



**COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA**

(Provincia di Pavia)

Via Roma, 51- tel. 0383-82648 fax. 0383-890607

e-mail: [protocollo@comune.montebellodellabattaglia.pv.it](mailto:protocollo@comune.montebellodellabattaglia.pv.it)

pec: [comune.montebellodellabattaglia@legalpec.it](mailto:comune.montebellodellabattaglia@legalpec.it)

**Decreto Sindacale n. 2 del 8 gennaio 2025**

**OGGETTO: NOMINA DEL GESTORE DELEGATO ALLA VALUTAZIONE E TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO ALLA UIF (UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PRESSO LA BANCA D'ITALIA).**

**IL SINDACO**

**Vista la** Legge 9 agosto 1993, n.55, di Ratifica della Convenzione sul Riciclaggio firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990;

**Visto** il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231, in tema di 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** il Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n.151, che reca Disposizioni correttive del D.Lgs.n.231/2007;

**Vista** la Legge 6 novembre 2012, n.190, in tema di Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

**Richiamato** il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, concernente la Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione;

**Considerato** che il suddetto decreto del Ministero dell'Interno, al fine di prevenire e contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed in attuazione della direttiva 2005/60/CE, dispone:

- la segnalazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni (compresi i Comuni), di attività sospette o ragionevolmente sospette relativamente ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive ed aventi lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;
- l'individuazione, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del medesimo D.M., del "Gestore", quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF (ovvero l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, quali le Pubbliche Amministrazioni, e di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo);

**Preso atto** che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.M. 25-09-2015, la persona individuata come "*Gestore*" può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'articolo 1, comma 7 della Legge 190/12;

**Richiamati** i precedenti Decreti Sindacali n. 24 in data 26.09.2013 e n. 25 in data 26.09.2013, con i quali il Segretario Generale – Dott.ssa Salvatrice Bellomo – è stato nominato Responsabile in materia di prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza nel Comune di Montebello della Battaglia;

**Valutato** pertanto opportuno dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015, individuando la figura del *Gestore*, nel Segretario Comunale al quale i Responsabili di Servizio dell'Ente, quali operatori interni, segnaleranno le operazioni sospette, a prescindere dall'importo, tenendo conto degli indicatori di anomalia, di cui al DM sopra citato;

### DECRETA

1. Di nominare, con effetto dalla data odierna, per le motivazioni in premessa espresse, *Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al Dm del 25.09.2015* il Segretario Generale – Dott.ssa Salvatrice Bellomo.
2. Di stabilire che i Responsabili di Servizio dell'Ente, quali operatori interni, sono onerati di segnalare al *Gestore* le operazioni sospette a prescindere dall'importo tenendo conto degli indicatori di anomalia, di cui al DM sopra citato.
3. Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale ed ai Responsabili di Servizio dell'Ente.

Montebello della Battaglia, 8 gennaio 2025



**IL SINDACO**  
**Dott. Andrea Mariani**