



# COMUNE DI SACCOLONGO

*Provincia di Padova*

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283  
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 3**

## **DECRETO DEL SINDACO**

**N. 3 DEL 22-02-2023**

**Oggetto: NOMINA GESTORE DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO.**

### **IL SINDACO**

Visto il D.lgs. n. 109 del 22 giugno 2017, recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei Paesi che minacciano la pace la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;

Visto il D.lgs. n. 231 del 21 novembre 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 nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e s.m.i.;

Visto il D.M. 25 settembre 2015 emanato dal Ministero dell’Interno recante “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”;

Preso atto che la normativa prevede la nomina di un “Gestore” con il compito di inoltrare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia la segnalazione di ogni operazione ritenuta “a rischio”;

Ritenuto, di individuare il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio nella figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

Visto lo Statuto Comunale;

### **INDIVIDUA**

1. Per le motivazioni sopra richiamate, la **D.ssa Daniela Mingardo**, incaricata della reggenza a scavalco presso la segreteria comunale di Saccolongo per il periodo dal 1 febbraio 2023 al 31 maggio 2023, **Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio**, ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e del D.M. 25 settembre 2015;
2. 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);

3. Di disporre:

- che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte dei Responsabili di Area che rilevino un'operazione sospetta avente le caratteristiche descritte nell'art. 41 della Legge 231/2007, anche grazie all'utilizzo degli indicatori anomali e di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015;
- che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio provvederà a valutare tempestivamente la fondatezza e l'effettiva rilevanza della segnalazione sull'operazione e ad inoltrarla tempestivamente alla UIF, garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;
- che la segnalazione deve contenere tutti gli elementi e la documentazione utile a effettuare la valutazione sulla fondatezza e sull'effettiva rilevanza della stessa, mantenendo la massima riservatezza di soggetti coinvolti;
- che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, dopo attenta e pronta istruttoria sulla segnalazione, inoltra tempestivamente la segnalazione all'UIF nel rispetto delle istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette impartite dalla UIF stessa;
- che il Gestore per gli adempimenti di competenza potrà richiedere pareri e valutazioni ai Responsabili di Area;
- che la Giunta Comunale con apposita deliberazione impartirà linee di indirizzo e disposizioni operative per l'espletamento dei compiti in materia;
- la trasmissione del presente provvedimento alle Posizioni Organizzative;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente ed all'Albo Pretorio al fine di garantire la massima diffusione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO  
GARBIN STEVE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.