



*Città di Marsala*  
*Medaglia d'oro al valore civile*

## **ISTITUZIONE COMUNALE "MARSALA SCHOLA"**

OGGETTO: Nomina "Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo".

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CDA N. 1 DEL 17-04-2024**

### **RICHIAMATI:**

- il D. lgs. 22.6.2007 n. 109 ("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. 21.11.2007 n. 231 ("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 D.M. del Ministro dell'interno 17.2.2011 ("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 4.5.2011 recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette; - la Legge 6.11.2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione");
- il D.M. del Ministro dell'interno 25.09.2015 ("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");

### **CONSIDERATO che:**

- con il plesso normativo sopracitato, sono stati attribuiti alla Banca d'Italia compiti di regolamentazione e di vigilanza sugli intermediari per finalità antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo ed è stata istituita l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che opera in condizioni di autonomia e indipendenza all'interno della Banca d'Italia;
- in attuazione del decreto legislativo, la Banca d'Italia ha emanato una serie di disposizioni secondarie, indirizzate agli intermediari da essa vigilati;

DATO ATTO che la normativa in esame mira a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che rappresentano una grave minaccia per l'economia e la sicurezza dei cittadini e possono determinare effetti destabilizzanti per il sistema finanziario;

VISTO l'art. art. 6, commi 4, 5 e 6 del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, che dispone:

4. Il "gestore" di cui al comma precedente coincide con la persona che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF.

5. La persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi.

6. Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un gestore comune ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

RILEVATO che occorre procedere alla nomina del Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo dell'Ente, individuandolo nel Responsabile dei Servizi finanziari e bilancio;

RITENUTO di identificare e nominare, quale soggetto Gestore delle segnalazioni suddette, il seguente Funzionario E.Q., in possesso di idonee competenze e risorse organizzative, dott. Michelangelo Sala;

CONSIDERATO che è opportuno prevedere un meccanismo di coordinamento tra il Curatore Antiriciclaggio ed il responsabile della prevenzione della corruzione 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";

## 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), Responsabile dei Servizi finanziari e bilancio, in possesso di idonee competenze e risorse organizzative Dott. Michelangelo Sala;

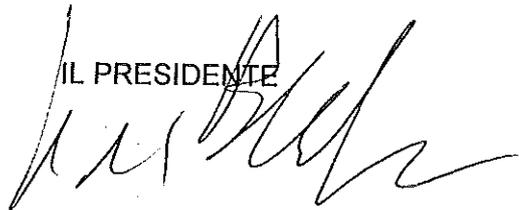
2) di attribuire al suddetto Responsabile tutte le funzioni istituzionali e compiti connessi all'incarico in oggetto, che rientra tra i compiti e i doveri d'ufficio e al quale non è correlata alcuna indennità;

3) di comunicare il presente decreto al responsabile nominato, e a tutti i Responsabili dei Servizi dell'Istituzione, affinché collaborino con il Responsabile nominato, 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 pubblicare copia conforme all'originale, firmata digitalmente, del presente decreto di nomina All'albo Pretorio on-line e, ai fini della trasparenza, nella sezione Amministrazione

Trasparente e nel Profilo del Committente del sito web dell'ente secondo le vigenti norme in materia di trasparenza, D.Lgs. 33/2013.  
Lì, Marsala / 7-0/2024

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. B...', written over the printed text 'IL PRESIDENTE'.