



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE REFERENTI DEL GRUPPO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI SOSPETTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2007, c.d. "DECRETO ANTIRICICLAGGIO" e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 2, lettera *hh*), del d.lgs. n. 231/2007, c.d. decreto antiriciclaggio, modificato dal d.lgs. 90/2017, n. 90, che **definisce le "Pubbliche amministrazioni" come "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate**, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica";
- l'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007, in base al quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, **le Pubbliche amministrazioni comunicano all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.**
- La Legge 6 novembre 190/2012 e ss.mm.ii. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- La deliberazione di G.C. n.10/2019 con cui viene approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021, che -in una logica di continuità fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio- individua quale soggetto responsabile della gestione delle segnalazioni sospette, il Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) dell'Ente.
- Il Decreto Sindacale n. 51/2018 (protocollo gen. 0089018/2018) con cui il sottoscritto Vincenzo Marchianò, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza del Comune di Cinisello Balsamo;

TENUTO conto che:

- la UIF, ha adottato apposite istruzioni, individuando altresì i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette;
- è necessario garantire il corretto assolvimento degli obblighi informativi concernenti le operazioni sospette di cui il personale di questa A.C. venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni,
- occorre adottare **procedure** interne idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio, indicando le misure necessarie per contenere, mitigare tale rischio



- occorre, altresì, attuare idonei programmi di **formazione** al fine di assicurare il riconoscimento da parte dei propri dipendenti delle fattispecie di operazioni sospette;
- i dirigenti dell'Ente hanno individuato e comunicato i nominativi dei referenti per i rispettivi settori da nominare in qualità di componenti nel gruppo in oggetto;

TUTTO ciò premesso:

NOMINA

i seguenti dipendenti di ruolo, quali referenti del gruppo per la gestione delle segnalazioni sospette ai sensi del D.LGS. N. 231/2007, c.d. "Decreto Antiriciclaggio" e ss.mm.ii.:

Settore /Area di riferimento	Componente
Area "Coordinamento Strategico, Programmazione e Controllo"	Caccia Riccardo
Servizi ai Cittadini	Todino Carmen Freddo Carla
Governance del Territorio	Cenci Sara
Risorse e Patrimonio	Taddeo Stefania Pistoia Claudia
Corpo Polizia Locale	Nardin Walter
Management del territorio	Vazzola Rossella Franchin Ilaria
Affari Generali e Audit	Marinero Beatrice Turati Silvia
Politiche Culturali e dello Sport	Todino Carmen Lamberti Katia
Politiche Sociali ed Educative	Belardinelli Alessandro Comelli Laura

dando atto che, il personale individuato sarà sottoposto a specifica formazione al fine di assicurare la conoscenza delle istruzioni adottate dalla UIF (aree di rischio, indicatori di anomalie ecc.) che facilitino il riconoscimento da parte dei dipendenti delle fattispecie di operazioni cd. sospette.

DISPONE

1. di trasmettere il presente provvedimento a: dipendenti interessati, Sindaco, Dirigenti, e Nucleo di Valutazione dell'Ente;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente"/"altri contenuti".

Cinisello Balsamo, 01/10/2019

**Il Segretario Generale
Responsabile Prevenzione Corruzione e
Responsabile Antiriciclaggio**
dott. Vincenzo Marchiano
(firmato digitalmente)