



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

UFFICIO AFFARI GENERALI

DECRETO N.20

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 e S.M.I. – NOMINA DEL GESTORE DI SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO.

IL SINDACO

Richiamati:

- il D. Lgs. 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 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 criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modifiche e integrazioni"*;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 concernente *la "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"*;

Rilevato che le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita;

Visto in particolare l'art.6 comma 3 e comma 5 del citato D.M. 2015, in base ai quali *"..gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato "Gestore" che ".....puo' coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012"*

Vista inoltre la Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023-2025 del Comune di Casale Monferrato, che alla Misura Specifica cod.11 "Contrasto al riciclaggio" prevede quale azione da intraprendere nell'annualità 2023 la nomina del Gestore;

Ritenuto opportuno individuare, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e quelli antiriciclaggio e tenuto conto dell'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione ed in coerenza con il sopra menzionato

D.M. del 25 settembre 2015, la figura del Gestore nello stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Casale Monferrato;

Ricordato che con proprio decreto n. 16 del 04.06.2019 è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Casale Monferrato il Segretario Generale Dott. Sante Palmieri

DECRETA

- 1) di nominare il Dott. Sante PALMIERI – Segretario Generale e R.P.C.T. - quale Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio del Comune di Casale Monferrato, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF);
- 2) di incaricare il suddetto Gestore dello svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali la registrazione, abilitazione e adesione al sistema di segnalazione on line sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia;
- 3) di trasmettere il presente decreto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Unità di Informazione finanziaria presso la Banca d'Italia, ai Dirigenti dell'Ente, ai Revisori dei Conti, all'Organismo di valutazione;
- 4) di pubblicare il presente decreto nella Sezione Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / Prevenzione della corruzione.

Casale Monferrato, 26.07.2023

IL SINDACO
Federico Riboldi



Visto per accettazione:
Dott. Sante Palmieri

