



CITTÀ DI CARPI

## **Decreto di nomina del “gestore” delle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette alla Unita’ di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)**

### **IL SINDACO**

Visto il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 *“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”*, come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104)”*;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 2, lettera hh), del d.lgs. n. 231/2007, che definisce le *“Pubbliche amministrazioni”* come *“le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica”*;

- l'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007, in base al quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni definite in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo comunicano all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette;

Visto 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”*;

Considerato che gli obblighi di segnalazione di cui all'art. 8, comma 1 del d.lgs. 109/2007 sono stati poi assorbiti dal d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii, in seguito all'estensione della normativa di prevenzione e contrasto al riciclaggio al fenomeno del finanziamento del terrorismo in tutti gli ambiti di applicazione previsti;



**CITTÀ DI CARPI**

Viste le Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni, adottate dal Direttore dell'Unità di informazione finanziaria in data 23 aprile 2018, ed, in particolare, l'art. 11 "Rapporti con la Uif", comma 1, che così recita : *"Le Pubbliche Amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF."*

Richiamato il Regolamento di Organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24 gennaio 2013 e successivamente modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 66/2014, n.2/2017 e n.9/2019;

Visto, in particolare, l'art. 9-quinquies *"Il controllo sul riciclaggio e sul finanziamento al terrorismo"* del citato Regolamento, che così recita :

*"1. I Dirigenti sono tenuti, secondo le rispettive competenze, ad effettuare il controllo sulle operazioni sospette, ai sensi dei decreti legislativi antiriciclaggio n. 109 del 22 giugno 2007 , e ss.mm.ii., e n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.. Se a seguito dei suddetti controlli sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, sono tenuti a rilevare tale anomalia tramite segnalazione al Dirigente del Servizio finanziario.*

*2. Il Dirigente del Servizio Finanziario, ricevuta la segnalazione di operazioni sospette avvia l'istruttoria e comunica l'esito al "gestore" delle segnalazioni alla UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia).*

*3. Il "gestore" di cui al comma precedente è individuato nella figura del responsabile della prevenzione della corruzione. Ricevuta comunicazione da parte del Dirigente del Servizio Finanziario, dovrà valutarla e trasmetterla tramite segnalazione alla UIF di operazione sospetta, informandone al contempo il Collegio dei Revisori";*

Richiamato il Decreto sindacale prot. n. 64343 del 06.11.2018 con il quale il Segretario Generale del Comune di Carpi, Dott.ssa Anna Lisa Garuti, è stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza;

Ritenuto, pertanto, in attuazione delle vigenti disposizioni, di provvedere alla individuazione del "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF;

**DECRETA**

1) di nominare la dott.ssa Anna Lisa Garuti, Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Carpi, "Gestore" delle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), ai sensi del d.lgs.231/2007 e dell'art. 11 delle Istruzioni adottate dal Direttore dell'Unità di informazione finanziaria in data 23 aprile 2018;



CITTÀ DI CARPI

- 2) di dare atto che il Gestore di cui al punto 1) del presente decreto è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle comunicazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
- 3) di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti del Comune di Carpi;
- 4) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ed all'Albo Pretorio, al fine di garantirne la massima diffusione.

18.03.2019

Il Sindaco  
Alberto Bellelli

