

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

Provincia di Pavia

Via Sandro Pertini, 1 – 27040 Albaredo Arnaboldi

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 8 DEL 03.04.2023

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

IL PRESIDENTE

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 Amministrazioni (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;

Preso atto che il Segretario dell'Unione è stato individuato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 come aggiornato dall'art. 41, comma 1, lettera f) del D.lgs. n. 97/2016 dei Comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso e dell'Unione Campospinoso Albaredo;

Valutato pertanto opportuno dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015, individuando la figura del *Gestore*, nel Segretario dell'Unione al quale i Responsabili di Struttura

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;

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 dell'Unione – dott.ssa Elena Vercesi.
2. Di stabilire che i Responsabili di Struttura 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 dell'Unione ed ai Responsabili di Struttura dell'Ente.

Albaredo Arnaboldi, li 03.04.2023



IL PRESIDENTE
Dott.ssa Wolpin Olga

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Olga Wolpin".