



## COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

*Città Metropolitana di Napoli*

### DECRETO SINDACALE

**N. 6 DEL 28-01-2020**

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

**Premesso che** con deliberazione di G.C. n.12 del 31.01.2019 il Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativamente al triennio 2019/2021;

**Preso atto che** il PNA 2016, approvato con Determinazione dell' Anac n. 833 del 3 agosto 2016, al par. 5.2 rubricato *“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”* già stabiliva che in linea con quanto *disposto dal decreto del Ministero del l'interno del 25 settembre 2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione»* che, all'art. 6 co. 5 prevede che nelle amministrazioni indicate all'art. 1 lett. h) del decreto, **la persona individuata come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio ai fini di contrasto della corruzione. Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di “gestore” al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto “gestore”;**

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 233 del 7 ottobre), concernente la *“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”;*

**Viste** le Linee Guida UIF- Banca d'Italia pubblicate in Gazzetta ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018;

**Visto** il D.Lgs n. 109 del 22 giugno 2007 recante *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e 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 successive modifiche e integrazioni”;*

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

**Ritenuto opportuno** individuare il Gestore delle Segnalazioni antiriciclaggio nello stesso Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, al fine di dare attuazione alle prescrizioni contenute nel PNA 2016, atteso il carattere di sovraordinazione strutturale insito e proprio del ruolo e dei poteri allo stesso spettante, anche quale titolare delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;

**Dato atto che** con decreto sindacale n. 54 del 25.10.2018 è stato nominato quale RPCT dell'Ente il Segretario Generale, dott.ssa Irene Manzione;

**Vista la propria competenza a nominare il Gestore antiriciclaggio;**

Tutto ciò premesso, nella spiegata qualità ed assunti i poteri;

## **D E C R E T A**

1. La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e si ha qui per richiamata per essere espressamente approvata.

2. **Di nominare** quale Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio del Comune di Pollena Trocchia il Segretario Generale, dott.ssa Irene Manzione, già RPCT dell'Ente.

3) **Di stabilire** che il presente incarico viene svolto a titolo gratuito e per il quale non è previsto la erogazione di alcun compenso alla diretta interessata.

4. **Di notificare** alla dott.ssa Irene Manzione copia del presente decreto.

5. **Di trasmettere** il presente decreto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Unità di Informazione finanziaria presso la Banca d'Italia, ai Dirigenti dell'Ente, ai Revisori dei Conti, ai componenti del Nucleo interno di valutazione.

6. **Di pubblicare** il presente decreto nella Sezione Amministrazione Trasparente /Altri contenuti – corruzione.

7. **Di demandare** al Responsabile del I Settore gli adempimenti di cui ai punti nn. 4, 5 e 6 del dispositivo del presente provvedimento:

Il Responsabile  
Arch. Carlo Esposito

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pollena Trocchia, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



## **COMUNE DI POLLENA TROCCHIA**

*Città Metropolitana di Napoli*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DEL DECRETO N. 6 DEL 28-01-2020**

,li 31-01-2020

**Registro Generale n.**

**DECRETO DEL SETTORE DECRETO SINDACALE**

**N. 6 DEL 28-01-2020**

**Ufficio:**

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

L'anno duemilaventi addi ventotto del mese di gennaio, il Responsabile del servizio  
**Esposito Carlo**

**DECRETA**

**Premesso che** con deliberazione di G.C. n.12 del 31.01.2019 il Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativamente al triennio 2019/2021;

**Preso atto che** il PNA 2016, approvato con Determinazione dell' Anac n. 833 del 3 agosto 2016, al par. 5.2 rubricato "*Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*" già stabiliva che in linea con quanto disposto dal decreto del Ministero del l'interno del 25 settembre 2015 "*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*» che, all'art. 6 co. 5 prevede che nelle amministrazioni indicate all'art. 1 lett. h) del decreto, **la persona individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio ai fini di contrasto della corruzione. Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" al RPCT oppure ad altri soggetti già**

*eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto "gestore";*

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 233 del 7 ottobre), concernente la" *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*";

**Viste** le Linee Guida UIF- Banca d'Italia pubblicate in Gazzetta ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018;

**Visto** il D.Lgs n. 109 del 22 giugno 2007 recante "*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e 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 successive modifiche e integrazioni*";

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

**Ritenuto opportuno** individuare il Gestore delle Segnalazioni antiriciclaggio nello stesso Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, al fine di dare attuazione alle prescrizioni contenute nel PNA 2016, atteso il carattere di sovraordinazione strutturale insito e proprio del ruolo e dei poteri allo stesso spettante, anche quale titolare delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;

**Dato atto che** con decreto sindacale n. 54 del 25.10.2018 è stato nominato quale RPCT dell'Ente il Segretario Generale, dott.ssa Irene Manzione;

**Vista la propria competenza a nominare il Gestore antiriciclaggio;**

Tutto ciò premesso, nella spiegata qualità ed assunti i poteri;

## **D E C R E T A**

1. La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e si ha qui per richiamata per essere espressamente approvata.

**2. Di nominare** quale Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio del Comune di Pollena Trocchia il Segretario Generale, dott.ssa Irene Manzione, già RPCT dell'Ente.

**3) Di stabilire** che il presente incarico viene svolto a titolo gratuito e per il quale non è previsto la erogazione di alcun compenso alla diretta interessata.

**4. Di notificare** alla dott.ssa Irene Manzione copia del presente decreto.

**5. Di trasmettere** il presente decreto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Unità di Informazione finanziaria presso la Banca d'Italia, ai Dirigenti dell'Ente, ai Revisori dei Conti, ai componenti del Nucleo interno di valutazione.

**6. Di pubblicare** il presente decreto nella Sezione Amministrazione Trasparente /Altri contenuti – corruzione.

**7. Di demandare** al Responsabile del I Settore gli adempimenti di cui ai punti nn. 4, 5 e 6 del dispositivo del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Esposito Carlo

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-01-2020 al 15-02-2020

Li 31-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Esposito Carlo

*Copia conforme all'originale.*

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Esposito Carlo