



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Il Sindaco

Decreto prot. n° del 12 ottobre 2018

Oggetto: Nomina Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 109 del 22 giugno 2007, recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- il Decreto Legislativo 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 ss.mm.ii.;
- 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 per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia la segnalazione di ogni opera ritenuta a "rischio"

Ritenuto di individuare, tenuto conto della dotazione organica di questo Comune, il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio in un soggetto distinto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

Visto che la Sig.ra Elisabetta Caserini, Responsabile dei Servizi Amministrazione Generale e Demografici e alla Persona, in possesso dei requisiti per la suddetta nomina, ha dato la propria disponibilità all'assunzione di tale incarico;

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018 - 2020 adottato dal Comune di Tavazzano con Villavesco con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 13.02.2018 ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 13.03.2018 che all'art. 3 punto 9 dell'Introduzione "Soggetto gestore per segnalazioni all'UIF prevede

l'individuazione con provvedimento formale del soggetto "gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF;

Visto lo Statuto Comunale;

DECRETA

- 1) di designare e nominare, ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e del DM 25 settembre 2015, tenuto conto della dotazione organica di questo Comune, quale Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio del Comune di Tavazzano con Villavesco all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), la Sig.ra Elisabetta Caserini, titolare della posizione organizzativa del Servizio Amministrazione Generale e del Servizio Demografici e Servizi alla Persona;
- 2) il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte dei Responsabili di Servizio che rilevino un'operazione sospetta avente le caratteristiche descritte nell'art. 41 della Legge 231/2007, anche grazie all'utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015;
- 3) 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;
- 4) 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 dei soggetti coinvolti;
- 5) il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, dopo attenta e pronta istruttoria sulla segnalazione e sentito il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, inoltra tempestivamente la segnalazione all'UIF nel rispetto delle istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette impartite dalla UIF stessa;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Servizio del Comune di Tavazzano con Villavesco;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".



Il Sindaco
Giuseppe Russo

Data, 12.10.2018