



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Al Responsabile
Signora Barbara Dalle Olle

Oggetto: Nomina ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.M. 25.09.2015 del Responsabile delegato a valutare ed a trasmettere le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (U.I.F.) istituita presso la Banca d'Italia, cosiddetto "Gestore".

IL PRESIDENTE PRO TEMPORE DELL'UNIONE VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Richiamati i seguenti Decreti Legislativi, così come modificati dal D. Lgs. 90/2017:

- il D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, 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";
- 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";

Richiamati altresì:

- la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30.05.2018 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;
- il Decreto Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, 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";

Richiamati infine:

- la deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia n. 41 del 06.06.2016 avente ad oggetto "Accordo tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e il Comune di Casalecchio di Reno, per la gestione dei Servizi generali e Finanziari dell'Unione" ed il relativo Accordo avente protocollo n. 12163/2017 inviato al Comune di Casalecchio di Reno e da questo registrato al protocollo n. 41228/2017;
- la nomina del Responsabile dei servizi finanziari dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia a nome di Battistini Fabiana avente protocollo n. 17264/2019 del

Comune di Casalecchio di Reno e registrato al proprio protocollo generale con n. 12789/2019;

- la delega di funzioni all'esercizio del ruolo di Responsabile Economico Finanziario dell'Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia a nome di Dalle Olle Barbara avente protocollo n. 17416/2019 del Comune di Casalecchio di Reno e registrato al proprio protocollo generale con n. 12944/2019;

Rilevato che le succitate disposizioni normative mirano a prevenire ed a reprimere il riciclaggio di denaro, di beni o di altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche;

Rilevato altresì che:

- il suddetto Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 dispone, fra l'altro, l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di individuare le operazioni sospette di riciclaggio di proventi e di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e di segnalarle alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia attraverso un operatore, il cosiddetto "gestore", quale unico interlocutore con quest'ultima;
- le "operazioni sospette di riciclaggio" possono riferirsi sia alle persone fisiche che alle entità giuridiche nei cui confronti i competenti Servizi delle pubbliche amministrazioni svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, oppure nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza dei Servizi medesimi;

Valutato pertanto di procedere, in attuazione della suddetta normativa, alla nomina dell'operatore incaricato della valutazione di operazioni sospette di riciclaggio di proventi e di finanziamento del terrorismo e trasmissione delle stesse alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (U.I.F.) istituita presso la Banca d'Italia;

Ritenuto a tal fine di individuare il cosiddetto "Gestore" nella figura del delegato a sostituire il Responsabile Economico Finanziario dell'Unione, Signora Barbara Dalle Olle, in considerazione del modello macro organizzativo dell'Ente, delle competenze svolte dal medesimo e dell'esperienza maturata in seno al Comune di Casalecchio di Reno presso il quale ricopre tale ruolo dal 25.02.2017;

NOMINA

la delegata a sostituire il Responsabile Economico Finanziario dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, Signora Barbara Dalle Olle, quale "Gestore" per l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio di proventi e di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed alla segnalazione delle stesse all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) istituita presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del DM 25 settembre 2015;

DISPONE

- di assegnare allo stesso Gestore la realizzazione delle attività secondo quanto disposto dalle disposizioni normative in materia di antiriciclaggio;

- di prevedere misure di formazione del suddetto “Gestore” al fine della corretta individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio di proventi e di finanziamento del terrorismo, approvando contestualmente apposita procedura all'interno dell'Ente;
- di attuare un puntuale coordinamento tra la figura del gestore così come individuato dal presente provvedimento ed il Responsabile della prevenzione della corruzione, ex art. 6 comma 5 del D. M. 25.09.2015;
- di pubblicare del presente provvedimento di nomina sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

Casalecchio di Reno, 25.07.2019

Il Presidente pro tempore
dell'Unione dei Comuni
Valli del Reno Lavino e Samoggia
Massimo Bosso
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*