



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Decreto sindacale n. 08 del 19/02/2026

OGGETTO: NOMINA DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DEL COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO.

IL SINDACO

VISTI:

- il D.Lgs. n. 109 del 22.06.2007 recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale";
- il D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007 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";
- la Legge 06.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto del Ministero dell'Interno 25.09.2015 concernente la determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte degli uffici della pubblica amministrazione;
- il D.Lgs. n. 90 del 25.05.2017 (IV direttiva) e il D.Lgs. n. 125/2019 (V direttiva) in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
- il Provvedimento UIF del 23.04.2018 contenente istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e il D.Lgs. n. 165/2001 sull'ordinamento del lavoro nelle P.A.;
- il PNA 2022 e il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Ente;

RILEVATO che le succitate disposizioni mirano a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo mediante un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati anche gli uffici della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che il citato D.M. 25.09.2015 prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia);

RITENUTO di designare, quale soggetto "Gestore" delle segnalazioni suddette, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, titolare di incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.), in quanto provvisto di idonee competenze e considerando il controllo quotidiano che lo stesso esercita sul bilancio e i contatti diretti con la Tesoreria dell'ente;

CONSIDERATO che è opportuno prevedere un meccanismo di coordinamento tra il Gestore antiriciclaggio ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), fermi restando gli obblighi di riservatezza previsti dalla norma;

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), la responsabile di Elevata Qualificazione dell'Area Economico-Finanziaria, Dr.ssa Amalia Amaina.
2. DI INCARICARE il suddetto Responsabile dello svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina, tra i quali:
 - o ricevere le segnalazioni di operazioni sospette dai titolari di Elevata Qualificazione degli altri settori;
 - o provvedere alla registrazione e gestione delle segnalazioni on-line sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia;
3. DI INCARICARE altresì il Gestore del necessario coordinamento con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), mediante apposita relazione da prodursi in caso di rilevazione di operazioni sospette;
4. DI INCARICARE i titolari di Elevata Qualificazione (E.Q.) dei vari settori di ricevere le segnalazioni dai rispettivi responsabili del procedimento e di inviarle al Gestore, assicurando la previa valutazione delle situazioni a rischio e indicando i motivi del sospetto;
5. DI TRASMETTERE il presente decreto a tutti i titolari di Elevata Qualificazione dell'Ente, affinché collaborino con il Responsabile nominato e provvedano a darne massima diffusione tra i dipendenti assegnati ai propri uffici;
6. DI INCARICARE i suddetti titolari di E.Q. di vigilare affinché il personale segnali con tempestività le anomalie riscontrabili nell'operatività connessa alla concessione di finanziamenti pubblici o altre attività amministrative sensibili;
7. DI DISPORE LA PUBBLICAZIONE del presente atto all'albo pretorio e nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune secondo le vigenti norme (D.Lgs. n. 33/2013).

IL SINDACO

Dott. Francesco Paolo Cortolillo

