolamentazione delle procedure di gestione delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento al terrorismo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 24/10/2023”;

DECRETA

- 1) DI NOMINARE “Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo” quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza dott.ssa PAOLA FRACCHIA in possesso di idonee competenze e risorse organizzative;
- 2) DI ATTRIBUIRE al suddetto Responsabile tutte le funzioni istituzionali e compiti connessi all'incarico in oggetto, che rientra tra i compiti e i doveri d'ufficio e al quale non è correlata alcuna indennità;
- 3) DI COMUNICARE il presente decreto al soggetto nominato, e a tutti i Responsabili dei Servizi dell'Ente, affinché collaborino assicurando la previa valutazione delle situazioni ravvisate come a rischio e indicando tutti gli elementi, le informazioni e i motivi del sospetto utili alla segnalazione;
- 4) DI PUBBLICARE il presente decreto di nomina all'albo Pretorio on-line e, ai fini della trasparenza, nella sezione Amministrazione Trasparente dell'ente secondo le vigenti norme in materia di trasparenza, D.Lgs. 33/2013.



IL SINDACO
CERRINO ALBERTO

Firmato in originale