



**DECRETO SINDACALE N. 21 DEL 24/11/2020**

Oggetto:

**Nomina del "Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio"**

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"*

---

*Il presente decreto sindacale è pubblicato all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.*



Comune di Campi Bisenzio  
(Città Metropolitana di Firenze)

## IL SINDACO

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo statuto del Comune, con specifico riguardo all'art. 40 "Attribuzioni del Sindaco";

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare:

- l'art. 10, comma 1, che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della pubblica amministrazione;

Dato atto che all'art. 41 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 è previsto che gli uffici delle pubbliche amministrazioni inviano alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, demandando alla UIF il compito di definire con proprie istruzioni il contenuto delle segnalazioni;

Richiamato altresì il Decreto Ministeriale del 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" e, in particolare:

- l'art. 1 che alla lett. h) definisce, in conformità con l'art. 1, comma 2, lett. r) del sopra richiamato D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 gli "uffici della pubblica amministrazione", ricomprendendovi anche i Comuni;
- l'art. 2 che stabilisce che il decreto si applica agli uffici della pubblica amministrazione, di seguito indicati come "operatori";
- l'art. 6 che prevede che gli operatori adottino, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne idonee e modulate in relazione alla specificità dell'attività svolta e delle dimensioni organizzative, trasmettendo le informazioni rilevanti a un soggetto denominato "gestore", con il compito di valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e che la persona individuata come "gestore" può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l'Allegato che individua gli indicatori di anomalia distinguendoli fra:
  - quelli connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
  - quelli connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni;
  - quelli specifici per settore di attività;

che saranno integrati periodicamente tenendo conto dell'articolazione degli uffici della pubblica amministrazione e degli esiti dell'analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 9);

Preso atto che in attuazione delle disposizioni citate, la UIF ha adottato in data 23 aprile 2018 le "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 11 delle suddette istruzioni che prevede che le Pubbliche Amministrazioni individuino, con provvedimento formalizzato, un "gestore" quale soggetto delegato ad effettuare le



Comune di Campi Bisenzio  
(Città Metropolitana di Firenze)

comunicazioni alla UIF e che, al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale "gestore" e la eventuale connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line;

Richiamato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2020 ed in particolare il paragrafo 10.2.9 "Antiriciclaggio", laddove si stabiliscono disposizioni ed indicazioni per l'adozione di procedure interne e misure organizzative fra le quali la volontà di far coincidere la figura del soggetto "gestore" con il responsabile della prevenzione della corruzione, anche per lo stretto collegamento esistente tra la funzione di attuazione della legalità svolta e la prevenzione di atti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 20 del 24 novembre 2020, con il quale la dott.ssa Grazia Razzino, Segretario Generale dell'Ente, è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge n. 190/2012 e s.m.i.,

Dato atto della necessità di procedere alla nomina del "gestore" delle comunicazioni concernenti ipotesi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo alla UIF da parte del Comune di Campi Bisenzio, individuando - per le motivazioni sopra esposte - la dott.ssa Grazia Razzino, Segretario Generale del Comune di Campi Bisenzio, nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

#### DECRETA

1. di nominare la dott.ssa Grazia Razzino quale "Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio", ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015;
2. di dare atto che il Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio è il soggetto delegato a valutare e trasmettere segnalazioni, comunicazioni e approfondimenti connessi con le operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), con le modalità e le procedure previste dal PTPCT per il triennio 2020-2022;
3. di dare mandato al Gestore per l'adozione di tutte le misure organizzative e operative interne per il rispetto degli obblighi in materia, come stabilito dalle sopra richiamate disposizioni di legge e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2020-2022 adottato dal Comune di Campi Bisenzio con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, ivi compresa la facoltà di costituire una specifica struttura organizzativa per lo svolgimento delle suddette attività, dandone successiva informazione a tutto il personale dell'Ente;
4. di dare atto che nessuna indennità economica aggiuntiva o altro compenso di qualsiasi natura sarà attribuito al Segretario Generale dott.ssa Grazia Razzino per l'espletamento delle funzioni e dei compiti inerenti il presente incarico;
5. di trasmettere il presente decreto alla dott.ssa Grazia Razzino, nonché ai Responsabili delle U.O. 3.3 e 3.4, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
6. di dare informazione dell'adozione del presente decreto ai Dirigenti dei settori, ai Responsabili delle Unità Organizzative Autonome, alle Posizioni Organizzative e a tutto il personale dipendente mediante la sua pubblicazione sulla Intranet, quali soggetti obbligati a segnalare al



Comune di Campi Bisenzio  
(Città Metropolitana di Firenze)

Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio tutte le informazioni e i dati necessari al verificarsi di uno degli "indicatori di anomalia" elencati nel Decreto Ministeriale 25 settembre 2015 e nei successivi futuri aggiornamenti.

**IL SINDACO**  
(Emiliano Fossi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000  
e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate