



# COMUNE DI GALATINA

## Provincia di Lecce

DECRETO N. 27 DEL 15 / 04 / 2024

**OGGETTO: NOMINA GESTORE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO. CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - D.M. 25 SETTEMBRE 2015.**

### IL SINDACO

#### Visti

- il Decreto Legislativo n.109/2007 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 Decreto Legislativo n.231/2007 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”*;
- Visto inoltre 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 della Banca d'Italia del 04/05/2011 avente ad oggetto: *“Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”*;
- Vista ancora 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 Legge 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n.114/2014) avente ad oggetto *“Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo”*;
- il Decreto Ministeriale 25 Settembre 2015 n. 90313 avente ad oggetto: *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare la individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*;
- la direttiva 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che è stata recepita in Italia dapprima

con i decreti legislativi n. 90/2017 e 92/2017 e poi modificati con decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 125;

- 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”*;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Febbraio 2021 che: *“Istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza”*

#### **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 il D.M. 25 settembre 2015, n. 90313, all’art 6, comma 4 e 5, prevede, nelle amministrazioni pubbliche, l’individuazione, con provvedimento formalizzato, alla individuazione di un soggetto denominato *“Gestore”* delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) istituita all’uopo presso la Banca d’Italia, al fine di garantire la efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni e la relativa struttura organizzativa;
- lo stesso art.10 precisa i principali procedimenti che devono essere tenuti in considerazione nell’attività di monitoraggio:
  - procedimento 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;

#### **Preso atto che:**

- l’art.4 del D.M. ribadisce che la segnalazione è un atto distinto dalla denuncia difatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dalla denuncia all’autorità giudiziaria;
- il Capo II del D.Lgs. 231/2007 prevede in caso di inosservanza degli obblighi o delle disposizioni di legge l’applicazione delle relative sanzioni amministrative;
- la persona individuata come *“Gestore”*, al fine di garantire l’efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;

**Evidenziato che:**

- 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;
- Preso atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del 25 settembre 2015, la persona individuata come "Gestore" può coincidere con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012;
- che questa Amministrazione ha adeguato la sua pianificazione in linea con quanto previsto dal PIAO 2024-2026;

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto e si intendono qui integralmente richiamate;
2. **di designare e nominare** per le motivazioni sopra richiamate tenuto conto della struttura organizzativa dell'Amministrazione, "*Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo*" il Segretario Comunale, Dott.ssa Consuelo Tartaro ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015;
3. **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);
4. **di stabilire** che il presente incarico viene svolto a titolo gratuito e per il quale non è previsto la erogazione di alcun compenso;
5. **di stabilire che:**
  - a. Tutti i Dirigenti 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, 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 della situazione ravvisata come a rischio: il Dirigente 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 devono trasmettere la suindicata comunicazione, protocollata, al Dott.ssa Consuelo Tartaro in qualità di 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, 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 al Gestore e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali;
  - i. idi 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.
6. **di trasmettere** il presente Decreto:
- a tutti i Responsabili dei Servizi dell'Ente, affinché collaborino con il Responsabile nominato, assicurando la previa valutazione delle situazioni ravvisate come a rischio e indicando tutti gli elementi, le informazioni e i motivi del sospetto utili alla segnalazione;
  - al Revisore/ai Revisori dei Conti, ai componenti dell' Organismo Indipendente di Valutazione;
7. **di pubblicare** la presente nomina nella sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale secondo le vigenti norme in materia di trasparenza, D.Lgs. 33/2013.

Galatina, 15/04/2024

**IL SINDACO**

Fabio Vergine

