



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Il Sindaco

Decreto Sindacale n. 1 del 28-01-2019

Oggetto: **Nomina Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio**

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. 109 del 22/06/2007, 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";

Visto il D. Lgs. 231 del 21/11/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi 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 successive modifiche e integrazioni;

Visto il DM 25/09/2015 del 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 operazione ritenuta "a rischio";

Ritenuto, data la complessità organizzativa dell'Ente, di individuare il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio nel medesimo soggetto individuato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

Visto che la Dottoressa Clemente Margherita, Segretario Generale in possesso dei requisiti per la suddetta nomina, ha dato la propria disponibilità all'assunzione di tale incarico;

Visto lo Statuto comunale;

INDIVIDUA

- 1) Per le motivazioni sopra richiamate, la **Dott.ssa Clemente Margherita**, Segretario Comunale del Comune di Voghiera, delle Segnalazioni Antiriciclaggio, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e del DM 25/09/2015;
- 2) 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);
- 3) Di disporre:

- a) che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte dei Dirigenti di Settore che rilevino un'operazione sospetta avente le caratteristiche descritte nell'art. 41 della L. 231/2007, anche grazie all'utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'interno 25/09/2015;
- b) che 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;
- c) che 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 di soggetti coinvolti;
- d) che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, dopo attenta e pronta istruttoria sulla segnalazione, 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;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti ed alle Posizioni Organizzative;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente ed all'Albo Pretorio, al fine di garantire la massima diffusione.

Voghiera, 28 gennaio 2019

Il Sindaco

Dott.ssa Chiara Cavicchi

