



## CITTÀ DI LECCE

Decreto Sindacale N. 18

Data di registrazione: 05/12/2022

**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 criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
- la Legge 6.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'Illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto del Ministero dell’interno 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 Decreto del Ministero 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;
- il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 di recepimento della direttiva UE 2015/849 (c.d. IV direttiva);
- il Comunicato dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) del 4 luglio 2017, contenente chiarimenti in relazione al mutato quadro normativo;

- il Provvedimento del 23 aprile 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 settembre 2015, all'art. 6, co. 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. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni.

**VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, 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. Maurizio Raffaele Frugis;

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 le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei Dirigenti dei settori;
  - 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  
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA  
(Atto sottoscritto digitalmente)