



# COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

-----  
Medaglia di Bronzo al Valor Civile  
Tel. 0771.732112 - Fax. 0771.721108  
www.comune.itri.it



**OGGETTO: NOMINA DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI ANITIRICICLAGGIO.**

## IL SINDACO

### Premesso che:

- Il Decreto legislativo n. 231 del 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 reca misure di esecuzione” ha definito un sistema di antiriciclaggio volto a prevenire l’ingresso di risorse di origine criminale nelle attività economiche legali, al fine di preservare stabilità, integrità, condizioni di corretto funzionamento e di concorrenza dei mercati finanziari e, più in generale del contesto economico e sociale;
- nello specifico, il sistema di prevenzione di riciclaggio si fonda sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle misure contenute nel citato decreto, attraverso l’adozione di idonei ed appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio, di garanzia delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire ed impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- con D.M. del Ministero degli Interni del 25 settembre 2015, sono stati in seguito determinati gli 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, demandando all’autonomia organizzativa dei soggetti destinatari degli obblighi in parola, l’adozione di procedure interne di valutazione idonee a garantire l’efficacia della rilevazione delle operazioni sospette;
- successivamente, con D. Lgs. n. 90/2017 recante “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. 1781/2000”, sono state recepite le disposizioni della IV direttiva europea sull’antiriciclaggio, modificando ed integrando le disposizioni di cui al richiamato Decreto Legislativo n. 231/2007;
- tali adempimenti rivestono ancora maggiore importanza alla luce del fondamentale ruolo degli Enti Locali nella gestione e corretto impiego dei fondi del P.N.R.R. per la individuazione tempestiva dei minori rischi connessi ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio l’emergenza sanitaria e le iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica e l’efficacia degli interventi pubblici;

### Considerato che:

- L'articolo 6 del D.M. del 25 settembre 2015 stabilisce espressamente che: “Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti” e che “Le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificità dell'attività svolta e delle dimensioni organizzative e operative”;
- “Le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti agli uffici della Pubblica Amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette ad un soggetto denominato “gestore”. Detto “gestore” coincide con la persona che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, pertanto, questo Comune intende avviare il processo volto alla definizione dell'impianto del sistema antiriciclaggio nell'ambito della propria autonomia organizzativa, sulla base delle specificità delle attività svolte e delle proprie dimensioni organizzative ed operative;

**Ritenuto**, pertanto, necessario procedere alla nomina del soggetto Gestore delle Segnalazioni antiriciclaggio, individuando lo stesso nella figura del Responsabile del “Servizio Finanziario”, stante il carattere di sovraordinazione strutturale insito e proprio di tale figura e dei poteri allo stesso spettante, anche quale titolare delle attività di controllo di regolarità contabile espletato ai sensi degli artt. 147 bis e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché del Regolamento di contabilità e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Preso atto che:**

- l'articolo 10 del D. Lgs n.90/2017 cit. attribuisce agli uffici della Pubblica Amministrazione competenti, lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
  - a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
  - b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
  - c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- il successivo comma 3, prevede, inoltre, che il Comitato di sicurezza finanziaria elabori linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, responsabili dei su indicati procedimenti, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche Amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo;
- nell'ambito di tale sistema al “Gestore”, nominato da ogni Pubblica Amministrazione, è affidato 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**, pertanto, alla luce di quanto innanzi e della normativa vigente, di individuare il soggetto Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio nel Responsabile Finanziario del Comune di Itri, quale destinatario delle segnalazioni effettuate da parte dei Responsabili dei Servizi che

rilevino ogni operazione sospetta, aventi le caratteristiche descritte nell'articolo 35 della L. 231/2007 e s.m.i., anche grazie all'utilizzo degli Indicatori di anomalia e di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015;

**Di attribuire** al soggetto Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio i seguenti compiti e funzioni:

- a) valutare tempestivamente la segnalazione, che deve contenere tutti gli elementi e la documentazione utile a rilevare la fondatezza e la effettiva rilevanza della stessa;
- b) inoltrare all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia la segnalazione dell'operazione ritenuta "a rischio", nel rispetto delle istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette impartite dall'UIF stessa;
- c) assicurare che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento dei predetti obblighi avvenga per i soli scopi e per le attività da esso previsti nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD - Regolamento UE 679/2016);
- d) garantire lo svolgimento di programmi permanenti di formazione a favore dei dipendenti;

**Visto:**

- il Decreto Legislativo n. 231/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente 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";
- il D.M. del Ministero degli Interni del 25 Settembre 2015;
- il D.Lgs. n.90/2017 recante "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 trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento CE n. 1781/2000";
- il Regolamento Generale sulla protezione dei Dati Personali GDPR Regolamento UE 679/2016;

**Ravvisata** per l'effetto, la necessità di procedere alla nomina del Gestore delle Segnalazioni antiriciclaggio, come sopra individuato;

**Dato atto** che il soggetto nominato con il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e norme collegate;

## DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto

1. Di nominare il **Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Itri**, quale **Gestore delle Segnalazioni antiriciclaggio** del Comune di Itri, a cui sono attribuite le funzioni di

cui al Decreto Legislativo n. 231/2007 e s.m.i. ed al D.M. del Ministero degli Interni del 25 Settembre 2015 nonché i compiti di seguito indicati:

- a) valutare tempestivamente le segnalazioni dei Responsabili di Servizio che devono contenere tutti gli elementi e la documentazione utile a rilevare la fondatezza e la effettiva rilevanza della stessa;
  - b) inoltrare all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia la segnalazione dell'operazione ritenuta "a rischio", nel rispetto delle istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette impartite dall'UIF stessa;
  - c) assicurare che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento dei predetti obblighi avvenga per i soli scopi e per le attività da esso previsti nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD - Regolamento UE 679/2016);
  - d) garantire lo svolgimento di programmi permanenti di formazione a favore dei dipendenti;
  - e) garantire il necessario coordinamento con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) mediante apposita relazione da prodursi in caso di rilevazione di operazioni sospette e comunque nei casi di richiesta del RPCT;
2. di dare atto che la presente nomina costituisce un incarico di funzione aggiuntive al Responsabile predetto, già retribuito dall'indennità di posizione in godimento, senza ulteriori oneri per l'Ente, da valutarsi ai fini di una maggiorazione dell'indennità di risultato;

#### DISPONE

- a) la notifica del presente decreto al Dott. Giorgio Colaguori - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Itri, e temporaneamente alla Dott.ssa Vincenzina Marra;
- b) di trasmettere il presente decreto al Prefetto della Provincia di Latina, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Unità di Informazione finanziaria presso la Banca d'Italia e ai titolari di P.O. dell'Ente, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione (NdV) e al Nucleo di Gestione (NdG), e al Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT);
- c) di pubblicare il presente decreto nella Sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione.

Dalla Residenza Municipale, 21 giugno 2022



Il Sindaco  
Giovanni Agresti

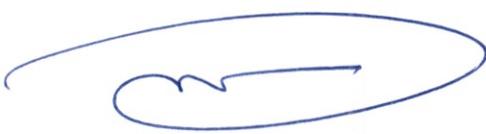
**COMUNE DI ITRI**  
PROVINCIA DI LATINA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver  
Notificato in data odierna il presente

al Sig. VINCENZINA MARA

consegnandone copia nelle mani PROPRIE

Itri, 23-06-2022 Il Messo Comunale 



**COMUNE DI ITRI**  
PROVINCIA DI LATINA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver  
Notificato in data odierna il presente

al Sig. GIORGIO CAACUORI

consegnandone copia nelle mani PROPRIE

Itri, 23/06/2022 Il Messo Comunale 

