



# COMUNE DI LEVANTO

Provincia della Spezia

IL SINDACO

Piazza Cavour, 1 – 19015 (SP)  
Tel. 0187/802234 Fax 0187/803621

---

## DECRETO N. 2 DEL 22-03-2023

**OGGETTO: CONFERIMENTO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA PAOLA FOLIGNANI DELL'INCARICO DI GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO**

### IL SINDACO

Richiamata la sottoriportata normativa:

- Legge 9 agosto 1993, n.55, di Ratifica della Convenzione sul Riciclaggio firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990;
- Il D.lgs 21 novembre 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”;
- D.M. del Ministero dell'Interno 25 settembre 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”.

Dato atto che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare 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, secondo le indicazioni fornite dalla Circolare del 23 aprile 2018, nella quale sono individuate modalità e termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori di anomalia volti a ridurre i margini di incertezza connessi a possibili valutazioni soggettive nella rilevazione delle operazioni sospette.

Rilevato che:

- l'art. 6, commi 4 e 5, D.M. del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015 prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato ("Gestore") a valutare e a trasmettere le segnalazioni all'Unità di informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), relativamente alle operazioni che si sospetta riguardino ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- che tale soggetto delegato può coincidere con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, previsto dall'articolo 1, comma 7 della Legge 190/12, in considerazione sia dell'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio ai fini del contrasto della corruzione, sia dell'opportunità di garantire continuità fra i presidi anticorruzione e riciclaggio.

Visto il decreto sindacale n. 06 del 19/03/2013 , con il quale sono state attribuite alla Dott.ssa Paola Folignani , già segretario generale del Comune di Levanto , le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

#### **DISPONE**

di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, soggetto "Gestore" delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.M. 25 settembre 2015, il **Segretario Generale, dott. ssa Paola Folignani**, che svolgerà il presente incarico a titolo gratuito.

Dalla residenza municipale, li 22-03-2023

IL SINDACO  
(F.to Luca Del Bello)