



CITTÀ DI LECCE

Decreto Sindacale N. 6

Data di registrazione: 10/02/2025

OGGETTO: NOMINA DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DEL COMUNE DI LECCE

IL SINDACO

VISTI:

- il D.Lgs. n. 109 del 22.6.2007 recante “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 D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007 recante “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”;
- la Legge n. 190 del 6.11.2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'Illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.9.2015 “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”;
- il D.Lgs. n. 90 del 25.05.2017 di recepimento della direttiva UE 2015/849 (c.d. IV direttiva);
- il Comunicato dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) del 04.07.2017, contenente chiarimenti in relazione al mutato quadro normativo;
- il Provvedimento del 23.04.2018, contenente istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni;
- il Regolamento Delegato U.E. 2016/1675, ad integrazione della IV direttiva, di individuazione dei Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di

lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione Europea ed il successivo aggiornamento disposto con Regolamento Delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020, entrato in vigore il 1° ottobre 2020 .

- il D.Lgs. n. 125/2019 di recepimento della direttiva U.E. 2018/843 (c.d. V direttiva) di modifica della IV direttiva.

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 Decreto del Ministero dell'Interno 25.09.2015, all'art. 6, commi 4 e 5, prevede, nelle amministrazioni pubbliche, l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia).

RITENUTO di designare, quale soggetto “*Gestore*” delle segnalazioni suddette, il Dirigente del Settore Economico-Finanziario del Comune di Lecce, provvisto di idonee competenze e risorse organizzative e considerati il controllo quotidiano che lo stesso ha del bilancio, anche tramite strumenti informatici, nonché i contatti con la Tesoreria dell'ente.

CONSIDERATO che è opportuno prevedere un meccanismo di coordinamento tra il *Gestore* antiriciclaggio ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e che tale meccanismo di segnalazioni, ferme le competenze e responsabilità in capo al soggetto *Gestore*, questi ha l'obbligo di segnalazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per iscritto.

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni.

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 31.03.2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

RILEVATO che occorre procedere alla nomina del *Gestore* delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo del Comune di Lecce, individuandolo nel Dirigente del Settore Economico-Finanziario.

DECRETA

1. di nominare “*Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo*” quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), il Dirigente del Servizio Economico e Finanziario, Tributi e Fiscalità locale dell'Ente, dott. Pantaleo Isceri;
2. di incaricare il suddetto Responsabile dello svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali a titolo esemplificativo:
 - ricevere, da parte dei Dirigenti dei settori, le segnalazioni di operazioni sospette;

- provvedere alla registrazione, abilitazione e adesione al sistema di segnalazione on-line sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia;
- 3. di incaricare altresì il Dirigente nominato del necessario coordinamento con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC), mediante apposita relazione da prodursi in caso di rilevazione di operazioni sospette;
- 4. di incaricare i Dirigenti dei settori a ricevere le segnalazioni provenienti dai responsabili del procedimento e ad inviare le suddette segnalazioni al *Gestore* delle segnalazioni sospette, 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;
- 5. di trasmettere il presente decreto al tutti i Dirigenti dei Settori dell'Ente, affinché collaborino con il Responsabile nominato;
- 6. di incaricare i Dirigenti dei settori a trasmettere il presente Decreto ai responsabili di procedimento e ai dipendenti dell'Ente, affinché collaborino e segnalino con tempestività agli stessi le operazioni sospette di condotte illecite per possibili anomalie riscontrabili nell'operatività connessa alla concessione di finanziamenti pubblici (antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/2007);
- 7. di pubblicare la presente nomina nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune secondo le vigenti norme in materia di trasparenza, D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Sindaco
Adriana Poli / InfoCert S.p.A.
(Atto sottoscritto digitalmente)