

Atto n. ... del 30/05/2022

OGGETTO: NOMINA DEL RPTC QUALE SOGGETTO GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO PRESSO IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

IL SINDACO

Vista la normativa:

- D.Lgs. 21.11.2007, 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 quale ridefinisce, ai sensi dell'art.10, come modificato dal D.Lgs.90/2017, l'ambito di intervento della PA, disponendo che le disposizioni di cui all'articolo in questione si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei procedimenti o procedure di seguito indicati:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Dato atto che, 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), 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;

Visto l'art. 6, commi 4 e 5, del D.M. del Ministero dell'interno 25.9.2015 "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", che prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare ed a trasmettere le comunicazioni all'UIF e che tale soggetto può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione ex L. n. 190/2012, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e anti-riciclaggio e per l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione;

Richiamato il proprio Decreto n. 48 del 22/09/2020 di nomina del Dott. Franco Andrea Barbera, nato a Grammichele (CT) il 28/01/1965 quale Segretario generale titolare della sede di Segreteria del Comune di Cinisello Balsamo, con decorrenza dal 01/10/2020;

Richiamato il proprio provvedimento n. 51 del 14/10/2020 di nomina del Segretario Generale, Dott. Franco Andrea Barbera, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Ritenuto pertanto di individuare il Segretario generale, in qualità di RPCT, quale soggetto "gestore", a cui gli addetti degli uffici dovranno trasmettere le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette, ai sensi dell'art.6 comma 5 del D.M. 25 settembre 2015 citato, come precisato anche nel Piano prevenzione corruzione e trasparenza 2022-2024, approvato con deliberazione giunta Comunale n. 108/2022;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- il vigente Statuto del Comune di Cinisello Balsamo;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

d i s p o n e

1. di individuare quale **soggetto "gestore"** delle segnalazioni operazioni sospette, ai sensi dell'art. 6, comma 4 D.M. 25 settembre 2015, l'attuale Segretario Generale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Franco Barbera, che svolgerà il presente incarico a titolo gratuito, avvalendosi per tale funzione del supporto e della collaborazione del gruppo di referenti individuati.

2. di dare atto che il presente Decreto sarà pubblicato sul sito del Comune di Cinisello Balsamo, nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" e sarà comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Cinisello Balsamo, 30/05/2022

IL SINDACO

Giacomo Giovanni Ghilardi
(firmato digitalmente)