



COMUNE DI CALCI

Provincia di Pisa

SETTORE 3 - AMMINISTRATIVO & SERVIZIO AL CITTADINO

DECRETO N.3 DEL 01/04/2025

OGGETTO:

NOMINA DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DEL COMUNE DI CALCI

IL SINDACO

Considerato che:

- il Comune di Calci ha ottenuto dei decreti di finanziamento nell'ambito degli avvisi PNRR sulla transizione digitale, pubblicati sulla piattaforma "PA digitale 2026";
- nell'ambito degli avvisi PNRR, tra gli altri, occorre rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

Preso atto che la normativa prevede la nomina di un "gestore delle comunicazioni" quale soggetto delegato ad effettuare le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo alla U.I.F. e che tale gestore può coincidere con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza previsto dall'art. 1, comma 7. della Legge 6 novembre 2019 n. 190;

Visti:

- il D.Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007 "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";
- il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 "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";
- il Decreto del Ministero dell'Interno 17 febbraio 2011 "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari";
- il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 4 maggio 2011 contenente istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette;

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'Illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto 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";
- la nota della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (U.I.F.) presso la Banca di Italia del 23 aprile 2018 "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";

Considerato che:

- con decreti sindacali n. 2 del 09.01.25 e n. 8 del 24.03.25 era stata individuata come "gestore delle comunicazioni" di operazioni sospette di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo presso il Comune di Calci, la dott.ssa Marzia Venturi, allora Segretario generale dell'ente;
- la dott.ssa Marzia Venturi ha cessato l'incarico di segretario generale presso il Comune di Calci;
- con Decreto n. 3 del 20.03.25 del Sindaco del Comune di Vicopisano, in qualità di Ente capo convenzione, la dott.ssa Ilaria Bianchini è stata nominata Segretario Generale titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Vicopisano e Calci;

Richiamata la delibera ANAC 831/2016, la quale prevede che 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 a fini di contrasto della corruzione;

Ritenuto opportuno, in una logica di continuità fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione, individuare nella stessa Dott.ssa Ilaria Bianchini il "gestore delle comunicazioni" alla U.I.F. ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015;

Richiamati:

- l'art. 4, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i. che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l'art. 97, comma 4, lettera d), del T.U.E.L. per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

Tanto premesso

D E C R E T A

1. Di **nominare**, per le motivazioni e la normativa sopra richiamate, "gestore delle comunicazioni" di operazioni sospette di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo la Dott.ssa Ilaria Bianchini, Segretario Generale di questo Ente, già individuata anche come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza.

2. Di dare atto che il "gestore delle comunicazioni" è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) di operazioni sospette rilevate all'interno del Comune di Calci.

3. Di incaricare il suddetto Responsabile dello svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali a titolo esemplificativo provvedere alla registrazione, abilitazione e adesione al sistema di segnalazione on line sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia.

4. Di trasmettere il presente decreto a tutti i Responsabili di Elevata Qualificazione, affinché collaborino con il Responsabile nominato, assicurando la previa valutazione delle situazioni ravvisate come a rischio e indicando tutti gli elementi, le informazioni e i motivi del sospetto utili alla segnalazione.

5. Di pubblicare il presente provvedimento e di indicare il nominativo del suddetto funzionario sul sito comunale nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Calci, li 01/04/2025

Il Sindaco
GHIMENTI MASSIMILIANO / Namirial
S.p.A./02046570426