



Il Sindaco

Data e protocollo: *come da segnatura*

Al Segretario Generale del Comune di Terni
dott.ssa Iole Tommasini

OGGETTO: Individuazione del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.

Premesso che:

- al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione, il Ministero degli Interni ha adottato il DM 25.09.2015 avente ad oggetto *“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”*;

Considerato che:

- l'art. 6 del predetto Decreto prevede l'adozione di procedure interne idonee a garantire l'effettività e la tempestività delle segnalazioni e la riservatezza dei soggetti coinvolti, nonché le modalità con le quali gli addetti trasmettono le informazioni rilevanti al gestore;
- l'art. 6, c. 4 e c. 5, prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di Informazione finanziaria per l'Italia), stabilendo che tale soggetto possa coincidere con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ex L. n. 190/2012;
- il PNA 2022, adottato da ANAC con delibera n. 7 del 17.01.2023, ribadisce che le Pubbliche Amministrazioni possono affidare l'incarico di “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette al RPCT;

Visto il decreto sindacale prot. GEN 0128062 del 07/08/2023 con il quale è stato nominato Segretario Generale del Comune di Terni la dott.ssa Iole Tommasini con decorrenza 10 agosto 2023;

Ritenuto:

- di affidare l'incarico di “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio al RPCT, dott.ssa Iole Tommasini, in quanto, in ragione del suo ruolo di impulso per le strategie di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, nonché di Segretario Generale del Comune di Terni, può garantire il necessario coordinamento degli uffici e il corretto espletamento della funzione di “gestore”, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche una logica di continuità, correlazione e integrazione tra le misure volte a prevenire sia la corruzione sia il riciclaggio.

Visti:

- il DM 25.09.2015 avente ad oggetto “*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 D.Lgs. 22-6-2007 n. 109 avente ad oggetto “*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 avente ad oggetto “*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 PNA 2022, adottato da ANAC con delibera n. 7 del 17.01.2023;
- l’art. 97, c. 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui il Segretario Generale esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco;

DECRETA

Di individuare il soggetto delegato, ai sensi dell’art. 6, c. 4 del DM Ministero dell’Interno 25.09.2015, a valutare e trasmettere le segnalazioni per operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione all’UIF (Unità di Informazione finanziaria per l’Italia), nella persona della dott.ssa **Iole Tommasini**, già Segretario Generale del Comune di Terni nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la quale assume anche il ruolo di “gestore” ai sensi del DM 25.09.2015.

Il “gestore” è incaricato di aderire al sistema di segnalazione on-line sul sito della UIF della Banca d’Italia, come previsto dall’art. 7, c. 3 del DM 25.09.2015.

Il “gestore” è incaricato di adottare misure organizzative e di coordinamento degli uffici del Comune di Terni al fine di dare attuazione alla normativa antiriciclaggio.

Stefano Bandecchi

(documento firmato digitalmente conformemente al D.Lgs. N. 82/2005)