



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

DECRETO DEL SINDACO n. 2 / 2023

OGGETTO: NOMINA GESTORE DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO.

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. n. 109 del 22 giugno 2017, recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace, la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";

Visto 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" e s.m.i.;

Visto il D.M. 25 settembre 2015 emanato dal Ministero dell'Interno 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";

Preso atto che la normativa prevede la nomina di un "Gestore" con il compito di inoltrare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia la segnalazione di ogni operazione ritenuta "a rischio";

Ritenuto, di individuare il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio nella figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione pro-tempore del Comune di Dosolo ;

Visto lo Statuto Comunale;

NOMINA

1. Per le motivazioni sopra richiamate, la Dott.ssa Borghi Roberta , Segretario Comunale reggente e RPCT , Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e del D.M. 25 settembre 2015;

2. 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);

3. Di dare atto che per la nominata non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, come risulta da apposita dichiarazione resa dall'interessata in data 5/1/2023 e pubblicata nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale;

4. Di disporre:

- che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte dei Responsabili di Settore che rilevino un'operazione sospetta avente le caratteristiche descritte nell'art. 41 della Legge 231/2007, anche grazie all'utilizzo degli indicatori anomali e di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015;
- che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio provvederà a valutare tempestivamente la fondatezza e l'effettiva rilevanza della segnalazione sull'operazione e ad inoltrarla tempestivamente alla UIF, garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;
- che la segnalazione deve contenere tutti gli elementi e la documentazione utile a effettuare la valutazione sulla fondatezza e sull'effettiva rilevanza della stessa, mantenendo la massima riservatezza di soggetti coinvolti;
- la trasmissione del presente provvedimento alle Posizioni Organizzative;
- al Segretario Generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, nonché all'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

Dosolo, 27/03/2023

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)