



COMUNE DI STRIANO

Città metropolitana di Napoli

Città per la Pace

Ufficio Sindaco

Protocollo n. 3985/2025

DECRETO n. 11 del 14 marzo 2025

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO.

IL SINDACO

Richiamati:

il D.Lgs n. 109/2007, 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 n. 231/2007, 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", come modificato con D. Lgs n.90/2017.

Il Decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 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".

La L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e ss.mm. ii.

La Delibera ANAC n. 831/2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016"

Il D.M. del Ministero dell'Interno del 25.09.2015, all'art.6 prevede la nomina di un Gestore, con il compito d' inoltrare all'Unità di Informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF) la segnalazione di ogni operazione ritenuta a rischio.

Il provvedimento 23 aprile 2018, pubblicato in G.U n.269 del 19.11.2018, con il quale l' Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha dettato Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni, all' art. 11, prevede quanto segue:

1. Le pubbliche amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un «gestore» quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.
2. Al fine di garantire efficaci e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale «gestore» e la connessa struttura organizzati va indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line.

Il vigente Piano di prevenzione della corruzione, il quale prevede che il Gestore delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, ai sensi del D.M. 25 settembre 2015, è individuato con decreto sindacale tra i responsabili di posizione organizzativa.

Dato atto che con decreto n. 6 del 15.01.2019 prot. n. 585 veniva individuata, quale Gestore delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, il Responsabile del Servizio Finanziario, nella persona della dr.ssa Angela De Rosa, in possesso di idonee competenze professionali.



COMUNE DI STRIANO

Città metropolitana di Napoli

Città per la Pace

Ufficio Sindaco

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Tutto ciò premesso e richiamato

DECRETA

- 1. Di confermare**, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, quale soggetto Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio del Comune di Striano il Responsabile del Servizio Finanziario **dr.ssa Angela De Rosa**, in possesso di idonee competenze professionali.
- 2. Di specificare** in particolare, che allo stesso sono assegnati i necessari poteri gestionali, il potere di impegnare l'Ente verso terzi per quanto di competenza, nonché di potersi avvalere del personale dell'Ente;
- 3. Di dare atto** che la presente nomina non comporta alcun compenso aggiuntivo;
- 4. Di dare atto** che la presente nomina ha validità immediata e potrà essere revocata in ogni momento, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso;
- 5. Di autorizzare** la dr.ssa Angela De Rosa al trattamento dei dati personali per l'espletamento dell'incarico di che trattasi (Regolamento UE 679/2016);
- 6. Di dare atto** che il presente provvedimento non assume rilevanza contabile in quanto dall'attribuzione degli incarichi non deriva alcun compenso aggiuntivo;
- 7. Di trasmettere** il presente decreto all'ufficio CED e all'ufficio Messi notificatori e Albo per la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, e di comunicarlo al Responsabile incaricato, alle strutture interessate, nonché al RPCT.

Striano, 14 marzo 2025

IL SINDACO
f.to Giulio GERLI

Per accettazione: f.to Angela DE ROSA