



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

ORIGINALE

Decreto Sindacale n. 3 in data 17-02-2023

OGGETTO:NOMINA GESTORE DELLE SEGNALAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

IL SINDACO

Richiamati

- 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” ai sensi della quale è stata istituita presso la Banca d'Italia, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF);
- 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 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”;

Dato atto che ai sensi del citato art.10 del D.lgs n. 231/ 2007 le pubbliche amministrazioni comunicano all'UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;

lo stesso art.10 precisa i principali procedimenti che devono essere tenuti in considerazione nell'attività di monitoraggio:

- 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.

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 nelle istruzioni del direttore UIF del 23 maggio 2018 sono altresì forniti degli indicatori di anomalia che possono aiutare gli Enti locali nel definire una operazione come sospetta che sarà successivamente oggetto di segnalazione alla UIF;

tali indicatori sono divisi in tre categorie:

- indicatori connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- indicatori connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni;
- indicatori specifici per settori di attività.

Dato atto che:

- la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria;
- la persona individuata come gestore, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata, dalla UIF, come unico interlocutore;
- che nel comunicato del 31 maggio 2022 l'UIF nell'ambito della prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al PNRR, ha evidenziato l'assoluta necessità di adempiere agli obblighi antiriciclaggio per consentire l'individuazione di potenziali atti di sviamento e di improprio utilizzo dei fondi del PNRR

Ravvisata la necessità di dare attuazione al dettato normativo individuando il "Gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;

Dato atto che le amministrazioni possono valutare e decidere, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.M 25.09.2015, motivando congruamente, se affidare l'incarico di Gestore al RPCT o ad altri soggetti eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative, garantendo in tale ipotesi meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto Gestore;

Visto l'articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- 1) di nominare per le motivazioni sopra richiamate, il Dirigente del Settore amministrativo-sociale-contabile Dott. Luigi Maria Giroto, in possesso di idonee competenze professionali, Gestore delle Segnalazioni Sospette del Comune di Cavarzere, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015;
- 2) di dare atto che il Gestore delle Segnalazioni Sospette è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
- 3) di stabilire che:
 - a) Tutti i Dirigenti/Responsabili di Servizio devono segnalare al Gestore mediante comunicazione scritta (anche su segnalazione dei propri collaboratori) tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di una o più delle situazioni di cui agli indicatori di anomalia elencati al D.M. 25.09.2015;
 - b) Ogni Dirigente/Responsabile di Servizio, relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la segnalazione al Gestore quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare l'avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - c) Poiché l'allegato al citato D.M. fa altresì riferimento agli indicatori di anomalia con riguardo a determinati settori di attività (controlli fiscali, appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio), l'attività di segnalazione deve estendersi e

- riguardare tutti i settori del Comune, qualora si realizzino o si configurino ipotesi riconducibili a sospette attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- d) la segnalazione al Gestore deve avvenire previa concreta valutazione, attenta e specifica, da parte del Dirigente/Responsabile di Servizio della situazione ravvisata come a rischio: il Dirigente/Responsabile di Servizio dovrà pertanto relazionare in maniera puntuale su quanto rilevato, indicando tutti gli elementi, le informazioni ed i fatti di cui all'art. 7 del citato D.M nonché i motivi del sospetto;
 - e) i Dirigenti/Responsabili di Servizio devono trasmettere la suindicata comunicazione, protocollata, al Gestore;
 - f) il Gestore sarà tenuto a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) tenuto conto in particolare della sezione "C", che comprende gli indicatori di anomalia riguardanti i settori dei "controlli fiscali", degli "appalti" e dei "finanziamenti pubblici";
 - g) Il Gestore, non appena ricevuta la segnalazione da parte del Dirigente/Responsabile di Servizio, effettua le proprie valutazioni, trasmette senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF secondo le modalità telematiche di cui al predetto art. 7 del D.M., al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa registrazione e abilitazione al sistema di segnalazione on line;
 - h) nell'effettuazione delle segnalazioni dal Dirigente/Responsabile di Servizio al Gestore e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali;
 - i) di dare atto che dovranno essere adottate, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei dipendenti dell'Ente, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF.
- 4) di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dell'Ente/ Responsabili di Servizio e al RPCT;
- 5) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione -altri contenuti- prevenzione della corruzione.

Il Sindaco

Avv. Pierfrancesco Munari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa