



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



IL SINDACO

Prot. N°5282/2017

Oggetto: NOMINA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 4, DEL D.M. 25.09.2015 DEL RESPONSABILE DELEGATO A VALUTARE ED A TRASMETTERE LE SEGNALAZIONI ALLA UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (U.I.F.) ISTITUITA PRESSO LA BANCA D'ITALIA, COSIDDETTO "GESTORE"

Richiamati:

- il D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, 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”*;
- il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, 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”*;
- il Decreto Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015, 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”*;

Rilevato che le succitate disposizioni normative mirano a prevenire ed a reprimere il riciclaggio di denaro, di beni o di 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.

Rilevato altresì che:

- il suddetto Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 dispone, fra l’altro, l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di individuare le operazioni sospette di riciclaggio di proventi e di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e di segnalarle alla Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la Banca d’Italia attraverso un operatore il cosiddetto “gestore”, quale unico interlocutore con quest’ultima;
- le “operazioni sospette di riciclaggio” possono riferirsi sia alle persone fisiche che alle entità giuridiche nei cui confronti i competenti Servizi delle pubbliche amministrazioni svolgono un’attività finalizzata a realizzare un’operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, oppure nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza dei Servizi medesimi.

Ritenuto pertanto di procedere, in attuazione della suddetta normativa, alla nomina del delegato al fine della valutazione di operazioni sospette di riciclaggio di proventi e di finanziamento del terrorismo e trasmissione delle stesse alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (U.I.F.) istituita presso la Banca d'Italia.

Ritenuto a tal fine di individuare il cosiddetto "Gestore" nella figura del Responsabile dei Servizi Finanziari Barbara dalle Olle, in considerazione del modello macro organizzativo dell'Ente e delle competenze svolte dal Responsabile medesimo.

NOMINA

Il Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Casalecchio di Reno, Barbara dalle Olle, quale "Gestore" delegato alla individuazione di operazioni sospette di riciclaggio di proventi e di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed alla segnalazione delle stesse alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) istituita presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del DM 25 settembre 2015;

Assegna alla stessa la realizzazione delle attività secondo quanto disposto dalle disposizioni normative in materia di antiriciclaggio.

DISPONE

Di prevedere misure di adeguata formazione del suddetto "Gestore" al fine della corretta individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio di proventi e di finanziamento del terrorismo ed approvare contestualmente apposita procedura all'interno dell'Ente.

La pubblicazione del presente provvedimento di nomina sul sito istituzionale del Comune di Casalecchio di Reno.

Casalecchio di Reno, li 15/02/2017 11:12:51

MASSIMO BOSSO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)