



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Provincia di Brescia

Via XX settembre, 32 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) - Tel. 0307405500 - Fax 0307405566 - Codice fiscale 00400530176

www.comune.palazzolosulloglio.bs.it

Decreto n. 2 / 2023

Servizio Segreteria, Protocollo e Archivio

Proposta n. 5 / 2023

OGGETTO: CONFERIMENTO AL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO, DELL'INCARICO DI GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO.

IL SINDACO

DATO ATTO che, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 12 giugno 2022, il sottoscritto è stato proclamato eletto in data 14 giugno 2022 dall'Ufficio elettorale centrale, presieduto dalla dott.ssa Claudia Gheri, Magistrato delegato del Presidente del Tribunale di Brescia;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- la Legge 9 agosto 1993, n. 55, di Ratifica della Convenzione sul Riciclaggio firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990;
- 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 D.M. del Ministero dell'Interno 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*;

DATO ATTO che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), istituita dal D.Lgs. 231/2007 presso la Banca d'Italia, dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, secondo le indicazioni fornite dalla Circolare del 23 aprile 2018, nella quale sono individuate modalità e termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori di anomalia volti a ridurre i margini di incertezza connessi a possibili valutazioni soggettive nella rilevazione delle operazioni sospette.

RILEVATO che:

- l'art. 6, commi 4 e 5, D.M. del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015 prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato ('Gestore') a valutare e a trasmettere le segnalazioni all'Unità di informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), relativamente alle operazioni che si sospetta riguardino ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- che tale soggetto delegato può coincidere con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, previsto dall'articolo 1, comma 7, della Legge 190/12, in considerazione sia dell'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio ai fini del contrasto della corruzione, sia dell'opportunità di garantire continuità fra i presidi anticorruzione e riciclaggio;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 1 del 9 gennaio 2023, con il quale è stato attribuito alla dott.ssa Leonilde Concilio, già Segretario generale del Comune di Palazzolo sull'Oglio, le funzioni di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

DECRETA

1. **DI CONFERIRE**, per le motivazioni di cui in premessa, Al Segretario Generale, dott.ssa Leonilde Concilio, l'incarico di 'Gestore' delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 25 settembre 2015, che svolgerà il presente incarico a titolo gratuito, avvalendosi, per tale funzione del supporto e collaborazione dell'Ufficio Segreteria, dell'Ufficio Contratti, dei Dirigenti di Area e dei Responsabili di Settore;
2. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Segreteria la trasmissione di copia del presente Decreto:
 - i. -ai Dirigenti di Area e ai Responsabili di Settore;
 - ii.

-all'Ufficio Contratti del Comune di Palazzolo sull'Oglio;

iii. -alla Giunta Comunale;

3. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Segreteria la pubblicazione del presente Decreto sul sito web istituzionale del Comune di Palazzolo sull'Oglio al link 'Amministrazione Trasparente' ai fini della generale conoscenza;

4. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento al Consiglio comunale nella prima seduta

Palazzolo sull'Oglio, li 12-01-2023

Il Sindaco
Dott. Gianmarco Cossandi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.