



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DECRETO n. 5/2024 del 04/06/2024

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO (GESTORE) DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI.

Allegati:

Hash:

DET_DECS_5_2024.pdf

0AFAB9DDF9EA4FB06D4298D1CFB19E0A5A2CE9BD1BF905AA4B3D2E0408F7009821B1835C6
6BC57E7E185A447D0AC2EA987FEF6E032D2BDE8169C083872B9C5C2

Determinazione n. 5 del 04/06/2024



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 04/06/2024

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO (GESTORE) DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane

Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane

IL SINDACO

Richiamato il D. LGS. n. 231/2007, come modificato dal D. LGS. n. 90/2017, disciplinante il contrasto al riciclaggio del denaro di provenienza illecita, oltre che al finanziamento del terrorismo;

Richiamato il provvedimento del Direttore della "UIF" (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, incardinata presso la Banca d'Italia), in data 23 aprile 2018, denominato *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni"*, a mente del quale gli uffici della PP. AA. devono nominare un proprio responsabile antiriciclaggio (denominato Gestore) che in tale sua veste, oltre ad essere l'interlocutore designato tra la UIF e l'Ente, ha anche il compito di:

- Provvedere alla formazione del personale dell'ente;
- Attrezzare eventuali sistemi informativi (banche dati);
- Delineare adeguate procedure operative atte a garantire un tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione;
- Raccogliere le segnalazioni provenienti dai livelli inferiori della filiera;
- Formalizzare le comunicazioni alla UIF (o direttamente o tramite personale di staff);

Ritenuto che la sede naturale per lo sviluppo delle citate tecniche d'ingaggio sia l'alveo dell' "Anticorruzione" (in coerenza, tra l'altro, con l'art. 6. comma 5 del Decreto del Ministero dell'Interno 25sett2015, n. 90313, secondo cui la persona individuata come "gestore" può coincidere con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione);

DECRETA

- 1) di nominare il segretario generale dell'ente, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Roberto Maria Carbonara, quale Responsabile Antiriciclaggio ("Gestore") del Comune di Sesto San Giovanni;
- 2) che l'Attrezzamento di eventuali sistemi informativi (banche dati) avverrà in condivisione con il Dirigente ICT;
- 3) che la presente nomina abroga precedenti individuazioni;

- 4) di disporre, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 la pubblicazione di copia del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi e la trasmissione del provvedimento al dott. Roberto Maria Carbonara.

**Sesto San Giovanni, lì
04/06/2024**

**Il Sindaco
(DI STEFANO ROBERTO)
con firma digitale**