

Prot. 333727

16/12/2019

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";

VISTA la Direttiva UE 2015/849. C.d. IV direttiva antiriciclaggio;

VISTA la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015";

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006";

VISTO il decreto legislativo 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", come modificato dal citato d.lgs. n. 90/2017;

DATO ATTO che il decreto da ultimo richiamato ricomprende gli uffici della pubblica amministrazione tra i soggetti tenuti alla segnalazione di operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, da comunicare all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), individuata nella Banca di Italia;

VISTE le istruzioni in materia di comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette, relative modalità e contenuti, adottate dalla Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, e pubblicate sul sito della Banca d'Italia e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italia;

RILEVATO che occorre procedere all'individuazione, con idoneo provvedimento, di un "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF

DECRETA

1. per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, di individuare quale "gestore" delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia il dott. Gianantonio Sau, Segretario generale del Comune, responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;
2. di demandare al "gestore" l'individuazione delle modalità di ricezione delle proposte di segnalazione da parte dei dirigenti dei Servizi in cui si articola l'organizzazione del Comune di Cagliari, anche attraverso la designazione di referenti.

Il Sindaco
Paolo Truzzu

