



Città di Foggia
SEGRETERIA GENERALE -

DECRETO COMMISSARIALE
nr. 6 del 17/03/2023

OGGETTO: Nomina del Segretario Generale a Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio della Città di Foggia

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

In virtù dei poteri conferitile con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021, del 2 dicembre 2022 e del 24 febbraio 2023.

ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTI l'art. 72 dello Statuto e l'art. 15 lettera f) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi i quali prevedono che il Segretario Generale esercita, oltre a quelle previste dalla legge, ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

RICHIAMATO il 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 P.A., 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;

VISTO il proprio Decreto n. 15 del 02/12/2021 di nomina del Segretario Generale, Dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio, a 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;

DISPONE

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto e s'intendono qui integralmente richiamate;
- 2) di designare e nominare per le motivazioni sopra richiamate, tenuto conto della struttura organizzativa dell'Amministrazione, la dott.ssa M.Giuseppina D'Ambrosio, Segretario Generale, già Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.), quale Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio della Città di Foggia, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015;
- 3) di dare atto che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
- 4) di stabilire che:
 - a. tutti i Dirigenti devono segnalare al Gestore mediante comunicazione scritta (anche su segnalazione dei propri collaboratori) tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di una o più delle situazioni di cui agli indicatori di anomalia elencati al D.M. 25.09.2015 e specificamente:
 - considerata la non completezza ed esaustività dell'elencazione degli indicatori di anomalia di cui all'allegato al D.M. 25.09.2015, ogni Dirigente, relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la segnalazione al gestore quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare l'avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - l'allegato al citato D.M. fa altresì riferimento agli indicatori di anomalia con riguardo a determinati settori di attività (controlli fiscali, appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio), ma l'attività di segnalazione deve estendersi e riguardare tutti i settori del Comune, qualora si realizzino o si configurino ipotesi riconducibili a sospette attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - la segnalazione al gestore deve avvenire previa concreta valutazione, attenta e specifica, da parte del Dirigente della situazione ravvisata come a rischio: il Dirigente dovrà pertanto relazionare in maniera puntuale su quanto rilevato, indicando tutti gli elementi, le informazioni ed i fatti di cui all'art. 7 del citato D.M nonché i motivi del sospetto;
 - b i Dirigenti devono trasmettere la suindicata comunicazione, protocollata, al Segretario Generale in qualità di Gestore;

- c. il Gestore sarà tenuto a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) tenuto conto in particolare della sezione "C", che comprende gli indicatori di anomalia riguardanti i settori dei "controlli fiscali", degli "appalti" e dei "finanziamenti pubblici";
 - d. il Gestore, non appena ricevuta la segnalazione da parte del Dirigente, effettua le proprie valutazioni, trasmette senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF secondo le modalità telematiche di cui al predetto art. 7 del D.M., al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa registrazione e abilitazione al sistema di segnalazione on line;
 - e. il Gestore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. in argomento, dovrà dare adeguata informazione al personale dipendente perché possa riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo;
 - f. nell'effettuazione delle segnalazioni dal Dirigente al Gestore e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali;
- 5) di demandare ai dirigenti comunali la trasmissione del presente provvedimento al personale dipendente di rispettiva assegnazione;
- 6) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ed all'albo Pretorio, al fine di garantirne la massima diffusione.

Per la Commissione Straordinaria I componenti

dott.ssa Rachele Grandolfo
dott. Sebastiano Giangrande

Documento firmato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2
Legge 235/2010 - Codice dell'Amministrazione Digitale