



Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

DECRETO SINDACALE N. 31

Somma Lombardo, 19/12/2025

OGGETTO: NOMINA GESTORE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO.

I L S I N D A C O

VISTO:

- il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 recante *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”* ai sensi della quale è stata istituita presso la Banca d'Italia, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF);
- il Decreto del Ministero dell'Interno 17 febbraio 2011 n. 51134 recante *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari”*;
- il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 4 maggio 2011 recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette;
- la Legge 6 novembre 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 settembre 2015 n. 90313 recante *“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”*;

DATO ATTO che, ai sensi del citato art.10 del Dlgs n. 231/ 2007 le pubbliche amministrazioni comunicano all'UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;

ATTESO 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:

- la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria;
- la persona individuata come gestore, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;
- nel comunicato del 31 maggio 2022 l'UIF nell'ambito della prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al PNRR, ha evidenziato l'assoluta necessità di adempiere agli obblighi antiriciclaggio per consentire l'individuazione di potenziali atti di sviamento e di improprio utilizzo dei fondi del PNRR;

RAVVISATA la necessità di dare attuazione al dettato normativo individuando il "Gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del 25 settembre 2015, la persona individuata come gestore può coincidere con il Responsabile della Prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012;

ATTESO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (R.P.C.T.) del Comune di Somma Lombardo è stato designato, con assunzione di apposito Decreto del Sindaco, il Segretario Generale pro tempore dott.ssa Marilena Pappacena, la quale ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione anche dell'incarico in oggetto;

VISTO l'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DECRETA

1. di designare e nominare per le motivazioni sopra richiamate, la Dott.ssa Marilena Pappacena, Segretario Generale e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (R.P.C.T.), Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio del Comune di Somma Lombardo, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015;
2. di dare atto che la funzione è svolta con il supporto di dipendenti individuati dal Segretario generale tra il personale in servizio;
3. di dare atto che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
4. di stabilire che:
 - a) tutti i Responsabili di servizio devono segnalare al Gestore mediante comunicazione scritta (anche su segnalazione dei propri collaboratori) tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di una o più delle situazioni di cui agli indicatori di anomalia elencati al D.M. 25.09.2015;

- b) ogni Responsabile di servizio, relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la segnalazione al gestore quando viene a conoscenza, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare l'avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - c) poiché l'allegato al citato D.M. fa altresì riferimento agli indicatori di anomalia con riguardo a determinati settori di attività (controlli fiscali, appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio), l'attività di segnalazione deve estendersi e riguardare tutti i settori del Comune, qualora si realizzino o si configurino ipotesi riconducibili a sospette attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - d) la segnalazione al Gestore deve avvenire previa concreta valutazione, attenta e specifica, da parte dell'incaricato di funzioni dirigenziali o del responsabile di servizio, della situazione ravvisata come a rischio; il Responsabile di servizio dovrà pertanto relazionare in maniera puntuale su quanto rilevato, indicando tutti gli elementi, le informazioni ed i fatti di cui all'art. 7 del citato D.M. nonché i motivi del sospetto;
 - e) gli incaricati di funzioni dirigenziali e i responsabili di servizio devono trasmettere la suindicata comunicazione al Segretario Generale in qualità di Gestore;
 - f) il Gestore sarà tenuto a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) tenuto conto in particolare della sezione "C", che comprende gli indicatori di anomalia riguardanti i settori dei "controlli fiscali", degli "appalti" e dei "finanziamenti pubblici";
 - g) il Gestore, non appena ricevuta la segnalazione da parte dell'incaricato di funzioni dirigenziali o del responsabile di servizio, effettua le proprie valutazioni, trasmette senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF secondo le modalità telematiche di cui al predetto art. 7 del D.M., al portale INFOSAT-UIF della Banca d'Italia, previa registrazione e abilitazione al sistema di segnalazione on line;
 - h) nell'effettuazione delle segnalazioni dall'incaricato di funzioni dirigenziali o dal responsabile di servizio al Gestore e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali;
- 5. di dare atto che dovranno essere adottate, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei dipendenti dell'Ente, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF.
 - 6. di trasmettere il presente provvedimento agli incaricati di funzioni dirigenziali e ai responsabili di servizio dell'Ente;
 - 7. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione - altri contenuti - anticorruzione, al fine di garantirne la massima diffusione.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
BELLARIA Stefano